DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INGELSA BAHIA BLANCA S.R.L.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Febrero 2024

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							X	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)						X		
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**93%**	**37**						

Tipo de Empresa	Obras		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
												X
Total Situación Económico-Financiero		**100%**	**30**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	37	**40**	**93%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	30	**30**	**100%**	**90,0%**	**9,0**
Resultado Final		**9,9**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY SL SUC. ARGENTINA

1.2 CONCLUSIÓN

INGELSA BAHIA BLANCA S.R.L. es una empresa familiar que inició sus actividades en el año 2005 con domicilio legal en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, dedicándose a la ejecución de obras Civiles e Industriales. Sus accionistas son: GELOS ROBERTO (59%) y GELOS PATRICIO (41%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 12/2023 cuentan con 21 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentra al día el pago de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Deuda. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 04/2023 mostró una adecuada performance económica, con caída de ventas (-10% variación interanual), disminución de Gastos de Estructura e incremento de Costos Directos, registrándose una muy buena ganancia de 11.19% s/ventas vs la buena ganancia de 8.94% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera y Patrimonial resultó satisfactoria por 4° periodo consecutivo, la disminución del Pasivo junto al aumento del PN, afectaron positivamente a sus principales indicadores profundizando estos en valores adecuados: el Indicador de Liquidez corriente pasó de 5.13 a 6.01, el capital de trabajo fue equivalente al 71% del Activo, la Solvencia Patrimonial aumentó de 4.25 a 5.54 y el Endeudamiento corriente disminuyó de 0.22 a 0.17, cómo contrapartida la capitalización resultó escasa. Las ventas post balance (8 meses) indican un incremento interanual del 164.4%. La compañía informa 2 proyectos en ejecución por $734.9 Millones y 2 proyectos en licitación/concurso por $674.8 Millones

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 527 819 010**	**ARS 930 355 793**
Límite de compra	**ARS 158 345 703**	**ARS 279 106 737**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 16
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 16
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 16
2.7.1 Socios / Accionistas 16
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 16
2.7.3 Directivos 16
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 17
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 22
3.4 PROVEEDORES 22
3.5 CLIENTES 23
3.6 SEGUROS 23
3.6.1 Registro de contratos con las ART 23
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.6.3 Otros Seguros contratados 24
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 24
3.7.1 Proyectos en ejecución 24
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.4 EXPORTACIONES 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29
¡Error! Marcador no definido.

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INGELSA BAHIA BLANCA S.R.L.
CUIT	30-70937809-7
Domicilio	GRAL MOSCONI 3368 - BARRIO: parq industrial, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0291) 400-3333 INT. 110/100 - (OTRO) 4003333 - (FIJO)
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 251101 - FABRICACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	14/10/2005
Fecha de Contrato Social	11/10/2005
Capital	$ 150 000
Patrimonio neto al 2023	$ 411 474 842
Cantidad Empleados	21 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	GRAL MOSCONI 3368 - BARRIO: parq industrial, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	GRAL MOSCONI 3368 - BARRIO: parq industrial, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INGELSA ejecuta desde hace más de 35 años obras Civiles e Industriales contando con el Valor Agregado de poseer un experimentado departamento de Ingeniería que ha realizado una extensa labor profesional en los campos de diseño y cálculos de estructuras, proyecto, ejecución y dirección de obras, con el que le ofrecemos soluciones técnicas integrales a sus proyectos, tal lo realizado en una gran proporción de las obras ejecutadas. Nuestros departamentos de Administración y de Logística abocados a brindar la mayor excelencia en la ejecución de proyectos, los que son ejecutados siguiendo las más estrictas normas de seguridad y respeto por el Medio Ambiente, tal como se establece en nuestro Manual de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Ingelsa en cumplimiento de su plan de expansión se ha radicado en el 2007 en el Parque Industrial donde cuenta con instalaciones propias compuestas por Oficinas Administrativas, Oficinas de Ingeniería, Depósitos y Taller de Fabricación de Estructuras Metálicas. Actualmente, Tras varias ampliaciones acompañando el crecimiento de la empresa cuenta con una superficie cubierta de más de 2.000 m2 sobre un predio de 6.875 m2. Desde ese mismo año se amplió el campo de acción, al inaugurar el nuevo taller de Estructuras Metálicas, ampliando la producción no sólo al consumo propio, sino abriéndonos a una nueva cartera de Clientes contando con equipos de soldadura y corte de última tecnología, soldadores calificados y procedimientos de soldaduras elaborados y controlados por el Laboratorio de Ensayos externo. En el Año 2010, fiel a su objetivo de evolución tecnológica, se realizaron fuertes inversiones para el montaje del primer y único Centro de Corte y Doblado de Acero de Construcción (ADN-420) de Bahia Blanca y la Región que no sólo abastece la demanda interna de Ingelsa sino que vuelca el excedente de su capacidad productiva a empresas constructoras o Clientes finales de Bahia Blanca y la Región. Asimismo se concretó un acuerdo con la acería para abastecerse de Acero ininterrumpidamente para garantizar el cumplimiento de este servicio. También se realizaron fuertes inversiones en equipamientos para garantizar el cumplimiento de nuestra fuente de Orgullo más preciada: entregar todas la Obras en el Plazo previsto, lo que hemos logrado en todas las Obras encaradas. Con estas inversiones se adquirieron equipos que permiten independizarse de la tercerización de tareas y acelerar los tiempos de ejecución, como Puente Grúa para el Taller de estructuras metálicas, Proyectadora de Revoques (alemana), Curvadora de Perfiles, etc. Equipos que permiten eliminar la tercerización de ciertas tareas y acelerar la ejecución de los trabajos encarados.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



opds organismo provincial para el DESARROLLO SOSTENIBLE

Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO DE **APTITUD AMBIENTAL** (CAA)

Bahía Blanca, 16 DE MARZO de 2020

De acuerdo con lo establecido por la Ley 11.459 y su Decreto Reglamentario se extiende a

INGELSA BAHIA BLANCA S.A.

Rubro FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL *Categoría* PRIMERA

Ubicación GENERAL ENRIQUE MOSCONI Nº3.368 DE LA CIUDAD DE BAHIA BLANCA

el presente ***CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL****, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución N°* 201/2020 *de la Municipalidad de Bahía Blanca.*

N°de Registro 255 *, N° de Expediente* 4007-4474-2007

Vencimiento: 16 / 03 / 2024

Subsecretario
Dr. MATIAS INSAUSTI
Secretaría de Gestión Ambiental
Municipio de Bahía Blanca

Firma



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

TRIPLICADO

CERTIFICADO Nº 38077

Expte.: Cód.: 4007 Nº 4474 Año 2007

CERTIFICADO DE HABILITACION

(CONVENIO DE DESCENTRALIZACION OPERATIVO)

Bahía Blanca, enero 17 de 2011

La Municipalidad certifica que se ha habilitado el local sito en GRAL. MOSCONI 3368 - BAHIA BLANCA.- PARQUE INDUSTRIAL.----------

donde la firma INGELSA BAHIA BLANCA S.R.L. ----------

desarrolla la actividad de ESTRUTURAS METALICAS, LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION Y MONTAJE.----------

Por estar debidamente encuadrado dentro de las prescripciones del [illegible] LEY 11459. DECRETO REGLAMENTARIO 1741/96.----------

Se certifican condiciones sanitarias, sin convalidar posesión al dominio u otra circunstancia referidas al local.

ARCHIVESE

Contribuyente Nº 66755.-

ams

Cr. RAMIRO VILLALBA
SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

INGELSA BAHIA BLANCA SRL CUIT: ***30-70937809-7***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***11-10-2005***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	12-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	12-2006
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2005
IVA	10-2005
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2005
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	01-2006

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL*	Mes de inicio: *11/2013*
	251101 (F-883) FABRICACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA	Mes de inicio: *11/2013*
	469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	475290 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *12/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***4***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GRAL MOSCONI 1833 - BARRIO : PARQ INDUSTRIAL
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-01-2024*** a ***11-02-2024*** Hora **14:06:14** Verificador **102729829853**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Anticipo Impuesto IIBB
Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.U.I.T.:	**30-70937809-7**
Ap. y nom. o razón social:	**INGELSA BAHI BLANCA SRL**

Nro. comprobante:	**176831001**	Período:	**12/2023**
Tipo DJ:	**Original**	Rectificativa:	
Estado:	**Cerrada**		
Fecha de inicio:	**16/01/2024**	Fecha de envío:	**17/01/2024**
Fecha de expedición:	**17/01/2024**	Fecha de vencimiento:	**29/01/2024**

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
410021	$ 132.149.300,00	2,50	$ 3.303.732,50	
Si desea visualizar detalle de actividades secundarias, ver hoja 2				
Total Impuesto determinado / mínimo:			$ 3.303.732,50	

Deducciones de los agentes		**Deducciones del contribuyente**		
		Agregadas	**Eliminadas**	**Total**
Totales deducciones:	$ 1.806.694,82	$ 2.346.298,82	$ 4.716,82	$ 4.148.276,82
Retenciones:	$ 1.342.533,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.342.533,69
Retenciones banco:	$ 0,00	$ 2.344.642,77	$ 0,00	$ 2.344.642,77
Percepciones:	$ 464.161,13	$ 1.656,05	$ 4.716,82	$ 461.100,36
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 4.148.276,82

Datos adicionales

Otros créditos	
DJ Art. 208 CF (T.O.2011)	$ 0,00
Pagos a cuenta registrados (Original)	$ 0,00
Crédito fiscal COPRET	$ 0,00
Honorarios profesionales (posterior año 2003)	$ 0,00
Crédito por pago CIC	$ 0,00
Total de Otros créditos	$ 0,00
Saldo de la DJ (ID - Art. 208 - Deducciones + compensaciones - Otros créditos sin Art. 208)	$-844.544,30
Saldo a favor anterior	$ 3.414.637,91
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor anterior)	$-4.259.182,20
Saldo excedente cooperativa	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 231.359.404,00
Total ingresos gravados:	$ 132.149.300,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 7.756.002,00
Total ingresos:	$ 139.905.302,00

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Anexo - Detalle Actividades

R-606M

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.U.I.T.:	30-70937809-7
Ap. y nom. o razón social:	INGELSA BAHI BLANCA SRL

Nro. comprobante:	176831001	Período:	12/2023
Tipo DJ:	Original	Rectificativa:	
Estado:	Cerrada		
Fecha de inicio:	16/01/2024	Fecha de envío:	17/01/2024
Fecha de expedición:	17/01/2024	Fecha de vencimiento:	29/01/2024

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
410021	$ 132.149.300,00	2,50	$ 3.303.732,50	
251102	$ 0,00	0,00	$ 0,00	
251101	$ 7.756.002,00	0,00	$ 0,00	
469090	$ 0,00	3,50	$ 0,00	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 3.303.732,50

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Declaración Jurada

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Constancia de presentación de DJ
El presente comprobante es válido ante cualquier requerimiento/ presentación que deba efectuarse con el mismo ante terceros.

Datos de la DJ

Formulario:	**R-606M**
Tipo de DJ:	**Original**
Régimen:	**Mensual**
Nro. de comprobante:	**176831001**
Fecha de imputación:	**17/01/2024**
C.U.I.T.:	**30-70937809-7**
Tipo de presentación:	**Obligación Principal**
Período:	**2023 / 12**
Monto a pagar/ Saldo a favor:	**$-4.259.182,20**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70937809-7**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 45083
Cantidad de registros: 277

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-09-11 Hora: 14:44:32
Nro. de Transacción: 955261690
Código de Control: FvhRDS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20055060828

[045083F0713.9a05932282297a6fbadd4f710c3963c6.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[9a05932282297a6fbadd4f710c3963c6]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

			Mes de Cierre	Período	C.U.I.T. o C.U.I.L.
			4	2023	30-70937809-7
		Firma	0 Original 1-3 Rect.	Cod. Activ.	Nro. Verificador
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			0-ORIGINAL	No Disponible	45083
		Carácter	Ejercicio Fiscal	0-REGULAR	
F. 713		**Apellido y Nombre o Razón Social:** INGELSA BAHIA BLANCA SRL			
Declaración Jurada		**Cantidad proyectos promovidos:** 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador:** 23-20485182-4	**Entidad Exenta:**0-NO	
DOMICILIO FISCAL: No Disponible					**Versión** 2200

R1 - Balance Contable			R2 - Det. Resultado Neto		F. Argentina	F. Extranjera
a	Total Activo	495.638.253,25	a	Result. del Ejercicio (contable)	59.084.393,23	0,00
b	Total Pasivo	84.163.410,93	b	Ajustes	-167.450.776,35	0,00
c	Total Patr. Neto	411.474.842,32	c	Donaciones	0,00	
			d	Resultado Impositivo	-108.366.383,12	0,00
			e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00
			f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00	
			g	Quebrantos computables	0,00	0,00
			h	Régimen de Promoción	0,00	
			i	Resultado Neto	-108.366.383,12	0,00
			j	Resultado atrib. a los Socios	0,00	0,00
			k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
			l	Resultado Neto Final	-108.366.383,12	0,00

R3 - Determinación del Impuesto			R4 - Det. del Saldo del Imp.		A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Alicuota %	25,00	a	Imp. Determinado F.Extranjera		0,00
b	Impuesto Determinado	0,00	b	Imp. Análogo Pagados en el Ext.	0,00	
c	Impuesto Liberado	0,00	c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00
d	Impuesto No Liberado	0,00	d	Imp. Determinado F. Argentina		0,00
			e	Saldo a Favor Per. ant. en Bonos	0,00	
			f	Anticipos canc. mediante F.515	0,00	
			g	Total Bonos F.515	0,00	
			h	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00	
			i	Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto. 135/06		0,00
			j	Anticipos canc. F.515 BCF DTO 135/06	0,00	
			k	Total bonos CF Dto. 135/06	0,00	
			l	Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00	
			m	Subtotal Fuente Argentina		0,00
			n	Diferimiento F. 518	0,00	
			ñ	Subtotal General		0,00
			o	Pago a Cta. Imp.Gan.Min. Presunta	0,00	
			p	Pago a Cta. Ley Prom. a la Inv.	0,00	
			q	Pago a Cta.Imp.Comb.Liquidos	0,00	
			r	Pago a Cta. Imp. Comb. Liq. Dec. 802	0,00	
			s	Otros pagos a Cuenta	0,00	
			t	Saldo previo al Cómputo Credeb		0,00
			u	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			v	Saldo por Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			w	Saldo a Cancelar		0,00
			x	Cómputo Credeb para cancelación DJ	0,00	
			y	Saldo a Ingresar		0,00
			aa	Ant.Canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
			ab	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
			ac	Retenciones y/o Percepciones	7.737.347,86	
			ad	Total Anticipos ingresados excepto F.515	0,00	
			ae	Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
			af	Saldo a Favor	7.737.347,86	0,00

R5 - Forma de Ingreso			R6 - Plan de Facilidades de Pago		
a	Saldo a Ingresar	0,00	a	Saldo a Pagar en Cuotas	0,00
b	Imp. ingresado en DD.JJ. orig. o últ. rect.	0,00	b	Cantidad de Cuotas que solicita	0,00
c	Suma ingresada en forma no bancaria	0,00	c	Monto del Pago a Cuenta	0,00
d	**Total a Pagar**	0,00			

AFIP		CUIT Nº: 30709378097	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: INGELSA BAHIA BLANCA SRL	
		Fecha de Presentación: 17/01/2024	Hora: 12:35
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 986855584	MD5: 0f0b54f5f26e029ca5be333fc6a6b4c1
		Período: 202312	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 27251606.71
Total del Crédito Fiscal	$ 13366624.86
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 13884981.85
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 13884981.85
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 11654.02
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 13873327.83

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70937809-7**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-12**
Nro. verificador: 205099
Cantidad de registros: 128

Fecha de Presentación: 2024-01-17 Hora: 12:35:40
Nro. de Transacción: 986855584
Código de Control: AP8dVF
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20055060828

[205099F2002.0f0b54f5f26e029ca5be333fc6a6b4c1.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0f0b54f5f26e029ca5be333fc6a6b4c1]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Plan de Pago

Cantidad de cuotas: 12

Cuotas	Capital	1° débito - vencimiento general	
		Fecha	Intereses
1	$ 856.075,40	16/02/2024	$ 736.673,71
2	$ 901.533,01	16/03/2024	$ 691.216,10
3	$ 949.404,41	16/04/2024	$ 643.344,70
4	$ 999.817,78	16/05/2024	$ 592.931,33
5	$ 1.052.908,11	16/06/2024	$ 539.841,00
6	$ 1.108.817,53	16/07/2024	$ 483.931,58
7	$ 1.167.695,74	16/08/2024	$ 425.053,37
8	$ 1.229.700,38	16/09/2024	$ 363.048,73
9	$ 1.294.997,47	16/10/2024	$ 297.751,64
10	$ 1.363.761,84	16/11/2024	$ 228.987,27
11	$ 1.436.177,59	16/12/2024	$ 156.571,52
12	$ 1.512.438,57	16/01/2025	$ 80.310,54
Totales	$ 13.873.327,83		$ 5.239.661,49

AFIP MIS FACILIDADES

CUIT: **30709378097**
Fh. de Consolidación: **21/12/2023**

Nombre y Apellido: **INGELSA BAHIA BLANCA SRL,**
Número de Plan: **S606991**

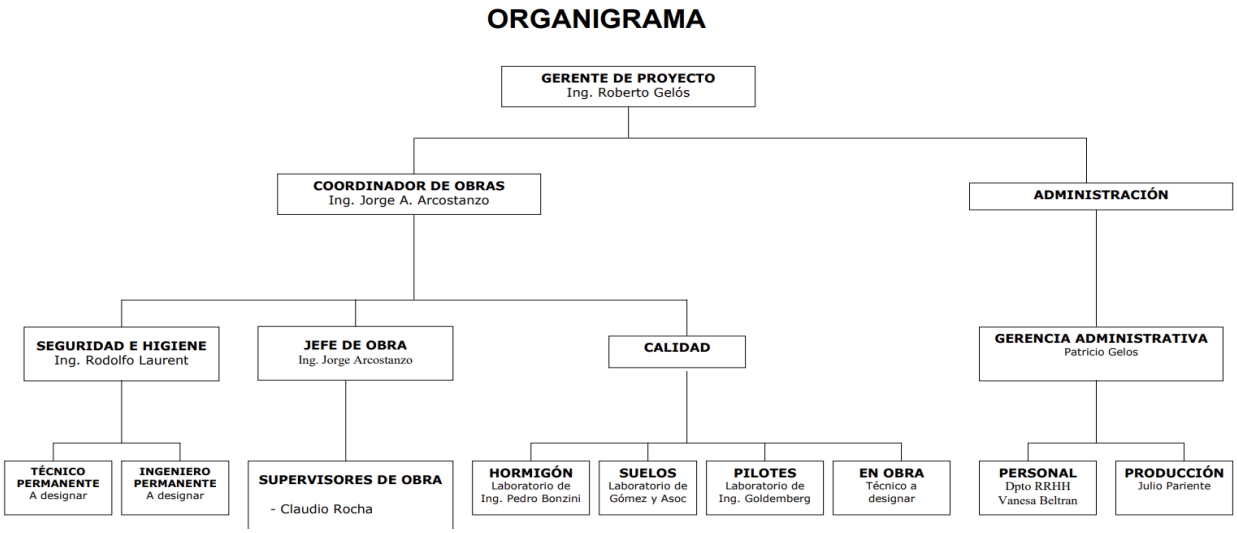
Cuota Nº	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	1.171.553,96	1.008.150,68	-	2.179.704,64	16/01/2024
		1.008.150,68	42.940,18	2.222.644,82	26/01/2024
2	1.233.763,47	945.941,17	-	2.179.704,64	16/02/2024
		945.941,17	42.940,18	2.222.644,82	26/02/2024
3	1.299.276,31	880.428,33	-	2.179.704,64	16/03/2024
		880.428,33	42.940,18	2.222.644,82	26/03/2024
4	1.368.267,89	811.436,75	-	2.179.704,64	16/04/2024
		811.436,75	42.940,18	2.222.644,82	26/04/2024
5	1.440.922,91	738.781,73	-	2.179.704,64	16/05/2024
		738.781,73	42.940,18	2.222.644,82	26/05/2024
6	1.517.435,92	662.268,72	-	2.179.704,64	16/06/2024
		662.268,72	42.940,18	2.222.644,82	26/06/2024
7	1.598.011,76	581.692,88	-	2.179.704,64	16/07/2024
		581.692,88	42.940,18	2.222.644,82	26/07/2024
8	1.682.866,19	496.838,45	-	2.179.704,64	16/08/2024
		496.838,45	42.940,18	2.222.644,82	26/08/2024
9	1.772.226,38	407.478,26	-	2.179.704,64	16/09/2024
		407.478,26	42.940,18	2.222.644,82	26/09/2024
10	1.866.331,60	313.373,04	-	2.179.704,64	16/10/2024
		313.373,04	42.940,18	2.222.644,82	26/10/2024
11	1.965.433,81	214.270,83	-	2.179.704,64	16/11/2024
		214.270,83	42.940,18	2.222.644,82	26/11/2024
12	2.069.798,35	109.906,29	-	2.179.704,64	16/12/2024
		109.906,29	42.940,18	2.222.644,82	26/12/2024
Totales	18.985.888,55	7.170.567,13	0,00	26.156.455,68	1° Vencimiento
		7.170.567,13	515.282,16	26.671.737,84	2° Vencimiento

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

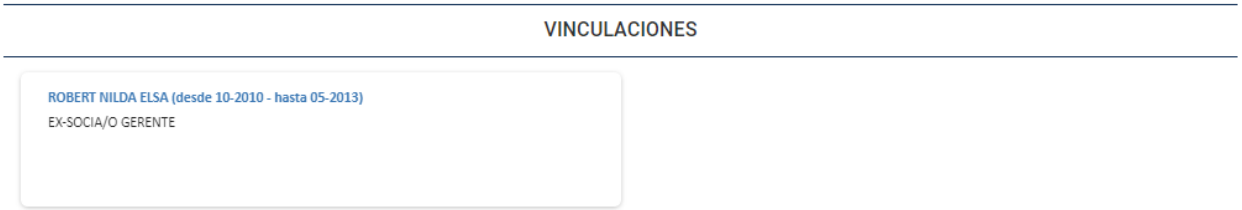
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
GELOS ROBERTO	ARGENTINA	20-05506082-8	59.00
GELOS PATRICIO	ARGENTINA	20-27832373-1	41.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
GELOS ROBERTO	Argentina	20-05506082-8	Gerente
GELOS PATRICIO	Argentina	20-27832373-1	Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GELOS PATRICIO - 20278323731

SCORE

87.8

GELOS PATRICIO

FECHA NACIMIENTO:	23/01/1980
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	210 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

URQUIZA PISO 1 DTO A 154, BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SPILIMBERGO 2020 PISO:0 DPTO:0 S:0 T:0 M:0, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LEON DE IRAETA 1137, (1739455), BAHIA BLANCA

URQUIZA 154 1 A, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	INGELSA BAHIA BLANCA SRL (09/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	02/05/2005

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GELOS ROBERTO - 20055060828

SCORE

66.7

GELOS ROBERTO

FECHA NACIMIENTO:	26/10/1945
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	921 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LEON DE IRAETA 01137, (B8001KAY), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LEON DE IRAETA 01137, (B8001KAY), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MALDONADO 00644, (B8003GON), BAHIA BLANCA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1974
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	10
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

INMUEBLES Mosconi 1833 Predio en Parque, con 250 m2 de Oficina y Taller/deposito más de 2.000 m2 sobre un predio de 6.875 m2 Roca 160, Deposito de 450 m2

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

RODADOS Camioneta FORD RANGER 2.0 TDI DC 4X2 L/23 XL 6 2023 AG371EY Camioneta CHEVROLET S10 4X4 LTZ AT L/21Dominio: AF619GF Modelo: 2022 Camioneta KIA c K 2500 AA 2019 AD735XP Camioneta FORD RANGER 3.2 4X4 LTD Dominio: AC046DV Modelo: 2017 Camioneta CHEVROLET PICK-UP S-10 2.8 TD DC 4X4 LS L/14 2016 AA462US Camioneta CHEVROLET MONTANA 1.8 LS AA 2012 LHN447 Camión IVECO DAILY 70C 16 CHASIS 2011 KCE437 Acopladito/Trailer OTRAS OTROS OTRAS 2004 N/D Retropala JCB OTROS OTRAS 2006 E/T Acopladito/Trailer OTRAS OTROS OTRAS 1980 N/D

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 07/03/2023
INGELSA BAHIA BLANCA S.R.L. POR 1 DIA Por Acta Nº 22 de Asamblea de General Extraordinaria Unanime del libro de Actas de Asamblea numero 1, de fecha 17/8/2022, la Sra. Nilda Elsa Robert renuncia a su cargo como gerente lo que fue aceptado en forma unanime. Asimismo se cambio el domicilio social de la sociedad a Avenida General Mosconi Nº 1833, Parque Industrial, de la ciudad y Partido de Bahia Blanca, Provincia de Buenos Aires. Alejandro Omar Marcalle, Notario.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fecha: 19/12/2013
INGELSA BAHIA BLANCA S.R.L. POR 1 DIA - En reunion del 3/5/13 se aumento el capital a $ 735.000 y reformo el Art. 3 del contrato social. En reunion del 10/9/13 se designo gerente a Patricio Gelos. Gerentes: Roberto Gelos, Nilda Elsa Robert, Patricio Gelos. Eduardo Gardella, Abogado. L.P. 116.577

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 18/11/2010
INGELSA BAHIA BLANCA S.R.L. POR 1 DIA - Por Reunion de soc. de 30/10/10 se ref. art. 5° contrato soc., Administracion uno o mas gerentes socios o no, c/adm. indistinta . Continua administrando Roberto Gelos CUIT 20-05506082-8 y se incorpora Nilda Elsa Robert CUIT 23-05778383-4, ambos con domicilio especial en Leon de Iraeta 1137 de Bahia Blanca, hasta finaliz. soc. Monica P. Gelos, Contadora Publica Nacional. B.B. 58.455

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta información

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

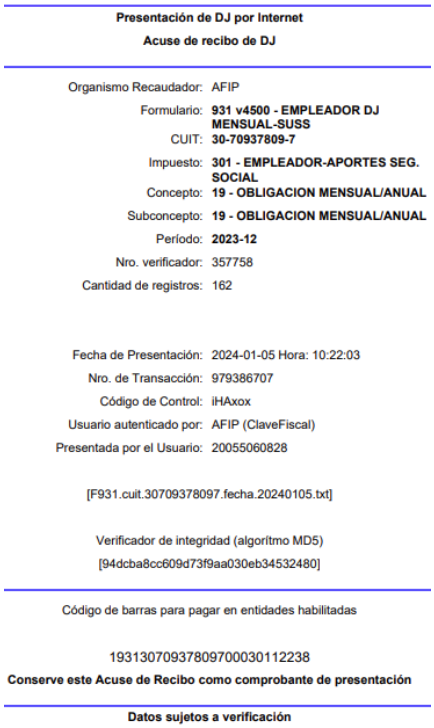
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	25	1	5	31
2023	42	1	5	48
2024	15	1	5	**21**

Fuente: Empresa.



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70937809-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-12**
Nro. verificador: 357758
Cantidad de registros: 162

Fecha de Presentación: 2024-01-05 Hora: 10:22:03
Nro. de Transacción: 979386707
Código de Control: iHAxox
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20055060828

[F931.cuit.30709378097.fecha.20240105.txt]

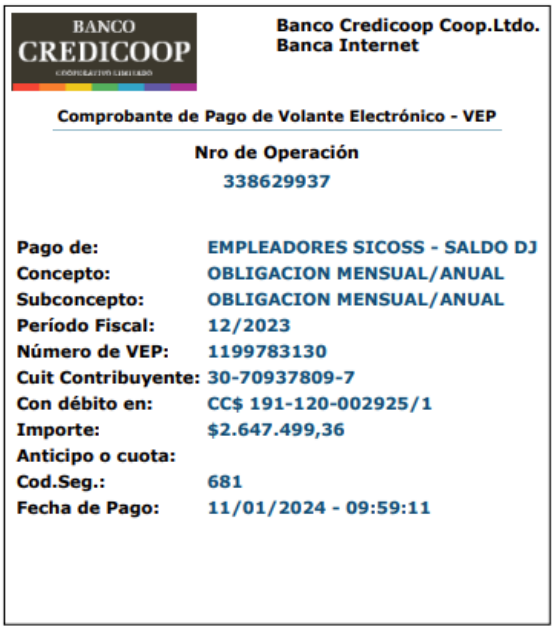
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[94dcba8cc609d73f9aa030eb34532480]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070937809700030112238

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
338629937

Pago de: EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal: 12/2023
Número de VEP: 1199783130
Cuit Contribuyente: 30-70937809-7
Con débito en: CC$ 191-120-002925/1
Importe: $2.647.499,36
Anticipo o cuota:
Cod.Seg.: 681
Fecha de Pago: 11/01/2024 - 09:59:11

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70937809-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	11.921.044,88
Suma de Rem. 2:	11.921.044,88
Suma de Rem. 3:	11.921.044,88
Suma de Rem. 4:	11.921.044,88
Suma de Rem. 5:	11.921.044,88
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.921.044,88
Suma de Rem. 9:	12.321.044,88
Suma de Rem. 10:	10.948.841,45

Apellido y Nombre o Razón Social: INGELSA BAHIA BLANCA SRL

Nro. Verificador: 357758

Domicilio Fiscal: GRAL MOSCONI 1833 BAHIA BLANCA

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.575.757,14	a1 - Total de aportes	262.533,32
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.575.757,14**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**262.533,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	525.066,63
b1 - Total de contribuciones	2.485.558,93	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	525.066,63
		Retenciones	525.066,63
Subtotal contribuciones S.S.	2.483.758,93	**Contribuciones O.S. a pagar**	**0,00**
Retenciones	2.483.758,93		
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	1.037.111,28	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	2.796.945,18	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	3.834.056,46	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.483.758,93		
Retenciones aplicadas a Obra Social	525.066,63	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	825.230,90	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	21	8.778,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 1.645,56
Remun. con ART	12.321.044,88	798.773,34	Costo Emisión:	12,00
L.R.T. total a pagar		**807.551,34**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**1.657,56**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 147.203,43

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**262.533,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.575.757,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**807.551,34**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.657,56**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	25	1	1	27
2023	22	1	1	24
2024	15	1	1	**17**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Areas de Trabajo



Nuestra empresa realizó la ingeniería básica, de detalle, y ejecutó numerosas obras en Bahia Blanca, Tornquist, Cnel. Pringles, Tandil, Azul, Gral. Cerri, Benito Juárez, Arroyo Pareja, Puán, Monte Hermoso, Laguna Alsina y otras localidades, operando en las distintas áreas de trabajo que se detallan a continuación:



Construcciones Civiles
Viviendas, Locales Comerciales, Hipermercados, Museos, Gimnasios, Oficinas.



Construcciones Industriales
Naves Industriales, Fábricas, Plateas, Sala de Máquinas, Silos.



Pavimentos de Hormigon Armado
Pavimentos, Playas de Estacionamiento, Playas de acceso a planta, Estaciones de servicio.



Estructuras y Fundaciones de Hormigon
Bases de Fundación, Bases de Hormigón Armado para transporte neumático y tanques, Estructuras para balanzas, Conos de Descarga.



Cubas y Recipientes
Tanques, Piletas de Enfriamiento, Tanque deshidratador de fangos...



Plantas de Tratamiento de Obras Industriales
Obras civiles para plantas de tratamiento de desagües industriales...



Redes Cloacales
Redes de desagüe cloacal e industrial...



Redes de Agua
Provisión de agua potable, Cañerías PVC,...



Alumbrado
Alumbrado público, Iluminación perimetral y de playa,...

En Ejecución
En ejecución actualmente (ver actualizacion)

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2023	$ 51 156 443	$ 39 018 319	ARS
Junio 2023	$ 101 967 308	$ 47 754 695	ARS
Julio 2023	$ 123 049 700	$ 69 158 085	ARS
Agosto 2023	$ 130 174 293	$ 67 796 608	ARS
Septiembre 2023	$ 85 094 867	$ 67 972 176	ARS
Octubre 2023	$ 128 211 958	$ 59 141 950	ARS
Noviembre 2023	$ 165 195 922	$ 74 067 445	ARS
Diciembre 2023	$ 145 505 302	$ 76 297 900	ARS
Total	**$ 930 355 793**	**$ 501 207 178**	**ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SIPAR ACEROS S.A.	Argentina	30-50324598-8	$ 88 615 039	ARS
2	MARINI Y C.I.A. S.R.L.	Argentina	30-71084294-5	$ 31 561 885	ARS
3	JK TRANSPORTES S.A.	Argentina	30-70483815-4	$ 27 926 421	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	COOPERATIVA OBRERA LIMITADA DE CONSUMO Y VIVIENDA	Argentina	30-52570593-1	$ 979 931 531	ARS
2	PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A.	Argentina	33-57516026-9	$ 29 032 731	ARS
3	FUNDACION TGS	Argentina	30-71699455-0	$ 13 181 105	ARS
4	MOLDEADOS DEL SUR S.R.L.	Argentina	30-65346525-0	$ 9 615 033	ARS
5	INGENIERIA EFEGE S.R.L.	Argentina	30-56962929-9	$ 7 006 551	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5034631
Desde:	01/12/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	142390
Desde:	01/04/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	136151
Desde:	04/01/2006 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/2013 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	SAN CRISTOBAL	30541124	$ 250 000 000	ARS
2	INCENDIO, HURACAN TORNADO	SAN CRISTOBAL	3006246	$ 243 712 000	ARS
3	ANTICIPO FINANCIERO COOPERATIV	SAN CRISTOBAL	30000679	$ 107 133 796	ARS
4	TECNICO TODO RIESGO TGS	SAN CRISTOBAL	30002527	$ 95 872 845	ARS
5	EJECUCION DE CONTRATO TGS	SAN CRISTOBAL	30000797	$ 95 872 845	ARS
6	FONDO DE REPARO-COOPERATIVA	SAN CRISTOBAL	30000708	$ 17 855 632	ARS
7	FONDO DE REPARO COOPERATIVA	SAN CRISTOBAL	30000680	$ 4 348 436	ARS
8	FONDO DE REPARO-COOPERATIVA	SAN CRISTOBAL	30000698	$ 1 893 375	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
COOPERATIVA OBRERA NUEVA SUCURSAL UNDIANO	-	99	5	$ 638 988 735	ARS
FUNDACION TGS -REFACCIONES JARDIN 954 CERRI	-	30	12	$ 95 872 845	ARS

Fuente: Empresa

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en Licitación	Sector (público/privado)	Fecha Estimada Adjudicación	Cantidad de Personal	Monto Global Presupuesto	Moneda
REFORMAS SUCURSAL TRES ARROYOS COOPERATIVA OBRERA	-	15/02/2024	20	$ 649 682 476	ARS
NUEVA FÁBRICA DE TAPAS Y PIZZAS COOPERATIVA OBRERA	-	22/02/2024	10	$ 25 124 979	ARS

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registra información.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

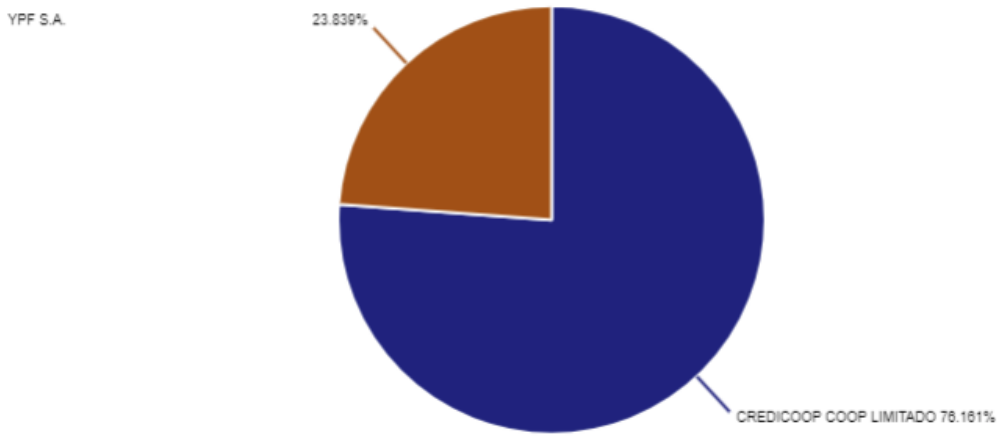
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
YPF S.A.	94	42	119	99	60	63	83	88
CREDICOOP COOP LIMITADO	76	1 419	1 357	1 234	1 190	2 347	1 850	807
TOTAL PERIODO	**170**	**1 461**	**1 476**	**1 333**	**1 250**	**2 410**	**1 933**	**895**

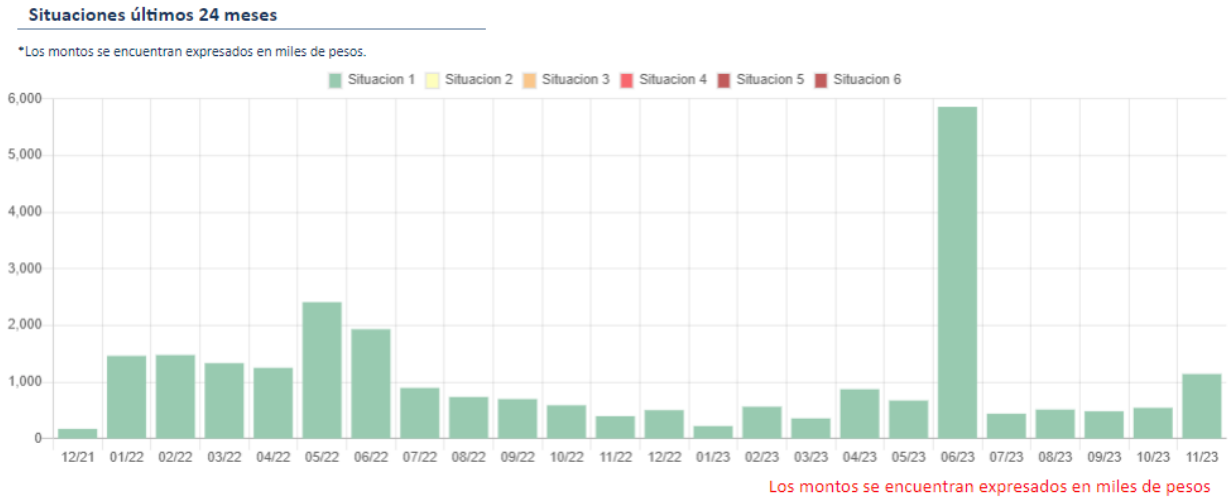
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
YPF S.A.		117	144	90	194	156	285	149
CREDICOOP COOP LIMITADO	735	580	444	306	308	65	278	207
TOTAL PERIODO	**735**	**697**	**588**	**396**	**502**	**221**	**563**	**356**

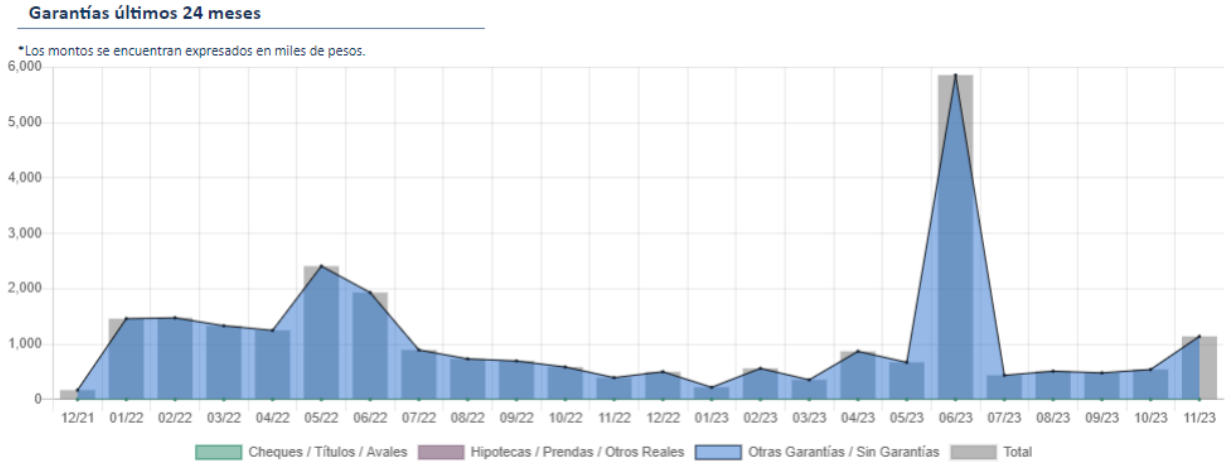
Banco	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023
YPF S.A.	170	237	232	269	380	388	312	272
CREDICOOP COOP LIMITADO	701	435	5 629	169	132	94	231	869
TOTAL PERIODO	**871**	**672**	**5 861**	**438**	**512**	**482**	**543**	**1 141**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	$ 0	ARS
2	BANCO PROVINCIA BS AS	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2005-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2006-09
30	IVA	ACTIVO	2005-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2005-12
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2006-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2006-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2006-01

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **02/02/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT NO INSCRIPTA EN ACTIVIDAD 6 O 7

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
01/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

INGELSA BAHIA BLANCA S.R.L. CUIT 30709378097, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 02/02/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INGELSA BAHIA BLANCA SRL CUIT 30709378097 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 02/02/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4025a43d-1b3f-406c-b5fc-e82e23c4e987

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

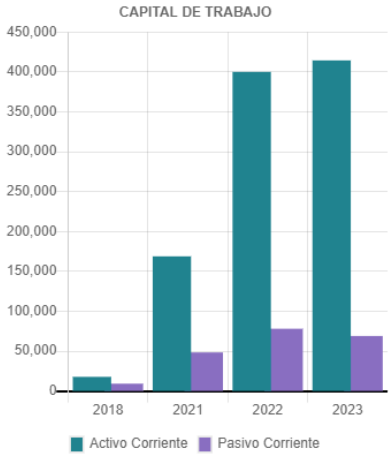
8- Estados Contables

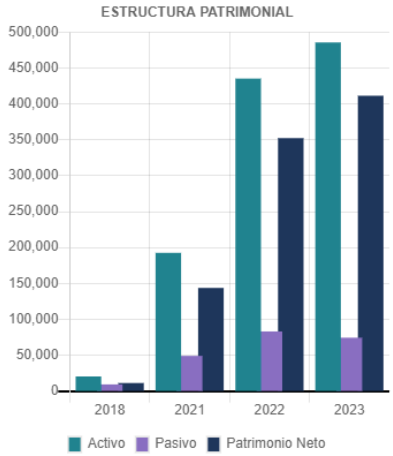
8.1 DATOS CONTABLES

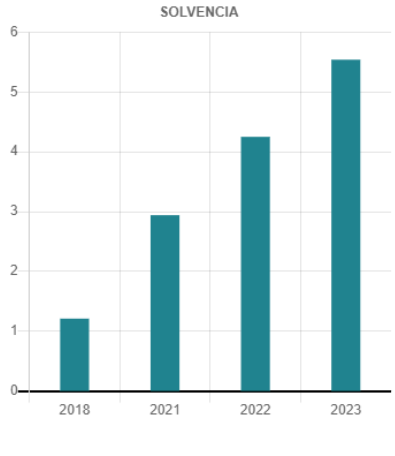
Activo

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Caja y Bancos	7 040	13 017	74 105	35 495
Inversión corriente	4 685	8 494	6 284	1
Ant Créditos por ventas	14	15 687	2 466	146
Otros Créditos	4 849	2 106	1 518	4 739
Bienes Cambio	1 120	6 511	13 818	296 222
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	123 052	302 030	78 018
Total De Activo Corriente	17 709	168 867	400 221	414 622
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 527	38 805	64 484	79 201
Depreciación Acumulada	0	23 799	38 346	38 346
Bienes De Uso	2 527	15 006	26 138	40 856
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	8 644	8 989	30 231
Total Activo No Corriente	2 527	23 650	35 127	71 087
Total Activo	20 236	192 517	435 349	485 709

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



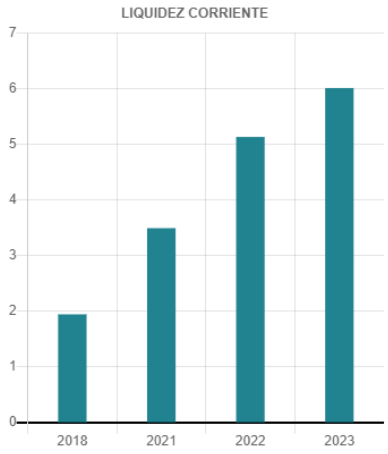


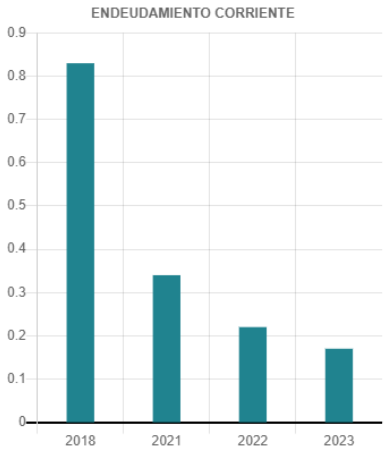


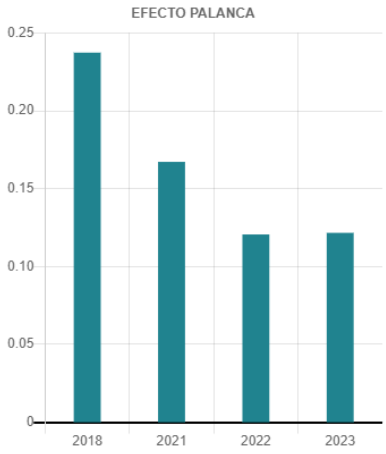
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 233	22 776	55 978	60 450
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	2 159	3 079	3 097
Cargas Fiscales	341	1 929	2 560	2 336
Anticipos De Clientes	3 293	0	0	0
Otros Pasivos	4 281	21 462	16 418	3 100
Total Pasivo Corriente	9 148	48 326	78 035	68 982
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	589	4 923	5 252
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	589	4 923	5 252
Total Pasivo	9 148	48 915	82 958	74 234
Capital Social	735	14 656	30 606	30 606
Resultados No Asignados	10 352	128 946	321 784	380 868
Patrimonio Neto	11 087	143 602	352 390	411 475

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



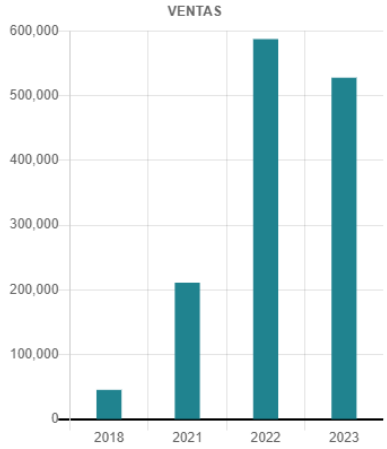


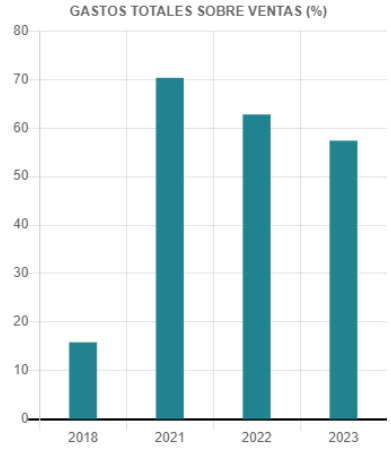


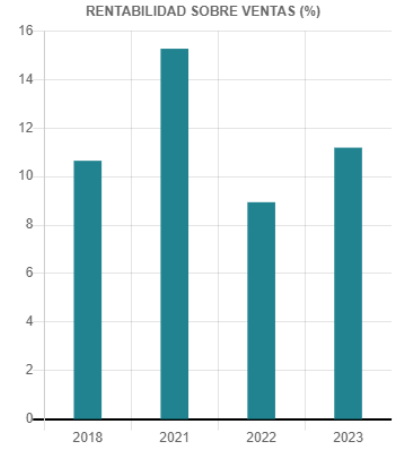
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Ventas	45 120	210 823	587 504	527 819
Compras Del Ejercicio	3 906	12 573	33 132	64 559
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	35 124	14 390	32 911	58 914
Resultado Bruto	9 996	196 433	554 593	468 905
Amortizaciones	402	2 801	6 852	6 872
Gastos de Comercialización	7 139	148 080	368 567	301 876
Gastos de Administración	0	109	191	746
Gastos Financieros	0	118	98	314
Otros Ingresos	1 946	10 551	14 265	32 680
Otros Egresos	0	13 675	53 920	124 412
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-3 469	-80 473	-15 154
Impuesto a las Ganancias	0	9 342	13 104	0
Resultado	4 803	32 190	52 504	59 084

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,21	2,94	4,25	5,54
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,83	0,34	0,24	0,18
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,83	0,34	0,22	0,17
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	8 560,07	120 541,20	322 185,97	345 639,30

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,94	3,49	5,13	6,01
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,81	3,36	4,95	1,72
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3 193,06	13,44	238,24	3 608,40
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	249,86	90,61	58,56	56,62
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	31,36	2,21	2,38	0,20
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,23	1,10	1,35	1,09
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	17,85	14,05	22,48	12,92
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	22,15	93,17	94,40	88,84
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	10,65	15,27	8,94	11,19
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	6,33	16,75	15,69	28,57
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	2 455 041	45 441 747	178 982 378	159 411 078
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	5,44	21,55	30,46	30,20
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,43	0,22	0,15	0,14
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	23,74	16,72	12,06	12,16
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	5 205 189	44 451 871	72 559 332	66 270 532
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,57	0,91	0,87	0,80
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,12	0,21	0,12	0,13
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	375,36	737,66	211,14

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2021	30/04/2022	30/04/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,16	0,70	0,63	0,57
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16	0,70	0,63	0,57
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	4,39	9,57	13,48	10,07
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	6,29	5,36	3,81	5,94

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 30/04) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 04/2023 alcanzaron a un total de $527.8 Millones vs $587.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -10.16%.
- Los Costos Directos incrementaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 5.60% al 11.16% y los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 62.77% al 57.33% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $32.7 Millones (6.19% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Diferencias de cambio de Moneda Extranjera y Egresos por $139.6 Millones (26.44% s/ventas) correspondientes a Gastos Generales.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $59.1 Millones (11.19% s/ventas) vs la ganancia de $52.5 Millones (8.94% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 04/2023 caída de Ventas, incremento de Costos Directos y disminución de Gastos de Estructura, presentando una buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 5.13 a 6.01, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $345.6 Millones, equivalente al 71.16% del Activo, siendo muy adecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en adecuada conformación.

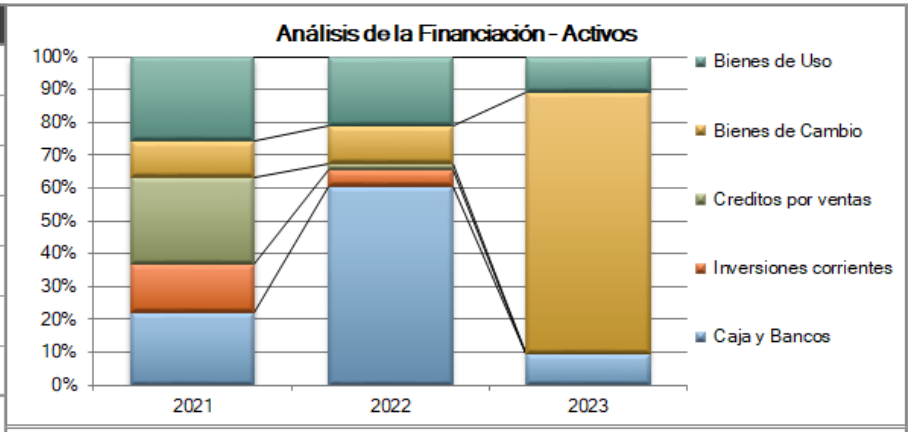
Patrimoniales:

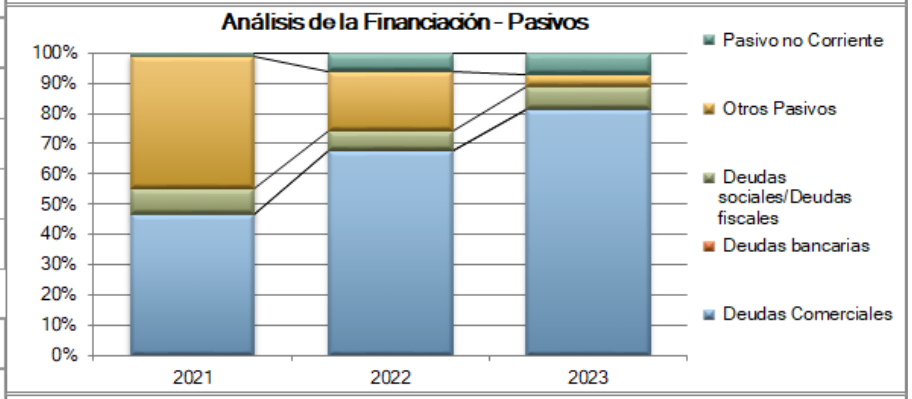
- El Patrimonio Neto a 04/2023 fue $411.5 Millones vs $352.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $30.6 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo escasa la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 15.28% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (81.43% del Pasivo Total) y Deudas Fiscales a Largo plazo (7.07% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 4.25 a 5.54, ahondando en parámetros elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.22 a 0.17, profundizando en valores bajos.

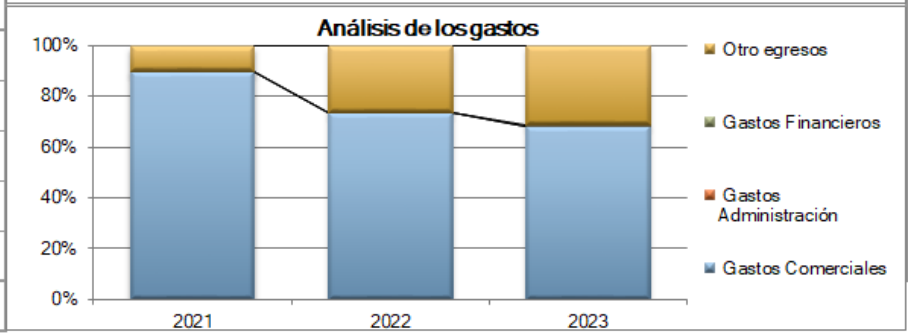
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con elevada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero escasa capitalización.

Períodos Analizados			2021/2022/2023

Concept	abr-21	abr-22	abr-23
Caja y Bancos	13.016.821	74.105.441	35.495.476
Inversiones corrientes	8.493.691	6.283.999	850
Creditos por ventas	15.687.019	2.466.029	146.275
Otros Créditos	2.106.354	1.517.974	4.739.081
Bienes de Cambio	6.511.333	13.818.114	296.221.897
Bienes de Uso	15.006.289	26.138.080	40.855.684
Otros activos corrientes	131.695.895	311.018.924	108.249.512
Activo Corriente	**192.517.402**	**435.348.561**	**485.708.775**
Deudas Comerciales	22.776.318	55.978.225	60.449.964
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	4.088.309	5.638.833	5.432.441
Otros Pasivos	21.461.512	16.418.120	3.100.000
Pasivo no Corriente	589.289	4.922.933	5.251.526
Pasivo	**48.915.428**	**82.958.111**	**74.233.932**
Gastos Comerciales	148.080.237	368.567.099	301.875.705
Gastos Administración	109.385	191.296	745.650
Gastos Financieros	118.425	98.364	313.871
Otro egresos	17.143.196	134.392.328	139.565.562
Impuesto a las ganancias	9.342.035	13.104.156	-
Total	**174.793.278**	**516.353.243**	**442.500.788**

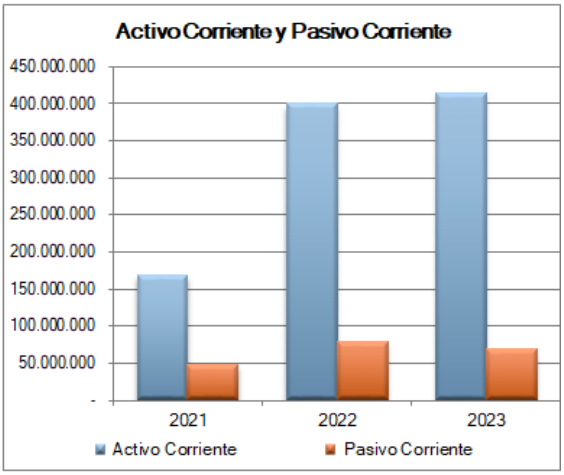




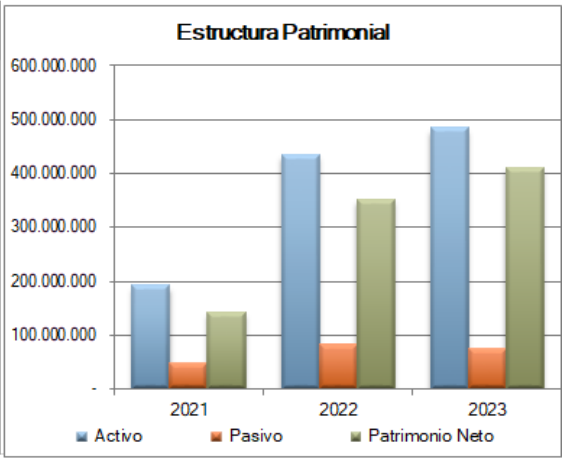


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

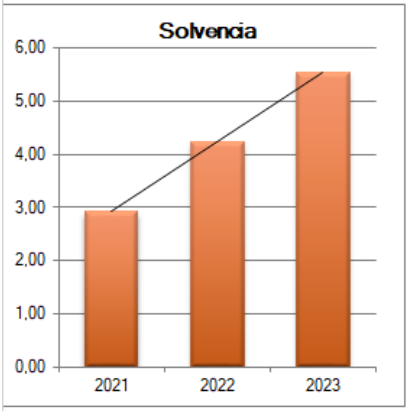
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	**abr-21**	**abr-22**	**abr-23**
Solvencia	2,94	4,25	5,54
Patrimonio Neto sobre Activo	75%	81%	85%
Endeudamiento corriente	0,34	0,22	0,17
Capital corriente	0,63	0,74	0,71
Activo no Cte sobre Activo	12%	8%	15%
Financiación del activo no cte.	6,10	10,17	5,86
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	47%	67%	81%

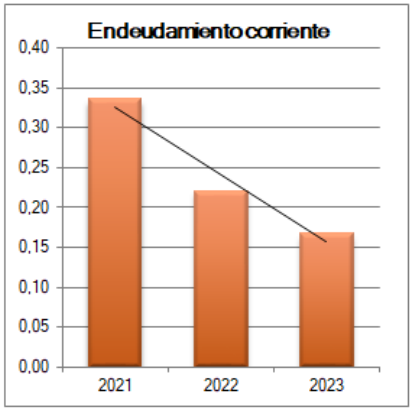


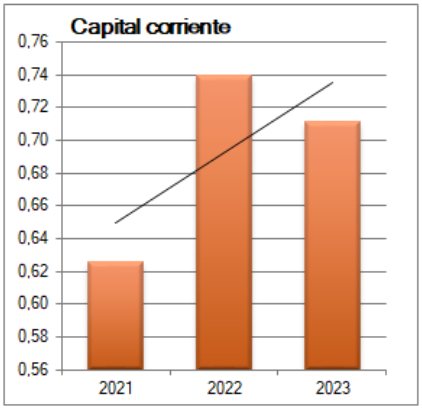
Info	abr-21	abr-22	abr-23
Activo Corriente	$ 168.867.342	$ 400.221.146	$ 414.621.705
Activo no Corriente	$ 23.650.060	$ 35.127.415	$ 71.087.069
Activo	$ 192.517.402	$ 435.348.560	$ 485.708.774
Pasivo Corriente	$ 48.326.138	$ 78.035.178	$ 68.982.405
Pasivo no Corriente	$ 589.289	$ 4.922.933	$ 5.251.526
Pasivo	$ 48.915.428	$ 82.958.111	$ 74.233.932
Patrimonio Neto	$ 143.601.974	$ 352.390.449	$ 411.474.842



Trends



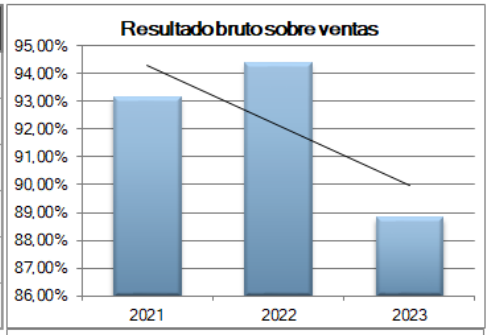




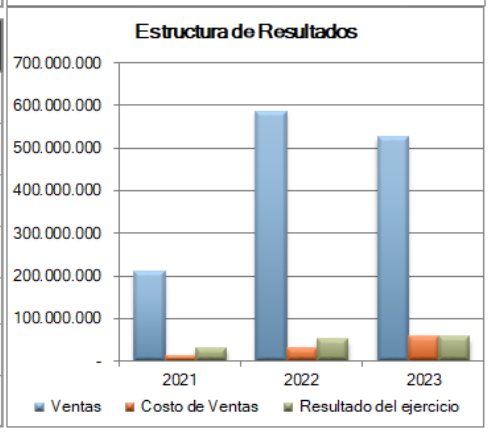
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

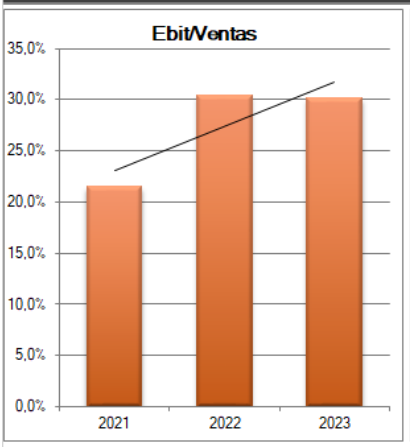
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Análisis de rentabilidad	abr-21	abr-22	abr-23
Rentabilidad de la inversión total	22,4%	14,9%	14,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	29,0%	18,6%	14,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	21,6%	15,1%	12,2%
Resultado bruto sobre ventas	93,2%	94,4%	88,8%
Rentabilidad sobre Ventas	15,3%	8,9%	11,2%
Costo del financiamiento	0,2%	0,1%	0,4%

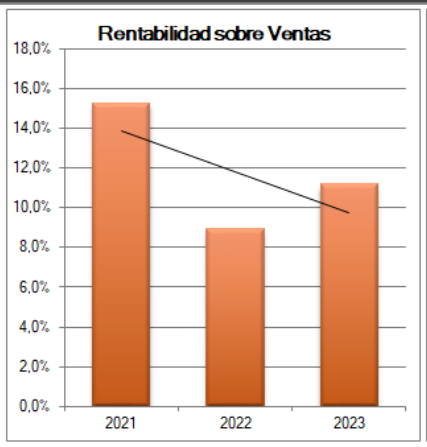


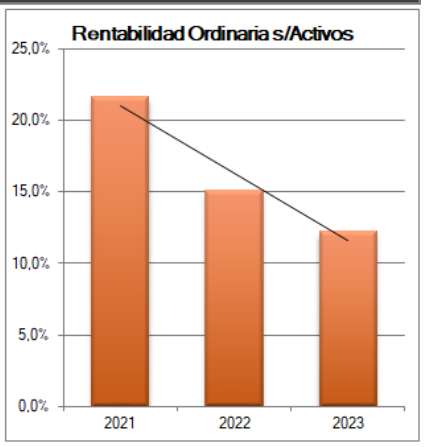
Info	abr-21	abr-22	abr-23
Ventas	$ 210.822.694	$ 587.504.465	$ 527.819.010
Costo de Ventas	$ 14.390.176	$ 32.911.324	$ 58.914.210
Resultado del ejercicio	$ 32.190.263	$ 52.504.445	$ 59.084.293
Ebit	$ 45.441.747	$ 178.982.379	$ 159.411.078
Ebit/Ventas	21,6%	30,5%	30,2%
EBITDA/Ventas	0,21	0,12	0,13
EBITDA/Intereses	375,36	737,66	211,14



Trends





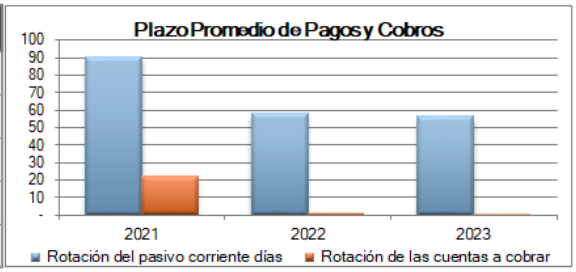


Importes Expresados en Miles de Pesos

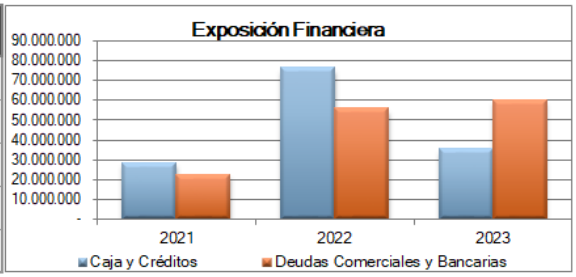
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2021/2022/2023

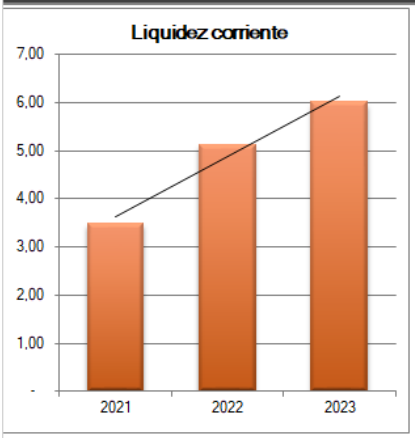
Analisis Financiero	abr-21	abr-22	abr-23
Liquidez corriente	3,49	5,13	6,01
Liquidez acida	3,36	4,95	1,72
Rotación del pasivo corriente días	91	59	57
Rotación de las cuentas a cobrar	22	1	0
Efecto Palanca	0,17	0,12	0,12

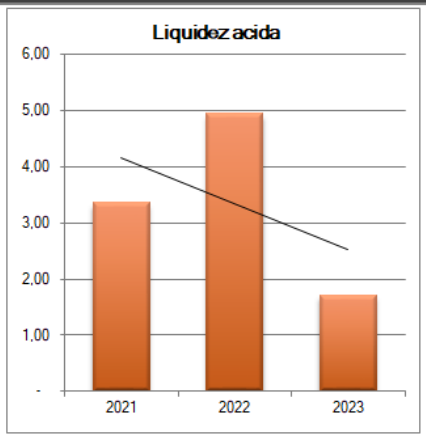


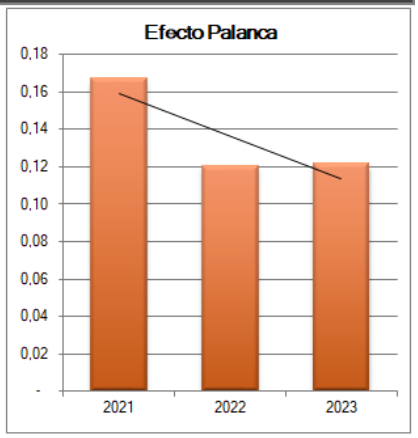
Info	abr-21	abr-22	abr-23
Caja y Bancos	13.016.821	74.105.441	35.495.476
Creditos por ventas	15.687.019	2.466.029	146.275
Deudas Comerciales	22.776.318	55.978.225	60.449.964
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

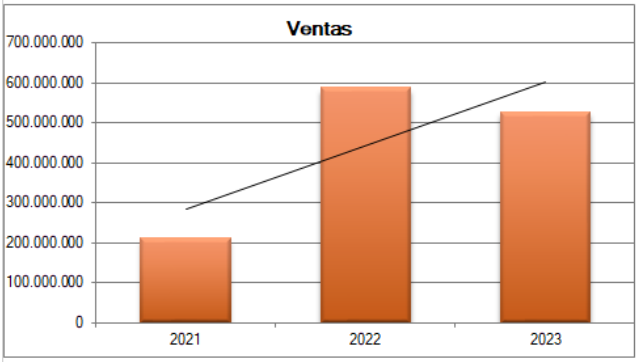


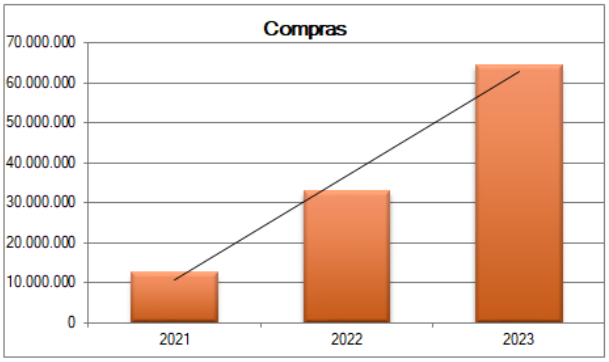
Trends







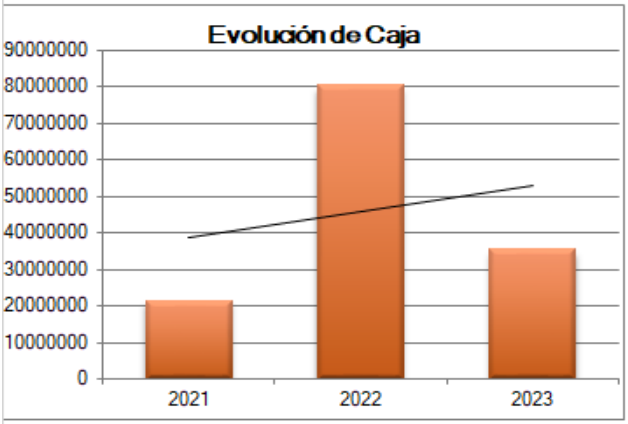


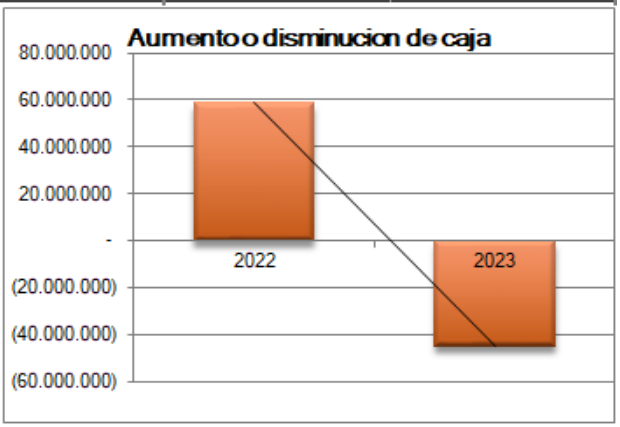


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	abr-22	abr-23
Resultado del ejercicio	$ 52.504.445,00	$ 59.084.293,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 6.852.367,00	$ 6.872.367,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 59.356.812,00	$ 65.956.660,00
Variación de créditos por ventas	$ 13.220.990,00	$ 2.319.754,00
Variación de otros créditos	$ 588.380,00	$ -3.221.107,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -7.306.781,00	$ -282.403.783,00
Variación de otros activos corrientes	$ -179.323.029,00	$ 202.769.412,00
Variación de cuentas a pagar	$ 33.201.907,00	$ 4.471.739,00
Variación de deudas sociales	$ 920.196,00	$ 17.661,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.963.972,00	$ 104.540,00
Variación de otras deudas	$ -5.043.392,00	$ -13.318.120,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -79.420.945,00	$ -23.303.244,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 140.333.768,00	$ 100,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 15.950.261,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -17.984.158,00	$ -21.589.971,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 58.878.926,00	$ -44.893.115,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 58.878.926,00	$ -44.893.115,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	43.984.918	$	S/Patrimonio Neto	16.828.498	$
Compras Mensuales	5.379.903	$	S/Capital de Trabajo	11.450.124	$
Modo de Cobro s/Balance	3	días	S/Activos Líquidos	1.034.950	$
Modo de Pago s/Balance	60	días	S/Variables Combinadas	7.267.844	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	21.554.809	43.109.618	64.664.426	86.219.235	129.328.853	172.438.471
	80%	19.159.830	38.319.660	57.479.490	76.639.320	114.958.980	153.278.641
	65%	15.567.362	31.134.724	46.702.086	62.269.448	93.404.172	124.538.895
	50%	11.974.894	23.949.788	35.924.681	47.899.575	71.849.363	95.799.150
	40%	9.579.915	19.159.830	28.739.745	38.319.660	57.479.490	76.639.320
	30%	7.184.936	14.369.873	21.554.809	28.739.745	43.109.618	57.479.490
	20%	4.789.958	9.579.915	14.369.873	19.159.830	28.739.745	38.319.660
	10%	2.394.979	4.789.958	7.184.936	9.579.915	14.369.873	19.159.830
	2%	478.996	957.992	1.436.987	1.915.983	2.873.975	3.831.966

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	5,02	10	Liquidez corriente	ratio	5,58	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,20	10	Liquidez acida	ratio	2,53	10
Capital corriente	%	70,9%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	60	10
Activo no Cte sobre Activo	%	13,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	3	10
Financiación del activo no cte.	ratio	6,75	10	Efecto Palanca	ratio	0,13	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	75,2%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	59,6%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	15,3%	8	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	16,7%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	59,8%	3
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,7%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	5
Resultado bruto sobre ventas	%	90,4%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	11,2%	10	Rotación del activo	veces	1,15	1
Costo del financiamiento	%	0,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	29,4%	10	87,56			
EBITDA/Ventas	%	13,4%	6				
EBITDA/Intereses	%	332,87	10				

