DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ZILLE S.R.L.

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

ARGENTINA

Septiembre 2022

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)								
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		**88%**	**35**						

Tipo de Empresa		**Obras**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
								x				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
								x				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
					x							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
								x				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**47%**	**14**									

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**	35	**40**	**88%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	14	**30**	**47%**	**90,0%**	**4,2**
Resultado Final		**5,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ZILLE S.R.L. es una empresa familiar referente en actividades inherentes al movimiento de suelo para la construcción, reparación y mantenimiento de caminos, locaciones y obras conexas en los principales yacimientos de la región. Inicia sus actividades en el año 1985 en la Ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza. Sus socios son: ZILLE SILVIO OSVALDO (98.50%) y ZILLE ARIEL GUSTAVO (1.50%). De acuerdo el Form.913 06/22 cuentan con 462 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con FED. PATRONAL ART y trabajan bajo la certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 vigentes. No presentan sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero presenta periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera con normalidad con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es Cuit sin bienes asociados, aunque su similar de la Provincia de Corrientes informa Deuda en situacion 3. No se observan juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad, aunque se detectó una nota Prensa Negativa para ser evaluada por el Área de Proveedores. Declara 4 Proyectos en ejecución por $3.689 Millones y 6 Proyectos en Licitación o en Concurso por $11.294 Millones.

El ejercicio cerrado a 06/2021 mostró una aceptable performance general, con aumento interanual de Ventas (5.2%) y una mejor gestión de Costos y Gastos, lo que le permitió un resultado positivo, aunque muy exiguo, de 1.06% s/ventas revirtiendo el quebranto del -1.37% s/ventas del periodo pasado. En cambio, su situación Financiera se presentó frágil, con una Liquidez Corriente en caída (cayó de 0.80 a 0.65) y registrando un Capital de Trabajo Negativo por 2°año consecutivo. Patrimonialmente, la situación también se observó débil y sin mayores variaciones, con una Solvencia en 0.47, un Endeudamiento en 1.61 y una conformación de su PN volátil. Los 6 meses de Ventas post Balance proyectarían un aumento de 30% interanual.

De acuerdo con lo dicho, y a pesar de que pudo revertir el quebranto del ejercicio anterior, sugerimos operar con cautela por su situacion económica en general, que se mostró aun debilitada.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 4 919 835 328**	**ARS 3 198 427 262**
Límite de compra	**ARS 1 475 950 598**	**ARS 959 528 179**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 12
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 15
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 15
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 15
2.7.1 Socios / Accionistas 15
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 16
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 17
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 20
2.10.1 Certificaciones de Calidad 20
2.10.2 Distinciones Obtenidas 22
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 22
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 22
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 24

3- SITUACIÓN COMERCIAL 25

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 25
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 25
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 25
3.4 PROVEEDORES 25
3.5 CLIENTES 26
3.6 SEGUROS 26
3.6.1 Registro de contratos con las ART 26
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 27
3.6.3 Otros Seguros contratados 27
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 27
3.7.1 Proyectos en ejecución 27
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 27

4- COMERCIO EXTERIOR 28

4.1 IMPORTACIONES 28
4.2 EXPORTACIONES 28

5- SITUACIÓN BANCARIA 29

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 29
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 29
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 30

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 31

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 31
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 31
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 31
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 31
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 31
6.3.3 Embargos 32
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 32

7- INTEGRIDAD 33

7.1 INTEGRIDAD 33
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

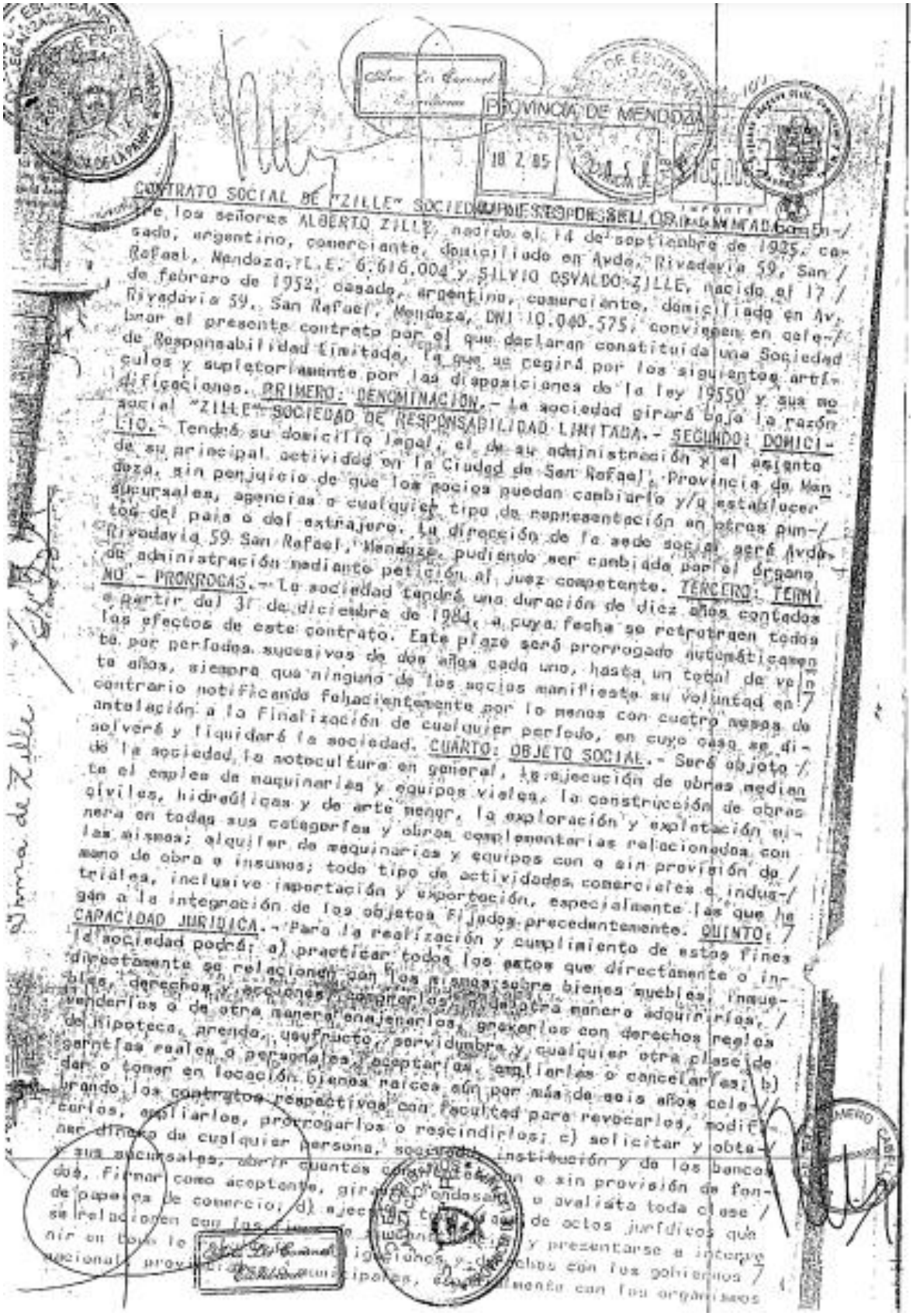
8- ESTADOS CONTABLES 34

8.1 DATOS CONTABLES 34
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 40
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 41
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 42
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 43
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 44
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 46
8.8 SCORE DE BALANCE 47

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ZILLE S.R.L.
CUIT	30-60468709-4.
Domicilio	AVDA RIVADAVIA 59, (5600), SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2994477560 - 2994479002 - 2994948102 - 424480 - 4948479 - 2994948156 - 2994948306 - 2994948382 - 2994948479.
Actividad	431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 011130 - CULTIVO DE PASTOS DE USO FORRAJERO 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P. 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	07/01/1985
Capital	$ 16 000
Patrimonio neto al 2022	$ 1 044 528 650
Cantidad Empleados	462 (Fuente: 931 06-2022)
Domicilio Legal	AVDA RIVADAVIA 59, (5600), SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ALDERETE 01041, (8300), NEUQUEN AV DON BOSCO 00167, (8201), COLONIA 25 DE MAYO LP RIVADAVIA 153, (8300), BARRIO CONFLUENCIA, NEUQUEN, ARGENTINA



CONTRATO SOCIAL DE "ZILLE" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

PROVINCIA DE MENDOZA

18 Z 85

Entre los señores ALBERTO ZILLE, nacido el 14 de septiembre de 1925, casado, argentino, comerciante, domiciliado en Avda. Rivadavia 59, San Rafael, Mendoza, L.E. 6.616.004 y SILVIO OSVALDO ZILLE, nacido el 17 de febrero de 1952, casado, argentino, comerciante, domiciliado en Av. Rivadavia 59, San Rafael, Mendoza, DNI 10.040.575; convienen en celebrar el presente contrato por el que declaran constituida una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que se regirá por los siguientes artículos y supletoriamente por las disposiciones de la ley 19550 y sus modificaciones. PRIMERO: DENOMINACION.- La sociedad girará bajo la razón social "ZILLE" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- SEGUNDO: DOMICILIO.- Tendrá su domicilio legal, el de su administración y el asiento de su principal actividad en la Ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza, sin perjuicio de que los socios puedan cambiarlo y/o establecer sucursales, agencias o cualquier tipo de representación en otros puntos del país o del extranjero. La dirección de la sede social será Avda. Rivadavia 59 San Rafael, Mendoza, pudiendo ser cambiada por el órgano de administración mediante petición al juez competente. TERCERO: TERMINO - PRORROGAS.- La sociedad tendrá una duración de diez años contados a partir del 31 de diciembre de 1984, a cuya fecha se retrotraen todos los efectos de este contrato. Este plazo será prorrogado automáticamente por períodos sucesivos de dos años cada uno, hasta un total de veinte años, siempre que ninguno de los socios manifieste su voluntad en contrario notificando fehacientemente por lo menos con cuatro meses de antelación a la finalización de cualquier período, en cuyo caso se disolverá y liquidará la sociedad. CUARTO: OBJETO SOCIAL.- Será objeto de la sociedad la actividad en general, la ejecución de obras mediante el empleo de maquinarias y equipos viales, la construcción de obras civiles, hidráulicas y de arte menor, la exploración y explotación minera en todas sus categorías y otras complementarias relacionadas con las mismas; alquiler de maquinarias y equipos con o sin provisión de mano de obra o insumos; todo tipo de actividades comerciales e industriales, inclusive importación y exportación, especialmente las que hagan a la integración de los objetos fijados precedentemente. QUINTO: CAPACIDAD JURIDICA.- Para la realización y cumplimiento de estos fines la sociedad podrá: a) practicar todos los actos que directamente o indirectamente se relacionen con los mismos; sobre bienes muebles, inmuebles, derechos y acciones, comprarlos, adquirirlos por otra manera adquisitiva, venderlos o de otra manera enajenarlos, gravarlos con derechos reales de hipoteca, prenda, usufructo, servidumbre y cualquier otra clase de garantías reales o personales, aceptarlas, ampliarlas o cancelarlas; b) dar o tomar en locación bienes raíces aún por más de seis años celebrando los contratos respectivos con facultad para revocarlos, modificarlos, ampliarlos, prorrogarlos o rescindirlos; c) solicitar y obtener dinero de cualquier persona, sociedad, institución y de los bancos y sus sucursales, abrir cuentas corrientes con o sin provisión de fondos, firmar como aceptante, girar, endosar o avalista toda clase de papeles de comercio; d) ejecutar todos los actos jurídicos que se relacionen con los fines sociales y presentarse a licitaciones y concursos nacionales, provinciales, municipales, etc. y celebrar contratos con los poderes públicos y sus organismos

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 34)

Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ZILLE S.R.L. es una empresa constituida en el año 1984. Inicialmente la actividad principal estuvo centrada en tareas de movimiento de suelos para la sistematización y preparación de tierras para riego y laboreo agrícola. Con el auge de la actividad petrolera y gasífera, la empresa fue convirtiéndose en un referente del sector en actividades inherentes al movimiento de suelo para la construcción, reparación y mantenimiento de caminos, locaciones y obras conexas en los principales yacimientos de la región.

Desde el año 2004 incursionaron con excelentes resultados y creciente participación en el mercado de obras de superficie que involucran construcción de edificios industriales, construcciones y montajes electromecánicos, recipientes, gasoductos, oleoductos, acueductos en acero y plástico (ERFV, PRFV, PVC y PEAD) piping, coating, recubrimiento interior de cañerías tipo liner y otros tipos de obra para la industria del gas y del petróleo.

Sus principales oficinas están radicadas en 25 de Mayo, La Pampa y en Neuquén Capital, desde donde opera la Unidad de apoyo corporativa.

En la actualidad cuentan con una dotación de 300 empleados distribuidos en distintos proyectos y servicios con las principales operadoras del rubro oíl & gas, minero y actividad vial.

Su organización cuenta con un Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, centrado en definir altos estándares con los que desarrollan su negocio y atienden las exigencias de sus clientes. Para garantizar esta premisa, su SGI está certificado bajo los siguientes estándares internacionales:

• ISO 9001: 2015 en Calidad.
• ISO 14001: 2015 en Medio Ambiente.
• ISO 45001: 2018 en Seguridad y Salud Ocupacional.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Ejecutar nuestras operaciones de manera consistente y sustentable, siendo el fiel reflejo de la pasión y compromiso por lo que hacemos, generando oportunidades para que quienes participan puedan alcanzar su más alto potencial tanto en lo profesional como en lo personal.”

VISIÓN

“Mantener una tasa de crecimiento positiva de forma rentable y competente, consolidar la confianza de nuestros clientes en nuestras operaciones, siendo esto nuestra mayor aspiración. Es nuestro propósito y nuestra razón de existir como empresa.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional



MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO

CERTIFICADO DE HABILITACION

502

SUPERFICIE COMERCIAL HABILITADA --- Metros Cuadrados

La Municipalidad de 25 DE MAYO **CERTIFICA** que el local de **Don Bosco 167** perteneciente a la Razón Social: **ZILLE S R L**, CUIT: **30604687094** ha sido **HABILITADO** para la explotación de: **MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS. FECHA HABILITACION el día 16 de Marzo de 1995. VENCE el día 31 de Diciembre de 2022.**

"MOVIMIENTO DE SUELO ZILLE"

M.V. DARIO A. INOSTROZA
Dpto. de Inspección General

RUBRO HABILITADO: MOVIMIENTO DE SUELO

SI HAY CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL DEBERÁ REALIZAR LA BAJA CORRESPONDIENTE

Inscripto en Registro Provincial de Establecimientos Comerciales N° 6978

Ministerio de la Producción
LA PAMPA
Gobierno en Acción

MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO

CERTIFICADO DE HABILITACION

5054

SUPERFICIE COMERCIAL HABILITADA --- Metros Cuadrados

La Municipalidad de 25 DE MAYO **CERTIFICA** que el local de **Ruta Provincial Nº 34 006** perteneciente a la Razón Social: **ZILLE S R L**, CUIT: **30604687094** ha sido **HABILITADO** para la explotación de: **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. / CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE / CULTIVO DE PASTOS DE USO FORRAJERO, FECHA HABILITACION el día 02 de Febrero de 2017. VENCE el día 31 de Diciembre de 2022.** **"ZILLE S.R.L."**

M.V. DARIO J. INOSTROZA
Dir. de Inspección General

RUBRO HABILITADO: MOVIMIENTO DE SUELO

SI HAY CESE DE ACTIVIDAD COMERCIAL DEBERÁ REALIZAR LA BAJA CORRESPONDIENTE

Inscripto en Registro Provincial de Establecimientos Comerciales Nº 7316

Ministerio de la Producción
LA PAMPA
Gobierno en Acción



LICENCIA COMERCIAL

594/2019

Dirección de Inspección General
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DPTO. DE INSPECCION

Inicio de Actividad: 07/05/2019

Periodo de Vigencia: 07/05/2022

Certifiquese que ha sido autorizada por esta Municipalidad, conforme a O.G.I. 422/18 y Resolución Nº594/2019 la instalación de Establecimiento Comercial, a favor de la razón social:

ZILLE S.R.L

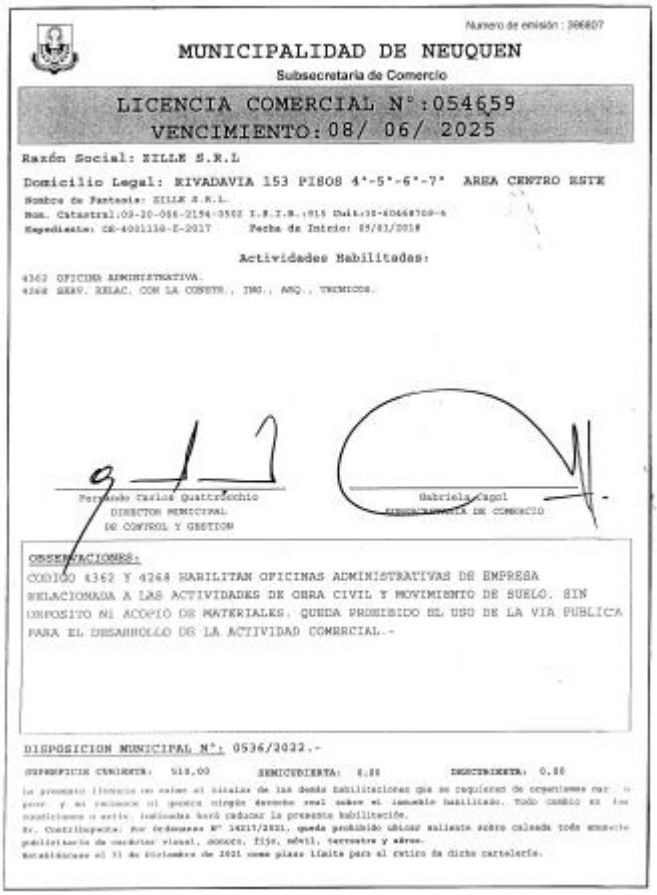
Nombre del Comercio: **"ZILLE S.R.L"**

Para explotar el Rubro: **"MOVIMIENTIO DE SUELOS Y REPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS"**

Domicilio: **MZA Z LOTE 2 CORRESPONDIENTE AL LOTE 57 FRACCION C- SECCION XXVIII"**

Añelo.-

MUNICIPALIDAD DE AÑELO



Numero de emisión : 366807

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Subsecretaría de Comercio

LICENCIA COMERCIAL N°:054659

VENCIMIENTO: 08/ 06/ 2025

Razón Social: ZILLE S.R.L

Domicilio Legal: RIVADAVIA 153 PISO8 4°-5°-6°-7° AREA CENTRO ESTE

Nombre de Fantasía: ZILLE S.R.L

Nom. Catastral:09-20-066-2154-0000 I.B.I.M.:819 Cuit:30-60468709-6

Expediente: CE-4001130-E-2017 Fecha de Inicio: 05/01/2018

Actividades Habilitadas:

4362 OFICINA ADMINISTRATIVA.
4268 SERV. RELAC. CON LA CONSTR., ING., ARQ., TECNICOS.

Fernando Carlos Quattrocchio
DIRECTOR MUNICIPAL
DE CONTROL Y GESTION

Gabriela Capol
SUBSECRETARIA DE COMERCIO

OBSERVACIONES:
CODIGO 4362 Y 4268 HABILITAN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EMPRESA RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL Y MOVIMIENTO DE SUELO. SIN DEPOSITO NI ACOPIO DE MATERIALES. QUEDA PROHIBIDO EL USO DE LA VIA PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.-

DISPOSICION MUNICIPAL N°: 0536/2022.-

SUPERFICIE CUBIERTA: 518.00 SEMICUBIERTA: 0.00 DESCUBIERTA: 0.00

La presente licencia no exime al titular de las demás habilitaciones que se requieran de organismos nac., o prov. y no reconoce ni genera ningún derecho real sobre el inmueble habilitado. Todo cambio en las condiciones o activ. declaradas hará caducar la presente habilitación.
Ref. Contribuyente: Por Ordenanza Nº 14217/2021, queda prohibido colocar salvo en el caso de todo anuncio publicitario de carácter visual, sonoro, fijo, móvil, terrestre y aéreo.
Establécese el 31 de Diciembre de 2021 como plazo límite para el retiro de dicha cartelería.

Fuente: Empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

ZILLE S R L CUIT: ***30-60468709-4***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***07-01-1985***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	03-1985
IVA	03-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1985
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 690	12-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
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:	*431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*11130 (F-883) CULTIVO DE PASTOS DE USO FORRAJERO*	Mes de inicio: *11/2013*
	429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.	Mes de inicio: *09/2020*
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: *09/2020*
	492190 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.	Mes de inicio: *10/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***1***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAENZ PEÑA R. PTE. AV. 825 Piso:3 Dpto:309
1035-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*01/1985*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 09/2020*
905 *CORRIENTES*	*desde: 09/2018*
913 *MENDOZA*	*desde: 01/1985*
915 *NEUQUEN*	*desde: 03/1991*
911 *LA PAMPA*	*desde: 01/1985*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 01/1985*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*431210 NAES Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras*	Art: *6* desde: *01/1985*
Secundaria(s):	*11130 NAES Cultivo de pastos de uso forrajero*	Art: *13* desde: *11/2013*
	429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.	Art: *6* desde: *01/2014*
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	Art: *9* desde: *08/2019*
	492190 NAES Servicio de transporte automotor de pasajeros n.c.p.	Art: *9* desde: *10/2020*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RIVADAVIA 153
BARRIO CONFLUENCIA
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***23-08-2022*** a ***22-09-2022*** Hora **11:37:14** Verificador **102627943860**

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.

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 737563

CUIT: 30-60468709-4	Contribuyente: ZILLE S.R.L.	Sede: 915
Anticipo: 202206	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/08/2022 - 09:04:00 ante AFIP, Nº de Transacción 873300413

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CABA	$0,00	$4.336.878,55	$0,00	$4.336.878,55	$0,00	$0,00
905 CORRIENTES	$0,00	$12.236,48	$0,00	$12.236,48	$0,00	$0,00
911 LA PAMPA	$852.148,95	$2.381.533,25	$0,00	$1.529.384,30	$0,00	$0,00
913 MENDOZA	$1.530.285,27	$17.304.187,15	$0,00	$15.773.901,88	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$9.604.785,74	$1.441.124,25	$0,00	$0,00	$8.163.661,49	$8.163.661,49
916 RIO NEGRO	$2.166.634,68	$1.118.889,65	$0,00	$0,00	$1.047.745,03	$1.047.745,03
Totales	$14.153.854,64	$26.594.849,33	$0,00	$21.652.401,21	$9.211.406,52	$9.211.406,52

Fuente: Empresa.

AFIP	CUIT Nº: 30604687094	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ZILLE S R L	
	Fecha de Presentación: 11/08/2022	Hora: 10:36
F. 2002 Versión 230	Nro. de Transacción: 872284685	MD5: 15a9cccf71ab18a1a243f791998a6708
	Período: 202206	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 125749870.66
Total del Crédito Fiscal	$ 81587129.89
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	$ 44162740.77
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	$ 44162740.77
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	$ 12718906.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 31443834.77

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: **30-60468709-4**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 897831
Cantidad de registros: 282

Fecha de Presentación: 2022-08-11 Hora: 10:36:35
Nro. de Transacción: 872284685
Código de Control: 2X6NOB
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20100405750

[897831F2002.15a9cccf71ab18a1a243f791998a6708.b64]

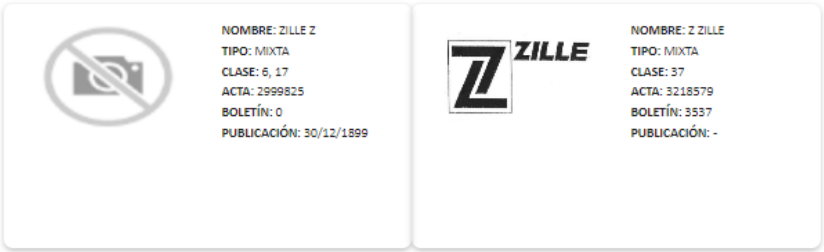
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[15a9cccf71ab18a1a243f791998a6708]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

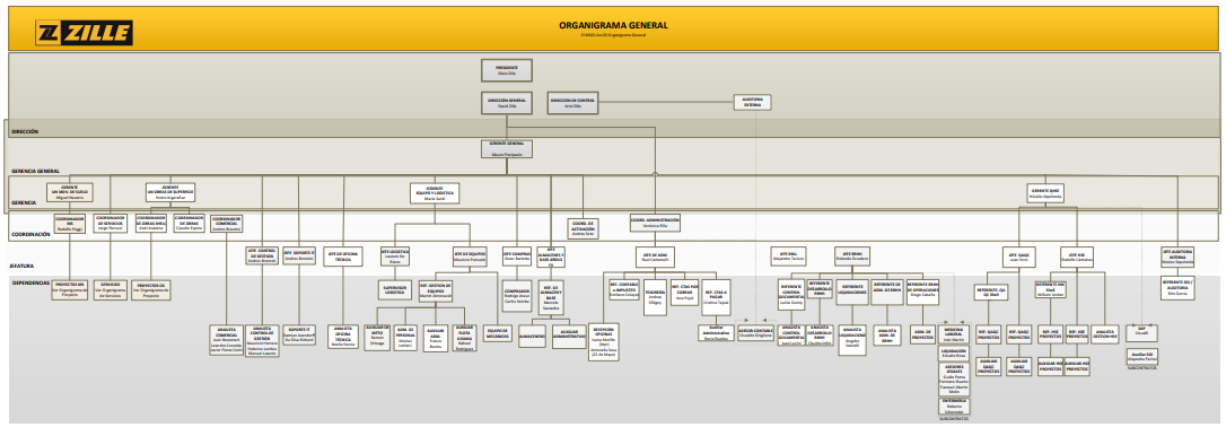
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ZILLE SILVIO OSVALDO	Argentina	20-10040575-0	98.50
ZILLE ARIEL GUSTAVO	Argentina	20-24866485-2	1.50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	MINER S.A.	Argentina	30-69130177-6	Accionista de

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ZILLE SILVIO OSVALDO	Argentina	20-10040575-0	Director
ZILLE ARIEL GUSTAVO	Argentina	20-24866485-2	Director Administrativo
ZILLE DAVID LUCIANO	Argentina	24-27892412-9	Director de Operaciones

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

ZILLE SILVIO OSVALDO
ACCIONISTA DE: ZILLE S A
CUIT : 30672233034

ZILLE SILVIO OSVALDO
ACCIONISTA DE: TIRAS SA
CUIT : 30691292890

ZILLE SILVIO OSVALDO
ACCIONISTA DE: ZOXI S A
CUIT : 30697876703

ZILLE SILVIO OSVALDO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: TIRAS SA (desde 04-1997)
CUIT : 30691292890

ZILLE SILVIO OSVALDO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MINER SA (desde 05-1997)
CUIT : 30691301776

ZILLE SILVIO OSVALDO
EX-PRESIDENTE DE: ZOXI S A (desde 03-1999)
CUIT : 30697876703

ZILLE SILVIO OSVALDO
PRESIDENTE DE: ZILLE S A (desde 08-1997)
CUIT : 30672233034

ZILLE SILVIO OSVALDO
PRESIDENTE DE: C Y Z S A (desde 08-1999)
CUIT : 30707206574

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ZILLE SILVIO OSVALDO - 20100405750

SCORE

61.3

ZILLE SILVIO OSVALDO

FECHA NACIMIENTO:	17/02/1952
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	263 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV DON BOSCO 00167, (8201), COLONIA 25 DE MAYO LP, LA PAMPA, ARGENTINA

FISCAL:
AV DON BOSCO 00167, (8201), COLONIA 25 DE MAYO LP, LA PAMPA, ARGENTINA

OTROS:
NEUQUEN S-N, (8319), RINCON DE LOS SAUCES RIVADAVIA 59, (5600), SAN RAFAEL, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

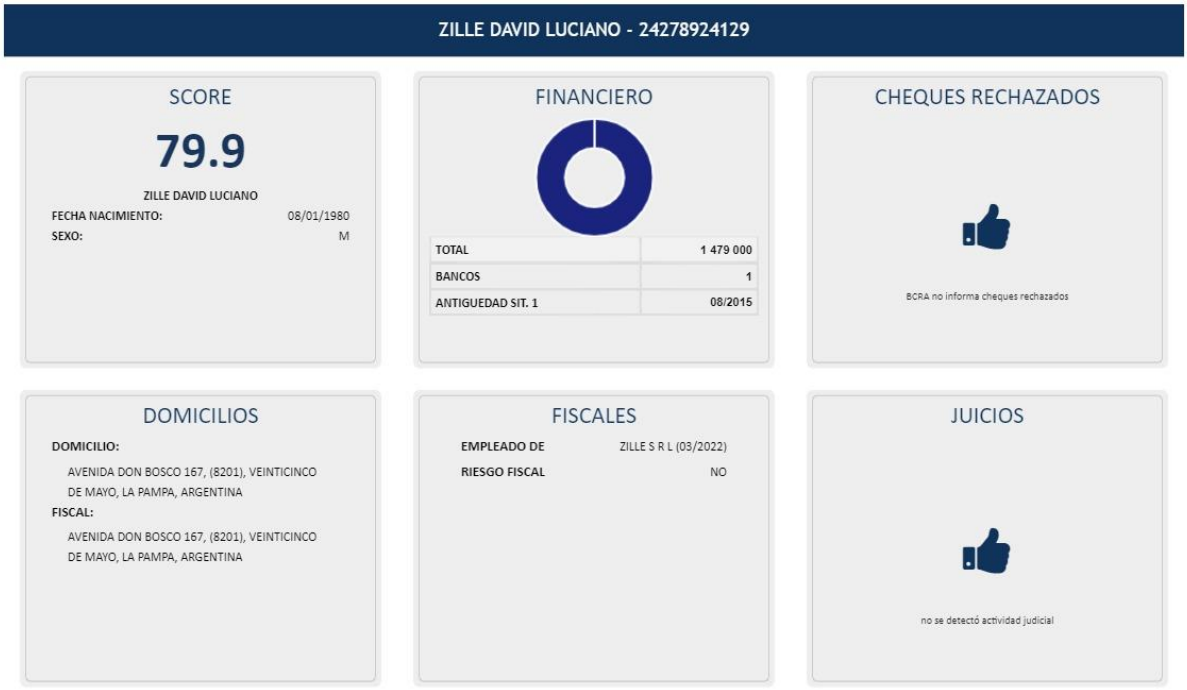
EMPLEADO DE	ZILLE S R L (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1979
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

LISTADO DE EQUIPOS — Fecha: 30/06/2022

Nº int.	DOMINIO	EQUIPO	MARCA	FÁBRICA/ MODELO	CHASIS/Nº DE SERIE	AÑO	Nº MOTOR	POTENCIA	CAPACIDAD DE CARGA	PESO
2151	N/C	MOTO SOLDADORA LINCOLN VANTAGE 300	LINCOLN ELECTRIC	VANTAGE 300	0	0	CA5652	0	N/C	469
2152	N/C	MOTO SOLDADORA LINCOLN VANTAGE 300	LINCOLN ELECTRIC	VANTAGE 300	0	0	0	0	N/C	469
2153	N/C	MOTO SOLDADORA LINCOLN VANTAGE 300	LINCOLN ELECTRIC	VANTAGE 300	0	0	0	0	N/C	469
2154	N/C	MOTO SOLDADORA LINCOLN VANTAGE 300	LINCOLN ELECTRIC	VANTAGE 300	0	0	0	0	N/C	469
2155	N/C	MOTO SOLDADORA LINCOLN RANGER 250GXT	LINCOLN ELECTRIC	RANGER 250 GXT	0	0	0	0	N/C	469
2156	N/C	MOTO SOLDADORA LINCOLN VANTAGE 300	LINCOLN ELECTRIC	VANTAGE 300	-	-	-	-	N/C	-
2157	N/C	MOTO SOLDADORA 550 AMP DIESEL PERKINS	PERKINS	-	-	-	-	-	N/C	-
2158	N/C	MOTO SOLDADORA 500 AMP	LINCOLN ELECTRIC	VANTAGE 300	-	-	-	-	N/C	-
2159	N/C	MOTO SOLDADORA 400 AMP	PERKINS	DRGO	700161888	2022	-	50 HZ	N/C	-
22G1	GBY 09329	GENERADOR CAT3E2E3	CATERPILLAR	CAT/DE2E3	GBY09329	2019	SMB08592	22Kva	N/C	655
22G10	N/C	GENERADOR CUMMINS 70 KVA	CUMMINS	CUMMINS/C44DSL	-	2021	-	50 HZ	70 KVA	720
22G2	GBY 09331	GENERADOR CAT3E2E3	CATERPILLAR	CAT/DE2E3	GBY09331	2019	SMB08594	22Kva	N/C	655
22G3	GBY 09330	GENERADOR CAT3E2E3	CATERPILLAR	CAT/DE2E3	GBY09330	2019	SMB08593	22Kva	N/C	655
22G4	N/C	GENERADOR CUMMINS C44DS	CUMMINS	CUMMINS/C44DSL	E19H21025	2019	72047607	66Kva	N/C	720
22G5	72047607	GENERADOR CUMMINS C66DS	CUMMINS	CUMMINS/C44DSL	J19H22756	2019	72050842	44Kva	N/C	720
22G6	SM 600361	GENERADOR CAT DE56AEO	CATERPILLAR	CAT/DE56AEO	SM600361	2019	E3500496	56Kva	N/C	655
22G7	SM 600303	GENERADOR CAT DE75AEO	CATERPILLAR	CAT/DE75AEO	SM600303	2019	E3500429	75Kva	N/C	655
22G8	SM 600116	GENERADOR CAT DE75AEO	CATERPILLAR	CAT/DE75AEO	SM600116	2019	E3500257	75Kva	N/C	655
22G9	N/C	GENERADOR CUMMINS 70 KVA	CUMMINS	CUMMINS/C44DSL	-	2021	-	50 HZ	70 KVA	720
AE63	NHO 768	VW GOLD TREND 1.6	VOLKSWAGEN	GOL TREND 1.6	9BWAA05U8BT374563	2011	CF2B32369	-	N/C	-
EA 100	HEW652	PLATAFORMA MÓVIL	FORD	F-4000 D	98FLF47818B054050	2008	36031078	-	6800 KG	6800 KG
EA 131	HEW 651	CAMIÓN c/ HIDROGRUA F-4000	CUMMINS	F-4000 D	98FLF47958B054049	2008	36031088	150 cv	N/C	6800
EA 139	JDE 195	CAMIÓN s/HIDROGRÚAS F-4000	FORD	F-4000 D	98FLF4797ABO78262	2010	36197787	150 cv	N/C	6800
EA 140	JDE 193	CAMIÓN c/ HIDROGRUA F-4000	FORD	F-4000 D	98FLF4794ABO75383	2010	36173451	150 cv	N/C	6800
EA 141	JDE 192	CAMIÓN c/ HIDROGRUA F-4000	FORD	F-4000 D	98FLF4798ABO76364	2010	36175843	150 cv	N/C	6800
EA 142	JDE 194	CAMIÓN CISTERNA (PLATAFORMA)	FORD	F-4000 D	98FLF4796ABO78367	2010	36193752	150 cv	N/C	6800
EA 144	KDI 830	CAMIÓN	SCANIA	P340 A4X2	9BSPHX200++C3685051	2011	8168727	340 HP	N/C	28000
EA 146	KDI 841	CAMIÓN	SCANIA	P340 A4X2	9BSPHX20E++C3682494+	2011	8166143	340 HP	N/C	28000
EA 147	KDD 899	CAMIÓN	SCANIA	P340 A4X2	9BSPHX20E++C3682490+	2011	8166139	340 HP	N/C	28000
EA 148	KHF 091	CAMIÓN c/ HIDROGRUA	SCANIA	P340 A4X2	9BSPHX200C3685038	2011	8168714	340 HP	N/C	28000
EA 149	KHF 092	CAMIÓN c/ HIDROGRUA	SCANIA	P340 A4X2	9BSPHX200C3688575	2011	8172074	340 HP	N/C	28000
EA 150	KJK 795	CAMIÓN PLATAFORMA MÓVIL	FORD	FORD CAM. CARGO 1517/48 E	98FXEAFU3C8588806	2011	8168714	170 HP	N/C	14500
EA 151	LMT 185	CAMIÓN (TRACTOR)	M.BENZ	LS-1634	9BM69053DB861723	2012	457914U0972693	340 HP	N/C	17600
EA 152	LMT 186	CAMIÓN (TRACTOR)	M.BENZ	LS-1634 ATROR	9BM69053DB862408	2012	457914U0972866	340 HP	N/C	17600
EA 153	LMT 187	CAMIÓN (TRACTOR)	M.BENZ	LS-1634 ATROR	9BM69053DB861903	2012	457914U0972795	340 HP	N/C	17600
EA 154	LMT 188	CAMIÓN (TRACTOR)	M.BENZ	LS-1634	9BM69053DB861715	2012	457914U0972689	340 HP	N/C	17600
EA 155	LMT 189	CAMIÓN (TRACTOR)	M.BENZ	LS-1634	9BM69053DB861689	2012	457914U0972676	340 HP	N/C	17600
EA 156	LMT 190	CAMIÓN VOLCADOR	M.BENZ	AXOR 2831 K	9BM958260DB860787	2012	926830U1004540	300 HP	16 M3	28000
EA 157	LMT 191	CAMIÓN VOLCADOR	M.BENZ	AXOR 2831 K	9BM958260DB861300	2012	926830U1004916	300 HP	16 M3	28000
EA 158	LMT 192	CAMIÓN VOLCADOR	M.BENZ	AXOR 2831 K	9BM958260DB860769	2012	926830U1004308	300 HP	16 M3	28000
EA 159	LMT 193	CAMIÓN (TRACTOR)	M.BENZ	AXOR 2831 K	9BM958260DB860918	2012	926830U1004542	300 HP	16 M3	28000
EA 160	LMT 213	CAMIÓN VOLCADOR	M.BENZ	AXOR 2831 K	9BM958260DB862058	2012	926830U1005417	300 HP	16 M3	28000
EA 161	LMT 195	CAMIÓN VOLCADOR	M.BENZ	AXOR 2831 K	9BM958260DB860463	2012	926830U1004211	300 HP	16 M3	28000
EA 162	LMT 196	CAMIÓN VOLCADOR (Fuera de Servicio)	M.BENZ	AXOR 2831 K	9BM958260DB861441	2012	926830U1005042	300 HP	16 M3	28000
EA 163	LMT 197	CAMIÓN VOLCADOR	M.BENZ	AXOR 2831 K	9BM958260DB860772	2012	926830U1004354	300 HP	16 M3	28000
EA 164	LMT 198	CAMIÓN VOLCADOR	M.BENZ	AXOR 2831 K	9BM958260DB861451	2012	926830U1005086	300 HP	16 M3	28000
EA 165	LMT 199	CAMIÓN VOLCADOR	M.BENZ	AXOR 2831 K	9BM958260DB862256	2012	926830U1005757	300 HP	16 M3	28000
EA 168	LSP 449	CAMIÓN (TRACTOR)	SCANIA	SCANIA P 420 CA 6x4	9BSPD4X00 D3811368	2012	8196011	420 HP	N/C	9829
EA 169	LUA 722	CAMIÓN (TRACTOR)	M.BENZ	ATEGO 1418	9BM958304C3820218	2012	904967U0968616	180 HP	N/C	14300

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 6)

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 16/04/2021

ZILLE S.R.L. Modificacion de Contrato por Cambio de Domicilio Legal a la Provincia del Neuquen Por Acta N° 86 del 20 de octubre de 2020 se aprobo la modificacion del Art. 2° del contrato social de ZILLE S.R.L. que establece que tendra su domicilio en la Provincia del Neuquen. En la misma reunion se fijo la direccion de la sede social en Rivadavia N° 153, Piso 5°, Dpto A. Datos de Registracion de ZILLE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Contrato Social: Inscripto en el Registro Publico de Sociedades de Responsabilidad Limitada de San Rafael, Provincia de Mendoza el 08 de marzo de 1985, N° 129, Foja 89, Tomo 4-B. Cesion de Cuotas Sociales y Actualizacion de Capital: Inscripto en el Registro Publico de Modificaciones, Disoluciones de Sociedades Responsabilidad Limitada de San Rafael, Provincia de Mendoza el 01 de noviembre de 2002, bajo el N° 129, Foja 53, Tomo 8-A. Reforma de Estatuto y Texto Ordenado: Inscripto en la Direccion de Personas Juridicas de Mendoza el 16 de febrero de 2012, bajo el N° 9710. Socios: Silvio Osvaldo ZILLE, argentino, comerciante, DNI 10.040.575, nacido el 17 de febrero de 1952, casado y Ariel Gustavo ZILLE, argentino, DNI 24.866.485, nacido el 02 de diciembre de 1975, soltero, domiciliados en Don Bosco N° 167, 25 de Mayo, La Pampa. Duracion: 90 anos a partir del 05 de julio de 2001. Objeto Social: Motocultura en general: La ejecucion de obras mediante el empleo de maquinarias y equipos viales, la construccion de obras civiles, hidraulicas y de arte menor. Participacion en licitaciones: Participar en licitaciones, concursos de precios o cualquier otra forma de realizacion de obras publicas o privadas en el pais o en el exterior. Actividades agropecuarias y forestales: Mediante la explotacion de propiedades rurales, realizando y desarrollando todo tipo de cultivos y la posterior industrializacion y comercializacion de estos productos. Mineria: Exploracion y explotacion de la mineria, realizando las obras necesarias para desarrollar esa actividad. Importacion y exportacion: De bienes de capital, maquinarias y equipos. Actividades comerciales: Realizar todas las actividades comerciales e industriales que sean complementarias del objeto social especificado precedentemente. Capital social: $5.000.000 (pesos cinco millones). Administracion: Estara a cargo del socio Silvio Osvaldo ZILLE. Fecha de Cierre del Ejercicio Economico: 31 de enero de cada ano. El presente edicto ha sido ordenado por la Direccion General del Registro Publico de Comercio en el Expediente: "ZILLE SRL s/Inscripcion Cambio de Jurisdiccion a esta Provincia del Neuquen" (N° 26270/2021). Neuquen, 08 de abril de 2021. Fdo. Andres Sebastian Ruiz Igoa, Subdirector, Direccion General del Registro Publico de Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquen. 1p 16-04-21

OTRAS PUBLICACIONES

Inversores nacionales visitaron los Polos Productivos del EPRC
Fuente: www.region.com.ar Fecha: 25/03/2022

Funcionarios del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) del Ministerio de la Producción de La Pampa recibieron a potenciales inversores para la zona de 25 de Mayo y Casa de Piedra. El grupo inversor Agrícola Presidente SA, uno de los principales productores y exportadores de nueces en Argentina, visitó la zona productiva de 25 de Mayo y Casa de Piedra con el objetivo de evaluar las condiciones para desarrollar a futuro un ambicioso proyecto en la región. "Es espectacular lo que han desarrollado, muy impresionante" manifestaron desde la compañía de la familia mendocina Groisman. El cónclave se inició en el edificio del Ente Provincial del Río Colorado y estuvo encabezado por el presidente del organismo, Enrique Schmidt; el vicepresidente Roberto Bigorito; el director ejecutivo de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior (iComex),

Sebastián Lastiri; el VP Ejecutivo del grupo Presidente, Julian Groisman, junto a su equipo de trabajo; y el gerente de la empresa local Zille SRL, Juan Pablo D´urso.
Agrícola Presidente SA
La empresa informó que llevan dos décadas en el negocio de la producción y exportación de nueces en Mendoza. Con su producción actual se ubica entre los 4 productores de nueces más grandes de Argentina, alcanzando los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Exportan más del 95 % al exterior, siendo Italia, Turquía, Rusia, Israel, Brasil y España, los países de mayor demanda.
Julián Groisman
"La idea es seguir diversificando en cuanto a zona, clima y situación geográfica, en el sur, por las condiciones de clima, agua y cosecha" destacaron. Los inversores indicaron la necesidad de una economía de descarga, "todo lo que es el producto seco no ha parado de crecer. Como productor y si se dan las condiciones de ecosistema, si se encuentra un lugar apto en lo económico y financiero, se puede dar un proyecto en escala", adelantó Julián Groisman.
Zille SRL
Posteriormente las autoridades acompañadas del grupo inversor, visitaron el emprendimiento de nogales de la empresa local Zille SRL, ubicado en la Sección de Riego El Sauzal y Ampliación, en el acceso a la localidad pampeana de 25 de Mayo, a la vera de ruta 34.
Juan Pablo D´urso
El gerente de la firma Juan Pablo D´urso fue el encargado de guiar y explicar el emprendimiento. Son aproximadamente 90 hectáreas sembradas bajo riego, de las cuales 75 ha. son de producción firme. La plantación tiene 12 años, la empresa cuenta con una planta de industrialización y produce entre 3.500 - 4.000 kg. por hectárea, "En 2021 gracias a un crédito de la provincia de La Pampa se logró la construcción de una planta de procesamiento, donde se realiza el lavado, secado y disecado de la nuez", indicó D´urso.
Llegar a 250 has.
El proyecto final es llegar a 250 ha. "En la actualidad el campo es compartido con alfalfa pero en el futuro serán nogales. Tenemos habilitaciones para exportar" sostuvo el gerente de Zille SRL. Por su parte desde el grupo inversor, expresaron "nos sorprendió mucho el desarrollo de los nogales que ya están en producción, hay mucho potencial a nivel climático".
Sección II y Casa de Piedra
La comitiva continuó el recorrido en la Sección Segunda, donde el grupo inversor estudió el terreno disponible en la zona para poder llevar a cabo el proyecto y desde el EPRC se informó que se encuentra toda la infraestructura diseñada para el riego por aspersión.
Chacra Experimental
Para finalizar, llegaron hasta la Villa Casa de Piedra a la Chacra Experimental del EPRC, donde se observaron las plantaciones de vid, olivo, pistachos, nogales y avellanas. Luego se trasladaron a un sector de tierras potencialmente aptas para la producción, la visita a la sala de bombas y todo el sistema de riego montado en la zona. "Está pensando a futuro para ser eficiente con la presurización del agua, es espectacular lo que han desarrollado, muy impresionante. En la chacra experimental el desarrollo de los cultivos es muy bueno, nada que envidiar a otras zonas del país donde están produciendo hace años" enfatizó Nicolás Rodríguez, Agrónomo del grupo inversor.
Bodega Casa de Piedra, una obra de $ 1.000 millones
Tal cual lo anunció el Gobernador Ziliotto el mes pasado durante la Vendimia Pampeana, este martes 29 de marzo se abrirá la licitación para la construcción de una bodega boutique que se instalará en Casa de Piedra.
2.200 m2 en dos plantas La Bodega Provincial tendrá una superficie de 2.200 m2, en dos plantas. "En planta baja -explicó el Gobernador- es donde se procesará la uva con tecnología de última generación. Y en la planta alta hay un área destinada a la cata, con vistas al lago y un espacio para los visitantes, además de la administración y la gerencia".
Destino de inversión
En este sentido, Ziliotto enfatizó que la nueva infraestructura productiva "dará mayores posibilidades en la recepción y búsqueda de productores, para potenciar la producción. Disponemos de tierra, de energía y de agua de calidad. Creemos que tenemos que fortalecer la idea de que La Pampa es destino de inversión, y para que haya inversiones tenemos que invertir".
Mil millones
La obra tiene un presupuesto oficial de $ 996 millones y un plazo de ejecución de 450 días. "Para fin del año próximo estaremos poniéndola a funcionar" dijo Ziliotto. El Gobernador afirmó: "dispondremos de la logística para todo el proceso de instalación de la bodega. Ese sueño, que ya tiene más de quince años, comienza a darnos satisfacciones. Cuenten con nosotros, porque el desarrollo de la Provincia no es el objetivo de un Gobierno, sino de toda la sociedad", aseguró.
Una promesa cumplida
Precisamente, Ziliotto recordó que "cuando asumimos este Gobierno vimos que era necesario dar la posibilidad de que la producción de Casa de Piedra pudiera industrializarse en el área. Hace un año anunciamos la construcción de una bodega, lamentablemente -aclaró- tuvimos que soportar el año más duro de la pandemia; y hoy estamos informando -como se puede leer en el Boletín Oficial- el inicio de la licitación de la bodega que tendrá un rol productivo y turístico, potenciando la economía", señaló en su viaje a Casa de Piedra donde se reunió con la Cámara Vitivinícola de La Pampa.

«Zille SRL» puso en marcha su proyecto en Colonia Chica
Fuente: **www.region.com.ar** Fecha: 01/07/2005

El gobernador de la Provincia encabezó la puesta en marcha del nuevo proyecto agroindustrial de la firma «**Zille SR**L» en Colonia Chica, La Pampa, correspondiente a la sistematización de tierras antes improductivas y a la colocación de cuatro modernos equipos «T-L» norteamericanos de riego presurizado. La inauguración de la estación de bombeo y puesta en marcha de los equipos, corresponde a la primer etapa de una superficie total de 1.500 hectáreas adjudicadas por el EPRC.
La ceremonia inaugural contó con la presencia del gobernador Verna; el intendente de 25 de Mayo, Jorge Poletti; el secretario de Asuntos Municipales, Rodolfo Calvo; el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo; el subsecretario de Industria y Comercio, Claudio Gordillo; el Diputado provincial Jorge Feliú; el presidente del EPRC, Ricardo Jouli; empresarios de la región y público en general. El titular de la firma, Silvio Zille, fue el único orador y dijo: «Realmente este es un proyecto que nos ha demandado muchos esfuerzos tanto en lo económico como en años de gestiones para poder conseguir la propiedad de estas

tierras tan preciadas. Hemos querido hacer un proyecto práctico y funcional, poder incorporar la última tecnología en materia de equipamiento de riego y eléctrico. El hecho de haber podido concretar la primera etapa nos da la pauta que estamos en el buen camino para los desarrollos previstos a futuro. Seguimos con nuestra política de transformar los recursos obtenidos de obras y servicios viales petroleros para volcarlos a la agricultura como consecuencia de nuestro compromiso con la comunidad».

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	Bureau Veritas	20/07/2021	19/07/2024
2	ISO 14001:2015	Bureau Veritas	20/07/2021	19/07/2024
3	ISO 45001:2018	Bureau Veritas	20/07/2021	19/07/2024


BUREAU VERITAS
Certification

ZILLE S.R.L.

RIVADAVIA 153, (8300) NEUQUÉN, PROVINCIA DE NEUQUÉN
ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE DUCTOS, OBRAS ELECTROMECÁNICAS, OBRAS Y SERVICIOS DE MOVIMIENTO DE SUELO, PARA LA INDUSTRIA DE GAS Y PETRÓLEO EN LA CUENCA NEUQUINA.

Fecha de inicio del ciclo original: **20 de julio de 2021**
Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**
Fecha de la auditoría de certificación: **16 de abril de 2021**
Fecha de inicio del ciclo de certificación: **20 de julio de 2021**
Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **19 de julio de 2024**

Certificado No. AR-O238630 Versión 01, Fecha de Revisión: **20 de julio de 2021**

Certificado Anterior No. N/A

OAA

Ing. Marta G. Paz



BUREAU VERITAS
Certification

ZILLE S.R.L.
RIVADAVIA 153, (8300) NEUQUÉN, PROVINCIA DE NEUQUÉN
ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 14001:2015

Alcance de la Certificación

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE DUCTOS, OBRAS ELECTROMECÁNICAS, OBRAS Y SERVICIOS DE MOVIMIENTO DE SUELO, PARA LA INDUSTRIA DE GAS Y PETRÓLEO EN LA CUENCA NEUQUINA.

Fecha de inicio del ciclo original: **20 de julio de 2021**
Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**
Fecha de la auditoría de certificación: **16 de abril de 2021**
Fecha de inicio del ciclo de certificación: **20 de julio de 2021**
Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **19 de julio de 2024**

Certificado No. AR-O238631 Versión 01, Fecha de Revisión: **20 de julio de 2021**

Certificado Anterior No. N/A

OAA

Ing. Marta G. Paz



BUREAU VERITAS
Certification

ZILLE S.R.L.
RIVADAVIA 153, (8300) NEUQUÉN, PROVINCIA DE NEUQUÉN
ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 45001:2018

Alcance de la Certificación

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE DUCTOS, OBRAS ELECTROMECÁNICAS, OBRAS Y SERVICIOS DE MOVIMIENTO DE SUELO, PARA LA INDUSTRIA DE GAS Y PETRÓLEO EN LA CUENCA NEUQUINA.

Fecha de inicio del ciclo original: **20 de julio de 2021**
Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**
Fecha de la auditoría de certificación: **16 de abril de 2021**
Fecha de inicio del ciclo de certificación: **20 de julio de 2021**
Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **19 de julio de 2024**

Certificado No. AR-O238632 Versión 01, Fecha de Revisión: **20 de julio de 2021**

Certificado Anterior No. N/A

OAA

Ing. Marta G. Paz

Fuente: Empresa.

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	461	3	53	517
2021	394	5	42	441
2022	420	4	38	**462**

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.	30-60468709-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	462
Suma de Rem. 1:	155.088.111,01
Suma de Rem. 2:	165.220.399,46
Suma de Rem. 3:	165.220.399,46
Suma de Rem. 4:	167.834.763,82
Suma de Rem. 5:	155.088.111,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	183.415.471,36
Suma de Rem. 9:	205.584.666,68
Suma de Rem. 10:	160.455.038,79

Apellido y Nombre o Razón Social: ZILLE S R L

Nro. Verificador: 460974

Domicilio Fiscal: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.538.181,92
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.538.181,92**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.647.596,18
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.647.596,18
Retenciones	1.558.994,08
Contribuciones S.S. a pagar	**32.088.602,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.159.489,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.159.489,21**
b1 - Total de contribuciones	9.073.553,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.073.553,02
Retenciones	420.413,64
Contribuciones O.S. a pagar	**8.653.139,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.979.407,72
Total retenciones	1.979.407,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.558.994,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	420.413,64
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	462	58.974,30
Remun. con ART	205.584.666,68	4.111.693,33
L.R.T. total a pagar		**4.170.667,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	462 - 17.191,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.191,02**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 4.416.284,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**32.088.602,10**	302 - Aportes de Obra Social	**4.159.489,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.538.181,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.170.667,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.653.139,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.191,02**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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: **30-60468709-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 460974
Cantidad de registros: 1.062

Fecha de Presentación: 2022-07-30 Hora: 12:34:24
Nro. de Transacción: 870208198
Código de Control: $thqBp
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20100405750

[F931.cuit.30604687094.fecha.20220730.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b8e6177709aa68a235c695b030878bd4]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313060468709400030106229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 982625151
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP06/22
CUIT: 30-60468709-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-06

Generado por el Usuario: 20100405750

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.170.667,63

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1620064543
Código de Control: 154796
Fecha de Pago: 2022-08-01 Hora: 12:34:47
IMPORTE PAGADO $4.170.667,63

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 982623909
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/22
CUIT: 30-60468709-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-06

Generado por el Usuario: 20100405750

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$32.088.602,10

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1620064544
Código de Control: 139476
Fecha de Pago: 2022-08-01 Hora: 12:34:47
IMPORTE PAGADO $32.088.602,10

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 982617134
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/22
CUIT: 30-60468709-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-06

Generado por el Usuario: 20100405750

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.159.489,21

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1620064539
Código de Control: 148909
Fecha de Pago: 2022-08-01 Hora: 12:34:47
IMPORTE PAGADO $4.159.489,21

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 982622364
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/22
CUIT: 30-60468709-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-06

Generado por el Usuario: 20100405750

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.653.139,38

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1620064542
Código de Control: 137904
Fecha de Pago: 2022-08-01 Hora: 12:34:47
IMPORTE PAGADO $8.653.139,38

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 982611758
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/22
CUIT: 30-60468709-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-06

Generado por el Usuario: 20100405750

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.538.181,92

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1620064540
Código de Control: 139475
Fecha de Pago: 2022-08-01 Hora: 12:34:47
IMPORTE PAGADO $22.538.181,92



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 982613705
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/22
CUIT: 30-60468709-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-06

Generado por el Usuario: 20100405750

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $17.191,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
Nro. de Transacción: 1620064541
Código de Control: 137903
Fecha de Pago: 2022-08-01 Hora: 12:34:47
IMPORTE PAGADO $17.191,02

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	28	1	1	30
2021	8	1	1	10
2022	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



MOVIMIENTO DE SUELO

Ejecución Integral de proyectos y servicios de movimientos de suelo.



OBRAS DE SUPERFICIE

Proyectos de construcción de instalaciones de producción del rubro Oil&gas.



SERVICIOS

Servicios destinados a proyectos de infraestructura e instalaciones de producción del rubro Oil&gas.



APOYO CORPORATIVO

Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales avocados a dar apoyo a las operaciones.



TALLER DE PREFABRICADOS

Construccion de prefabricados , estructuras y paquetizados.



LOGISTICA Y EQUIPOS

Contamos con un área dedicada al transporte de áridos y equipamientos viales.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Febrero 2022	$ 306 245 597	$ 164 842 221	ARS
Marzo 2022	$ 247 616 210	$ 206 443 243	ARS
Abril 2022	$ 487 426 287	$ 206 437 763	ARS
Mayo 2022	$ 482 711 828	$ 308 356 976	ARS
Junio 2022	$ 600 175 423	$ 410 625 525	ARS
Julio 2022	$ 1 074 251 917	$ 544 166 050	ARS
Total	**$ 3 198 427 262**	**$ 1 840 871 778**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2020	$ 2 286 082 412	ARS
Enero 2021	$ 3 100 962 404	ARS
Enero 2022	$ 4 919 835 325	ARS

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	STEKLI SARITA SENOBIA	Argentina	27-14124881-8	$ 3 553 095 353	ARS
2	DON ANTONIO COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA	Argentina	30-70769300-9	$ 211 733 695	ARS
3	BELONA PRIETO S.R.L.	Argentina	30-71620220-4	$ 195 898 407	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	GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A.	Argentina	33714338779	$ 794 518 210	ARS
2	YPF S.A O&G DEVELOPMENTS LTA S.A. UTE BAJADA DE AÑELOVISTA OIL & GAS ARGENTINA S.A.U.	Argentina	30715759159	$ 727 660 666	ARS
3	GAS Y PET DEL NQN SA- MED S.A.- O&G DEVELOPMENT UTE SIERRAS BL	Argentina	30710404506	$ 579 638 335	ARS
4	G&P DEL NQN S.A. - WINTERSHALL E. S.A. - AREA AGUADA FEDERAL	Argentina	30714511889	$ 455 685 810	ARS
5	Vista Oil & Gas Argentina S.A.	Argentina	33515950899	$ 433 628 092	ARS
6	CONSORCIO GDOR AYALA PETROLERA SANTA FE SA Y OTROS	Argentina	30678174439	$ 350 779 297	ARS
7	CNQ-7A AREA	Argentina	30708747609	$ 272 432 422	ARS
8	GAS Y PET. DEL NQN S.A.- APCO O&G INT- O&G DEV S.A.- UTE COIRON	Argentina	30715519573	$ 156 454 323	ARS
9	PAMPA ENERGIA S.A. CONTRATO OPERATIVO CHIHUIDOS	Argentina	30637147869	$ 155 058 230	ARS
10	YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO	Argentina	30636798580	$ 87 101 569	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5012328
Desde:	01/10/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	172267
Desde:	01/04/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	209907
Desde:	01/04/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	18/03/2015 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	155393
Desde:	01/07/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	46168
Desde:	01/08/2000 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2007 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO TECNICO	FEDERACION PATRONAL	465252	$ 848 455 500	ARS
2	INTEGRAL DE COMERCIO - BASE CI	FEDERACION PATRONAL	841207	$ 800 000 000	ARS
3	FLOTA AUTOMOTOR (H. END. 10)	FEDERACION PATRONAL	28747697	$ 729 356 500	ARS
4	FLOTA AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL	28848728	$ 11 774 000	ARS
5	RC (EXPENDIO DE COMBUSTIBLE)	FEDERACION PATRONAL	2087723	$ 4 000 000	ARS
6	RC COMPRESIVA	FEDERACION PATRONAL	2091171	$ 1 000 000	ARS
7	SCVO DECRETO 1567/74	FEDERACION PATRONAL	1135450	$ 181 500	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
MS SHELL EARLY WORKS - EPF BAJO DE AÑELO	-	90	40	$ 1 084 374 883	ARS
VISTA - GASODUCTO AM-BDCH - TRAZA SEGÚN POST BID 03 + ERH - REDUCCIÓN DE ALCANCE: 4.A - 4.B Y 4.C	-	50	30	$ 252 116 672	ARS
CHEVRON - TENDIDO DE LINEAS - UCR	-	10	70	$ 2 050 616 014	ARS
VISTA - DUCTOS PADS 10E-20E-30E	-	5	30	$ 302 585 847	ARS

Fuente: Empresa.

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en Licitación	Sector (público/privado)	Fecha Estimada Adjudicación	Cantidad de Personal	Monto Global Presupuesto	Moneda
MOVIMIENTO DE SUELO-LJ-LA CALERA-ARG-2022	-	01/11/2022	30	$ 6 093 954 787	ARS
SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MEDANITO	-	01/11/2022	20	$ 2 232 342 278	ARS
MONTAJE Y SOLDADURA EFO	-	01/11/2022	20	$ 1 682 644 643	ARS
EARTHWORKS P23 BAÑ	-	01/09/2022	30	$ 333 026 667	ARS
MODIFICACIONES PARA PETRÓLEO DESHIDRATADO (TK-302) Y RCI EN DEW	-	01/10/2022	50	$ 808 142 432	ARS
APF APO SUR ETAPA 1	-	01/12/2022	30	$ 144 544 147	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

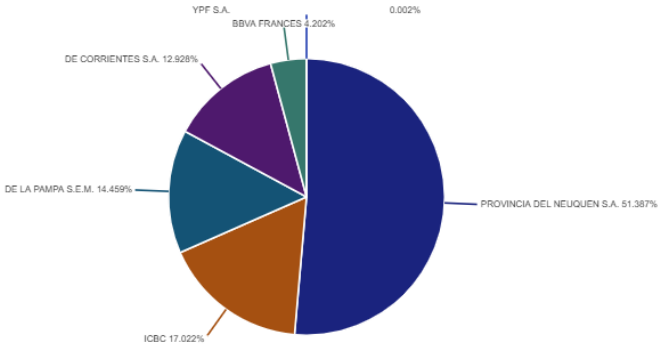
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
MERCEDESIBENZ CIA FIN								
YPF S.A.								
BBVA FRANCES								
LIBERTADOR FACTORING S.A.								
SUPERVIELLE								
GALICIA Y BUENOS AIRES								140
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.		1						
ICBC		11	18					
VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA	50 013	49 324	65 852	65 061	63 992	62 998	61 957	70 359
PATAGONIA	5	4			1			
HIPOTECARIO	4	6		2	4			
DE LA PAMPA S.E.M.	21 544	17 922	24 330	22 905	27 446	41 438	37 134	33 338
DE CORRIENTES S.A.	27 202	27 498	27 025	26 324	25 720	23 950	24 730	25 562
TOTAL PERIODO	**98 768**	**94 766**	**117 225**	**114 292**	**117 163**	**128 386**	**123 821**	**129 399**

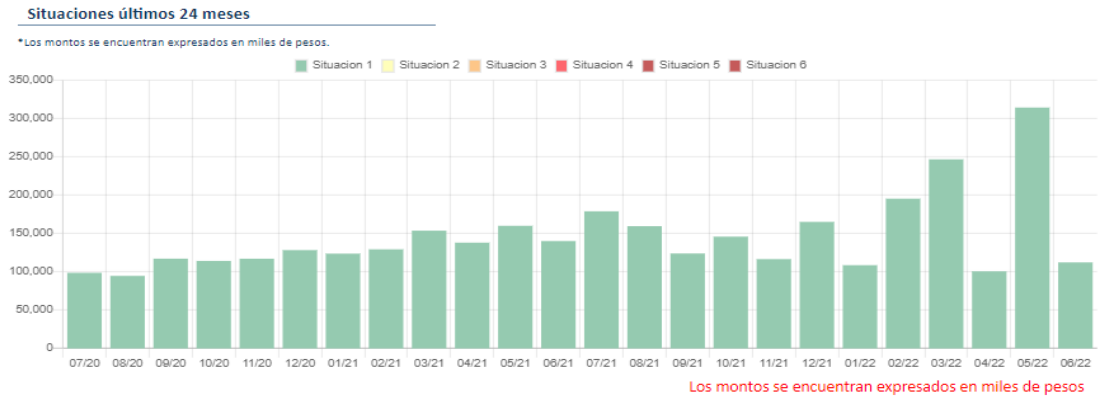
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
MERCEDESIBENZ CIA FIN								205
YPF S.A.					1	1	1	1
BBVA FRANCES				381	437	373	1 513	27
LIBERTADOR FACTORING S.A.			25 043		45 556	31 680		24 533
SUPERVIELLE	267	274	280					
GALICIA Y BUENOS AIRES								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.		2			3		2	
ICBC	2			2				
VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA	86 152	87 702	88 023	86 481	84 710	82 899	81 051	79 104
PATAGONIA	2					3		2
HIPOTECARIO		2	4	1			3	5
DE LA PAMPA S.E.M.	40 939	25 730	21 688	28 735	25 753	22 725	20 155	21 464
DE CORRIENTES S.A.	26 436	24 412	25 106	24 606	22 588	21 988	21 297	20 639
TOTAL PERIODO	**153 798**	**138 122**	**160 144**	**140 206**	**179 048**	**159 669**	**124 022**	**145 980**

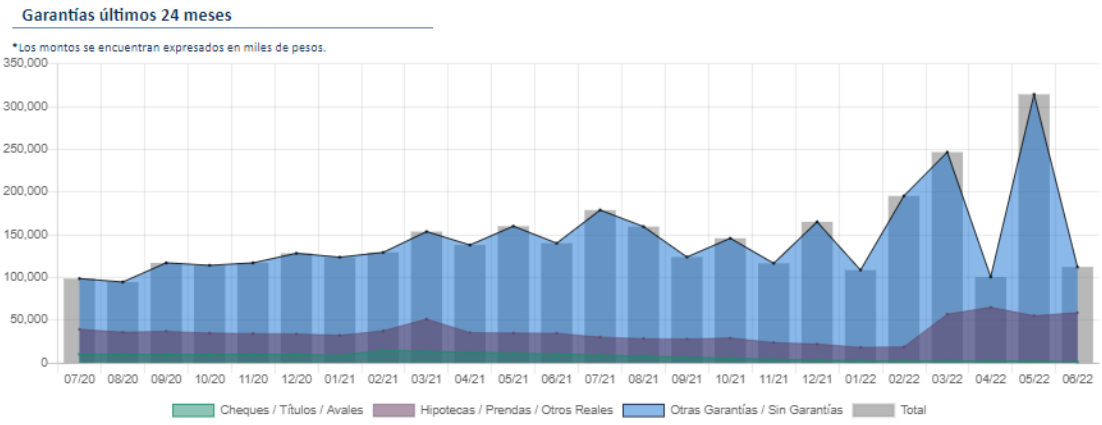
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
MERCEDESIBENZ CIA FIN	394							
YPF S.A.	1	1	1	1	2	2	2	2
BBVA FRANCES	38	23	7		28	38		4 721
LIBERTADOR FACTORING S.A.		46 664					76 532	
SUPERVIELLE								
GALICIA Y BUENOS AIRES								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	377	264			59 775	59 087	58 444	57 733
ICBC						6 428	6 427	19 124
VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA	77 084	74 990	72 796	162 089	157 298		150 659	
PATAGONIA								
HIPOTECARIO	8					2		
DE LA PAMPA S.E.M.	18 847	24 147	18 792	15 811	12 883	20 380	7 102	16 245
DE CORRIENTES S.A.	19 875	19 135	17 105	17 639	16 886	14 754	15 348	14 525
TOTAL PERIODO	**116 624**	**165 224**	**108 701**	**195 540**	**246 872**	**100 691**	**314 514**	**112 350**

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 DE LA PAMPA	$ 14 000 000	ARS
2	BANCO CORRIENTES	$ 11 079 673	ARS
3	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN	$ 45 144 740	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	1985-03
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2000-06
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1985-03
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	BAJA DEFINITIVA	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1985-01
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2003-12
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1985-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

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

CUIT:	30604687094
Razón Social:	ZILLE S.R.L. ( )
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 3	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 **01/09/2022** 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
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

ZILLE S R L, CUIT 30604687094, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/09/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ZILLE S R L CUIT 30604687094 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 67418f44-745f-4d18-80f3-160ef6570719

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

Consultar con Área Gestión de Proveedores.

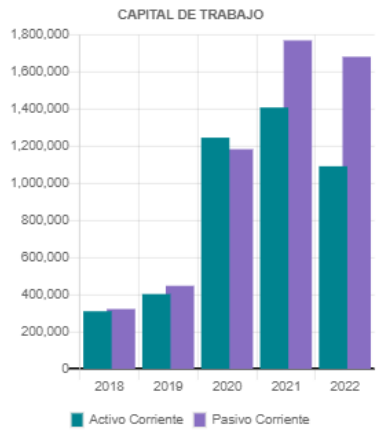
8- Estados Contables

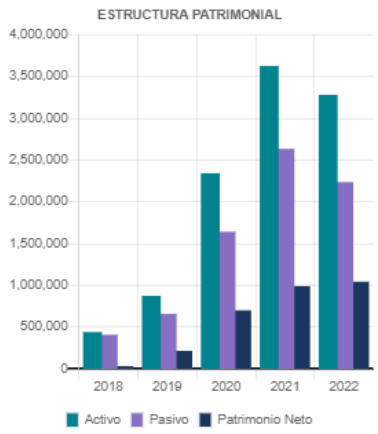
8.1 DATOS CONTABLES

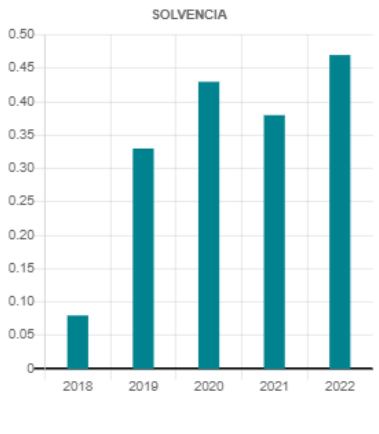
Activo

Fecha Balance	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	31/01/2022
Caja y Bancos	2 774	8 658	1 194	9 930	55 427
Inversión corriente	0	0	266 743	292 476	334 793
Ant Créditos por ventas	159 301	219 403	446 713	716 759	612 437
Otros Créditos	54 724	40 016	272 493	148 865	75 707
Bienes Cambio	93 915	135 527	259 457	241 048	14 110
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	310 714	403 604	1 246 599	1 409 078	1 092 474
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	3 541	5 364	6 105	434 284	342 082
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	168 045	639 638	1 200 618	2 690 087	2 870 165
Depreciación Acumulada	40 935	173 976	109 147	918 478	1 035 175
Bienes De Uso	127 110	465 662	1 091 471	1 771 609	1 834 990
Activos Intangibles	0	0	0	13 687	12 760
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	130 651	471 026	1 097 577	2 219 581	2 189 832
Total Activo	441 365	874 631	2 344 176	3 628 658	3 282 306

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



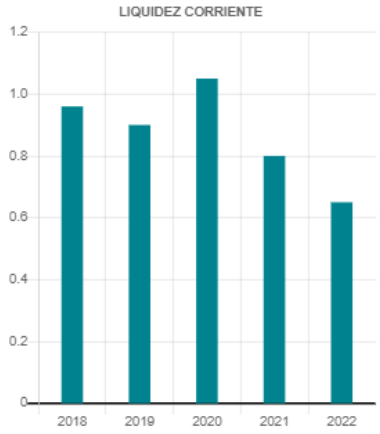


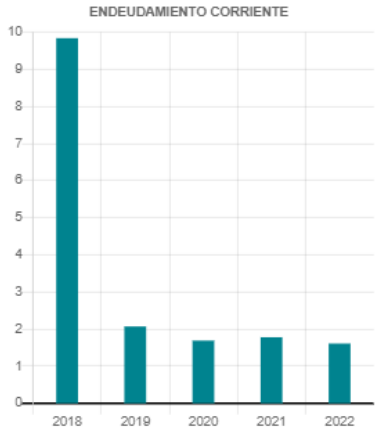


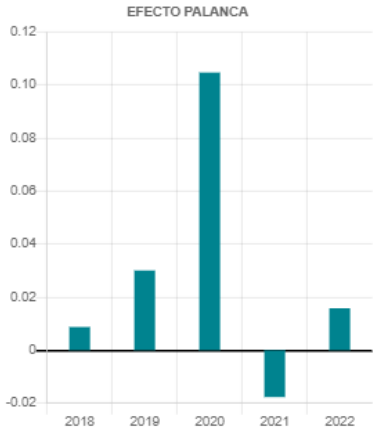
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	31/01/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	42 330	59 283	99 102	938 600	668 585
Préstamos (Deudas Bancarias)	86 615	160 467	434 231	135 530	97 643
Remuneraciones Y Cargas Sociales	69 984	89 915	158 062	214 410	138 715
Cargas Fiscales	123 916	138 472	492 713	482 206	777 269
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	350
Total Pasivo Corriente	322 843	448 137	1 184 108	1 770 746	1 682 562
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	25 000	24 243	94 548	33 862
Deudas Fiscales	85 728	174 161	411 050	770 869	521 354
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	11 282	23 578	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	85 728	210 443	458 871	865 417	555 216
Total Pasivo	408 572	658 580	1 642 979	2 636 163	2 237 777
Capital Social	5 000	5 000	76 956	115 966	115 966
Resultados No Asignados	27 640	178 799	624 241	876 530	928 563
Patrimonio Neto	32 794	216 051	701 197	992 495	1 044 529

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



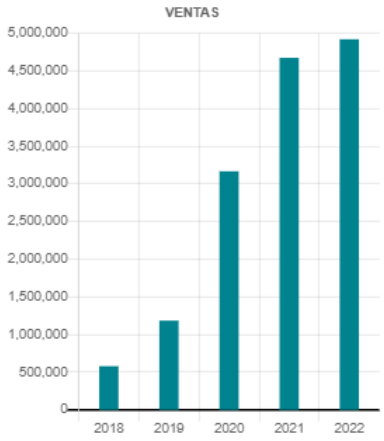


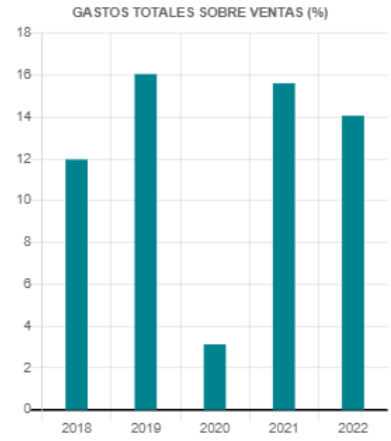


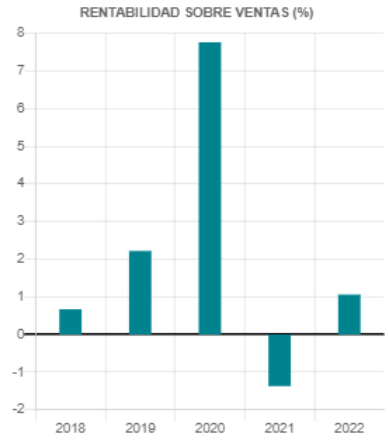
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	31/01/2022
Ventas	579 190	1 184 090	3 166 955	4 672 845	4 919 835
Compras Del Ejercicio	0	0	1 191 277	1 655 848	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	505 131	1 062 988	2 669 858	4 142 641	3 811 369
Resultado Bruto	74 059	121 102	497 097	530 205	1 108 466
Amortizaciones	2 875	11 016	31 086	294 352	121 316
Gastos de Comercialización	2 875	11 016	0	221 589	131 708
Gastos de Administración	18 164	35 773	98 295	500 972	559 792
Gastos Financieros	48 264	143 239	811	6 803	0
Otros Ingresos	1 207	108 027	5 343	12 028	1 000
Otros Egresos	0	1 497	30 525	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-103 604	140 027	-19 381
Impuesto a las Ganancias	2 087	11 282	23 578	17 035	346 552
Resultado	3 876	26 324	245 627	-64 139	52 033

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	31/01/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,08	0,33	0,43	0,38	0,47
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	9,84	2,07	1,69	1,78	1,61
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	9,84	2,07	1,69	1,78	1,61
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-12 129,50	-44 532,87	62 491,52	-361 668,48	-590 088,08

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	31/01/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,96	0,90	1,05	0,80	0,65
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,67	0,60	0,83	0,66	0,64
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,64	5,40	7,09	6,52	8,03
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	1 405,23	711,38	276,81	223,94	733,98
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	5,38	7,84	10,29	17,19	270,12
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,31	1,35	1,35	1,29	1,50
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,56	2,54	2,90	2,64	2,68
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	2,64	0,86	0,65	0,23	0,13
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,79	1,88	1,74	0,59	0,32
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	54,58	57,17	52,84	17,97	9,76

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	31/01/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	12,79	10,23	15,70	11,35	22,53
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,67	2,22	7,76	-1,37	1,06
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,46	-6,77	8,55	-1,63	1,04
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,12	0,12	0,35	-0,06	0,05
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	0,88	3,01	10,48	-1,77	1,59
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	57 102 534,49	191 859 760,37	301 102 637,72	254 050 792,39	519 900 662,62
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,14	0,29	0,18	0,10	0,23
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,10	0,16	0,10	0,05	0,11
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,18	1,34	371,13	37,34	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	31/01/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,08	0,12	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,01	0,00	0,05	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03	0,03	0,03	0,11	0,11
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,12	0,16	0,03	0,16	0,14
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,26	0,46	0,64	0,56	0,57
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	44,21	42,27	35,11	6,02	15,13

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 31/01) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 01/2022 alcanzaron a un total de $4.919 Millones vs $4.672 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un leve aumento interanual del 5.2%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas, pasando del 88.6% a 77.4% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 15.4% al 14.0% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $19.3 Millones (0.39% s/ventas), imputados a Resultados financieros y por tenencia (incluyendo RECPAM) e Ingresos por $1 Millón (0.02% s/ventas) correspondientes a Resultados por Ventas de Bienes de Uso.
- De acuerdo con lo expresado, la compañía registró una Ganancia Final de $52.0 Millones, cifra que representó el 1.06% de las Ventas vs el quebranto de -$61.1 Millones (-1.37% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 01/2022 leve aumento de Ventas, disminución de Costos Directos y Gastos de Estructura, con una leve Ganancia Final revirtiendo el quebranto del periodo pasado.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 0.80 a 065, permaneciendo en parámetros ajustados.
- El Capital de Trabajo fue negativo por -$590 Millones.

En resumen, la situación financiera se mostró debilitada, con una ajustada Liquidez Corriente y un Capital de Trabajo Negativo por 2°año consecutivo.

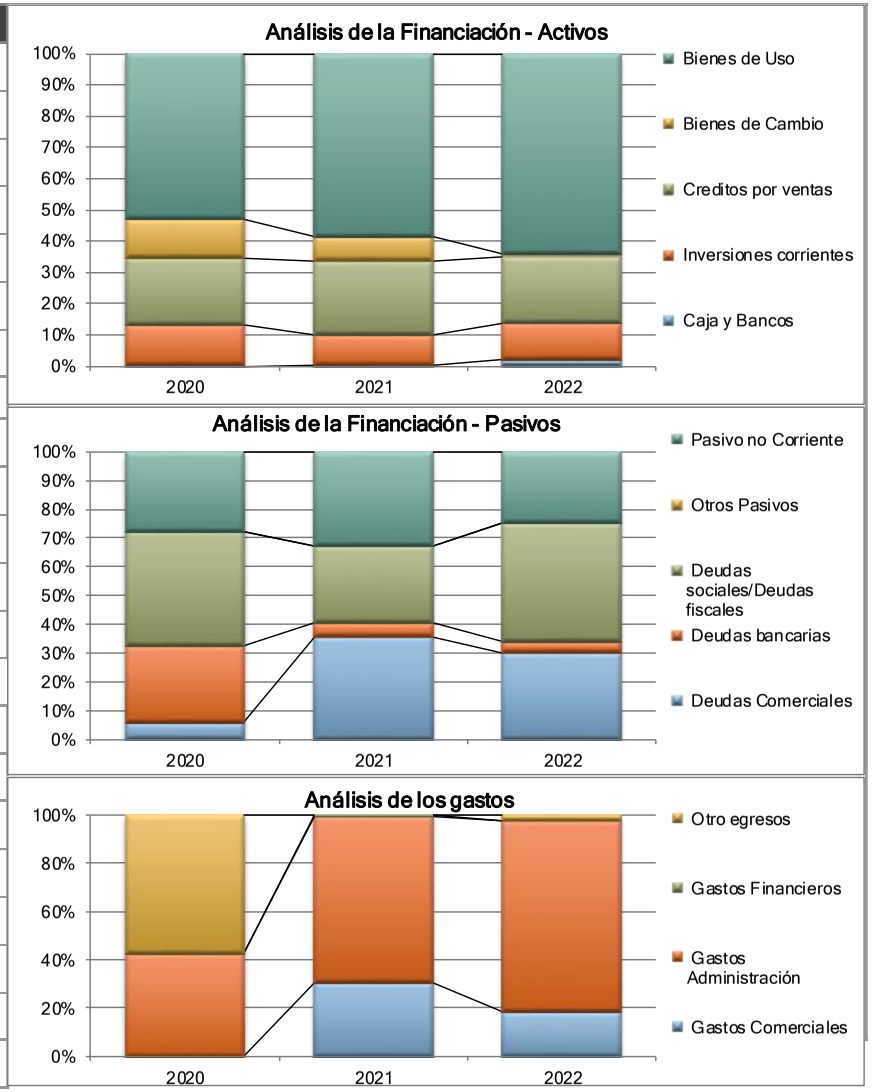
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 01/2022 fue de $1.044 Millones vs $992 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $115.9 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 68% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo y las Deudas Fiscales a corto y largo plazo, las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.38 a 0.47, aunque permaneciendo en niveles inadecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente tampoco mantuvo buenos parámetros, pasando de 1.78 a 1.61.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba ajustada, con bajo nivel de Solvencia, alto Endeudamiento y muy volátil conformación del PN.

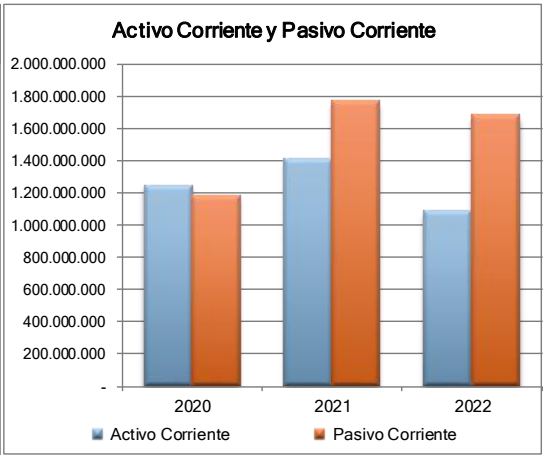
Períodos Analizados			
Concept	ene-20	ene-21	ene-22
Caja y Bancos	1.193.981	9.929.944	55.426.618
Inversiones corrientes	266.742.760	292.475.856	334.793.025
Creditos por ventas	446.712.877	716.758.649	612.437.112
Otros Créditos	278.598.009	583.149.726	417.789.169
Bienes de Cambio	259.457.034	241.047.874	14.110.082
Bienes de Uso	1.091.471.277	1.771.609.039	1.834.989.525
Otros activos corrientes	-	13.687.368	12.760.371
Activo Corriente	**2.344.175.938**	**3.628.658.456**	**3.282.305.902**
Deudas Comerciales	99.101.648	938.600.452	668.584.864
Deudas bancarias	434.230.959	135.529.771	97.642.626
Deudas sociales/Deudas fiscales	650.775.095	696.615.957	915.984.262
Otros Pasivos	-	-	349.998
Pasivo no Corriente	458.871.309	865.416.824	555.215.503
Pasivo	**1.642.979.010**	**2.636.163.005**	**2.237.777.253**
Gastos Comerciales	-	221.588.701	131.708.491
Gastos Administración	98.295.001	500.972.096	559.791.980
Gastos Financieros	811.303	6.803.061	0
Otro egresos	134.128.892	-	19.380.741
Impuesto a las ganancias	23.578.362	17.034.705	346.551.676
Total	**256.813.558**	**746.398.563**	**1.057.432.888**

2020/2021/2022

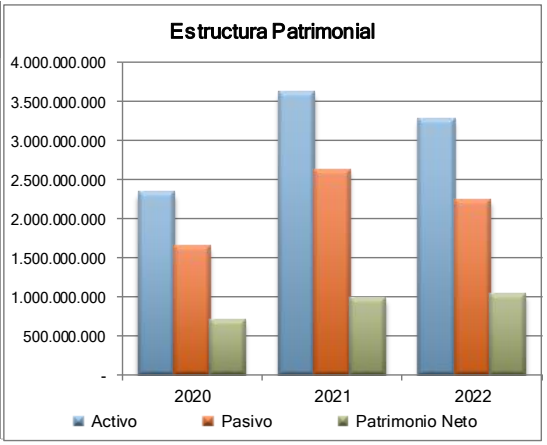


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

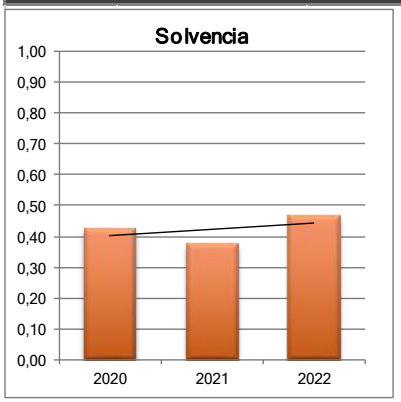
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	ene-20	ene-21	ene-22
Solvencia	0,43	0,38	0,47
Patrimonio Neto sobre Activo	30%	27%	32%
Endeudamiento corriente	1,69	1,78	1,61
Capital corriente	0,03	-0,10	-0,18
Activo no Cte sobre Activo	47%	61%	67%
Financiación del activo no cte.	1,06	0,84	0,73
Deuda bancaria sobre Pasivo	28%	9%	6%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	6%	36%	30%

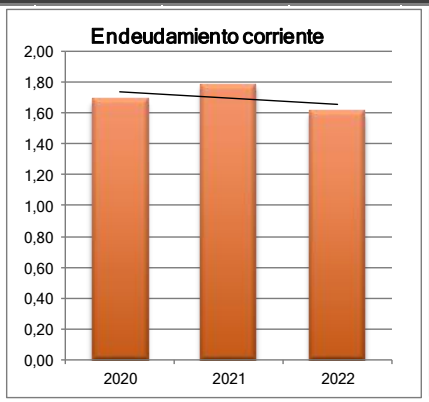


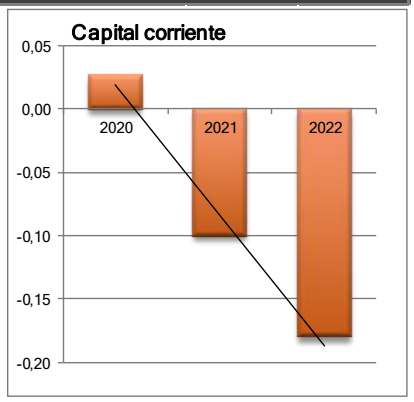
Info	ene-20	ene-21	ene-22
Activo Corriente	$ 1.246.599.223	$ 1.409.077.696	$ 1.092.473.668
Activo no Corriente	$ 1.097.576.714	$ 2.219.580.760	$ 2.189.832.234
Activo	$ 2.344.175.937	$ 3.628.658.456	$ 3.282.305.902
Pasivo Corriente	$ 1.184.107.701	$ 1.770.746.180	$ 1.682.561.750
Pasivo no Corriente	$ 458.871.309	$ 865.416.824	$ 555.215.503
Pasivo	$ 1.642.979.010	$ 2.636.163.005	$ 2.237.777.253
Patrimonio Neto	$ 701.196.926	$ 992.495.451	$ 1.044.528.650



Trends





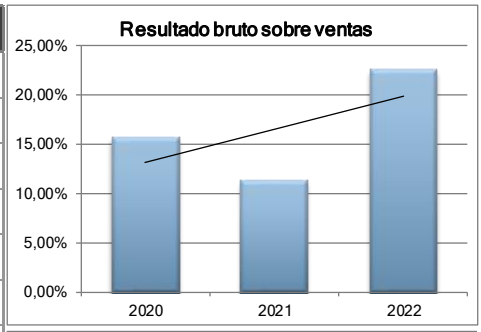


Importes Expresados en Miles de Pesos

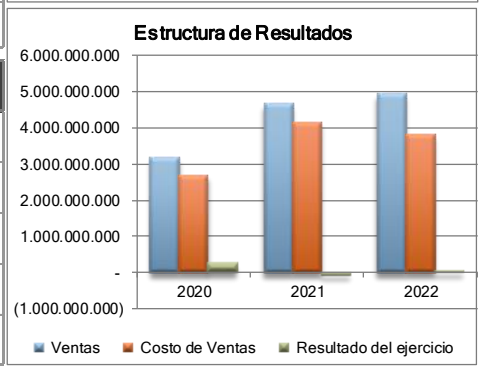
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

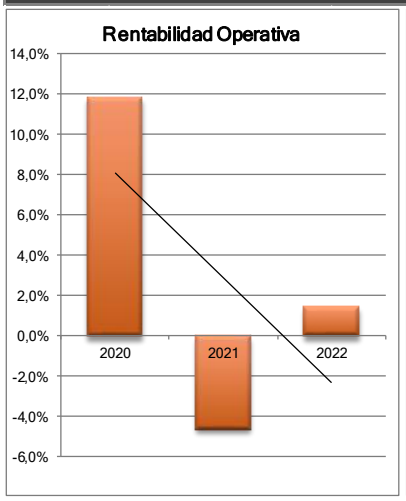
Análisis de rentabilidad	ene-20	ene-21	ene-22
Rentabilidad de la inversión total	35,0%	-6,5%	5,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	38,5%	-4,1%	38,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	11,5%	-1,1%	12,1%
Resultado bruto sobre ventas	15,7%	11,3%	22,5%
Rentabilidad sobre Ventas	7,8%	-1,4%	1,1%
Costo del financiamiento	0,0%	0,3%	0,0%
Rentabilidad Operativa	11,8%	-4,6%	1,4%

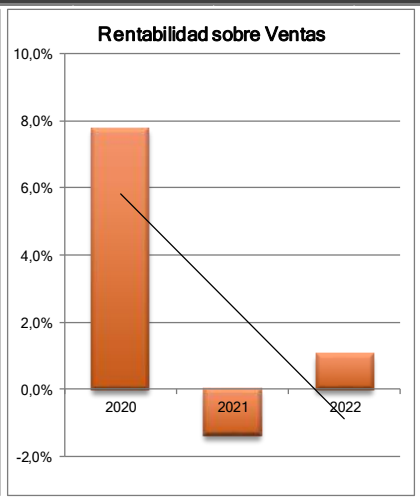


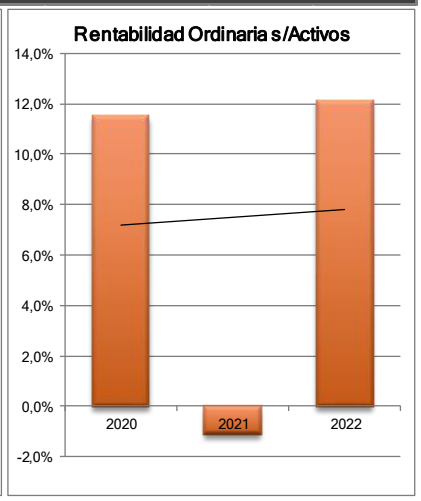
Info	ene-20	ene-21	ene-22
Ventas	$ 3.166.955.238	$ 4.672.845.276	$ 4.919.835.328
Costo de Ventas	$ 2.669.858.024	$ 4.142.640.616	$ 3.811.369.241
Resultado del ejercicio	$ 245.626.904	$ -64.139.334	$ 52.033.198
EBITDA/Ventas	0,10	0,05	0,11
EBITDA/Intereses	371,13	37,34	5.199.006.621,00



Trends



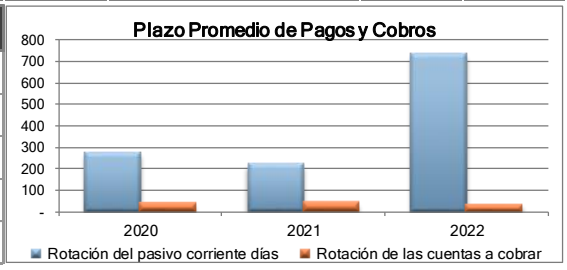




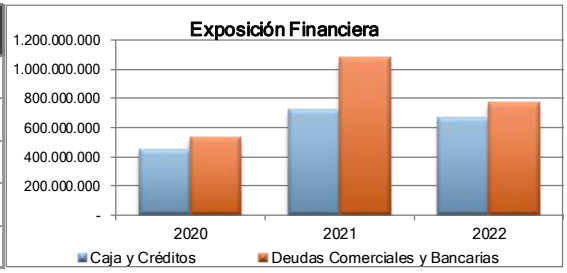
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

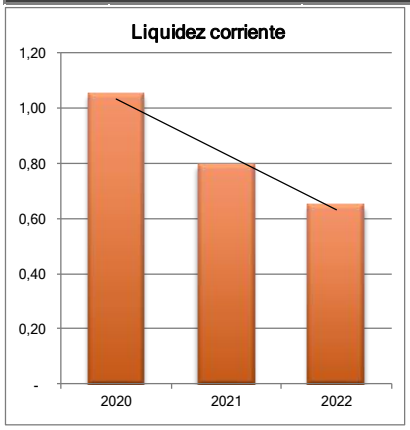
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	ene-20	ene-21	ene-22
Liquidez corriente	1,05	0,80	0,65
Liquidez acida	0,83	0,66	0,64
Rotación del pasivo corriente días	277	224	734
Rotación de las cuentas a cobrar	43	46	38
Efecto Palanca	0,10	-0,02	0,02

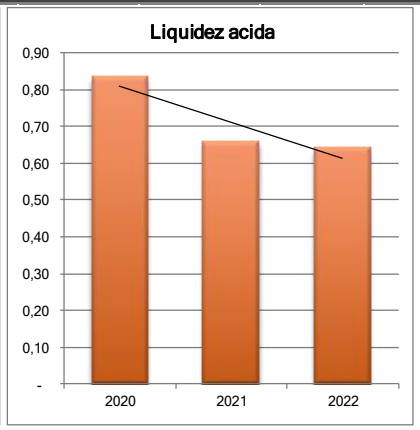


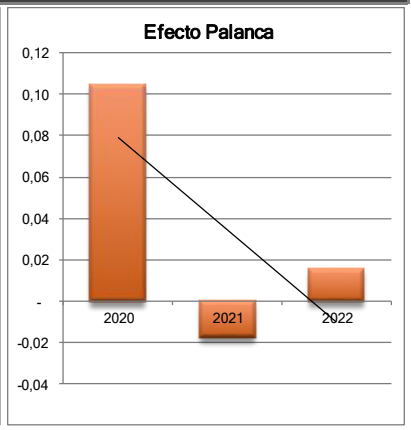
Info	ene-20	ene-21	ene-22
Caja y Bancos	1.193.981	9.929.944	55.426.618
Creditos por ventas	446.712.877	716.758.649	612.437.112
Deudas Comerciales	99.101.648	938.600.452	668.584.864
Deudas bancarias	434.230.959	135.529.771	97.642.626
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	0	0

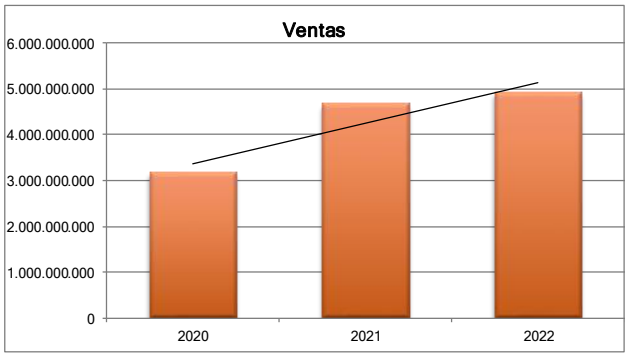


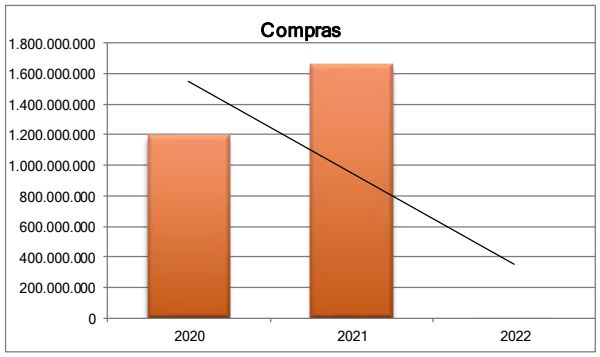
Trends







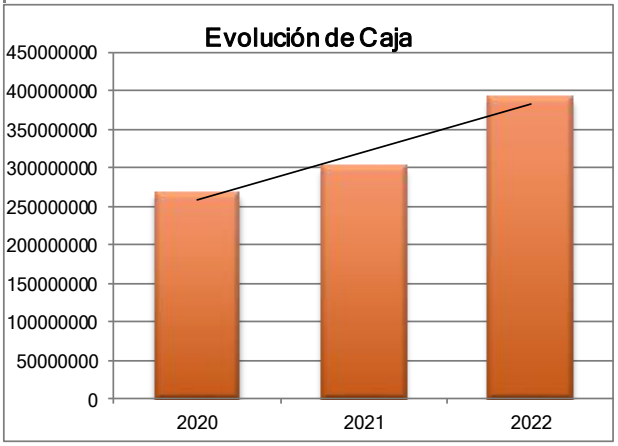


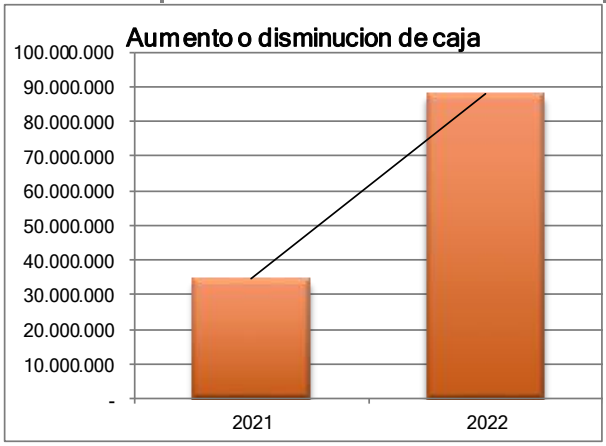


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**ene-21**	**ene-22**
Resultado del ejercicio	**$ -64.139.334,00**	**$ 52.033.198,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 294.352.361,00	$ 121.315.788,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 230.213.027,00**	**$ 173.348.986,00**
Variación de créditos por ventas	$ -270.045.772,00	$ 104.321.537,00
Variación de otros créditos	$ -304.551.717,00	$ 165.360.557,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 18.409.160,00	$ 226.937.792,00
Variación de otros activos corrientes	$ -13.687.368,00	$ 926.997,00
Variación de cuentas a pagar	$ 839.498.804,00	$ -270.015.588,00
Variación de deudas sociales	$ 56.347.467,00	$ -75.694.315,00
Variación de deudas fiscales	$ 349.312.626,00	$ 45.547.406,00
Variación de otras deudas	$ -23.578.362,00	$ 349.998,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 881.917.865,00**	**$ 371.083.370,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 316.428.542,00	$ 1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 39.009.317,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -974.490.123,00	$ -184.696.274,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 262.865.601,00**	**$ 186.387.097,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -298.701.188,00	$ -37.887.145,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 70.304.647,00	$ -60.686.108,00
Aumento o disminucion de caja	**$ 34.469.060,00**	**$ 87.813.844,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	409.986.277	$	S/Patrimonio Neto	30.585.888	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	-13.995.957	$
Modo de Cobro s/Balance	40	días	S/Activos Líquidos	13.885.034	$
Modo de Pago s/Balance	586	días	S/Variables Combinadas	9.585.536	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

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	0,44	1	Liquidez corriente	ratio	0,72	1
Endeudamiento corriente	ratio	1,65	4	Liquidez acida	ratio	0,66	7
Capital corriente	%	-14,3%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	586	1
Activo no Cte sobre Activo	%	63,6%	3	Rotación de las cuentas a cobrar	días	40	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,78	7	Efecto Palanca	ratio	0,02	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	8,6%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	28,6%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	5,7%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	10,4%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	29,8%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	13,3%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	9,4%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	15	10
Resultado bruto sobre ventas	%	19,6%	1	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,2%	3	Rotación del activo	veces	1,42	1
Costo del financiamiento	%	0,1%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	1,3%	2	49,17			
EBITDA/Ventas	%	9,4%	5				
EBITDA/Intereses	%						

