DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

JORGE L REBAGLIATI E HIJOS S.R.L.

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

ARGENTINA

Septiembre 2023

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		**98%**	**39**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
										X		
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
								X				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**77%**	**23**									

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**	39	**40**	**98%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
	Resultado Final	**7,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

JORGE L REBAGLIATI E HIJOS S.R.L. inició sus actividades en el año 1985 con domicilio legal en Martin Coronado, Provincia de Buenos Aires, brindando servicios que previenen y mitigan potenciales derrames de hidrocarburos. Sus accionistas son: CLAUDIO REBAGLIATI (37.50%), DANIEL REBAGLIATI (37.50%), TOMAS FUNES (15%) y SUCESION JORGE LUIS REBAGLIATI (10%). Según lo informado en el Form. 931 de 07/2023 tiene 135 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentra el último periodo impago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con bancos (aunque registró en 05/2022 situación 2 con una entidad bancaria), sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que el contribuyente no presenta Deudas, sin embargo, su similar de la Provincia de Corrientes indica que presenta irregularidades. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado ni Eventos de Integridad, pero se registraron Notas de Prensa Negativas a ser evaluadas por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 11/2022 mostró una aceptable performance económica, con leve incremento de ventas (1.86% variación interanual), aumento de Costos Directos y de Gastos de Estructura, registrándose una exigua Ganancia Final de 1.41% s/ventas (afectada por Egresos del 8.23% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la marginal Ganancia de 0.04% s/ventas del ejercicio anterior (siendo también afectada por Egresos del 7.5% s/ventas). La situación Financiera y Patrimonial resultó satisfactoria, mostrando a sus principales indicadores en valores adecuados por 5° periodo consecutivo: el Indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.43 a 2.71, la Solvencia pasó de 2.53 a 2.86, el Capital de Trabajo resultó en adecuada relación con el Activo (43%) y el Endeudamiento corriente cayó de 0.38 a 0.34. Como contrapartida la capitalización resultó muy escasa. Las Ventas post balance informadas (8 meses) muestran un aumento del 57.06% interanual.

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

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 341 007 581**	**ARS 1 404 180 473**
Límite de compra	**ARS 402 302 274**	**ARS 421 254 141**

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 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 20
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 21
3.6 SEGUROS 21
3.6.1 Registro de contratos con las ART 21
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 22
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 23

4.4 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
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	JORGE L REBAGLIATI E HIJOS S.R.L.
CUIT	30-61059948-2
Domicilio	CALLE 830 N* 5925 (EX LEANDRO N. ALEM 1531), (1682), MARTIN CORONADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4751-4206 - 47512703 - 751-4206/2703
Actividad	524230- SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN 221909- FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P. 301100- CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES 812090 - SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Contrato Social	17/05/1985
Capital	$ 1
Patrimonio neto al 2022	$ 505 522 547
Cantidad Empleados	139 (Fuente: Form. 931 07/2023)
Domicilio Legal	CALLE 830 N* 5925 (EX LEANDRO N. ALEM 1531), (1682), MARTIN CORONADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	AV. GAONA 2557, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA. PAREJA 4809, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

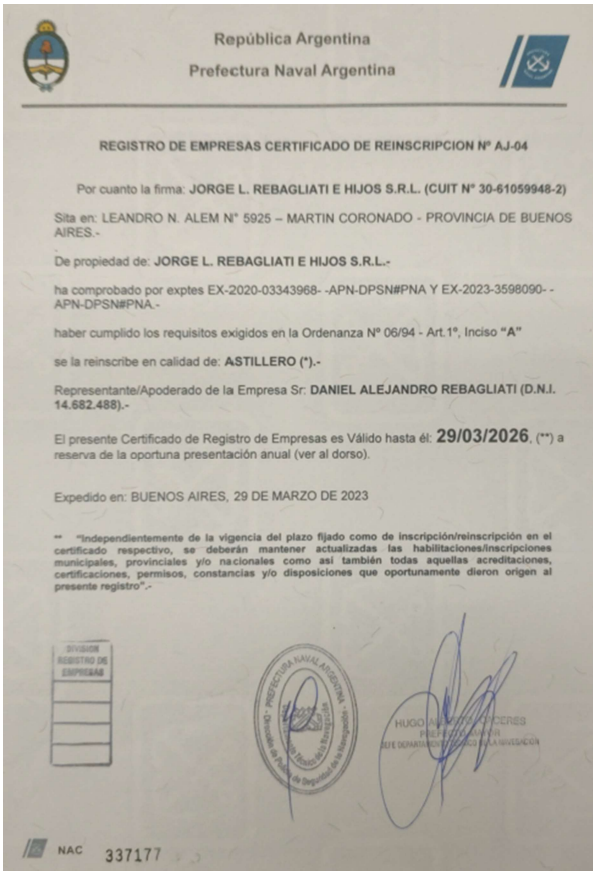
"CINTRA es una empresa de atención y respuesta a derrames de hidrocarburos. Presta servicios tendientes a prevenir y mitigar potenciales derrames que puedan suscitarse. Siendo lider en la región, desarrolla su potencial a lo largo de la hidrovia argentina, río de la plata, y todo el litoral marítimo-fluvial argentino. Y mediante la distribución de sus bases operativas, con personal capacitado y recursos disponibles las 24 hs, además de la firma de convenios internacionales de cooperación con empresas extranjeras, garantiza una respuesta segura, eficiente y profesional. En el segmento offshore, Cintra posee una flota de remolcadores/supply's (AHTS´s /OSV) para la prestación de una multiplicidad de servicios de salvamento, respuesta a derrames, remolques y carga general. Asimismo, la empresa cuenta con una planta de producción de equipos de respuesta a derrames, como asi también de defensas Tipo Yokohama. Tanto los equipos osro, como las defensas fabricadas, son utilizadas para cubrir operaciones propias y de terceros."

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



República Argentina

Prefectura Naval Argentina

REGISTRO DE EMPRESAS CERTIFICADO DE REINSCRIPCION Nº AJ-04

Por cuanto la firma: **JORGE L. REBAGLIATI E HIJOS S.R.L. (CUIT N° 30-61059948-2)**

Sita en: LEANDRO N. ALEM N° 5925 – MARTIN CORONADO - PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

De propiedad de: **JORGE L. REBAGLIATI E HIJOS S.R.L.-**

ha comprobado por exptes EX-2020-03343968- -APN-DPSN#PNA Y EX-2023-3598090- -APN-DPSN#PNA.-

haber cumplido los requisitos exigidos en la Ordenanza Nº 06/94 - Art.1º, Inciso **"A"**

se la reinscribe en calidad de: **ASTILLERO (*).-**

Representante/Apoderado de la Empresa Sr: **DANIEL ALEJANDRO REBAGLIATI (D.N.I. 14.682.488).-**

El presente Certificado de Registro de Empresas es Válido hasta él: **29/03/2026**. (**) a reserva de la oportuna presentación anual (ver al dorso).

Expedido en: BUENOS AIRES, 29 DE MARZO DE 2023

** "Independientemente de la vigencia del plazo fijado como de inscripción/reinscripción en el certificado respectivo, se deberán mantener actualizadas las habilitaciones/inscripciones municipales, provinciales y/o nacionales como asi también todas aquellas acreditaciones, certificaciones, permisos, constancias y/o disposiciones que oportunamente dieron origen al presente registro".-

DIVISION REGISTRO DE EMPRESAS

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

NAC 337177

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

JORGE L REBAGLIATI E HIJOS SRL CUIT: ***30-61059948-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***17-05-1985***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	06-2015
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 831	06-2015
IVA	02-1990
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1986
GANANCIAS SOCIEDADES	07-1986
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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:	524230 (F-883)	SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN	Mes de inicio: 09/2018
Secundaria(s):	221909 (F-883)	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO N.C.P.	Mes de inicio: 11/2017
	301100 (F-883)	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES	Mes de inicio: 12/2016
	812090 (F-883)	SERVICIOS DE LIMPIEZA N.C.P.	Mes de inicio: 11/2019

Mes de cierre ejercicio comercial: **11**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALEM LEANDRO N 5925
MARTIN CORONADO
1682-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***22-09-2023*** a ***21-09-2023*** Hora **09:15:38** Verificador **100632864073**

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

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 398822

CUIT: 30-61059948-2	Contribuyente: JORGE L. REBAGLIATI E HIJOS S.R.L	Sede: 901
Anticipo: 202307	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 08/09/2023 - 09:50:30 ante AFIP, N° de Transacción 954674629

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

	Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$3.305.438,88	$4.644.385,39	$0,00	$1.338.946,51	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$4.288.492,97	$7.372.194,58	$0,00	$3.083.701,61	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$0,00	$853.153,26	$0,00	$853.153,26	$0,00	$0,00
905	CORRIENTES	$75.502,90	$822.545,12	$0,00	$747.042,22	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$234.294,70	$183.781,77	$0,00	$0,00	$50.512,93	$50.512,93
908	ENTRE RIOS	$120.652,23	$294.557,30	$0,00	$173.905,07	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$482.254,85	$0,00	$482.254,85	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$183.423,00	$649.437,36	$0,00	$466.014,36	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$894.412,60	$1.090.913,03	$0,00	$206.500,43	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	Totales	$9.092.217,28	$16.393.222,66	$0,00	$7.351.518,31	$50.512,93	$50.512,93

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-61059948-2**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 247550
Cantidad de registros: 827

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-04-27 Hora: 11:50:20
Nro. de Transacción: 927611234
Código de Control: Jg4fj$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27170231290

[247550F0713.3a2e869079709e9d09970a8c3eb675a5.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3a2e869079709e9d09970a8c3eb675a5]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
11	2022	30-61059948-2
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	251909	247550
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
JORGE L. REBAGLIATI E HIJOS S.R.L.	2200000	0

Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contado 20-04443167-0	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	18.888.259,78	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	44.581.898,89	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	63.470.158,67	0,00
Resultado impositivo	63.470.158,67	0,00	Resultado atribuible a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	63.470.158,67	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	35,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	19.464.555,53	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	19.464.555,53
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		19.464.555,53
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.cance/cómp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		19.464.555,53	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contrib.gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	17.593.496,52	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo. favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	4.553.403,31	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo. favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		19.464.555,53	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		19.464.555,53	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		19.464.555,53	Saldo a favor período anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorció	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	2.682.344,30	0,00
Saldo a Cancelar		19.464.555,53			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. r	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

7133061059948211202224755

AFIP		CUIT Nº: 30610599482	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: JORGE L REBAGLIATI E HIJOS SRL	
		Fecha de Presentación: 25/08/2023	Hora: 09:03
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 952953202	MD5: 56cd80b68f00236eb81aab1850db3fbd
		Período: 202307	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 59768413.98
Total del Crédito Fiscal		$ 32720508.93
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		$ 27047905.05
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		$ 27047905.05
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		$ 29600983.35
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 2553078.30
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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: **30-61059948-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-07**
Nro. verificador: 971395
Cantidad de registros: 210

Fecha de Presentación: 2023-08-25 Hora: 09:03:18
Nro. de Transacción: 952953202
Código de Control: nzGZd6
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20139784600

[971395F2002.56cd80b68f00236eb81aab1850db3fbd.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[56cd80b68f00236eb81aab1850db3fbd]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

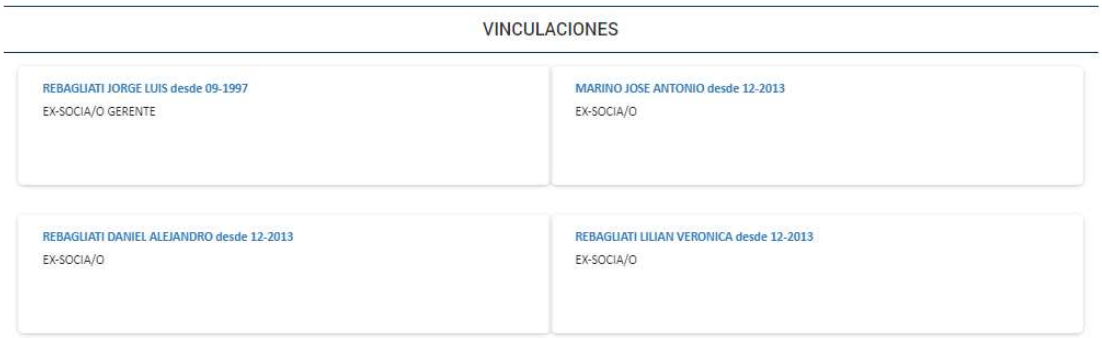
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
CLAUDIO REBAGLIATI	Argentina	20-13978460-0	37.50
DANIEL REBAGLIATI	Argentina	23-14682488-9	37.50
TOMAS FUNES	Argentina	20-14284829-6	15.00
SUCESION JORGE LUIS REBAGLIATI	Argentina	20-04144203-5	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
CLAUDIO REBAGLIATI	Argentina	20-13978460-0	Socio Gerente
DANIEL REBAGLIATI	Argentina	23-14682488-9	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

REBAGLIATI CLAUDIO FABIAN - 20139784600

SCORE

74.2

REBAGLIATI CLAUDIO FABIAN

FECHA NACIMIENTO:	09/02/1960
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 169 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AO 1852 2984 PARTIDO 3 DE FEBRERO, (1678), CIUDAD JARDIN L. DEL PALOMAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LEANDRO N ALEM 5925, (1682), MARTIN CORONADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DEL CHINGOLO 673, (7167), PINAMAR, BUENOS AIRES

ETONEO 399, (7167), PINAMAR, BUENOS AIRES

FRAGATA LA VICTORIA 4111, (7167), PINAMAR,

FISCALES

EMPLEADO DE	JORGE L REBAGLIATI E HIJOS SRL (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1985

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

REBAGLIATI DANIEL ALEJANDRO - 23146824889

SCORE

75.8

REBAGLIATI DANIEL ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	23/09/1961
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	606 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALAS ARGENTINAS 06151, (1684), CIUDAD JARDIN L. DEL PALOMAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LEANDRO N ALEM 5925, (1682), MARTIN CORONADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

OCAMPO 2137, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	JORGE L REBAGLIATI E HIJOS SRL (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1985

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FUNES TOMAS EVARISTO - 20142848296

SCORE

75

FUNES TOMAS EVARISTO

FECHA NACIMIENTO:	27/10/1960
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	759 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AVIADOR FREDES 7022, CIUDAD JARDIN L. DEL PALOMAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AVIADORA LORENZINI 2228, (1684), CIUDAD JARDIN LOMAS DEL PALOMAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

H.ZEYEN 6234, PARTIDO DE TRES DE FEBRERO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	JORGE L REBAGLIATI E HIJOS SRL (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SUCESION DE REBAGLIATI JORGE LUIS - 20041442035

SCORE

N/A

REBAGLIATI JORGE LUIS

FECHA NACIMIENTO:	21/09/1934
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	8 000
BANCOS	2

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LEANDRO N. ALEM 5925 (EX 1531), (1682), MARTIN CORONADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LEANDRO N. ALEM 5925 (EX 1531), (1682), MARTIN CORONADO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

FRAGATA LA ARGENTINA 275, (7167), PINAMAR, BUENOS AIRES

EMPLEADOS

20 APROX.



FISCALES

CLAE	SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1976
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

INMUEBLE: S. Martin coronado 4 ll 059 12 hijos 321244/4 117-005456-0 4 ll 059 11 hijos 321243/0 117-004350-9 4 ll 059 10a hijos 321242/5 117-021596-2 4 ll 059 14a hijos 321246/3 117-021413-3.

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

DETALLE RODADOS LJH691 NHB161 NZD429 RWF001 SBC287 SBC290 DBF502 AC434MQ AC605LG AC434SQ CUF346 CZP852 EQT481 EST787 EXK396 HIW402 HAG915 HXC042 IXM529 KDF716.

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 19/09/2008

JORGE E. REBAGLIATI E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se hace saber por un dia que por instrumento privado del 15 de setiembre de 2004, la sociedad denominada Jorge E. Rebagliati e hijos SRL, modifico articulos 5º y 7º los que quedan redactados Quinto El capital social se fija en la suma de 5000 $, representado por 5.000 cuotas de $ 1, valor nominal cada una, totalmente suscriptas e integradas por los socios como se dira mas adelante.- Septimo. Suscripcion e integracion Los socios manifiestan que el capital social se encuentra total mente suscripto e integrado en la siguiente proporcion, Jorge Luis Rebagliati el 32% del capital, o sea 1600 cuotas, Daniel Alejandro Rebagliati, Claudio Fabian, Rebagliati y Lilian Veronica Rebagliati, cada uno el 20% del capital, o sea 1000 cuotas, cada uno, y Jose Antonio Marino el 8% del capital, o sea 400 cuotas.- Por igual contrato el socio Jorge Luis Rebagliati, cedio a Jose Antonio Marino, argentino, nacido el 18/10/1962, casado 1º con Elisa Drei, comerciante, domicilio Avellaneda 3925, San Martin, Pcia. Bs. As. D.N.I. 16028451. El abogado. El firmante del presente edicto se encuentra autorizado a su publicacion segun contrato de fecha 15 de septiembre del 2004. Abogado – Alberto O. Tomasso Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 9/9/2008. Tomo: 23. Folio: 360. e. 19/09/2008 Nº 124.330 v. 19/09/2008.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 07/08/2007

JORGE E. REBAGLIATTI E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Se hace saber por un dia que por instrumento privado del 11 de octubre 2006, la sociedad denominada Jorge E. Rebagliatti e hijos S.R.L., modifico articulo5º el que queda redactado QUINTO La administracion, uso de la firma social y representacion de la sociedad sera ejercido por gerentes socios o no, cuya duracion sera por todo el plazo de duracion de la sociedad, pudiendo ser removidos por justa causa o por el voto de los dos tercios del capital social .- El uso dela firma social sera indistinta y tendran todas las facultades para actuar ampliamente en todos los negocios sociales: pudiendo realizar cualquier acto o contrato para la adquisicion de bienes muebles e inmuebles, enajenacion, cesion, locacion, gravarlos con derechos reales, efectuar todas las operaciones bancarias con el Banco de la Nacion Argentina, Banco Central de la Republica Argentina, o cualquier otra institucion bancaria oficial o privada.- Estando prohibido afianzar obligaciones ajenas al giro social o para beneficio de los socios o terceros.- Los gerentes a fin de garantizar sus actos deberan constituir una garantia mediante aval bancario, seguro de caucion, o deposito de titulos publicos por la suma de $ 2000 la que en el futuro fije la Inspeccion General de Justicia.-" El abogado.-El firmante del presente edicto se encuentra autoriza-do a su publicacion segun acta de reunion de socios de fecha 11 de octubre del 2006, pasada al folio 85,del libro de actas rubricado con fecha 13 de octubre de 1986, bajo el numero B 32204.Abogado - Alberto O. Tomasso.

Provincia: Fecha: 08/10/2004

SOLUCIONES QUIMICAS S.A. JORGE L. REBAGLIATI E HIJOS S.R.L.UTEI.G.J. N° 1.654.715. Por Acta de reunion de Sociosnumero 5 del 20-07-04 se resolvio la disolucionde la UTE por cumplimiento del contrato designarLiquidador y depositario de los Libros y demas documentacionsocial a Pablo Guillermo Frank condomicilio especial en San Jose 1788 de la CiudadAutonoma de Buenos Aires aprobar el Balance Finalde Liquidacion al 30-06-04 y Cuenta Particion.Contador autorizado Claudio Enrique Constantin porInstrumento Privado Acta Numero 5 del 20-07-04.Contador – Claudio E. ConstantinLegalizacion emitida por: Consejo Profesional deCiencias Economicas de la Ciudad Autonoma deBuenos Aires. Fecha: 05-10-2004. Matricula Profesional:115. Tomo: 115. Folio: 92.e. 8-10 N° 58.404 v. 8-10-2004

OTRAS PUBLICACIONES

Choque de barcos en el Paraná: Una empresa contratada controla el derrame de combustible
Fecha 17/12/2014 Fuente: laopinionsemanario.com.ar

Se trata de la firma **Cintra** que se dedica a dar respuesta inmediata en casos de derrames de hidrocarburos. Fue contratada por el buque Octbreezee que permanece en la zona del accidente después de haber sufrido un daño de más de 5 metros de diámetro. Desde el sábado por la tarde, momento en el que un buque de bandera de Hong Kong y otro de Italia colisionaron sobre el kilómetro 285 del río Paraná, profesionales trabajan para evitar la expansión del Full Oil que se derramó producto de la colisión. El buque que mayores daños sufrió, el Octbreezee de Hong Kong, fue quien debió contratar la empresa Cintra que continuó con los trabajos que había iniciado el personal de la Prefectura de la Nación. El barco dañado "se encuentra escorado a estribor con barreras de contención de derrames, ubicadas en popa", detallaron a este semanario en tanto comunicaron que la otra embarcación no posee impedimento para continuar navegando. El impedimento para circular por la zona del accidente continúa vigente.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó 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
2023	-	-	-	**139**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-61059948-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-07**
Nro. verificador: 719431
Cantidad de registros: 391

Fecha de Presentación: 2023-08-04 Hora: 13:28:54
Nro. de Transacción: 948329053
Código de Control: E4P7B2
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20139784600

[F931.cuit.30610599482.fecha.20230804.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[70418fb9501dfe8dfd9bffcaac349f44]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313061059948200030107239
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP: 1135873677
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SUPDJ07/23
CUIT: 30-61059948-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro: 948329053

Generado por el Usuario: 20139784600
Corresponde al VEP Consolidado: 1135873676

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.957.297,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.283.084,81
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.999.253,92
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$998.478,95
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.151.136,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.735,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1769187763
Código de Control: 84866
Fecha de Pago: 2023-08-10 Hora: 15:59:18
IMPORTE PAGADO $18.399.987,17

48 Declaración en línea Formulario F.931

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.	30-61059948-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	139
Suma de Rem. 1:	37.237.486,90
Suma de Rem. 2:	37.348.782,13
Suma de Rem. 3:	37.348.782,13
Suma de Rem. 4:	40.250.737,59
Suma de Rem. 5:	37.237.486,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	40.362.032,82
Suma de Rem. 9:	39.412.210,63
Suma de Rem. 10:	35.650.443,44

Apellido y Nombre o Razón Social: JORGE L REBAGLIATI E HIJOS SRL

Nro. Verificador: 719431

Domicilio Fiscal: ALEM LEANDRO N 5925 MARTIN CORONADO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	5.283.084,81	a1 - Total de aportes	998.478,95
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.283.084,81**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**998.478,95**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.999.253,92
b1 - Total de contribuciones	7.957.297,68	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	1.999.253,92
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	7.957.297,68	**Contribuciones O.S. a pagar**	**1.999.253,92**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**7.957.297,68**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**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	139	38.642,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	137 - 10.735,32
Remun. con ART	39.412.210,63	2.112.494,49	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**2.151.136,49**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**10.735,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 898.338,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN			
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.957.297,68**	302 - Aportes de Obra Social	**998.478,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.283.084,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.151.136,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.999.253,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.735,32**
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
2023	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO







Defensas Tipo Yokohama

CINTRA es fabricante de defensas Tipo Yokohama, proveyendo a Armadores y Terminales portuarias para sus operaciones.

CINTRA fabrica y comercializa defensas de diferentes tamaños, aptas para distintos usos, pudiendo adaptar largo y diámetro de acuerdo al requerimiento del cliente.

Las Medidas más utilizadas en el mercado son las siguientes: (1,00 x 1,50 mts / 1,70 x 3,00 mts / 2,00 x 3,50 mts / 2,50 x 5,50 mts / 3,30 x 6,50 mts)

Asimismo, CINTRA fabrica defensas del tipo Neumático o bien Rellenas de espuma.

Las defensas Tipo Yokohama son muy versátiles y pueden ser utilizadas para una gran variedad de operaciones, entre las cuales destacamos: Alijes / Operaciones de STS (Ship to ship Transfers) / Atraque en muelle y protección de casco / Separación de buque-muelle por calado

Una de las ventajas por sobre otro tipo de defensas es que tienen la particularidad de flotar, lo que permite acompañar la amplitud de marea, protegiendo al buque-muelle en todo momento. Además, al no ser una instalación fija, las mismas pueden moverse y/o ser trasladadas de un punto a otro.

Servicios provistos por CINTRA:
- Fabricación y comercialización de defensas nuevas.
- Reparación de defensas dañadas.
- Alquiler de defensas.
- Recorrido y certificación.

SERVICIOS PORTUARIOS



AMARRE / DESAMARRE DE BUQUES

Prestamos servicios de amarre a buques de todo tipo, en los puertos de Buenos Aires, Dock Sud, campana, entre otros.



TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA GENERAL

Transporte y carga de víveres, repuestos y provisiones requeridas por los buques amarrados en puertos y zonas de fondeo. Traslado de tripulantes y pasajeros.



SERVICIOS ESPECIFICOS

Realizamos servicios batimétricos, mantenimiento de balizas, instalación de defensas, entre otros.

Contamos con muelles, grúas y personal disponibles las 24 hs.

REMOLCADORES OFFSHORE

Disponemos de 2 ahts´s aptos para el abastecimiento a plataformas offshore, monoboyas, remolques oceánicos e interiores, abastecimiento de fw, salvamento, etc.

1. AHTS BREMEN HUNTER – anchor handling de 10.000 hp potencia.

LANCHAS

1. AUSTRAL II – mini supply de 25 mts de eslora, equipado con hidrogrúa de 10 tons y capacidad de carga en cubierta para traslado de víveres, respuestos y carga general. Muy versátil, apto para multiplicidad de servicios.

2. JUL&ANA – embarcación de carga.

3. TATU CARRETA – Embarcación de carga.

4. LANCHAS DE SERVICIOS GENERALES
Disponemos de una gran variedad de embarcaciones para los servicios de amarre, prevención de derrame, carga de víveres, entre otros.
Situadas en distintos puertos de Argentina.



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2022	$ 98 866 972	$ 19 463 275	ARS
Enero 2023	$ 166 160 819	$ 29 651 582	ARS
Febrero 2023	$ 138 968 268	$ 24 671 641	ARS
Marzo 2023	$ 149 984 332	$ 38 143 326	ARS
Abril 2023	$ 182 945 566	$ 54 611 169	ARS
Mayo 2023	$ 153 110 816	$ 69 350 998	ARS
Junio 2023	$ 196 637 855	$ 74 713 982	ARS
Julio 2023	$ 317 505 845	$ 114 178 459	ARS
Total	**$ 1 404 180 473**	**$ 424 784 432**	**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	SALGAS S.A.	Argentina	30-66247919-1	$ 27 005 260	ARS
2	BUNKER SEA S.A.	Argentina	30-71740649-0	$ 25 995 026	ARS
3	RADMUNDO ROBERTO NICOLAS	Argentina	20-16040385-4	$ 19 995 997	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	OILTANKING EBYTEM S.A.	Argentina	30-65883952-3	$ 0	ARS
2	AGP	Argentina	N/I	$ 0	ARS
3	CUA NAVIERA HORAMAR S.A.	Argentina	30-65724570-0	$ 0	ARS
4	ANTARES NAVIERA S.A.	Argentina	30-63557228-7	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	4766739
Desde:	01/03/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	173412
Desde:	01/11/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	19616
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2010 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

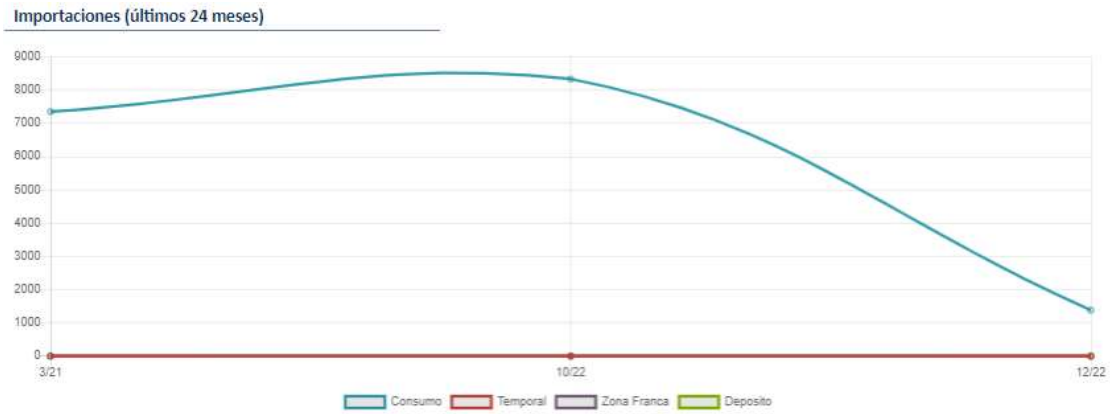
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $17 064	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $17 064
12/2022	$ 1 380	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 380
10/2022	$ 8 334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8 334
03/2021	$ 7 350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7 350

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
BRASIL	100.00	$ 15 684
Totales		$ 15 684

Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
CAUCHO MEZCLADO SIN VULCANIZAR, EN FORMAS PRIMARIAS O EN PLACAS, HOJAS O TIRAS.	4005	100.00	$ 15 684
Totales			$ 15 684

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES

No se registran operaciones de exportación sobre la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

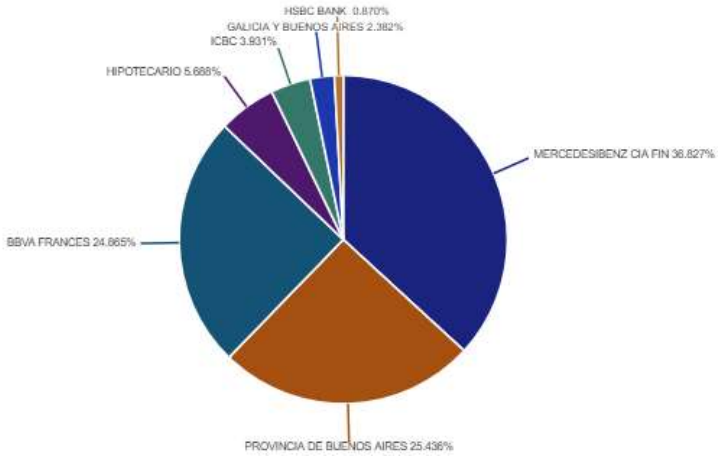
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
MERCEDESBENZ CIA FIN								
NACION ARGENTINA								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA							15	
PATAGONIA			5	11		3	9	4
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	754	747	29 539	27 099	24 616	22 609	20 636	18 068
ICBC	539	1 032	575	852	1 026	1 186	979	653
HSBC BANK	6 735	6 482	5 988	6 212	6 445	6 703	6 979	7 250
HIPOTECARIO	895	747	595	448	298	149		
GALICIA Y BUENOS AIRES	595	701	1 195	1 153	1 136	1 102	1 272	1 365
BBVA FRANCES	12 936	11 194	10 138	9 567	8 120	6 877	5 558	
TOTAL PERIODO	**22 454**	**20 903**	**48 035**	**45 342**	**41 641**	**38 629**	**35 448**	**27 340**

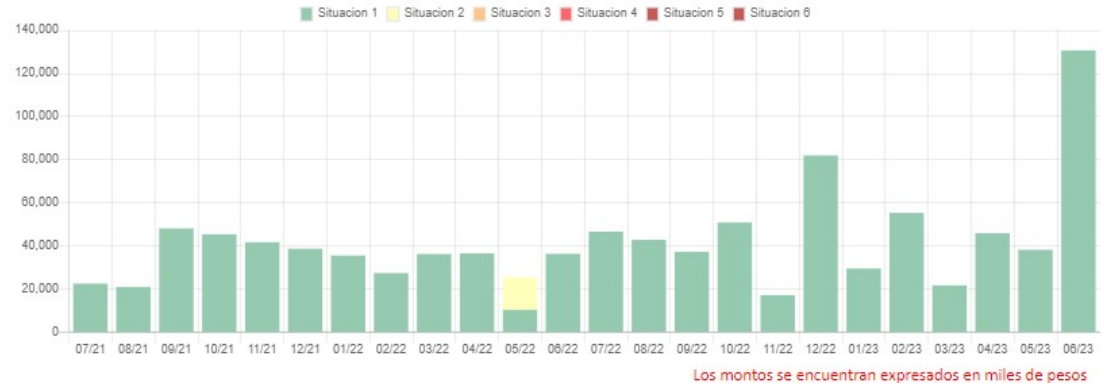
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
MERCEDESBENZ CIA FIN								
NACION ARGENTINA								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
PATAGONIA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	15 741	15 185	15 272	13 460	10 756	8 039	5 315	5 129
ICBC	959	1 111	101	1 573	2 665	2 853	1 869	3 074
HSBC BANK	7 569	7 900	8 259	6 854	6 230	6 578	6 965	6 357
HIPOTECARIO								
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 392	1 206	1 903	1 595	1 210	1 491	2 140	2 237
BBVA FRANCES	10 510	11 072		12 789	25 696	23 785	20 944	34 026
TOTAL PERIODO	**36 171**	**36 474**	**25 535**	**36 271**	**46 557**	**42 746**	**37 233**	**50 823**

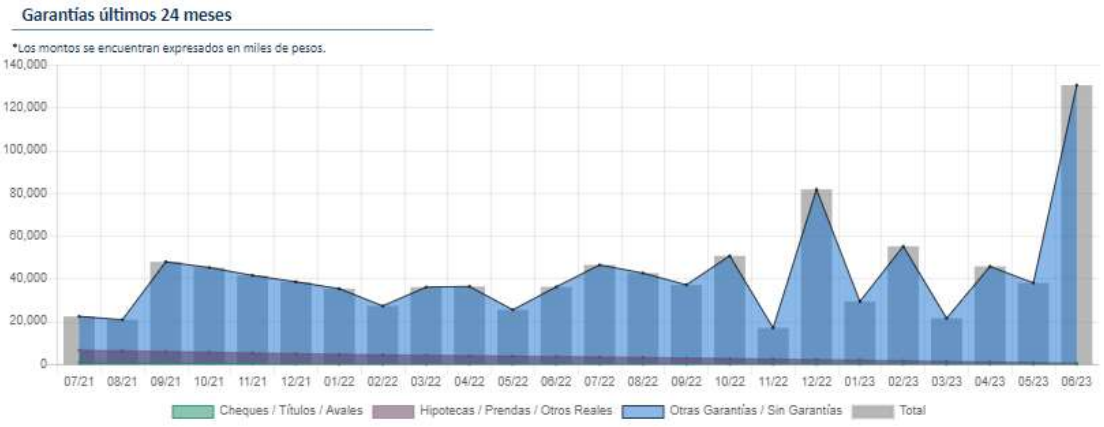
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
MERCEDESBENZ CIA FIN								48 135
NACION ARGENTINA							5	
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
PATAGONIA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	4 972	12 991	17 551	4 466	9 490	8 022	3 799	33 246
ICBC	3 054	2 883	3 191	1 716	3 432	3 793	4 349	5 138
HSBC BANK	6 745	6 181	6 592	6 374	5 569	5 985	1 070	1 137
HIPOTECARIO								7 435
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 313	2 458	2 115	2 448	3 103	2 864	2 665	3 114
BBVA FRANCES		57 416		40 262		25 205	26 247	32 500
TOTAL PERIODO	**17 084**	**81 929**	**29 449**	**55 266**	**21 594**	**45 869**	**38 135**	**130 705**

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 BBVA	$ 0	ARS
2	BANCO ICBC	$ 0	ARS
3	BANCO HIPOTECARIO	$ 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	1986-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1990-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1986-10
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2015-06
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2015-06

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 3**

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 20**/09/2023**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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al 20/**09/2023**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30610599482
Razón Social:	JORGE L REBAGLIATI E HIJOS SRL
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 5	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	**Mas de 50.000 pesos**

La información expuesta es la registrada al 20/09/2023 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
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	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

JORGE L REBAGLIATI E HIJOS SRL, CUIT 30610599482, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/09/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, JORGE L REBAGLIATI E HIJOS SRL CUIT 30610599482 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/09/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ac4f9982-809e-488b-820e-a4f75edf06cc

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JORGE L REBAGLIATI E HIJOS SRL - 30610599482
Fecha: 07/09/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: REBAGLIATI CLAUDIO FABIAN - 20139784600
Fecha: 07/09/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: REBAGLIATI DANIEL ALEJANDRO - 23146824889
Fecha: 07/09/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FUNES TOMAS EVARISTO - 20142848296
Fecha: 07/09/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: REBAGLIATI JORGE LUIS - 20041442035
Fecha: 19/09/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FUNES TOMAS EVARISTO - 20142848296
Fecha: 07/09/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: REBAGLIATI JORGE LUIS - 20041442035
Fecha: 19/09/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

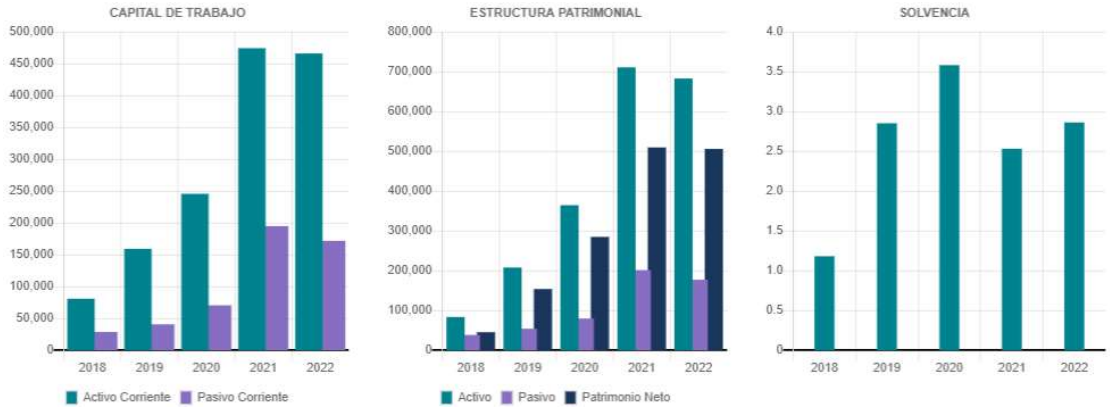
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022
Caja y Bancos	35 170	67 532	103 522	213 508	255 327
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	31 944	87 411	124 690	226 276	86 095
Otros Créditos	10 641	0	0	0	0
Bienes Cambio	3 020	4 167	17 264	34 318	124 418
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	80 776	159 110	245 477	474 102	465 840
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	9 218	53 373	235 150	367 202	721 733
Depreciación Acumulada	6 569	4 852	116 478	130 792	505 053
Bienes De Uso	2 649	48 521	118 672	236 410	216 680
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 649	48 521	118 672	236 410	216 680
Total Activo	83 425	207 631	364 149	710 512	682 520

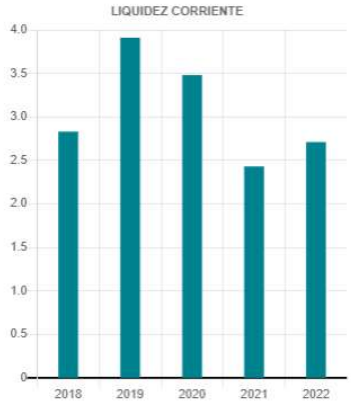
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

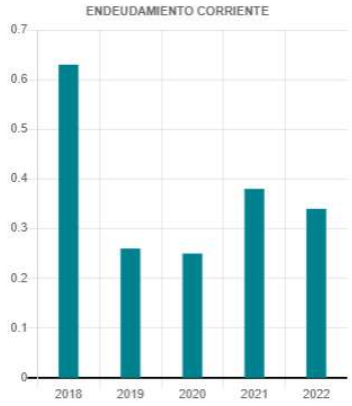


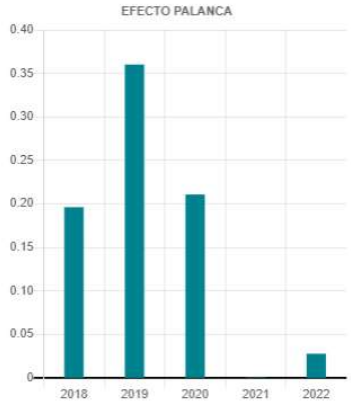
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	6 480	14 115	17 106	45 842	46 165
Préstamos (Deudas Bancarias)	14 484	14 481	25 226	105 795	91 967
Remuneraciones Y Cargas Sociales	5 747	9 142	19 944	35 994	24 541
Cargas Fiscales	1 861	2 925	8 177	7 158	9 028
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	28 572	40 663	70 454	194 790	171 701
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	9 712	11 699	8 405	6 432	5 297
Deudas Fiscales	0	1 636	693	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	9 712	13 335	9 097	6 432	5 297
Total Pasivo	38 284	53 998	79 551	201 222	176 997
Capital Social	600	1 208	1 208	3 514	3 514
Resultados No Asignados	44 541	152 425	283 390	505 775	502 008
Patrimonio Neto	45 141	153 633	284 598	509 290	505 523

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



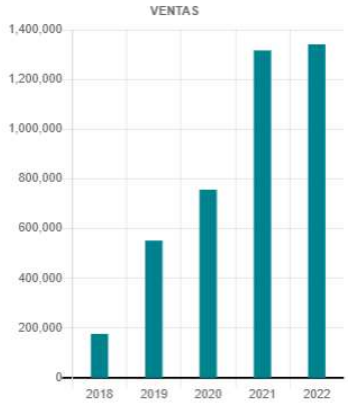


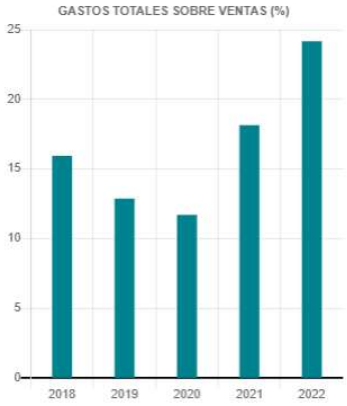


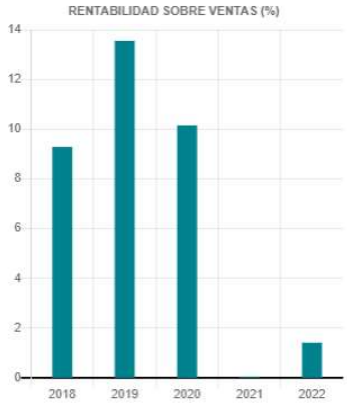
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022
Ventas	176 363	551 668	756 223	1 316 471	1 341 008
Compras Del Ejercicio	86 775	316 553	454 032	740 879	679 271
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	128 062	318 467	590 375	978 595	887 728
Resultado Bruto	48 301	233 201	165 848	337 876	453 279
Amortizaciones	654	11 871	7 344	14 977	17 879
Gastos de Comercialización	12 799	28 021	38 797	111 147	137 689
Gastos de Administración	11 981	28 331	39 232	118 082	173 550
Gastos Financieros	3 328	14 629	10 424	9 571	12 812
Otros Ingresos	853	326	670	1 008	0
Otros Egresos	0	100 132	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	12 357	-1 326	-99 558	-110 340
Impuesto a las Ganancias	4 686	0	0	0	0
Resultado	16 361	74 770	76 739	527	18 888

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,18	2,85	3,58	2,53	2,86
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,85	0,35	0,28	0,40	0,35
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,63	0,26	0,25	0,38	0,34
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	52 203,76	118 447,29	175 022,89	279 312,09	294 139,80

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,83	3,91	3,48	2,43	2,71
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,72	3,81	3,24	2,26	1,99
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,52	6,31	6,06	5,82	15,58
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	75,02	31,65	39,18	59,98	51,62
Rotación De Inventarios Costo Mercaderias / Bs. de Cambio	42,40	76,42	25,65	28,52	7,14
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,11	2,66	2,08	1,85	1,96
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	66,57	11,37	6,37	5,57	6,19
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,54	0,17	0,12	0,22	0,19
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,65	0,57	0,53	1,02	0,87
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	50,08	17,32	16,23	31,12	26,47

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	27,39	42,27	21,93	25,67	33,80
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	9,28	13,55	10,15	0,04	1,41
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	8,79	31,65	10,06	-0,04	1,41
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	22 867 536	164 978 125	80 474 962	93 670 127	124 161 535
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	12,97	29,91	10,64	7,12	9,26
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,36	0,49	0,27	0,00	0,04
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	19,61	36,01	21,07	0,07	2,77
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	25 028 774	101 271 027	94 506 807	25 075 591	49 578 545
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,65	1,88	1,19	0,12	0,28
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,14	0,18	0,12	0,02	0,04
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	7,52	6,92	9,07	2,62	3,87

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,07	0,05	0,05	0,08	0,10
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07	0,05	0,05	0,09	0,13
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16	0,13	0,12	0,18	0,24
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	17,04	3,17	2,40	2,15	2,33
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,05	4,09	16,16	15,78	12,12

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 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 30/11) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 11/2022 alcanzaron a un total de $1.341 Millones vs $1.316 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un leve aumento interanual del 1.86%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 74.33% al 66.20% y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 17.41% al 23.21% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $110.3 Millones (8.23% s/ventas) correspondientes a Resultados financieros y por Tenencia (incluyen RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una exigua Ganancia Final de $18.9 Millones (1.41% s/ventas) vs la marginal ganancia de $527.4 Mil (0.04% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 11/2022 aumento de Ventas, de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una exigua Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.43 a 2.71, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $294.1 Millones, equivalente al 43.1% del Activo, siendo adecuada la relación.

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

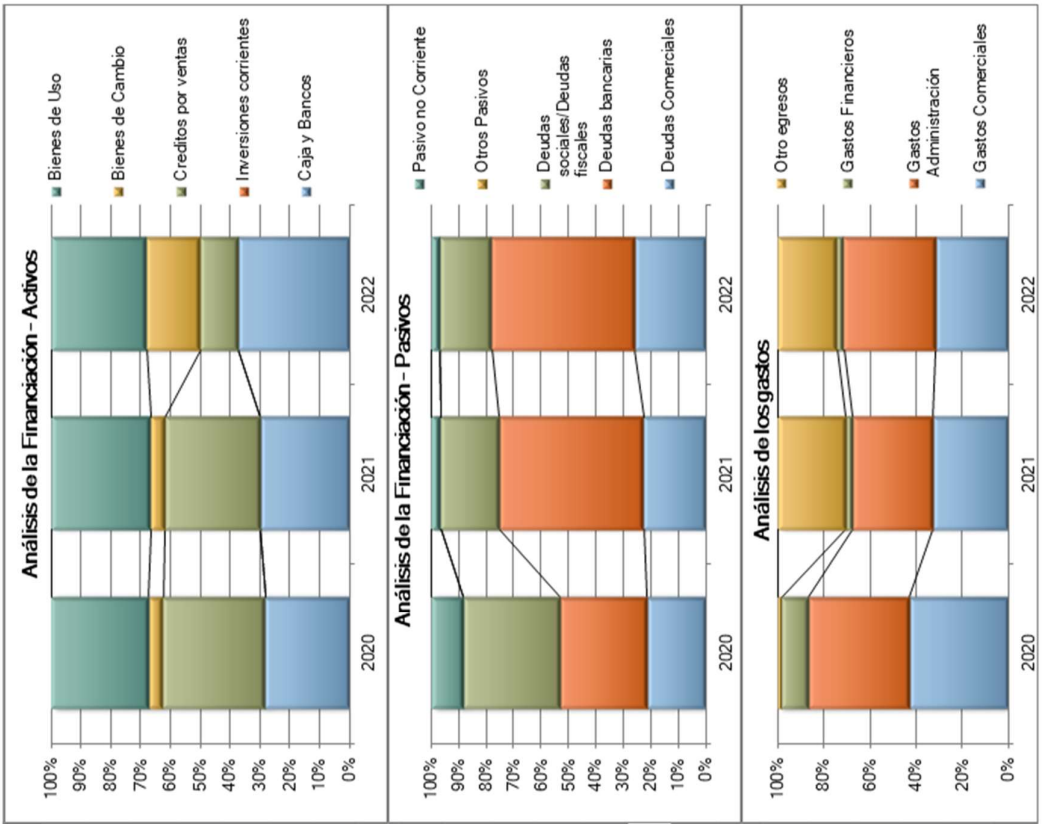
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 11/2022 fue $505.5 Millones vs $509.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $3.5 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 25.93% del Activo siendo las Deudas Bancarias a corto plazo (51.96% del Pasivo Total) y las Deudas Comerciales a corto plazo (26.08% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 2.53 a 2.86, profundizando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.38 a 0.34, manteniéndose en valores bajos.

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

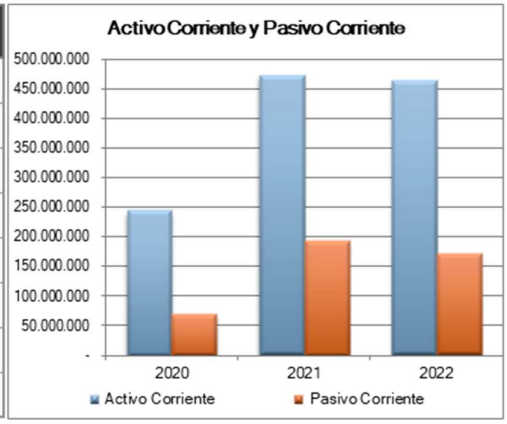
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	nov-20	nov-21	nov-22
Caja y Bancos	103.522.346	213.507.713	255.326.906
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	124.690.273	226.276.101	86.095.471
Otros Créditos	0	0	0
Bienes de Cambio	17.264.238	34.317.932	124.418.038
Bienes de Uso	118.672.402	236.409.845	216.679.542
Otros activos corrientes	0	0	0
Activo Corriente	**364.149.260**	**710.511.592**	**682.519.958**
Deudas Comerciales	17.105.922	45.842.306	46.164.746
Deudas bancarias	25.226.319	105.795.314	91.967.420
Deudas sociales/Deudas fiscales	28.121.728	43.152.038	33.568.455
Otros Pasivos	0	0	0
Pasivo no Corriente	9.097.193	6.432.126	5.296.790
Pasivo	**79.551.163**	**201.221.783**	**176.997.411**
Gastos Comerciales	38.797.205	111.146.557	137.689.402
Gastos Administración	39.232.208	118.081.711	173.549.796
Gastos Financieros	10.424.231	9.570.839	12.811.543
Otro egresos	1.326.171	99.557.619	110.340.475
Impuesto a las ganancias	0	0	0
Total	**89.779.815**	**338.356.726**	**434.391.216**

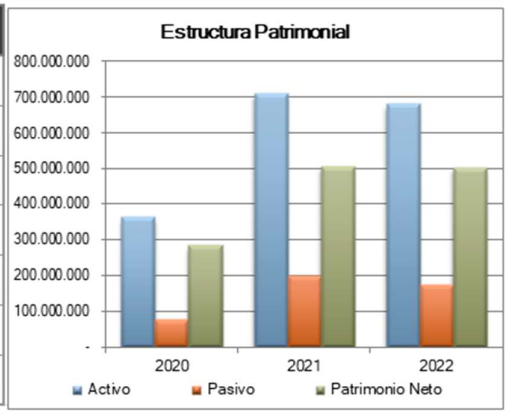


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

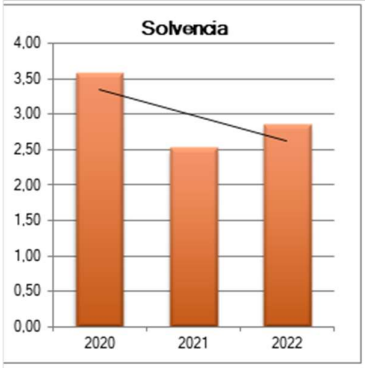
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	nov-20	nov-21	nov-22
Solvencia	3,58	2,53	2,86
Patrimonio Neto sobre Activo	78%	72%	74%
Endeudamiento corriente	0,25	0,38	0,34
Capital corriente	0,48	0,39	0,43
Activo no Cte sobre Activo	33%	33%	32%
Financiación del activo no cte.	2,47	2,18	2,36
Deuda bancaria sobre Pasivo	42%	56%	55%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	22%	23%	26%

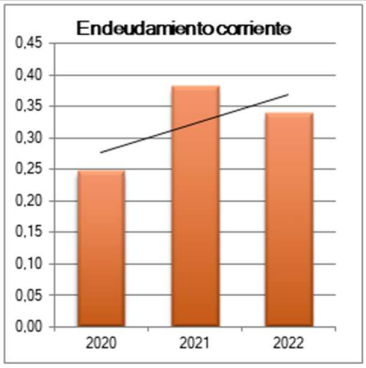


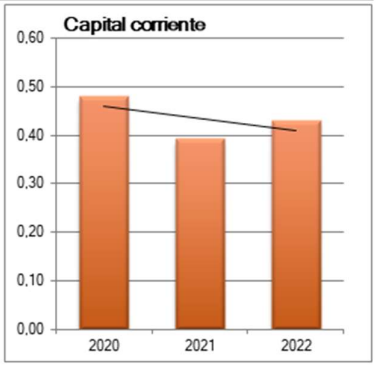
Info	nov-20	nov-21	nov-22
Activo Corriente	$ 245.476.857	$ 474.101.745	$ 465.840.416
Activo no Corriente	$ 118.672.402	$ 236.409.845	$ 216.679.542
Activo	$ 364.149.259	$ 710.511.591	$ 682.519.957
Pasivo Corriente	$ 70.453.970	$ 194.789.657	$ 171.700.621
Pasivo no Corriente	$ 9.097.193	$ 6.432.126	$ 5.296.790
Pasivo	$ 79.551.163	$ 201.221.783	$ 176.997.411
Patrimonio Neto	$ 284.598.096	$ 509.289.808	$ 505.522.547



Trends



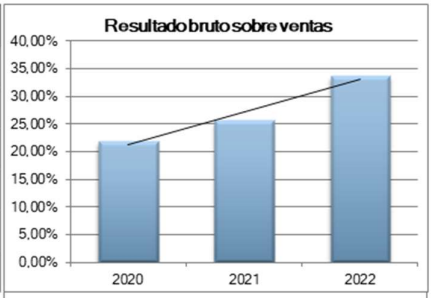




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

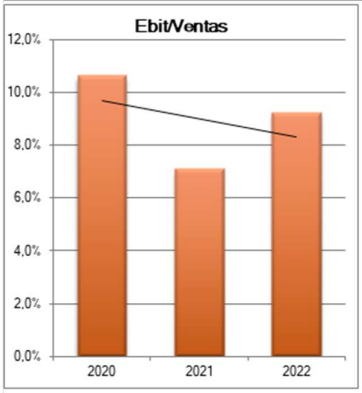
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Análisis de rentabilidad	nov-20	nov-21	nov-22
Rentabilidad de la inversión total	27,0%	0,1%	3,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	30,6%	2,0%	6,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	23,9%	1,4%	4,6%
Resultado bruto sobre ventas	21,9%	25,7%	33,8%
Rentabilidad sobre Ventas	10,1%	0,0%	1,4%
Costo del financiamiento	13,1%	4,8%	7,2%

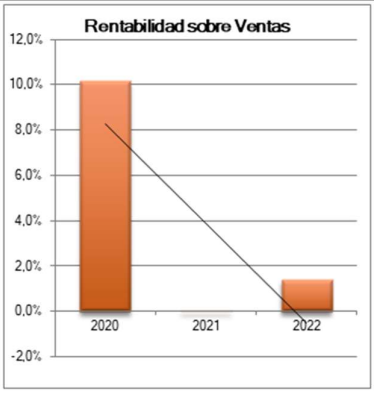


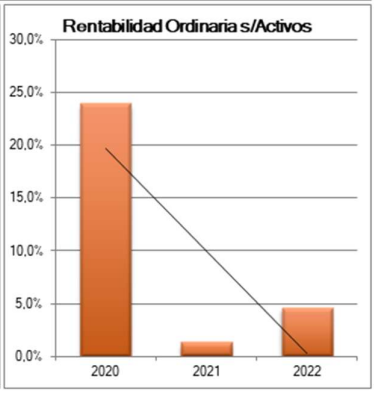
Info	nov-20	nov-21	nov-22
Ventas	$ 756.222.943	$ 1.316.470.566	$ 1.341.007.581
Costo de Ventas	$ 590.374.517	$ 978.594.817	$ 887.728.104
Resultado del ejercicio	$ 76.738.525	$ 527.399	$ 18.888.260
Ebit	$ 80.474.962	$ 93.670.128	$ 124.161.536
Ebit/Ventas	10,6%	7,1%	9,3%
EBITDA/Ventas	0,12	0,02	0,04
EBITDA/Intereses	9,07	2,62	3,87



Trends





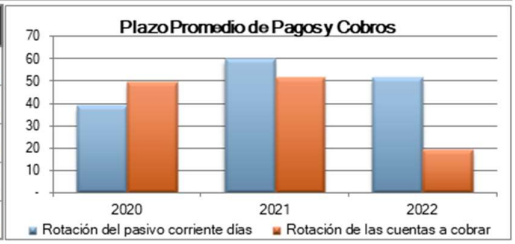


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	nov-20	nov-21	nov-22
Liquidez corriente	3,48	2,43	2,71
Liquidez acida	3,24	2,26	1,99
Rotación del pasivo corriente días	39	60	52
Rotación de las cuentas a cobrar	50	52	19
Efecto Palanca	0,21	0,00	0,03

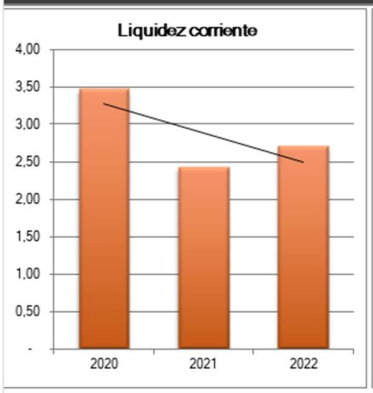
2020/2021/2022

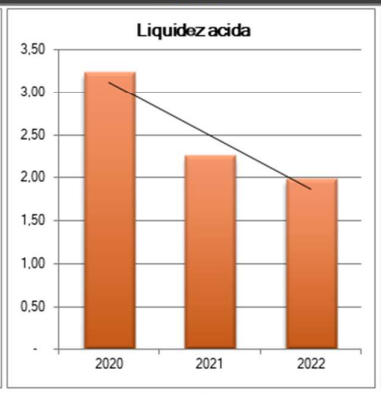


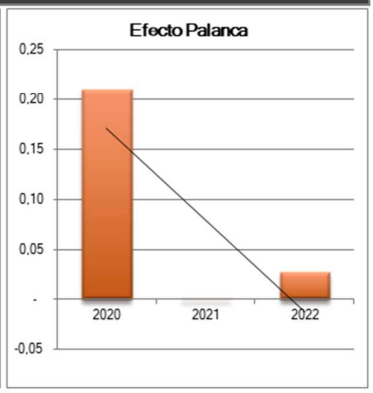
Info	nov-20	nov-21	nov-22
Caja y Bancos	103.522.346	213.507.713	255.326.906
Creditos por ventas	124.690.273	226.276.101	86.095.471
Deudas Comerciales	17.105.922	45.842.306	46.164.746
Deudas bancarias	25.226.319	105.795.314	91.967.420
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

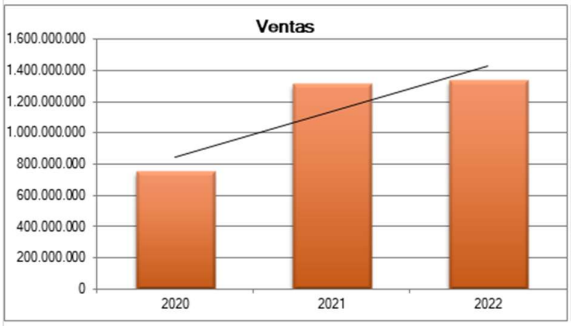


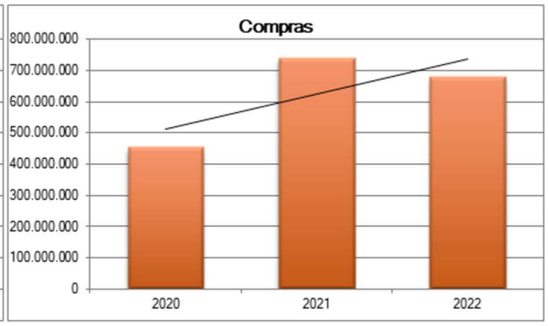
Trends







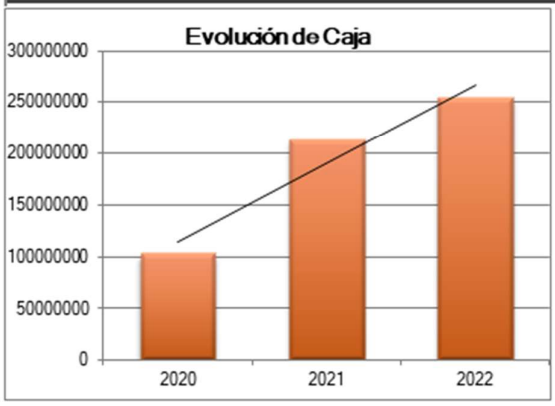


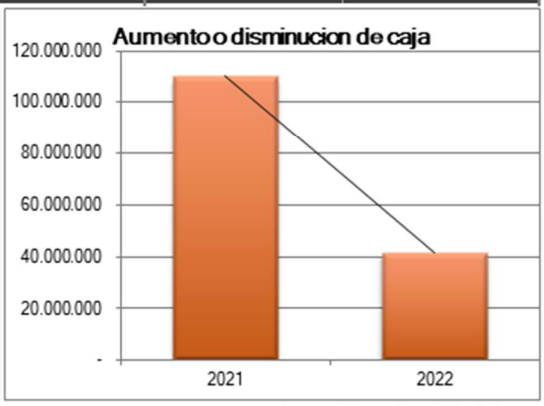


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**nov-21**	**nov-22**
Resultado del ejercicio	**$ 527.399,00**	**$ 18.888.260,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 14.977.353,00	$ 17.878.742,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 15.504.752,00**	**$ 36.767.002,00**
Variación de créditos por ventas	$ -101.585.828,00	$ 140.180.630,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -17.053.694,00	$ -90.100.106,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 28.736.384,00	$ 322.440,00
Variación de deudas sociales	$ 16.049.393,00	$ -11.453.010,00
Variación de deudas fiscales	$ -1.711.666,90	$ 1.869.427,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -60.060.659,90**	**$ 77.586.383,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 221.858.044,00	$ -22.655.521,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 2.306.269,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -132.714.796,00	$ 1.851.561,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 31.388.857,10**	**$ 56.782.423,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 80.568.995,00	$ -13.827.894,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -1.972.483,00	$ -1.135.336,00
Aumento o disminucion de caja	**$ 109.985.369,10**	**$ 41.819.193,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	111.750.632	$	S/Patrimonio Neto	20.674.861	$
Compras Mensuales	56.605.932	$	S/Capital de Trabajo	9.744.081	$
Modo de Cobro s/Balance	29	días	S/Activos Líquidos	9.914.080	$
Modo de Pago s/Balance	52	días	S/Variables Combinadas	12.126.244	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	54.763.397	109.526.794	164.290.191	219.053.588	328.580.383	438.107.177
	80%	48.678.575	97.357.150	146.035.726	194.714.301	292.071.451	389.428.602
	65%	39.551.342	79.102.685	118.654.027	158.205.369	237.308.054	316.410.739
	50%	30.424.109	60.848.219	91.272.328	121.696.438	182.544.657	243.392.876
	40%	24.339.288	48.678.575	73.017.863	97.357.150	146.035.726	194.714.301
	30%	18.254.466	36.508.931	54.763.397	73.017.863	109.526.794	146.035.726
	20%	12.169.644	24.339.288	36.508.931	48.678.575	73.017.863	97.357.150
	10%	6.084.822	12.169.644	18.254.466	24.339.288	36.508.931	48.678.575
	2%	1.216.964	2.433.929	3.650.893	4.867.858	7.301.786	9.735.715

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,86	10	Liquidez corriente	ratio	2,73	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,34	10	Liquidez acida	ratio	2,17	10
Capital corriente	%	42,8%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	52	10
Activo no Cte sobre Activo	%	32,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	29	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,33	10	Efecto Palanca	ratio	0,04	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	53,8%	5	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	25,0%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	5,3%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,4%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	7,8%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	5,9%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	13	10
Resultado bruto sobre ventas	%	31,0%	7	Rotación de bienes de cambio	días	52	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,0%	4	Rotación del activo	veces	1,95	1
Costo del financiamiento	%	7,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	9,0%	7	83,61			
EBITDA/Ventas	%	4,2%	3				
EBITDA/Intereses	%	4,14	10				

