DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INTEGER PRAESTATIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

ARGENTINA

Febrero 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

			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%**							

		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	**Ebit**					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			**63%**										

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**	19	**30**	**63%**	**90,0%**	**5,7**
Resultado Final		**6,7**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

INTEGER PRAESTATIO S.R.L es una empresa que brinda servicios relacionados con la construcción y mantenimiento. Fue inscripta en el año 2004 en Campana, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: FRANCISCO SERGIO MARCOS CADAU (50.00%) y RICARDO ANTONIO TERRAGNO (50.00%). De acuerdo al Form. 931 11/2022 cuenta con 10 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con GALENO ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan periodos con pagos parciales y otros impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente Sin Deuda. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, notas de Prensa Negativa ni eventos de Integridad.

El ejercicio cerrado a 06/2022 mostró una deficitaria performance por 2°año consecutivo, con ínfimo incremento de Ventas (2% de variación interanual), notoria reducción de Costos y Gastos, presentando finalmente una marcada pérdida de -32.6% s/ventas (muy influenciada por Egresos de 47% s/ventas asignados como Ajuste Global de Resultados) vs el muy fuerte quebranto de -65.7% s/ventas en el ejercicio pasado. La caída de su Pasivo (cayó más de 30% interanual, en especial sus Deudas Comerciales) le permitió mantener una buena situación Financiera y Patrimonial (a pesar del descenso de su PN), con sus principales indicadores en parámetros muy adecuados a saber: excelente Liquidez Corriente (pasó de 2.64 a 2.84), muy buen Capital de Trabajo (47% del Activo), muy adecuada Solvencia en 2.88 (2.75 en el ejercicio anterior) y un bajo Endeudamiento en 0.35 vs 0.36 en el periodo pasado. También es importante mencionar la débil conformación del PN. Las ventas post balance (5 meses) proyectarían un fuerte aumento del 133% interanual. La compañía informa una obra en ejecución por un total de ARS $ 46.2 Millones y no cuenta con proyectos en licitación/concurso.

De acuerdo con los datos analizados, la empresa viene sufriendo perdidas por 2°año consecutivo por egresos que no están relacionados con el negocio propio de la compañía, pero a pesar de esta situación pudo mantener un cuadro Financiero y Patrimonial adecuados. Sugerimos operar con cautela esperando que las proyectadas ventas post balance le permitan a la analizada salir de la zona deficitaria. Recomendamos repetir el análisis con el nuevo EECC.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 34 227 818**	**ARS 33 268 852**
Límite de compra	**ARS 10 268 345**	**ARS 9 980 655**

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 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
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 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 18
3.4 PROVEEDORES 18
3.5 CLIENTES 19
3.6 SEGUROS 19
3.6.1 Registro de contratos con las ART 19
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.6.3 Otros Seguros contratados 20
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 20
3.7.1 Proyectos en ejecución 20
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INTEGER PRAESTATIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
CUIT	30-70894571-0.
Domicilio	RIVADAVIA 687, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	432236
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	07/10/2004
Fecha de Contrato Social	20/09/2004
Patrimonio neto al 2022	$ 25 852 701
Cantidad Empleados	10 (Fuente: 931 11/2022)
Domicilio Legal	RIVADAVIA 687, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INTEGER PRAESTATIO S.R.L desde el año 2004 ofrece a las industrias de primera línea, servicios relacionados con la construcción y mantenimiento.

FRANCISCO S. M. CADAU, Arquitecto UBA., desarrolla su actividad profesional desde 1990, desempeñándose como Director de Proyectos y Obras de su propia Oficina de Arquitectura, decide expandir su mercado, ofreciendo servicios a las Industrias de la zona, transformándose en INTEGER PRAESTATIO.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

Contratista Local

Nº DE CONTRIBUYENTE 21712 - 0

CERTIFICADO DE HABILITACION MUNICIPAL

Fecha de Iniciación de Actividades: 08 de Octubre del año 2004.-

Conste que por Expediente Nº 4016 - 12279 / 04, se concedió la siguiente Habilitación:

Actividad: Empresa Constructora

Domicilio: Av. Rivadavia Nº 687 - Campana - Buenos Aires

Propietario: Integer Praestatio S.R.L.

Campana, 08 de Octubre de 2004.-

L.O.S. Lugar y Fecha

Municipalidad de Campana - Pcia. de Bs. As. Departamento Industria y Comercio

Monica G. Pereistein de Bordis
Jefa Departamento
Industria y Comercio

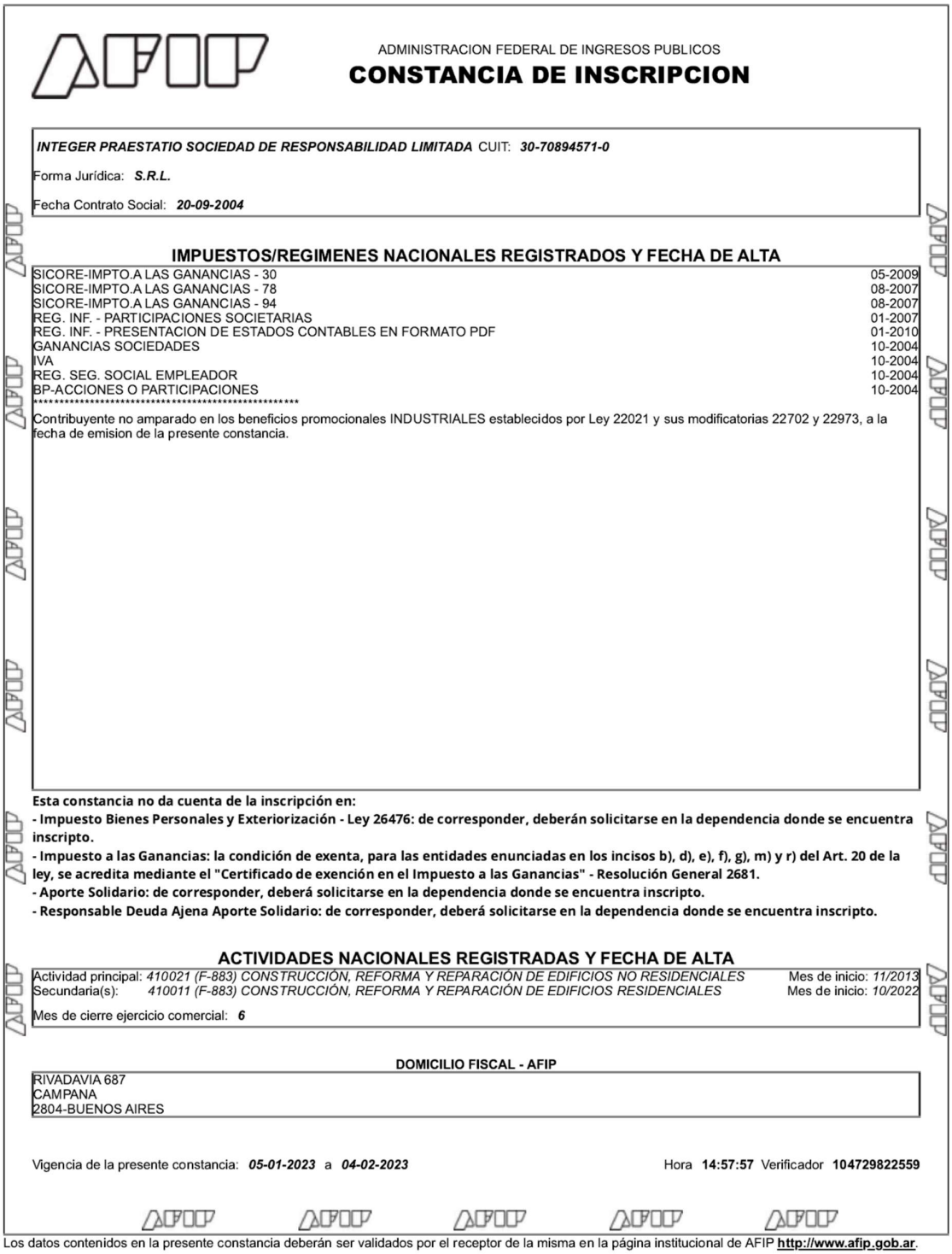
Marta N. Acosta de Stude
Subdirectora de Rentas
Recaudación y Fiscalización
(Int)

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

INTEGER PRAESTATIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: ***30-70894571-0***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***20-09-2004***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	05-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	08-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	08-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2004
IVA	10-2004
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2004
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2004

****

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):	*410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *10/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIVADAVIA 687
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-01-2023*** a ***04-02-2023***

Hora **14:57:57** Verificador **104729822559**

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**.

Fuente: Empresa

AFIP					
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
			6	2021	30-70894571-0
			0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
			Original	742101	815011
		Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	
		Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
F. 713		INTEGER PRAESTATIO S.R.L.		1900001	0
Declaración Jurada		Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-20023962-9	Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	-13.458.164,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	3.537.184,89	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	-9.920.979,11	0,00
d Resultado impositivo	-9.920.979,11	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	-9.920.979,11	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	0,00
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	213.583,58	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	213.583,58	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		0,00
d Imp. determinado F. Argentina		0,00	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		0,00
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	374.225,08	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	1.043.710,50	
n Subtotal Fuente Argentina		0,00	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		0,00	af Saldo a favor	1.417.935,58	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

Fuente: Empresa

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:	**Rectificativa 1**
Régimen:	**Mensual**
Nro. de comprobante:	**168211728**
Fecha de imputación:	**16/12/2022**
C.U.I.T.:	**30-70894571-0**
Tipo de presentación:	**Obligación Principal**
Período:	**2022 / 11**
Monto a pagar/ Saldo a favor:	**$-61.145,50**

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.:	30-70894571-0
Ap. y nom. o razón social:	INTEGER PRAESTATIO S.R.L

Nro. comprobante:	168211728	Período:	11/2022
Tipo DJ:	Rectificativa	Rectificativa:	1
Estado:	Cerrada		
Fecha de inicio:	16/12/2022	Fecha de envío:	16/12/2022
Fecha de expedición:	16/12/2022	Fecha de vencimiento:	19/12/2022

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
410021	$ 9.880.602,00	2,50	$ 247.015,00	
410011	$ 0,00	2,50	$ 0,00	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 247.015,00

Deducciones	Deducciones del contribuyente		
			Total
Totales deducciones:			$ 28.701,07
Retenciones:			$ 0,00
Retenciones banco:			$ 28.545,07
Percepciones:			$ 156,00
Percepciones aduaneras:			$ 0,00
Compensaciones			$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período			$ 28.701,07

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)	$ 218.313,90
Saldo a favor anterior	$ 279.459,50
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor anterior)	$-61.145,50
Saldo excedente cooperativa	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 10.039.198,00
Total ingresos gravados:	$ 9.880.602,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 0,00
Total ingresos:	$ 9.880.602,00

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30708945710	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: INTEGER PRAESTATIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
		Fecha de Presentación: 16/12/2022	Hora: 17:58
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 895407118	MD5: 673d1fe36ce368d93b59e1dc60b04eea
		Período: 202211	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 2074926.41
Total del Crédito Fiscal	$ 1111281.31
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	$ 963645.10
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	$ 963645.10
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 2578025.10
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 559384.96
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 2173764.96
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

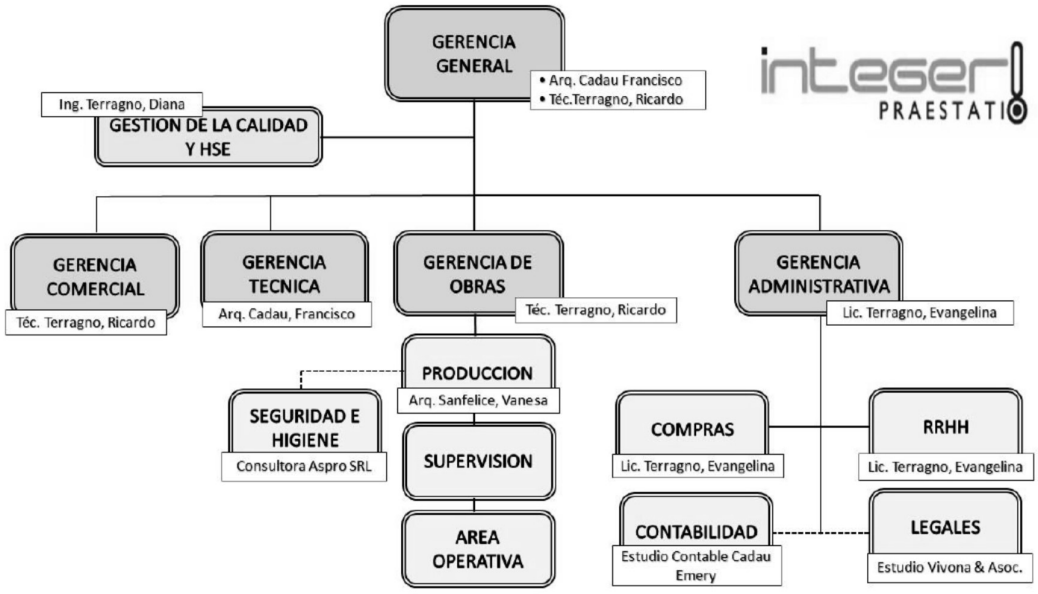
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 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

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

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
FRANCISCO SERGIO MARCOS CADAU	Argentina	20-20315615-5	50.00
RICARDO ANTONIO TERRAGNO	Argentina	20-12071381-8	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
FRANCISCO SERGIO MARCOS CADAU	Argentina	20-20315615-5	Socio Gerente
RICARDO ANTONIO TERRAGNO	Argentina	20-12071381-8	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CADAU FRANCISCO SERGIO MAR - 20203156155

SCORE

81.6

CADAU FRANCISCO SERGIO MAR

FECHA NACIMIENTO:	12/09/1968
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	318 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVADAVIA 687, CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BORGES JORGE LUIS 2460 PISO:4 DPTO:C, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BROWN ALTE 1130, (2804), CAMPANA, AMBA OESTE

PUEYRREDON 502, (2804), CAMPANA, AMBA OESTE

FISCALES

EMPLEADO DE	FUNDACION UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA (07/2022)
EMPLEADO DE	INTEGER PRAESTATIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (07/2022)
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TERRAGNO RICARDO ANTONIO - 20120713818

SCORE

73.5

TERRAGNO RICARDO ANTONIO

FECHA NACIMIENTO:	13/02/1958
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	549 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SIRI PEDRO 2258, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SIRI PEDRO 2258, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	INTEGER PRAESTATIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Rodados

- Pick UP Mitsubishi L-200 Diesel 4x4 Mod. 2017. Dominio: AB 144 XE
- Camión Volcador IVECO Tector Attack 170E22 Mod. 2014 con hidrogrua 2020. Dominio: NUJ 877
- Camioneta Kia K2700 Diesel, Mod. 2008 Dominio: HJY 913

Maquinarias

- Retroexcavadora JCB con balde y pala retro Año 2013
- Minicargadora GEHL con balde Año 2014
- Minicargadora con Martillo Hidráulico y uñas Portapallets IRON Año 2012

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 08/03/2018
POR UN 1 DIA - Se comunica que del Contrato Social del dia 23 de junio de dos mil cuatro, como consecuencia del Convenio de Cesion de Cuotas Sociales de dicha Sociedad de Responsabilidad Limitada suscripto el dia 30 de enero de 2017, se modifican las clausulas cuarta y quinta, las que quedaran redactadas de la siguiente manera a saber: Clausula Cuarta: El capital social suscripto es de pesos diez mil ($ 10.000.-) dividido en diez mil cuotas (10.000) de pesos uno ($1.-) de valor nominal cada una, con derecho a un voto por cuota.- El capital social se suscribe e integra de la siguiente forma: a. Cadau Francisco Sergio Marcos, cinco mil (5000) cuotas; b. Galarza Nelly Beatriz, cuatro mil quinientas (4500) cuotas; c. Terragno Ricardo Antonio, quinientas (500) cuotas.- Los socios integran en este acto en dinero en efectivo el 25%, comprometiéndose a integrar el 75% restante del capital en un plazo no mayor a dos años. Quinta: La administración de la sociedad estará a cargo de Francisco Sergio Marcos Cadau y de Ricardo Antonio Terragno, quienes podrán ejercerla de forma indistinta, revistiendo ambos el caracter de Socio Gerente.- Tambien podrá serlo un tercero nombrado a tales efectos por los socios, quien podrá realizar todos los actos y contratos necesarios para el desenvolvimiento del objeto social dentro de los límites de los artículos 58 y 59 de la Ley 19.550. Todo acto de disposición de los bienes inmuebles, tales como la compra-venta de los mismos, constitución de hipotecas, prendas y rodados registrables en general, deberán decidirse de conformidad por las disposiciones establecidas en el artículo 160 de la Ley 19.550 y duraran en sus cargos todo el tiempo de duracion de la sociedad, pudiendo ser removidos por las mayorías establecidas en el artículo 160 de la Ley de Sociedades, modificada por la Ley 22.903. Monica Graciela Romano Contadora Pública. Z-C. 83.049

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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
2020	39	2	1	42
2021	8	2	0	10
2022	11	2	1	**14**

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-70894571-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	640.131,82
Suma de Rem. 2:	640.131,82
Suma de Rem. 3:	640.131,82
Suma de Rem. 4:	640.131,82
Suma de Rem. 5:	640.131,82
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	640.131,82
Suma de Rem. 9:	640.131,82
Suma de Rem. 10:	346.564,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTEGER PRAESTATIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 557878

Domicilio Fiscal: RIVADAVIA 687 CAMPANA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	60.958,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**60.958,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	93.723,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	91.923,56
Retenciones	80.795,57
Contribuciones S.S. a pagar	**11.127,99**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.029,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.029,03**
b1 - Total de contribuciones	48.058,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.058,10
Retenciones	42.240,28
Contribuciones O.S. a pagar	**5.817,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	123.035,85
Total retenciones	123.035,85
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	80.795,57
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.240,28
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	10	1.640,00
Remun. con ART	640.131,82	19.652,05
L.R.T. total a pagar		**21.292,05**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 372,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**372,10**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 42.022,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**11.127,99**	302 - Aportes de Obra Social	**24.029,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**60.958,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.292,05**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.817,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**372,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Construcción, Ingeniería, y Gerencia de proyectos.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2022	$ 5 689 235	$ 1 677 411	ARS
Agosto 2022	$ 4 961 648	$ 4 670 202	ARS
Septiembre 2022	$ 5 699 275	$ 5 908 835	ARS
Octubre 2022	$ 7 038 092	$ 2 601 194	ARS
Noviembre 2022	$ 9 880 602	$ 5 550 692	ARS
Total	**$ 33 268 852**	**$ 20 408 334**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
06/2020	$ 69 409 556	ARS
06/2021	$ 14 402 522	ARS
06/2022	$ 24 259 810	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	METAL CENTRUM	Argentina	30-71162575-1	$ 2 688 400	ARS
2	SANIGE SANITARIOS SRL	Argentina	30-71497504-4	$ 1 068 695	ARS
3	FERRETERIA Y CORRALÓN LAS CAMPANA SH	Argentina	30-71473678-3	$ 326 644	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	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 47 969 588	ARS
2	MUNICIPALIDAD DE CAMPANA	Argentina	30-99928403-1	$ 15 217 087	ARS
3	DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y E	Argentina	30-62739371-3	$ 234 558	ARS
4	CONSORCIO DE PROPIETARIOS MIRASOLES	Argentina	30-71711424-4	$ 78 099	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	125389
Desde:	04/01/2005 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	335333
Desde:	01/06/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	223387
Desde:	01/10/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	5288123
Desde:	01/08/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

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	RESPONSABILIDAD CIVIL	MERCANTIL ANDINA	001403564	$ 750 000	USD
2	SEGURO VEHICULAR	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA	28943668	$ 13 717 200	ARS
3	SEGURO VEHICULAR	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA	29294991	$ 4 186 000	ARS
4	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	BBVA SEGUROS SA	1229870	$ 33 000	ARS
5	SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO	GALENO ART	5288123	0	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
REMODELACION EDIFICIO GERENCIA ETAPA 4 - OBRA CIVIL	-	86,10%	14	$ 46 195 446,62	ARS

Fuente: Empresa.

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

La empresa no declaró proyectos en licitación/concurso.

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 registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

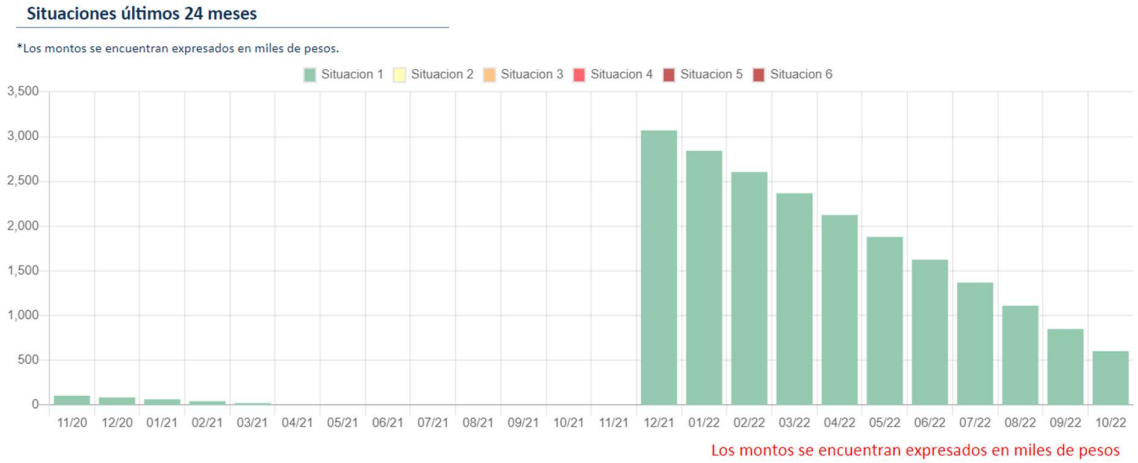
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
PATAGONIA								
SANTANDER RIO S.A.	105	85	64	43	22			
TOTAL PERIODO	**105**	**85**	**64**	**43**	**22**			

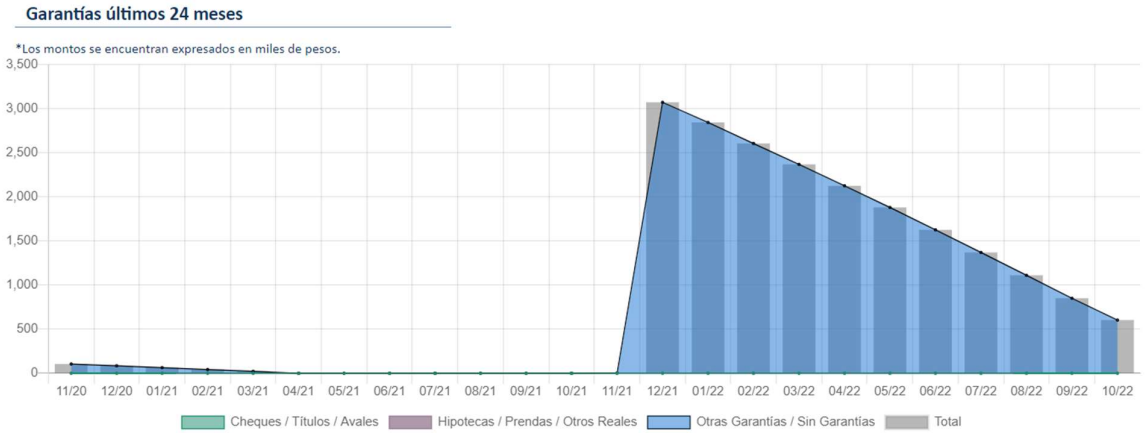
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
PATAGONIA					4	6	6	
SANTANDER RIO S.A.						3 064	2 836	2 604
TOTAL PERIODO					**4**	**3 070**	**2 842**	**2 604**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
PATAGONIA						3		
SANTANDER RIO S.A.	2 367	2 124	1 879	1 625	1 369	1 107	850	603
TOTAL PERIODO	**2 367**	**2 124**	**1 879**	**1 625**	**1 369**	**1 110**	**850**	**603**

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 SANTANDER RIO	0	ARS
2	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2004-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2008-07
30	IVA	ACTIVO	2004-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2004-10
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2004-10

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 **03/02/2023** 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:	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	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

INTEGER PRAESTATIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT 30708945710, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INTEGER PRAESTATIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30708945710 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 03/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 7d29f2b4-aa33-47a1-85d7-f0e6096317d1

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

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

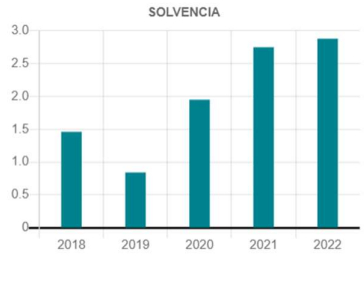
Activo

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Caja y Bancos	10 801	10 544	27 569	22 444	8 354
Inversión corriente	0	0	10 745	0	0
Ant Créditos por ventas	8 918	16 783	1 506	1 751	3 745
Otros Créditos	5 989	176	10 066	11 136	8 766
Bienes Cambio	133	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	2 049	1 298	0	0	4 580
Total De Activo Corriente	27 890	28 802	49 886	35 330	25 446
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	565	1 998	9 151	7 037
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	8 643	13 624	29 589	52 659	50 866
Depreciación Acumulada	6 892	12 491	26 922	46 673	48 529
Bienes De Uso	1 751	1 134	2 667	5 986	2 337
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 751	1 699	4 665	15 137	9 374
Total Activo	29 641	30 500	54 551	50 467	34 819

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



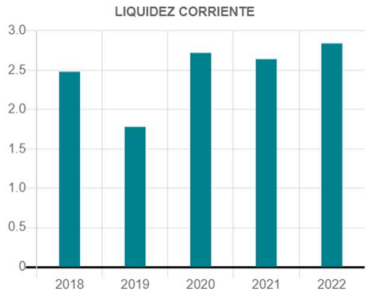


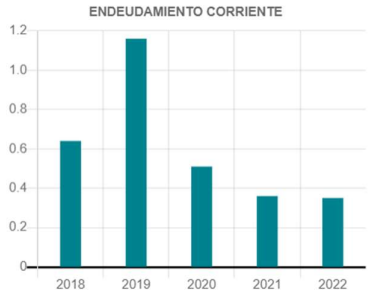


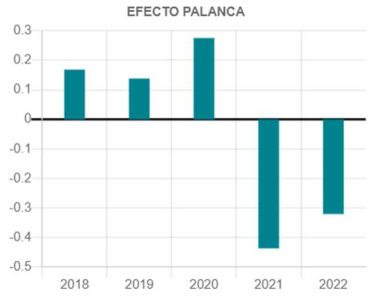
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	7 032	6 313	6 230	8 460	4 827
Préstamos (Deudas Bancarias)	289	210	309	0	1 628
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 483	7 230	7 012	2 973	2 241
Cargas Fiscales	1 420	2 425	4 162	1 945	272
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	36	601	0	0
Total Pasivo Corriente	11 225	16 213	18 313	13 378	8 967
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	637	202	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	182	157	200	63	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	819	358	200	63	0
Total Pasivo	12 044	16 571	18 513	13 441	8 967
Capital Social	10	131	280	459	459
Resultados No Asignados	17 587	13 798	35 758	36 567	25 393
Patrimonio Neto	17 597	13 929	36 038	37 026	25 853

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



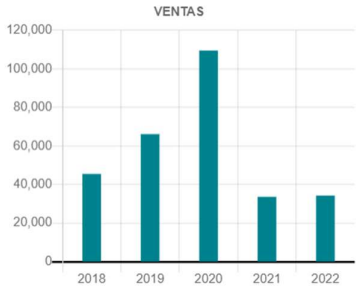


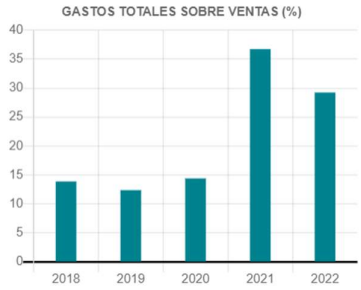


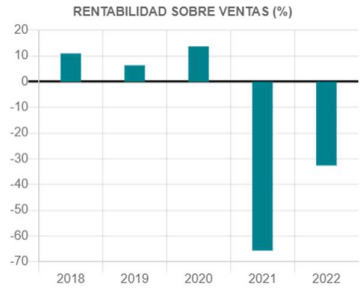
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Ventas	45 465	66 112	109 504	33 576	34 228
Compras Del Ejercicio	14 143	21 654	45 238	17 055	19 562
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	29 471	45 109	67 157	31 620	24 166
Resultado Bruto	15 994	21 003	42 347	1 956	10 062
Amortizaciones	1 594	780	1 496	4 351	2 586
Gastos de Comercialización	1 278	1 801	2 765	833	887
Gastos de Administración	4 981	6 245	12 775	11 369	8 638
Gastos Financieros	38	118	205	133	483
Otros Ingresos	0	0	0	543	3 324
Otros Egresos	992	5 336	0	0	434
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-486	-536	-4 858	-19 201	-15 613
Impuesto a las Ganancias	3 224	2 750	6 715	-6 970	-1 495
Resultado	4 995	4 217	15 028	-22 069	-11 174

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,46	0,84	1,95	2,75	2,88
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,68	1,19	0,51	0,36	0,35
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,64	1,16	0,51	0,36	0,35
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	16 665,42	12 588,55	31 572,58	21 951,67	16 478,86

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,48	1,78	2,72	2,64	2,84
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,47	1,78	2,72	2,64	2,84
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,10	3,94	72,70	19,18	9,14
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	165,65	164,02	90,59	137,31	91,47
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	222,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,53	2,17	2,01	0,67	0,98
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	25,97	58,32	41,06	5,61	14,65
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,05	0,03	0,01	0,00	0,06
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,24	0,07	0,03	0,00	0,57
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	7,43	2,27	1,03	0,00	17,36

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	35,18	31,77	38,67	5,83	29,40
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	10,99	6,38	13,72	-65,73	-32,64
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	13,17	14,45	13,72	-67,35	-41,09
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	8 140 633	12 176 984	25 311 209	-14 597 439	-2 048 347
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	17,91	18,42	23,11	-43,48	-5,98
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,28	0,30	0,42	-0,60	-0,43
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	16,85	13,83	27,55	-43,73	-32,09
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	9 850 956	7 864 272	23 444 339	-24 554 755	-9 600 131
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,82	0,47	1,27	-1,83	-1,07
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,22	0,12	0,21	-0,73	-0,28
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	261,37	66,92	114,20	-184,03	-19,89

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,11	0,09	0,12	0,34	0,25
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,14	0,12	0,14	0,37	0,29
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	10,05	12,29	13,51	6,19	11,06
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,10	1,45	1,78	1,38	0,90

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 30/06) expresados en pesos mexicanos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 06/2022 alcanzaron a un total de $34.2 Millones vs $33.6 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 1.9%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 94.1% al 70.6% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio pasando del 36.3% al 27.8%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $3.3 Millones (9.7% s/ventas) atribuidos a Reintegros de seguros por siniestro de bienes de uso y a Resultados por venta de bienes de uso, y Egresos por $16 Millones (46.9% s/ventas) correspondiente mayoritariamente a Ajuste global del resultado del ejercicio.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró un quebranto Final de -$11.1 Millones (-32.6% s/ventas) vs la pedida final de -$22 Millones (-65.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2022 ínfimo crecimiento de la Facturación, caída de Costos Directos y Gastos de Estructura, con un fuerte quebranto final por 2°año consecutivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.64 a 2.84, manteniendo muy buenos valores.
- El Capital de Trabajo fue $16.4 Millones, equivalente al 47.3% del Activo, siendo muy adecuada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con muy buenos nivel de liquidez y Capital de Trabajo.

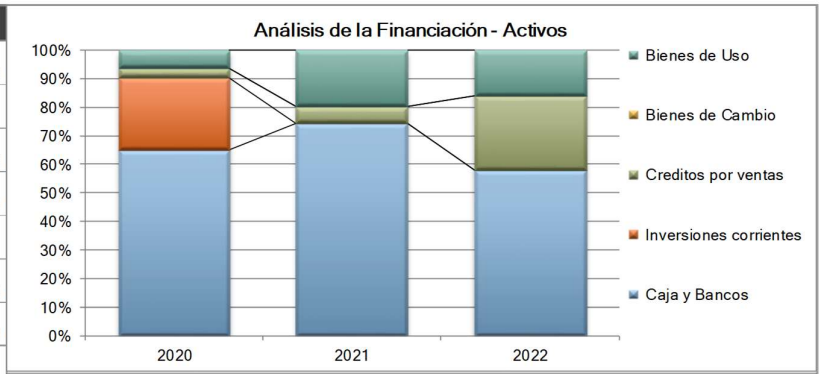
Patrimoniales:

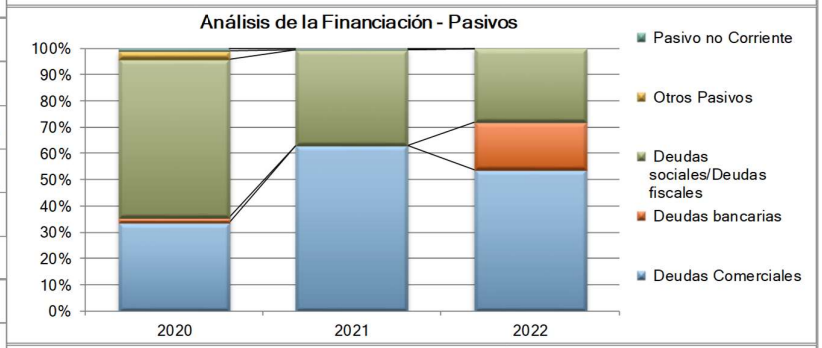
- El Patrimonio Neto a 06/2022 fue $34.8 Millones vs $50.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $459 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 25.7% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (53.8% del Pasivo Total) y la Deudas Sociales a corto plazo (25% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 2.75 a 2.88, continuando en excelentes parámetros, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó mínimamente de 0.36 a 0.35, también en valores muy adecuados.

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

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	27.568.924	22.443.717	8.354.076
Inversiones corrientes	10.745.016	-	-
Creditos por ventas	1.506.209	1.750.520	3.745.128
Otros Créditos	12.063.924	20.286.767	15.803.509
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	2.666.650	5.986.166	2.336.796
Otros activos corrientes	-	-	4.579.970
Activo Corriente	**54.550.723**	**50.467.170**	**34.819.479**
Deudas Comerciales	6.230.301	8.459.789	4.826.817
Deudas bancarias	308.870	-	1.627.767
Deudas sociales/Deudas fiscales	11.173.466	4.918.472	2.512.194
Otros Pasivos	600.800	-	-
Pasivo no Corriente	199.688	62.574	-
Pasivo	**18.513.125**	**13.440.835**	**8.966.778**
Gastos Comerciales	2.765.176	833.415	887.290
Gastos Administración	12.774.886	11.369.469	8.637.716
Gastos Financieros	205.289	133.429	482.674
Otro egresos	4.858.248	19.201.231	16.047.317
Impuesto a las ganancias	6.715.335	- 6.969.669	- 1.494.689
Total	**27.318.934**	**24.567.875**	**24.560.308**

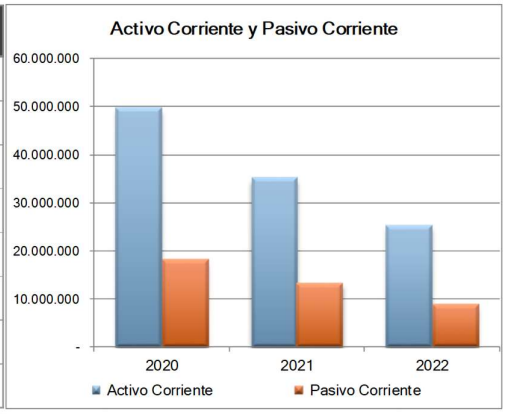




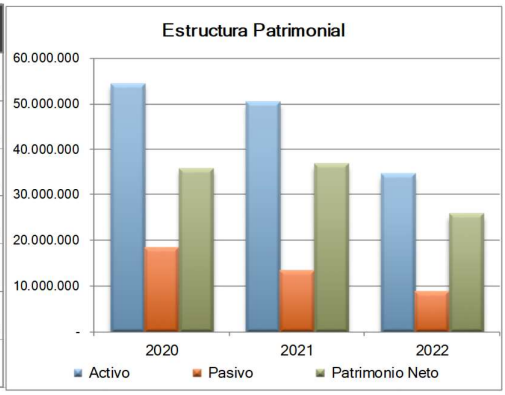


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

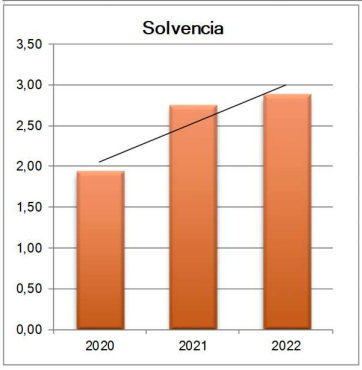
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Patrimonial	jun-20	jun-21	jun-22
Solvencia	1,95	2,75	2,88
Patrimonio Neto sobre Activo	66%	73%	74%
Endeudamiento corriente	0,51	0,36	0,35
Capital corriente	0,58	0,43	0,47
Activo no Cte sobre Activo	9%	30%	27%
Financiación del activo no cte.	7,77	2,45	2,76
Deuda bancaria sobre Pasivo	2%	0%	18%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	34%	63%	54%

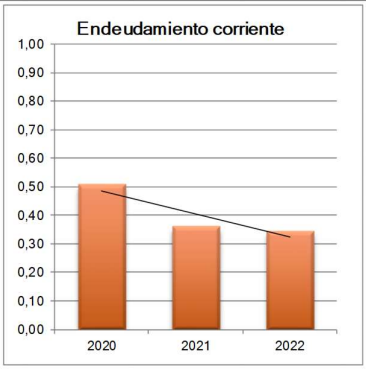


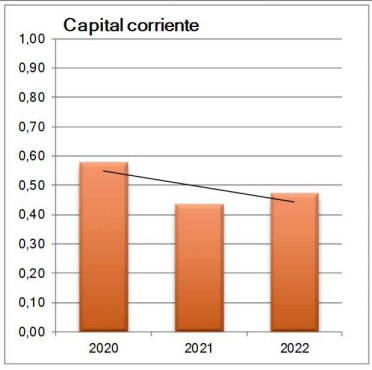
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Activo Corriente	$ 49.886.017	$ 35.329.933	$ 25.445.639
Activo no Corriente	$ 4.664.706	$ 15.137.237	$ 9.373.840
Activo	$ 54.550.723	$ 50.467.170	$ 34.819.479
Pasivo Corriente	$ 18.313.437	$ 13.378.261	$ 8.966.778
Pasivo no Corriente	$ 199.688	$ 62.574	$ -
Pasivo	$ 18.513.125	$ 13.440.835	$ 8.966.778
Patrimonio Neto	$ 36.037.598	$ 37.026.335	$ 25.852.701



Trends



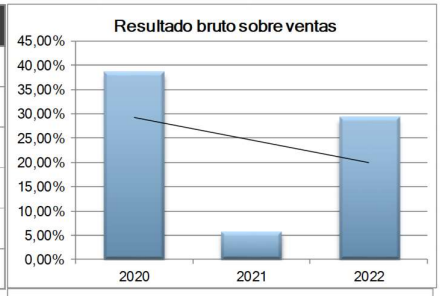




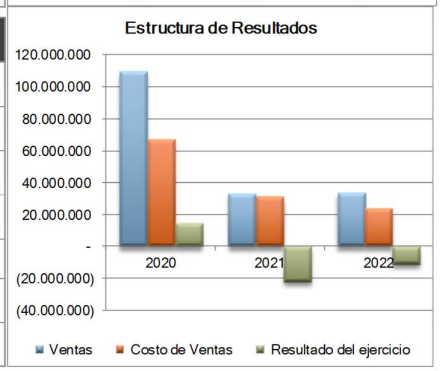
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

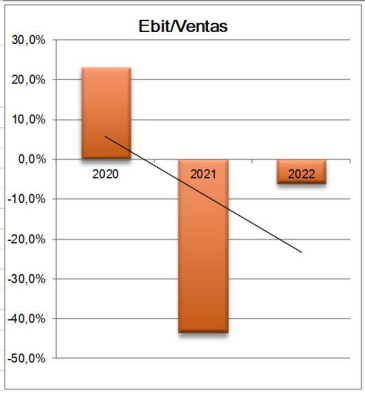
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	jun-20	jun-21	jun-22
Rentabilidad de la inversión total	41,7%	-59,6%	-43,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	60,9%	-78,1%	-47,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	40,2%	-57,3%	-35,0%
Resultado bruto sobre ventas	38,7%	5,8%	29,4%
Rentabilidad sobre Ventas	13,7%	-65,7%	-32,6%
Costo del financiamiento	1,1%	1,0%	5,4%

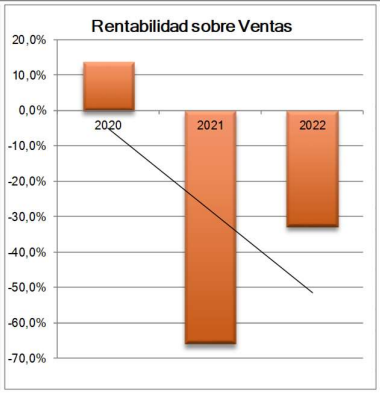


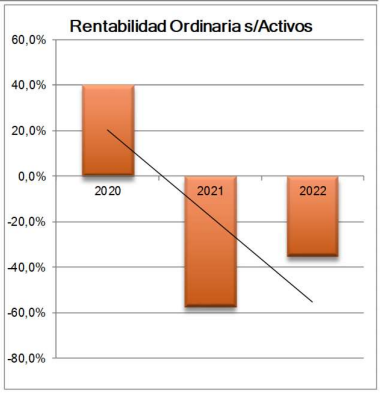
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Ventas	$ 109.504.326	$ 33.576.200	$ 34.227.818
Costo de Ventas	$ 67.157.366	$ 31.620.222	$ 24.165.641
Resultado del ejercicio	$ 15.028.026	$ -22.069.048	$ -11.173.634
Ebit	$ 25.311.209	$ -14.597.439	$ -2.048.347
Ebit/Ventas	23,1%	-43,5%	-6,0%
EBITDA/Ventas	0,21	-0,73	-0,28
EBITDA/Intereses	114,20	-184,03	-19,89



Trends



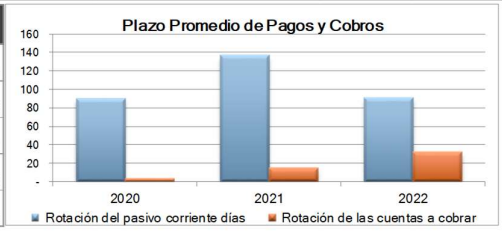




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

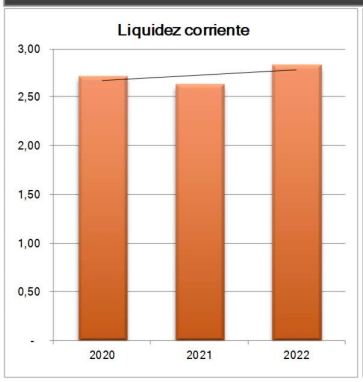
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	jun-20	jun-21	jun-22
Liquidez corriente	2,72	2,64	2,84
Liquidez acida	2,72	2,64	2,84
Rotación del pasivo corriente días	91	137	91
Rotación de las cuentas a cobrar	4	16	33
Efecto Palanca	0,28	-0,44	-0,32

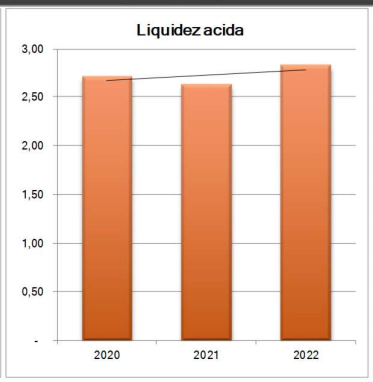


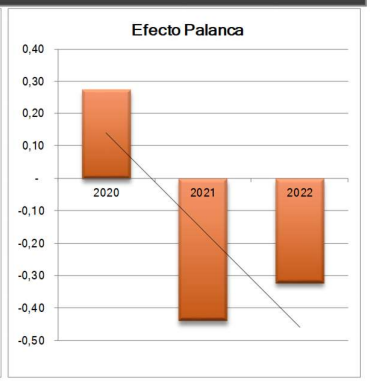
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	27.568.924	22.443.717	8.354.076
Creditos por ventas	1.506.209	1.750.520	3.745.128
Deudas Comerciales	6.230.301	8.459.789	4.826.817
Deudas bancarias	308.870	-	1.627.767
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-	0

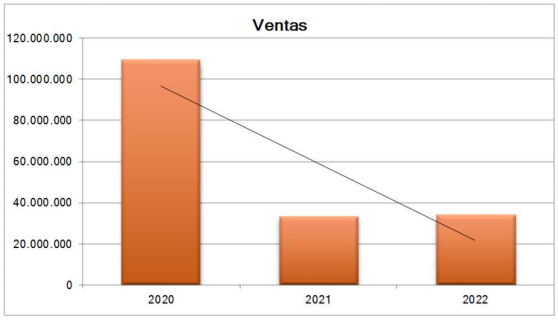


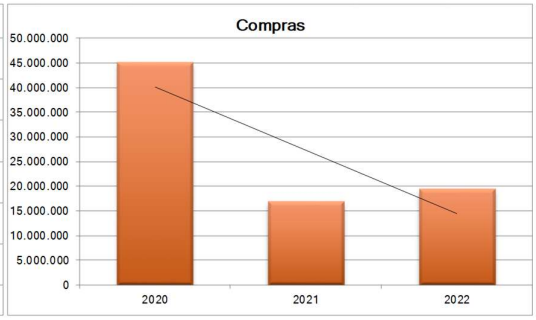
Trends







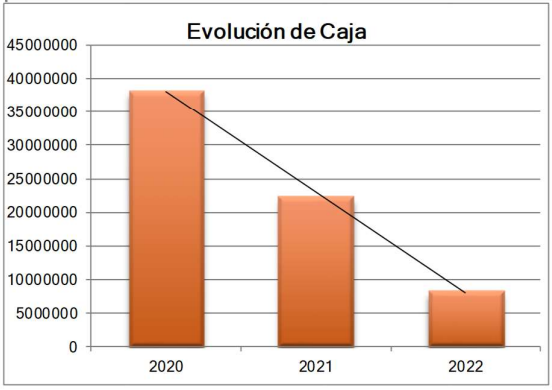


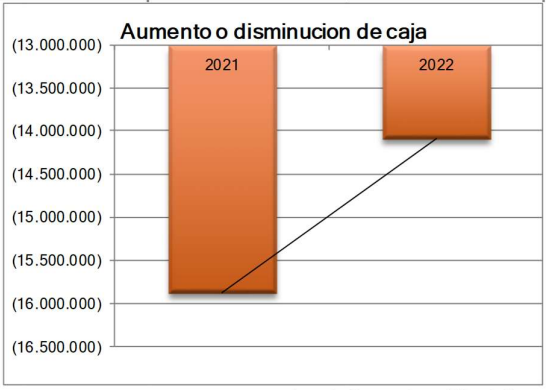


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**jun-21**	**jun-22**
Resultado del ejercicio	**$ -22.069.048,00**	**$ -11.173.634,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 4.350.533,00	$ 2.585.518,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ -17.718.515,00**	**$ -8.588.116,00**
Variación de créditos por ventas	$ -244.311,00	$ -1.994.608,00
Variación de otros créditos	$ -8.222.843,00	$ 4.483.258,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -4.579.970,00
Variación de cuentas a pagar	$ 2.229.488,00	$ -3.632.972,00
Variación de deudas sociales	$ -4.038.823,00	$ -732.401,00
Variación de deudas fiscales	$ -2.216.171,00	$ -1.673.877,00
Variación de otras deudas	$ -737.914,00	$ -62.574,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -30.949.089,00**	**$ -16.781.260,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 22.878.571,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 179.214,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -7.670.049,00	$ 1.063.852,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -15.561.353,00**	**$ -15.717.408,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -308.870,00	$ 1.627.767,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -15.870.223,00**	**$ -14.089.641,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2.852.318	$	S/Patrimonio Neto	1.161.510	$
Compras Mensuales	1.630.194	$	S/Capital de Trabajo	599.693	$
Modo de Cobro s/Balance	27	días	S/Activos Líquidos	385.951	$
Modo de Pago s/Balance	101	días	S/Variables Combinadas	608.666	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	916.321	1.832.643	2.748.964	3.665.286	5.497.929	7.330.572
	80%	814.508	1.629.016	2.443.524	3.258.032	4.887.048	6.516.064
	65%	661.788	1.323.575	1.985.363	2.647.151	3.970.726	5.294.302
	50%	509.067	1.018.135	1.527.202	2.036.270	3.054.405	4.072.540
	40%	407.254	814.508	1.221.762	1.629.016	2.443.524	3.258.032
	30%	305.440	610.881	916.321	1.221.762	1.832.643	2.443.524
	20%	203.627	407.254	610.881	814.508	1.221.762	1.629.016
	10%	101.813	203.627	305.440	407.254	610.881	814.508
	2%	20.363	40.725	61.088	81.451	122.176	162.902

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	2,76	10	Liquidez corriente	ratio	2,79	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,37	10	Liquidez acida	ratio	2,79	10
Capital corriente	%	47,6%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	101	8
Activo no Cte sobre Activo	%	25,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	27	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,20	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,28	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	12,9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	53,6%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-38,0%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	25,6%	3
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-42,5%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	29,3%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-31,9%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	25,6%	4	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-34,6%	1	Rotación del activo	veces	1,06	1
Costo del financiamiento	%	4,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-10,6%	1	68,08			
EBITDA/Ventas	%	-32,1%	1				
EBITDA/Intereses	%	-39,31	10				

