DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

VALMEC S.A.

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

ARGENTINA

Diciembre 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)				x				
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**							x	
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**88%**	**35**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
						x						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**80%**	**24**									

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**	24	**30**	**80%**	**90,0%**	**7,2**
Resultado Final		**8,1**				

1.2 CONCLUSIÓN:

VALMEC SOCIEDAD ANONIMA es una empresa familiar que inició sus actividades en el año 1979 con domicilio legal en Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, dedicándose a la producción y comercialización de válvulas esféricas. Sus accionistas son: TERCIC LEANDRO (45%), TERCIC CECILIA (40 %) y TERCIC JUAN (15%). Operan bajo certificaciones de Calidad ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001 (Vigentes), así como bajo certificaciones API 6D y API Q1 (Sin Vigencia). Según lo informado en el Form. 931 10/2023 cuentan con 103 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, aunque presentó periodos en el pasado con situación 2 y 5 con una entidad Financiera. No se registran cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Deuda, sin embargo, sus similares de las Provincias de Córdoba y Rio Negro indican que es un contribuyente con Deuda No se pudo corroborar el pago fehaciente de Ganancias. No se detectaron juicios en su contra, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una adecuada performance económica, con incremento de ventas (16% variación interanual), caída de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrándose una aceptable Ganancia Final de 4.68% s/ventas (afectada por Egresos del 8% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la exigua ganancia de 0.38% s/ventas del ejercicio anterior. El bajo endeudamiento (el pasivo representa tan solo el 16% del PN), la leve caída del Pasivo y el ligero aumento del PN afectaron positivamente la situación Financiera y Patrimonial, resultando satisfactoria por 5° año consecutivo: el indicador de Liquidez Corriente aumentó de 4.18 a 4.67, profundizando en valores elevados, el Capital de Trabajo fue equivalente al 58% del Activo siendo muy adecuada la conformación, la Solvencia Patrimonial ahondo en valores elevados, pasando de 4.99 a 5.37, el Endeudamiento Corriente no presentó mayores variaciones manteniéndose en parámetros bajos, pasó de 0.20 a 0.19, por su parte la capitalización fue marginal. Las ventas post balance (10 meses) proyectan un fuerte incremento interanual de 138.38%.

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

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 917 932 385**	**ARS 3 809 916 467**
Límite de compra	**ARS 575 379 715**	**ARS 1 142 974 940**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 24
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 24
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 24
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 25

3- SITUACIÓN COMERCIAL 26

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 26
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 29
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 29
3.4 PROVEEDORES 29
3.5 CLIENTES 29
3.6 SEGUROS 29
3.6.1 Registro de contratos con las ART 29
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 30
3.6.3 Otros Seguros contratados 30

4- COMERCIO EXTERIOR 31

4.1 IMPORTACIONES 31
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 32
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 32

4.4 EXPORTACIONES 33
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS 33
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO 34

5- SITUACIÓN BANCARIA 35

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 35
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 35
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 36

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 37

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 37
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 37
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 37
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 37
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 37
6.3.3 Embargos 38
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 39

7- INTEGRIDAD 40

7.1 INTEGRIDAD 40
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 40

8- ESTADOS CONTABLES 41

8.1 DATOS CONTABLES 41
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 47
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 48
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 49
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 50
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 51
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 52
8.8 SCORE DE BALANCE 53

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	VALMEC SOCIEDAD ANONIMA
CUIT	30-58764547-1
Domicilio	STEPHENSON 2830, (1667), TORTUGUITAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(03327) 45-7547/45-2198 - 44545532 – 44545532.
Actividad	281301 - FABRICACIÓN DE COMPRESORES, GRIFOS Y VÁLVULAS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	23/12/1979
Capital	$ 0
Patrimonio neto al 2022	$ 1 401 176 212
Cantidad Empleados	103 (Fuente: Form. 931 10/2023)
Domicilio Legal	STEPHENSON 2830, (1667), TORTUGUITAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	TREINTA Y TRES ORIENTALES 223, (1182), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA STEPHENSON 2830, (1667), TORTUGUITAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

- ✓ 1977: Nace la Empresa con el nombre de MIVAL S.R.L en la ciudad de Caseros, Provincia de Buenos Aires. El plantel inicial era de 4 personas.
- ✓ 1981: En Diciembre de este año, cambia su nombre por VALMEC S.A. y comienza a operar en un predio de 300 mts2 en la ciudad de Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires.
- ✓ 1985: VALMEC S.A. se traslada a un nuevo centro fabril de 7.200 mts2 ubicado en Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, con un equipamiento de 15 máquinas convencionales.
- ✓ 1992: Se produce la incorporación de los primeros Tornos a Control Numérico incrementando la productividad. 1997: Certificación de Calidad de la Norma ISO 9001. Continúa la incorporación de tecnología CNC con 6 Tornos y un Centro de Mecanizado.
- ✓ 2003: El continuo crecimiento implica la expansión de la planta industrial a 10.800 mts2. El área de Producción se compone de 20 máquinas entre Centros de Mecanizado CNC.
- ✓ 2005: Certificación para Válvulas Anti-Fuego ISO 10497 (API 607/6FA). Se incorpora el primer Multitarea Integrex mejorando la productividad y la calidad. Plantel de 45 personas. 2007: La planta industrial asciende a 5.000 mts2 cubiertos llegando a los 7.600 mts2 y un plantel de 34 Máquinas CNC entre Tornos, Centros y Multitareas.
- ✓ 2011: Incorporación de Máquina de Medición por Coordenadas (MMC) ubicada en el nuevo Laboratorio Técnico de Metrología.
- ✓ 2013: Certificación del Monograma API 6D Reg. 1417. 2015: VALMEC S.A. cuenta con un grupo de trabajo conformado por 85 personas, una planta industrial de 8.000 mts2 cubiertos equipada con 40 máquinas de última generación; 5 Multitareas Integrex, 6 Centros de Mecanizado y 29 Tornos, ambos a Control Numérico Computarizado. Un Departamento de Ingeniería a la medida de las exigencias del Mercado y un Departamento de Calidad altamente capacitado.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Visión: "La visión de VALMEC S.A. se fundamenta en la innovación tecnológica constante y el desarrollo profesional de su equipo de trabajo, siendo estos los elementos inspiradores para el alcance de nuevas soluciones, seguras y confiables con elevados estándares de calidad."

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Intendencia Municipal
de Malvinas Argentinas
(Pcia. de Buenos Aires)

CERTIFICADO

Empresa: **VALMEC S.A.**

Dirección : Stephenson N° 2830

Localidad : Tortuguitas CP: 1663

Par. Municipal N° : 231074 N° de Cuenta: 070030-079

N.C. : Circunscripción IV - Sección A - Manzana 608 - Parcela 8A

Rubro: INDUSTRIA METALURGICA –FABRICACIÓN DE VALVULAS SANITARIAS E INDUSTRIALES.

Expte. de Habilitación N° 4132- 1108/97

Expte. Categorización N° 4132- 16847/96

Se extiende el presente Certificado a pedido del interesado a los 3 días del mes de Mayo de 1998 al solo efecto de ser presentado ante las autoridades Nacionales y Provinciales correspondientes.

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Juan Domingo Perón 3127 - Los Polvorines.

Tel / Fax: 456-1173.

Dr. HUGO FRANCISCO OROÑO
DIRECTOR
MEDIO AMBIENTE

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

VALMEC SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-58764547-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***23-12-1979***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	03-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1981
GANANCIAS SOCIEDADES	01-1981
SICORE-IMPTO. A LAS GANANCIAS - 78	05-2010
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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: 281301 *(F-883) FABRICACIÓN DE COMPRESORES, GRIFOS Y VÁLVULAS* — Mes de inicio: 11/2013

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

STEPHENSON 2830
TORTUGUITAS
1667-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*02/1983*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 09/1983*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 05/1982*
904 *CORDOBA*	*desde: 10/1987*
908 *ENTRE RIOS*	*desde: 10/1987*
913 *MENDOZA*	*desde: 10/1987*
917 *SALTA*	*desde: 10/1987*
921 *SANTA FE*	*desde: 12/1986*
924 *TUCUMAN*	*desde: 01/1987*
907 *CHUBUT*	*desde: 02/1983*
915 *NEUQUEN*	*desde: 10/1987*
911 *LA PAMPA*	*desde: 10/1987*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 01/1986*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 01/2000*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	*desde: 10/1987*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: 281301 *NAES Fabricación de compresores; grifos y válvulas* — Art: 2 desde: 05/1982

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

STEPHENSON 2830
TORTUGUITAS
1667-BUENOS AIRES

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 721157

CUIT: 30-58764547-1	Contribuyente: VALMEC SOCIEDAD ANONIMA	Sede: 902
Anticipo: 202310	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP:

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

	Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$1.328.470,48	$3.365.651,48	$0,00	$2.037.181,00	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$5.098.289,16	$6.281.913,79	$0,00	$1.183.624,63	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$150.827,66	$112.911,71	$0,00	$0,00	$37.915,95	$37.915,95
907	CHUBUT	$73.319,00	$4.161.543,97	$0,00	$4.088.224,97	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$3.491,38	$230.803,09	$0,00	$227.311,71	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$32.586,22	$18.073,61	$0,00	$0,00	$14.512,61	$14.512,61
913	MENDOZA	$93.394,44	$11.305.819,34	$0,00	$11.212.424,90	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$581.314,94	$1.379.271,95	$0,00	$797.957,01	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$6.982,76	$99.467,87	$0,00	$92.485,11	$0,00	$0,00
917	SALTA	$21.821,13	$11.398.442,56	$0,00	$11.376.621,43	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$0,00	$2.174.233,00	$0,00	$2.174.233,00	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$623.211,51	$6.066.540,45	$0,00	$5.443.328,94	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$1.018,32	$196.763,85	$5.091,60	$190.653,93	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$9.601,30	$1.618.892,09	$0,00	$1.609.290,79	$0,00	$0,00

Totales	$8.024.328,30	$48.410.328,76	$5.091,60	$40.433.337,42	$52.428,56	$52.428,56

VEP SI.Fe.Re.

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1177849725
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP10/23
CUIT: 30-58764547-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 967524927
CODIGO JURISDICCION: 902
NRO. INSCRIPCION: 9029185448
FORMULARIO ORIGEN: 5866 CM PRESENTACION Y PAGO

Generado por el Usuario: 20084034364

CM CORDOBA (5804) $37.915,95
CM LA PAMPA (5811) $14.512,61

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1809356723
Código de Control: 723502
Fecha de Pago: 2023-11-14 Hora: 14:48:52
IMPORTE PAGADO $52.428,56

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS SI.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-58764547-1**
Impuesto: **5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 721157
Cantidad de registros: 616

Fecha de Presentación: 2023-11-14 Hora: 12:56:01
Nro. de Transacción: 967524927
Código de Control: y#Ztgo
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30587645471.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[41857e5da419e3a632e58ce5177dc489]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2022	30-58764547-1
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	291200	744472
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
VALMEC S.A.		2200001	0
Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-08267673-3		Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	89.688.706,22	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	51.761.028,39	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	141.449.734,61	0,00
Resultado impositivo	141.449.734,61	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	141.449.734,61	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	35,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50%
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	45.324.685,41	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	45.324.685,41
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	8.003.423,95	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		37.321.261,46
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		45.324.685,41	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	29.116.678,59	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég. Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		45.324.685,41	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		45.324.685,41	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		45.324.685,41	Saldo a favor período anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	8.204.582,87
Saldo a Cancelar		45.324.685,41			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	8.204.582,87	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**8.204.582,87**				

07133058764547112202744472

3ac43ff1377f8e962cd0f70a75bca19a

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-58764547-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 744472
Cantidad de registros: 1.085

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-15 Hora: 09:09:09
Nro. de Transacción: 930478467
Código de Control: Kfatda
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20084034364

[744472F0713.3ac43ff1377f8e962cd0f70a75bca19a.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3ac43ff1377f8e962cd0f70a75bca19a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v570 - IVA**
CUIT: **30-58764547-1**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 513975
Cantidad de registros: 164

Fecha de Presentación: 2023-11-21 Hora: 13:54:11
Nro. de Transacción: 969043326
Código de Control: j3SH#Z
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20084034364

[513975F0731.6e55954fc08408a73c800eb521b8b112.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[6e55954fc08408a73c800eb521b8b112]

AFIP

Impuesto al Valor Agregado

F.731

Sello fechador de recepción | Firma | Carácter

CUIT: 30-58764547-1

Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
10-2023	0
Actividad principal	Nº verificador
291200	513975 / 165509

Apellido y nombre o denominación: VALMEC S.A.

Versión 5.7.9

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		121.997.513,58
Total del crédito fiscal del período		67.846.506,54
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		54.151.007,04
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	**Total F.518**	0,00	**Total F.517/1**	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	54.151.007,04
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluido el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	54.151.007,04
Saldo a favor de AFIP	0,00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	26.314.960,52
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	0,00
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación con saldo a pagar del mercado interno	27.836.046,52
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	27.836.046,52
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	**27.836.046,52**

Monto que se ingresa

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal)	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

07313058764547110202351397 5

6e55954fe08408a73c800eb521b8b112

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

- No se detectaron datos -

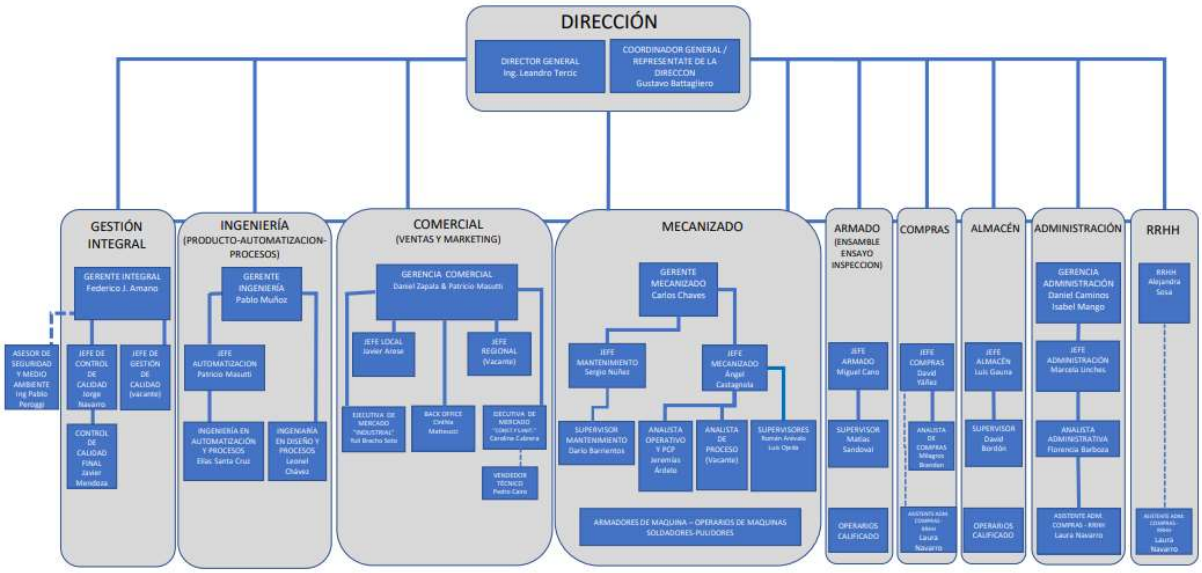
Según INPI

NOMBRE: (V)
TIPO: FIGURATIVA
CLASE: 7
ACTA: 2745684
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: VALMEC
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 35
ACTA: 2745685
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: ----------
TIPO: FIGURATIVA
CLASE: 7
ACTA: 2026279
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

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	%
TERCIC LEANDRO	Argentina	20-31144854-5	45.00
TERCIC CECILIA	Argentina	27-23703563-7	40.00
TERCIC JUAN	Argentina	20-08403436-4	15.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
TERCIC LEANDRO	Argentina	20-31144854-5	Presidente
TERCIC JUAN	Argentina	20-08403436-4	Vice presidente
TERCIC CECILIA	Argentina	27-23703563-7	Directora titular

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos







2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

MARCA	MODELO	AÑO	DETALLE DE UNIDADES DOMINIO N*
ISUZU	P-UP	1997	BMJ242
ISUZU	P-UP TURBO	2003	ERJ271
FORD	FOCUS	2012	KJQ482
MERCEDES	SPRINTER FURGON	2014	OAQ948
MERCEDES	SPRINTER FURGON	2015	PBN011
RENAULT	MASTER	2017	AB928YR
TOYOTA	HILUX	2018	AD194OY
MERCEDES	VITO	2020	AE406PY
RENAULT	ALASKAN	2022	AF477HG

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA
Fecha: 28/07/2023
VALMEC SA CUIT 30587645471 Asamblea 63 del 24/4/2023 Directorio 183 del 3/7/2023 designaron mismo Directorio por 3 anos: Presidente Leandro Tercic Vicepresidente Juan Tercic Directora titular Cecilia Tercic y Director suplente Gustavo Alberto Battagliero todos domicilio especial en sede social Autorizado segun instrumento privado ACTA DIRECTORIO 183 de fecha 03/07/2023 Silvana Mariela Pallas T : 61 F : 972 CPACF e 28/07/2023 N 58240/23 v 28/07/2023

Provincia: BORA
Fecha: 25/02/2021
VALMEC S.A. CUIT 30-58764547-1 POR ASAMBLEA ORDINARIA DEL 25/04/17, SE DESIGNAN PRESIDENTE: LEANDRO TERCIC DNI 31144854, VICEPRESIDENTE: JUAN TERCIC DNI 8403436, DIRECTOR TITULAR CECILIA TERCIC DNI 23703563 Y DIRECTOR SUPLENTE: ISIDORO MARIO TERCIC DNI 13180039; CONSTITUYEN DOMICILIO ESPECIAL EN TREINTA Y TRES ORIENTALES 223 CABA. VENCIMIENTO DEL MANDATO 04/2020. AUTORIZADO SEGÚN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 14/03/2020 MARCELA SILVIA CASTELLANO - T°: 181 F°: 101 C.P.C.E.C.A.B.A. E. 25/02/2021 N° 9807/21 V. 25/02/2021

Provincia: BORA
Fecha: 11/11/2020
VALMEC S.A. CUIT 30-58764547-1 Por Asamblea Ordinaria del 14/03/20, se designan Presidente: Leandro Tercic DNI 31144854, Vicepresidente: Juan Tercic DNI 8403436, Director Titular Cecilia Tercic DNI 23703563 y Director Suplente: Gustavo Alberto Battagliero DNI 12661820; constituyen domicilio especial en Treinta y Tres Orientales 223 CABA. Vencimiento del mandato 04/2023. Autorizado segÃºn instrumento privado acta de asamblea de fecha 14/03/2020 Marcela Silvia Castellano - TA°: 181 FA°: 101 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 11/11/2020 NA° 54756/20 v. 11/11/2020

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 07/09/2016
VALMEC S.A. Por asamblea del 28/7/15 se designa Presidente Leandro Tercic, Vicepresidente Juan Tercic, Directora Titular Cecilia Tercic, Director Suplente Isidoro Mario Tercic, todos con domicilio especial en 33 Orientales 223, CABA y cesan en funciones de: Presidente Juan Tercic; Vicepresidente Leandro Tercic; Directora Titular Cecilia Tercic; Director Suplente Omar Hector Branda. Autorizado segun instrumento privado nota de fecha 29/08/2016 Osvaldo Daniel Salandin - Habilitado D.N.R.O. N° 7016 e. 07/09/2016 N° 64812/16 v. 07/09/2016

Provincia:
Fecha: 21/10/2003
VALMECSOCIEDAD ANONIMAPor A.G.E. Unan. del 16-9-02 se traslada el domicilioa Treinta y Tres Orientales 223 Cap. Se ref.Art. Primero.Autorizado - D. SalandinN° 11.929

Provincia:
Fecha: 10/05/2001
VALMECSOCIEDAD ANONIMAInsc. 3-4-87 N° 2086 L° 103 T° A de S.A. PorAsam. Gral. Ext. Unanime N° 31 del 18-12-2000se fija la duracion social en 119 anos a partir del8-9-81 y la duracion de mandato de los directoresen 3 ejercicios. Se ref. art. 2° y 8°.Autorizado - D. SalandinN° 9807

OTRAS PUBLICACIONES

Malvinas Argentinas: Noe Correa y Leo Nardini firmaron un convenio con empresas del Parque Industrial
Fecha: 14/11/2022 Fuente: realpolitik.com

Es para realizar la obra de pavimentación e hidráulica de la calle Stephenson entre Arroyo Claro y Costa Rica. Participaron ocho empresas de la zona. Además, la jefa comunal recorrió el Laboratorio S.L. S.A. La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leo Nardini, estuvieron en el Área de Promoción El Triángulo donde participaron de la firma de convenio para realizar la obra de pavimentación e hidráulica de la calle Stephenson entre Arroyo Claro y Costa Rica. "Articular con las empresas es muy importante y estamos felices por el trabajo que hemos realizado hasta el momento. En los últimos dos años ya se radicaron más de 50 empresas en Malvinas Argentinas. El Parque Industrial continúa creciendo, lo que significa más empleo para los malvinenses y crecimiento para nuestro distrito", aseguró la jefa comunal. Las empresas que participaron de la firma son Laboratorios S.L. S.A. Desler S.A., Implantes Fico Alemana S.A., Frío Dock S.A., **Valmec S.A.**, Tdm Pinturas S.A., Tuboforte S.A., Triquim S.A., Fratelli Branca destilerías S.A. El ministro Leo Nardini, dijo: "Hoy es un día para celebrar porque gracias a este convenio el Estado municipal trabaja mancomunadamente con el sector privado. Y así el Estado comunal puede generar más obra pública y más infraestructura, potenciando al sector industrial en un momento que lo necesita. Esto nos da credibilidad, generamos confianza con el sector privado, ellos saben que el Estado los acompaña y que plantea reglas claras para poder avanzar por el beneficio de todos". También estuvieron presentes el secretario de Producción, Industria y Medio Ambiente, Mauro López Osornio; el secretario de Obras y Planificación Urbana, Roberto Caratozzolo; el presidente de CEPIMA (Cámara Empresarial del Parque Industrial de Malvinas Argentinas), Alejandro Galeano, entre otros.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	API 6D	API	21/02/2020	21/08/2023
2	API Q1	API	21/02/2020	21/08/2023
3	ISO 9001:2015	DNB	16/02/2022	15/02/2025
4	ISO 45001:2018	DNB	03/02/2022	02/02/2025
5	ISO 14001:2015	DNB	07/03/2022	06/03/2025

Fuente: Empresa.



American Petroleum Institute

2018-151 | Digital

Certificate of Authority to use the Official

License Number: 6D-1417

The American Petroleum Institute hereby grants to

VALMEC S.A.
Calle Jorge Stephenson 2830
Tortuguitas, Buenos Aires
Argentina

the right to use the Official API Monogram® on manufactured products under the con
publications of the American Petroleum Institute entitled API Spec Q1® and **API-6D**
and in accordance with the provisions of the License Agreement.

In all cases where the Official API Monogram is applied, the API Monogram shall be u
certificate number: **6D-1417**

The American Petroleum Institute reserves the right to revoke this authorization to us
for any reason satisfactory to the Board of Directors of the American Petroleum Instit

The scope of this license includes the following: Ball Valves and Check Valves

QMS Exclusions: No Exclusions Identified as Applicable

Effective Date: FEBRUARY 21, 2020
Expiration Date: AUGUST 21, 2023

To verify the authenticity of this license, go to www.api.org/compositelist.

energy API

REGISTRATION NO. Q1-3303

Certificate of Registration

The American Petroleum Institute certifies that the quality management system of

VALMEC S.A.
Calle Jorge Stephenson 2830
Tortuguitas, Buenos Aires
Argentina

has been assessed by the American Petroleum Institute and found to be in conformance with the following:

API Specification Q1

The scope of this registration and the approved quality management system applies to the:

Design, Manufacture and Sale of Ball Valves and Check Valves

API approves the organization's justification for excluding:

No Exclusions Identified as Applicable

API Spec Q1 Registered

Effective Date:	**FEBRUARY 21, 2020**
Expiration Date:	**AUGUST 21, 2023**
Registered Since:	**AUGUST 21, 2017**

Vice President of Global Industry Services

This certificate is valid for the period specified herein. The registered organization must continually meet all requirements of API Spec Q1, *Specification for Quality Programs for the Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industry*, and the requirements of the Registration Agreement. Registration is maintained and regularly monitored through annual full system audits. This certificate has been issued from API offices located at 200 Massachusetts Avenue, NW Suite 1100, Washington, DC 20001-5571, U.S.A. It is the property of API, and must be returned upon request. **To verify the authenticity of this certificate, go to www.api.org/compositelist.**

2018-154 | 02.19 | Digital

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
28153-2019-AQ-ARG-RvA

Fecha Inicial de Certificación:
16 febrero 2007

Validez:
16 febrero 2022 – 15 febrero 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

VALMEC S.A.

Stephenson 2830, B1667AKF, Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, AR

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Diseño, fabricación y asistencia técnica de válvulas esféricas, mariposas, de retención y fabricación de conjuntos para producción petrolera. Comercialización y asistencia técnica de válvulas mariposa, esclusa, globo, aguja y retención; y de componentes para automatización, control y complementación de válvulas.

Lugar y fecha:
São Paulo, 03 febrero 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D-3°andar - Vila Cruzeiro, 04726-170, São Paulo, SP, Brazil

MGMT. SYS. RvA C 024

Mauricio Venturin
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31 (0)102922689. www.dnv.com/assurance

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
10000501430-MSC-RvA-ARG

Fecha Inicial de Certificación:
03 febrero 2022

Validez:
03 febrero 2022 – 02 febrero 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

VALMEC S.A.

Stephenson 2830, B1667AKF, Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, AR

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo:

ISO 45001:2018

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Diseño, fabricación y asistencia técnica de válvulas esféricas, mariposas, de retención y fabricación de conjuntos para producción petrolera. Comercialización y asistencia técnica de válvulas mariposa, exclusa, globo, aguja y retención; y de componentes para automatización, control y complementación de válvulas.

Lugar y fecha:
Barendrecht, 03 febrero 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, Netherlands

MGMT. SYS. RvA C 024

IAF

Erie Koek
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:	Fecha Inicial de Certificación:	Validez:
276265-2018-AE-ARG-RvA	07 marzo 2019	07 marzo 2022 – 06 marzo 2025

Se certifica que el sistema de gestión de

VALMEC S.A.

Stephenson 2830, B1667AKF, Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, AR

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión Medioambiental:

ISO 14001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:

Diseño, fabricación y asistencia técnica de válvulas esféricas, mariposas, de retención y fabricación de conjuntos para producción petrolera. Comercialización y asistencia técnica de válvulas mariposa, exclusa, globo, aguja y retención; y de componentes para automatización, control y complementación de válvulas.

Lugar y fecha:
São Paulo, 03 febrero 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 -
Bloco D- 3°andar - Vila Cruzeiro, 04726-170,
São Paulo, Brazil

MGMT. SYS. RvA C 024

Mauricio Venturin
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102 922689. www.dnv.com/assurance

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
2021	55	6	25	86
2022	58	6	27	91
2023	63	7	29	**99**

Fuente: Empresa.



AFIP VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1176013224
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SLJPDJ10/23
CUIT: 30-58764547-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 966661012
Generado por el Usuario: 20084034364

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.537.497,11
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.982.391,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.038.625,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.214.531,29
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.445.655,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.388,16

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1807494046
Código de Control: 588175
Fecha de Pago: 2023-11-09 Hora: 14:59:44
IMPORTE PAGADO $19.223.088,74



AFIP

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-58764547-1
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-10
Nro. verificador: 143483
Cantidad de registros: 375

Fecha de Presentación: 2023-11-09 Hora: 12:15:00
Nro. de Transacción: 966661012
Código de Control: sQWn0k
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20084034364

[F931.cuit.30587645471.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[23a4f4b32e4122a41788bb1e88437df2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313058764547100030110238
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	30-58764547-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	103
Suma de Rem. 1:	48.954.514,93
Suma de Rem. 2:	49.488.739,17
Suma de Rem. 3:	49.488.739,17
Suma de Rem. 4:	48.954.514,93
Suma de Rem. 5:	48.954.514,93
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	49.488.739,17
Suma de Rem. 9:	49.488.739,17
Suma de Rem. 10:	48.350.143,97

Apellido y Nombre o Razón Social: VALMEC SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 582525

Domicilio Fiscal: STEPHENSON 2830 TORTUGUITAS V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	6.982.391,36	a1 - Total de aportes	1.214.531,29
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.982.391,36**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**1.214.531,29**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.456.308,00
b1 - Total de contribuciones	9.081.814,21	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	2.456.308,00
		Retenciones	417.682,25
Subtotal contribuciones S.S.	9.081.814,21	**Contribuciones O.S. a pagar**	**2.038.625,75**
Retenciones	1.544.317,10		
Contribuciones S.S. a pagar	**7.537.497,11**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	1.961.999,35	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	1.961.999,35	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.544.317,10		
Retenciones aplicadas a Obra Social	417.682,25	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	103	35.226,00	Cules c/S.C.V.O. - Prima	56 - 4.388,16
Remun. con ART	49.488.739,17	1.410.429,07	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**1.445.655,07**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**4.388,16**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 688.695,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.537.497,11**	302 - Aportes de Obra Social	**1.214.531,29**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.982.391,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.445.655,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.038.625,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.388,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	0	1	1
2023	0	0	1	1

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



VÁLVULAS ESFÉRICAS BRIDADAS



VÁLVULAS ESFÉRICAS ROSCADAS Y PARA SOLDAR



VÁLVULAS ESFÉRICAS ALTA PRESIÓN



VÁLVULAS ESFÉRICAS TRES VÍAS



VÁLVULAS MARIPOSAS



MEDIOS DE OPERACIÓN



VÁLVULAS DE RETENCIÓN



VÁLVULAS ESCLUSAS



VÁLVULAS REGULACIÓN



VÁLVULAS ESPECIALES



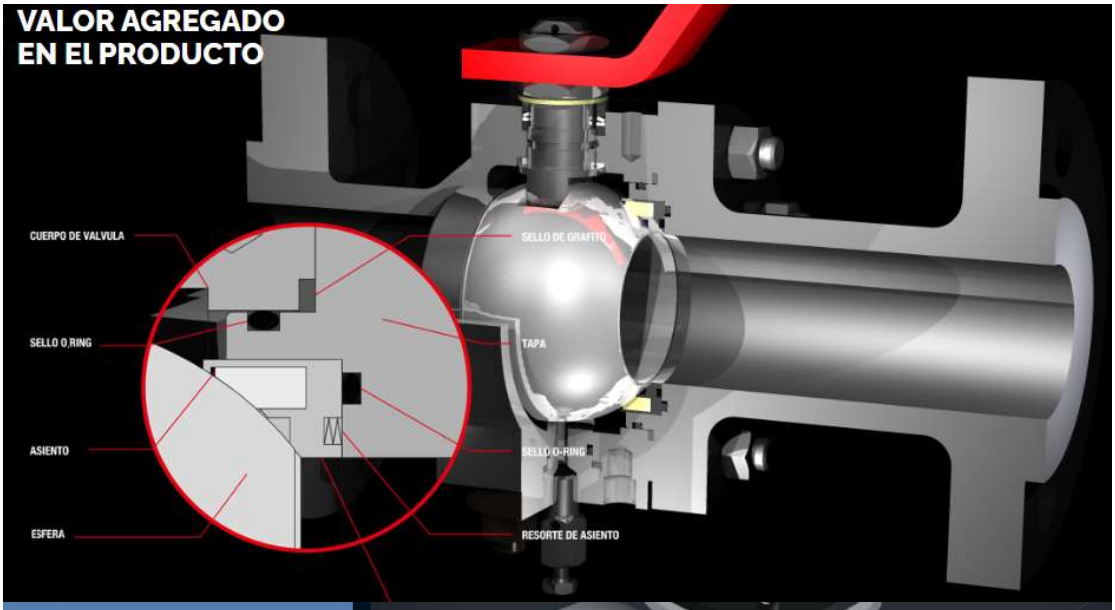
CONJUNTOS PETROLEROS Y ACCESORIOS



INGENIERÍA I+D

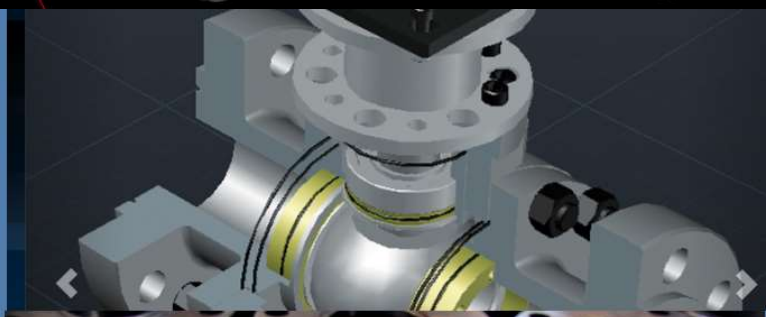
La vocación de nuestros profesionales en la investigación, el desarrollo de nuevos productos y las mejoras constantes en las diferentes líneas de producto, nos genera un desafío hacia la excelencia, teniendo como filosofía de trabajo mantener al diseño en un estado constante de actualización.

La evolución tecnológica constante hacia la eficiencia en las distintas etapas productivas y un plantel altamente capacitado de profesionales de diversas áreas relacionadas al control de fluidos industriales y domiciliarios, nos permiten contar con operaciones de mecanizado de alta precisión, estables y eficientes, procesos de ensamble con un alto grado de productividad y un exigente control dimensional que a través de los diferentes productos transmiten al usuario el verdadero control del fluido.



DISEÑO

La vocación de nuestros profesionales en la Investigación y el Desarrollo nos genera un constante desafío hacia la excelencia, utilizando las más avanzadas herramientas informáticas para poder lograr los avances permanentes de forma eficiente.



MECANIZADO Y ENSAMBLE

Tecnología de punta y un plantel altamente capacitado permiten minimizar al máximo los tiempos de configuración de máquina y reducir la cantidad de etapas de mecanizado, optimizando al máximo la productividad y obteniendo piezas de excelencia.



CALIDAD

A través de un layout eficiente y bancos de ensayos adaptables y flexibles, VALMEC S.A posee una elevada capacidad de ensamble con un alto grado de versatilidad para encarar todas sus líneas de productos de manera rápida y segura.





ASESORAMIENTO TÉCNICO

Desde cualquier solicitud técnica que el usuario realice durante el requerimiento de cotización ó previo al mismo a través de un relevamiento en campo, pasando por la adquisición del producto y la posterior instalación del mismo, Valmec brinda una asistencia técnica profesional, a distancia o in situ, que compromete al plantel de Ingenieros del Área Comercial y al Área de Ingeniería de Producto con sus respectivos profesionales.

GARANTÍA DE PRODUCTO

Todos los Productos fabricados por Valmec están respaldados por la garantía de un año, a partir de la adquisición por parte del cliente ó usuario, que brinda la Empresa.

ASISTENCIA POST-VENTA

Ante algún requerimiento técnico que el usuario realice, posterior a la adquisición de cualquier producto, Valmec pone a disposición la asistencia técnica mediante la presencia de Personal calificado en el sitio donde el producto está instalado para atender cualquier necesidad que el cliente tenga.

CAPACITACIONES

En nuestra Planta Industrial o en las instalaciones del Cliente o Usuario, Valmec ofrece distintas capacitaciones:
VALVULAS: Tipos, funcionamiento, aplicaciones, conceptos y tecnología de fabricación, Normas relacionadas, etc.
AUTOMATIZACIÓN: Principios de funcionamiento, Tipos de automatización, conceptos de funcionamiento, aplicaciones, conceptos de fabricación, Normas relacionadas, etc.

REPUESTOS Y REPARACIONES

En caso de requerirlo y en función del producto y la antigüedad del mismo, Valmec ofrece el reacondicionamiento y la reparación del producto a través del recambio de los distintos componentes que suelen ser intercambiables y lasintervenciones del mecanizado que se requiera realizar para devolver al usuario un producto renovado y listo para ser instalado nuevamente.

INDUSTRIAS

- PETRÓLEO Y GAS
- INDUSTRIA PETROQUÍMICA
- INDUSTRIA ALIMENTÍCIA
- INDUSTRIA ACEITERA
- INSTALACIONES DOMICILIARIAS Y SANITARIAS
- INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL
- INDUSTRIA METALÚRGICA
- GENERACIÓN Y TRANSPORTE DE ENERGÍA

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 238 050 308	$ 86 952 930	ARS
Febrero 2023	$ 204 840 970	$ 141 399 770	ARS
Marzo 2023	$ 240 291 849	$ 169 914 806	ARS
Abril 2023	$ 240 365 989	$ 224 100 131	ARS
Mayo 2023	$ 329 784 251	$ 206 303 874	ARS
Junio 2023	$ 304 864 787	$ 233 134 744	ARS
Julio 2023	$ 379 667 999	$ 193 850 238	ARS
Agosto 2023	$ 734 272 580	$ 572 381 520	ARS
Septiembre 2023	$ 555 880 895	$ 326 051 002	ARS
Octubre 2023	$ 581 896 839	$ 333 369 390	ARS
Total	**$ 3 809 916 467**	**$ 2 487 458 405**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2023	$ 87 572	USD
Octubre 2023	$ 62 626	USD
Noviembre 2023	$ 122 894	USD

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

No se detecta información.

3.5 CLIENTES

No se detecta información.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	464536
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	196300
Desde:	01/03/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	39237
Desde:	01/01/1999 - Cesión de cartera
Hasta:	29/02/2004 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	JUNCAL
N° de contrato:	10565
Desde:	01/08/1998 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/1998 - Cesión de cartera

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	69442
Desde:	01/06/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/07/1998 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

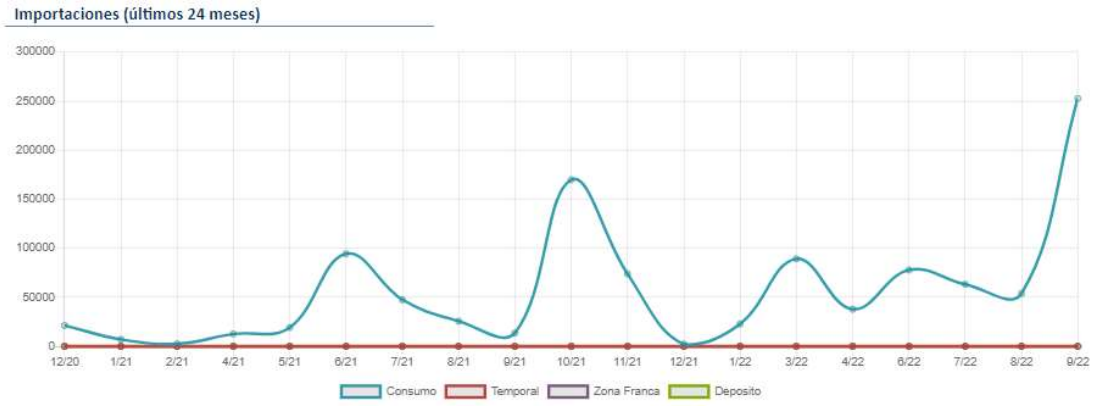
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AMBIENTAL	SANCOR SEGUROS	277986	$ 25 206 552	ARS
2	AUTOMOTORES	ZURICH	9-5720789	$ 5 816 445	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



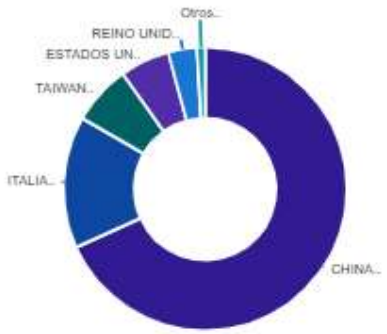
Período	Consumo Total: $ 1 087 905	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 1 087 905
09/2022	252 735	0	0	0	252 735
08/2022	54 040	0	0	0	54 040
07/2022	63 262	0	0	0	63 262
06/2022	77 901	0	0	0	77 901
04/2022	37 831	0	0	0	37 831
03/2022	89 226	0	0	0	89 226
01/2022	22 781	0	0	0	22 781
12/2021	2 235	0	0	0	2 235
11/2021	73 998	0	0	0	73 998
10/2021	169 890	0	0	0	169 890
09/2021	13 580	0	0	0	13 580
08/2021	25 680	0	0	0	25 680
07/2021	47 592	0	0	0	47 592
06/2021	94 338	0	0	0	94 338
05/2021	19 200	0	0	0	19 200
04/2021	12 664	0	0	0	12 664
02/2021	2 584	0	0	0	2 584
01/2021	7 060	0	0	0	7 060
12/2020	21 308	0	0	0	21 308

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	68.22	742 151
ITALIA	15.08	164 096
TAIWAN	6.80	73 998
ESTADOS UNIDOS	5.72	62 209
REINO UNIDO	3.25	35 369
Otros	0.93	10 084
Totales		1 087 907

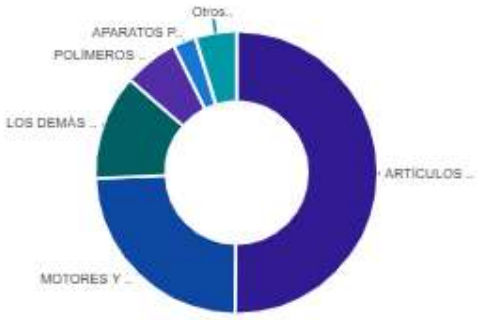
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



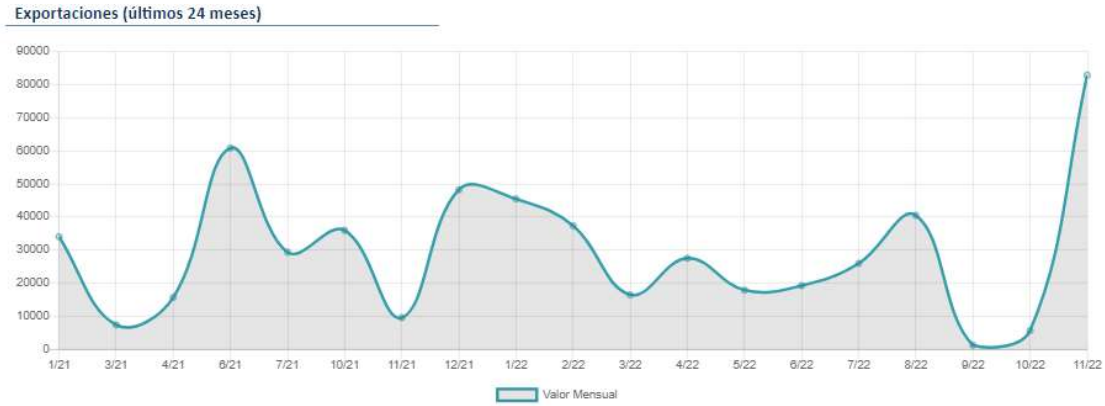
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	50.19	545 973
MOTORES Y GENERADORES, ELÉCTRICOS, EXCEPTO LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS.	8501	24.19	263 176
LOS DEMÁS MOTORES Y MÁQUINAS MOTRICES.	8412	12.05	131 052
POLÍMEROS DE CLORURO DE VINILO O DE OTRAS OLE- FINAS HALOGENADAS, EN FORMAS PRIMARIAS.	3904	6.26	68 063
APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELÉS, CORTACIRCUITOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA, CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES), PO	8536	2.60	28 295
Otros		4.72	51 348
Totales			1 087 907

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



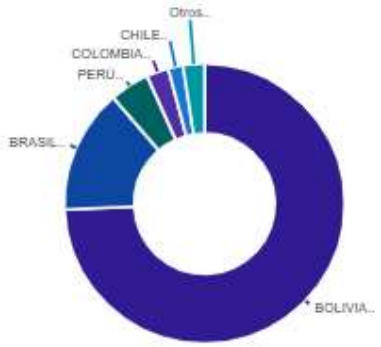
4.4 EXPORTACIONES



4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
BOLIVIA	74	417 354
BRASIL	14	80 717
PERÚ	5	25 480
COLOMBIA	3	14 291
CHILE	2	9 533
Otros	2	13 923
Totales		561 298

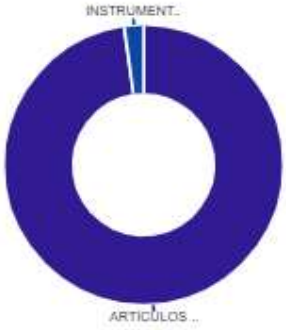
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	97.77	548 796
INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL AUTOMÁTICOS.	9032	2.23	12 502
Totales			561 298

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

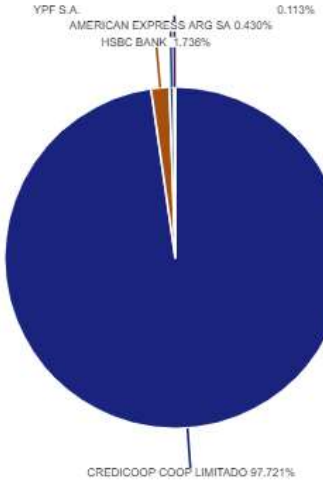
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO								
YPF S.A.	125	109	78	99	99	145	89	169
HSBC BANK	30	219	448	488	395	122	627	483
AMERICAN EXPRESS ARG SA	668	531	327	1 160	319	390	330	591
TOTAL PERIODO	**823**	**859**	**853**	**1 747**	**813**	**657**	**1 046**	**1 243**

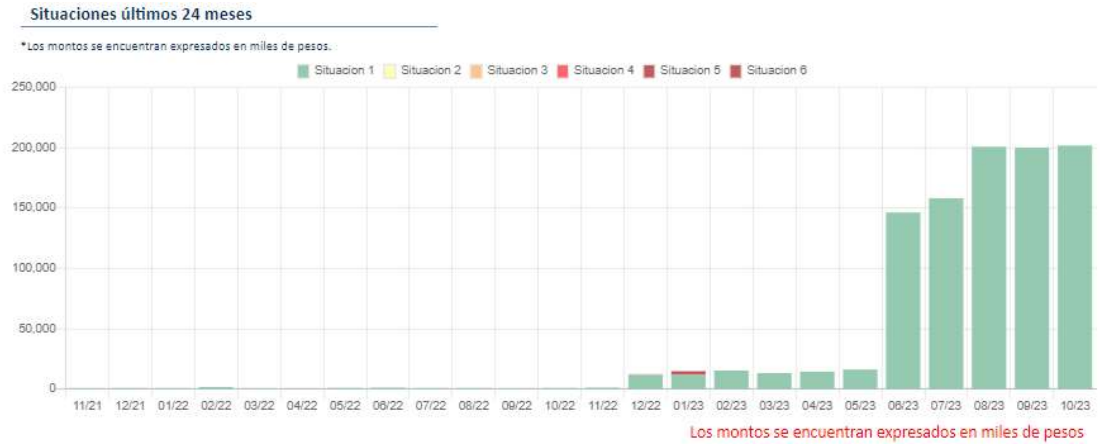
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
CREDICOOP COOP LIMITADO								
YPF S.A.	285		229	274	274	516	101	191
HSBC BANK	337	876	520	460	774	11 228	11 708	12 662
AMERICAN EXPRESS ARG SA	296	102	69	261	237	517	3 066	2 569
TOTAL PERIODO	**918**	**978**	**818**	**995**	**1 285**	**12 261**	**14 875**	**15 422**

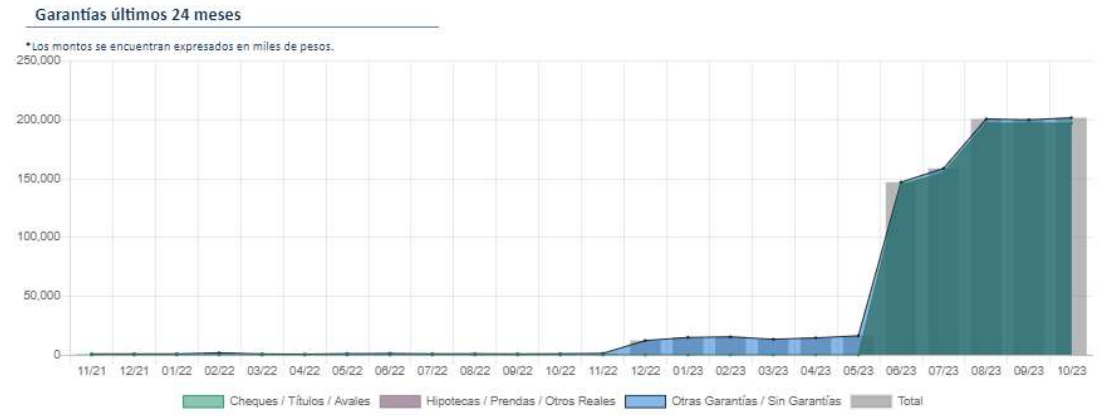
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
CREDICOOP COOP LIMITADO				144 750	155 244	197 390	197 385	197 385
YPF S.A.	142	352	191	397	486	308	522	229
HSBC BANK	12 739	13 850	15 258	1 295	2 486	2 689	1 917	3 507
AMERICAN EXPRESS ARG SA	461	322	842	680	634	589	473	868
TOTAL PERIODO	**13 342**	**14 524**	**16 291**	**147 122**	**158 850**	**200 976**	**200 297**	**201 989**

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	HSBC	$ 0	ARS
2	BANCO FRANCES	$ 0	ARS
3	BANCO CREDICOOP	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1981-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2003-07
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-07
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2010-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1981-10
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1983-02

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **12/12/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **12/12/2023**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
VALEC S.A.	30587645471	9029185448	12/12/2023	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 2**
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **12/12/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

VALMEC SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30587645471, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/12/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, VALMEC SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30587645471 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/12/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 19470137-6513-4b27-8772-4de289c064a1

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

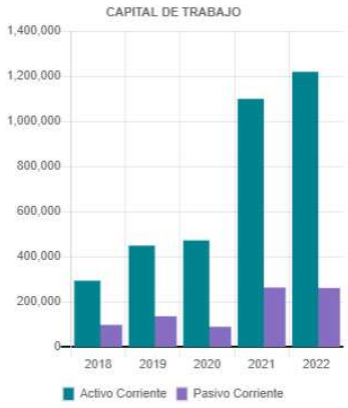
8- Estados Contables

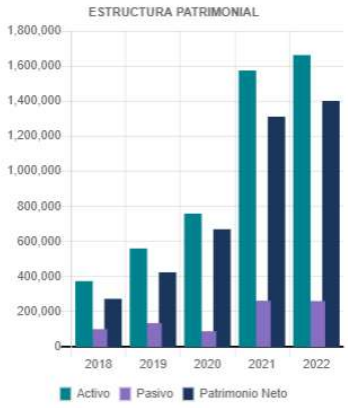
8.1 DATOS CONTABLES

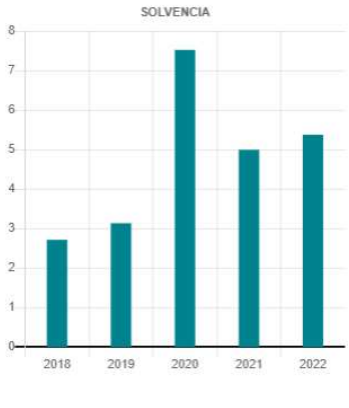
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	46 476	65 493	220 052	272 136	184 268
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	121 281	111 906	60 476	186 441	186 291
Otros Créditos	17 393	108 654	25 435	141 479	99 447
Bienes Cambio	108 047	162 525	165 819	498 706	748 516
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	293 197	448 579	471 782	1 098 762	1 218 522
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	86 714	129 990	315 982	522 834	675 186
Depreciación Acumulada	13 044	18 162	28 726	47 530	231 779
Bienes De Uso	73 671	111 829	287 256	475 304	443 407
Activos Intangibles	83	113	171	333	333
Otros Activos No Corrientes	7 586	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	81 339	111 942	287 427	475 637	443 740
Total Activo	374 536	560 521	759 209	1 574 399	1 662 262

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



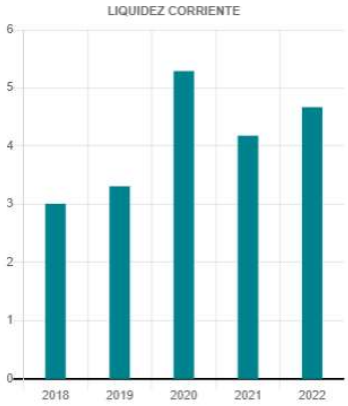


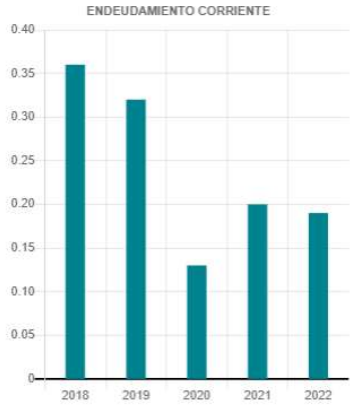


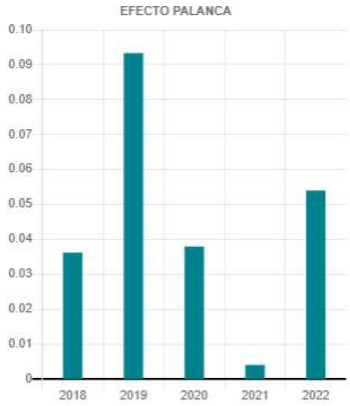
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	41 046	74 562	42 319	205 741	191 831
Préstamos (Deudas Bancarias)	6 506	5 862	5 903	1 108	5 710
Remuneraciones Y Cargas Sociales	8 212	8 495	6 686	25 536	30 729
Cargas Fiscales	20 887	11 182	1 883	5 966	14 903
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	20 791	35 575	32 366	24 561	17 914
Total Pasivo Corriente	97 442	135 675	89 157	262 912	261 085
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	3 450	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	3 450	0	0	0	0
Total Pasivo	100 892	135 675	89 157	262 912	261 085
Capital Social	0	945	1 426	2 778	2 778
Resultados No Asignados	272 950	423 901	668 626	1 308 710	1 398 398
Patrimonio Neto	273 644	424 846	670 052	1 311 488	1 401 176

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



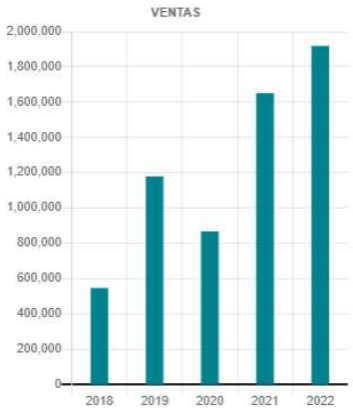


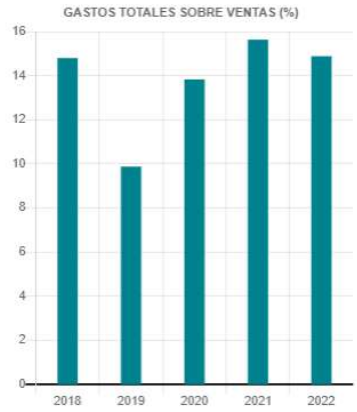


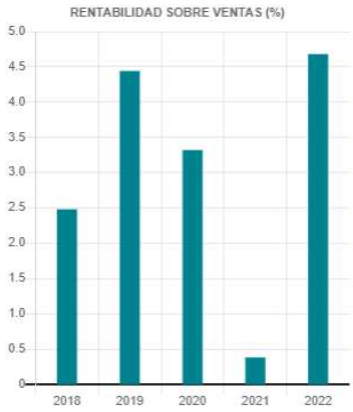
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	545 673	1 178 387	866 784	1 650 893	1 917 932
Compras Del Ejercicio	259 484	649 896	313 085	903 114	975 579
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	388 892	906 473	670 517	1 278 804	1 343 551
Resultado Bruto	156 782	271 914	196 267	372 089	574 381
Amortizaciones	9 480	13 955	32 638	49 705	102 234
Gastos de Comercialización	43 195	63 149	58 723	128 291	153 518
Gastos de Administración	36 598	53 175	59 805	127 496	127 338
Gastos Financieros	932	0	1 317	2 225	4 498
Otros Ingresos	648	3 434	25 169	7 365	3 391
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-28 546	-48 967	-33 950	-97 166	-157 405
Impuesto a las Ganancias	34 614	57 752	38 858	18 003	45 325
Resultado	13 546	52 305	28 782	6 273	89 689

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,71	3,13	7,52	4,99	5,37
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,37	0,32	0,13	0,20	0,19
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,36	0,32	0,13	0,20	0,19
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	195 754,41	312 903,80	382 624,47	835 850,52	957 436,31

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,01	3,31	5,29	4,18	4,67
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,90	2,11	3,43	2,28	1,80
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,50	10,53	14,33	8,85	10,30
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	86,40	53,41	62,12	68,30	62,46
Rotación De Inventarios Costo Mercaderias / Bs. de Cambio	3,60	5,58	4,04	2,56	1,79
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,46	2,10	1,14	1,05	1,15
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	7,41	10,54	3,02	3,47	4,33
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,04	0,01	0,01	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,22	0,06	0,08	0,01	0,04
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	6,66	1,82	2,49	0,24	1,09

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	28,73	23,08	22,64	22,54	29,95
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,48	4,44	3,32	0,38	4,68
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	2,36	4,15	0,42	-0,07	4,50
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialiaación - Gastos de Administración	67 508 808	141 635 125	45 100 522	66 596 967	191 291 301
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	12,37	12,02	5,20	4,03	9,97
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,05	0,12	0,04	0,00	0,06
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	3,62	9,33	3,79	0,40	5,40
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	58 570 775	124 012 619	101 595 182	76 204 625	241 745 550
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,58	0,91	1,14	0,29	0,93
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,11	0,11	0,12	0,05	0,13
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	62,87	0,00	77,13	34,25	53,74

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,08	0,05	0,07	0,08	0,08
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07	0,05	0,07	0,08	0,07
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,15	0,10	0,14	0,16	0,15
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,71	3,80	2,33	2,76	3,16
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	7,77	8,01	8,80	9,56	4,34

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 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron un total de $1.918 Millones vs $1.651 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual de 16.18%.
- Los Costos Directos caída su incidencia sobre las Ventas pasando de 77.46% al 70.05%, mientras que los Gastos de Estructurado hicieron lo propio, pasando del 15.49% al 14.64% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $3.4 Millones (0.18% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Reintegro de Exportación y Egresos por $157.4 Millones (8.21% s/ventas) correspondientes a Resultados financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $89.7 Millones (4.68% s/ventas) vs la exigua ganancia de $6.3 Millones (0.38% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 incremento de Ventas, caída de Costos Directo y de Gastos de Estructura, presentando una Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 4.18 a 4.67, profundizando en valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue de $957.4 Millones, equivalente al 57.60% del Activo siendo muy adecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en adecuada conformación respecto al activo.

Patrimoniales:

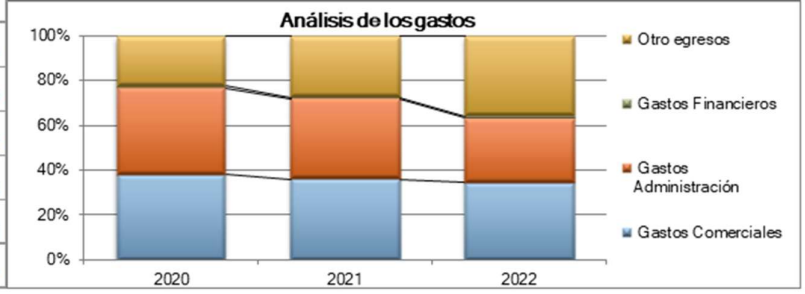
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $1.401 Millones vs $1.311 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $ 2.8 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba solo el 15.71% del Activo siendo las Deudas Comerciales a Corto Plazo (73.47% del Pasivo Total) y Deudas Sociales a Corto plazo (11.77% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 4.99 a 5.37, profundizando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.20 a 0.19, manteniéndose en valores bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con elevado nivel de Solvencia Patrimonial y bajo Endeudamiento Corriente, pero con Capitalización marginal

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	220.052.280	272.136.128	184.267.823	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	60.475.662	186.441.426	186.290.728	
Otros Créditos	25.435.086	141.478.536	99.446.686	
Bienes de Cambio	165.818.790	498.706.065	748.516.380	
Bienes de Uso	287.256.179	475.303.833	443.406.741	
Otros activos corrientes	171.031	333.158	333.158	
Activo Corriente	**759.209.028**	**1.574.399.146**	**1.662.261.516**	
Deudas Comerciales	42.318.508	205.740.674	191.830.574	
Deudas bancarias	5.903.277	1.107.532	5.709.550	
Deudas sociales/Deudas fiscales	8.569.714	31.502.495	45.631.243	
Otros Pasivos	32.365.845	24.560.938	17.913.935	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**89.157.343**	**262.911.639**	**261.085.302**	
Gastos Comerciales	58.723.337	128.291.343	153.518.007	
Gastos Administración	59.805.136	127.496.391	127.338.107	
Gastos Financieros	1.317.256	2.225.055	4.498.262	
Otro egresos	33.950.109	97.165.992	157.405.026	
Impuesto a las ganancias	38.857.936	18.002.512	45.324.685	
Total	**192.653.774**	**373.181.293**	**488.084.087**	

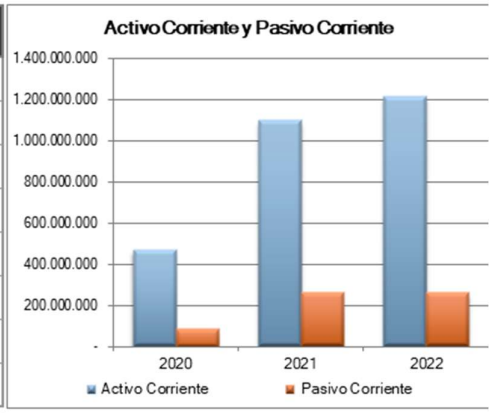




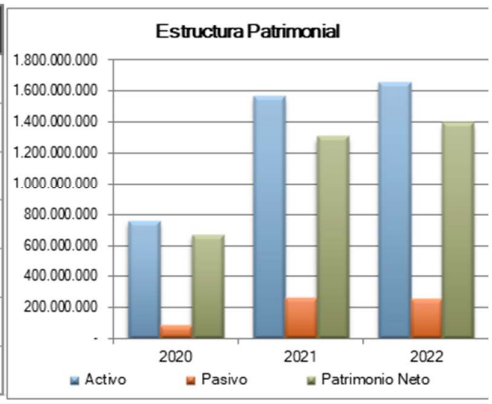


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

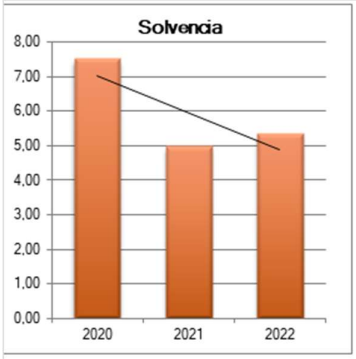
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	7,52	4,99	5,37
Patrimonio Neto sobre Activo	88%	83%	84%
Endeudamiento corriente	0,13	0,20	0,19
Capital corriente	0,50	0,53	0,58
Activo no Cte sobre Activo	38%	30%	27%
Financiación del activo no cte.	2,33	2,76	3,16
Deuda bancaria sobre Pasivo	7%	0%	2%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	47%	78%	73%

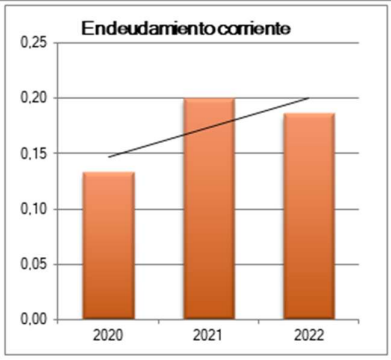


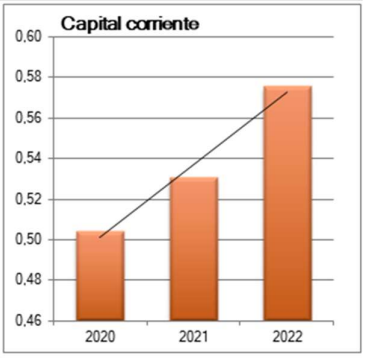
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 471.781.817	$ 1.098.762.154	$ 1.218.521.616
Activo no Corriente	$ 287.427.210	$ 475.636.991	$ 443.739.898
Activo	$ 759.209.027	$ 1.574.399.145	$ 1.662.261.514
Pasivo Corriente	$ 89.157.343	$ 262.911.639	$ 261.085.302
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 89.157.343	$ 262.911.639	$ 261.085.302
Patrimonio Neto	$ 670.051.684	$ 1.311.487.506	$ 1.401.176.212



Trends



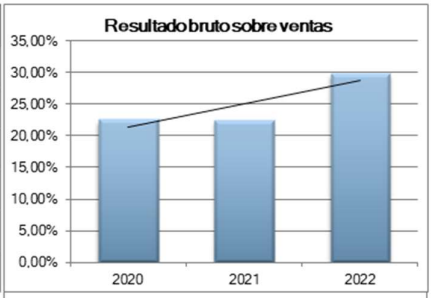




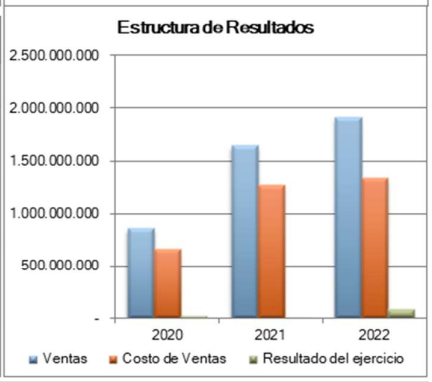
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

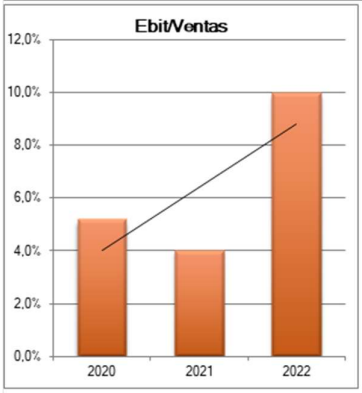
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	4,3%	0,5%	6,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	10,3%	2,0%	10,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9,1%	1,7%	8,4%
Resultado bruto sobre ventas	22,6%	22,5%	29,9%
Rentabilidad sobre Ventas	3,3%	0,4%	4,7%
Costo del financiamiento	1,5%	0,8%	1,7%

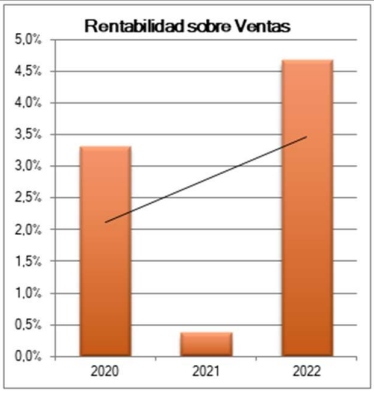


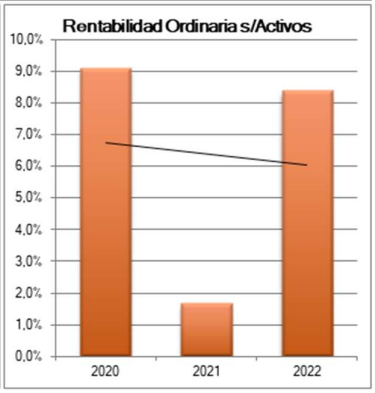
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 866.783.981	$ 1.650.893.350	$ 1.917.932.385
Costo de Ventas	$ 670.517.216	$ 1.278.804.099	$ 1.343.551.072
Resultado del ejercicio	$ 28.782.220	$ 6.272.508	$ 89.688.706
Ebit	$ 45.100.523	$ 66.596.967	$ 191.291.302
Ebit/Ventas	5,2%	4,0%	10,0%
EBITDA/Ventas	0,12	0,05	0,13
EBITDA/Intereses	77,13	34,25	53,74



Trends



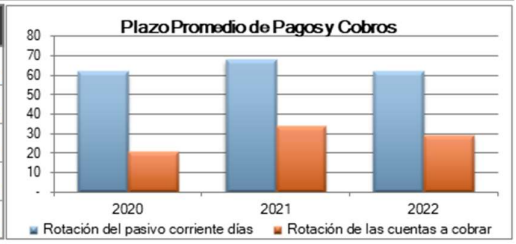




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

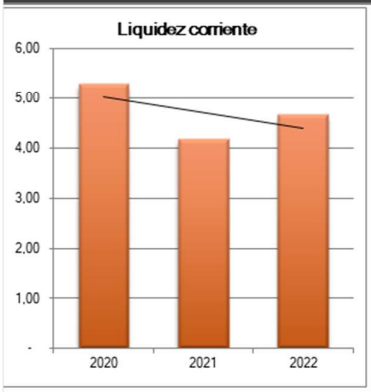
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	5,29	4,18	4,67
Liquidez acida	3,43	2,28	1,80
Rotación del pasivo corriente días	62	68	62
Rotación de las cuentas a cobrar	21	34	29
Efecto Palanca	0,04	0,00	0,05

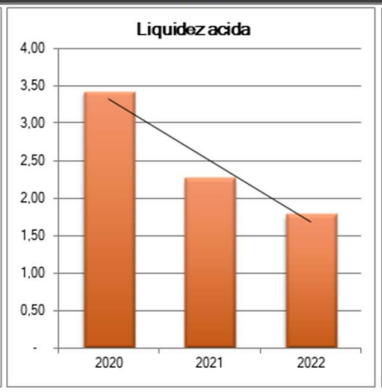


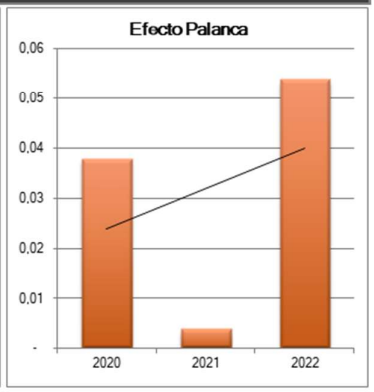
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	220.052.280	272.136.128	184.267.823
Creditos por ventas	60.475.662	186.441.426	186.290.728
Deudas Comerciales	42.318.508	205.740.674	191.830.574
Deudas bancarias	5.903.277	1.107.532	5.709.550
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

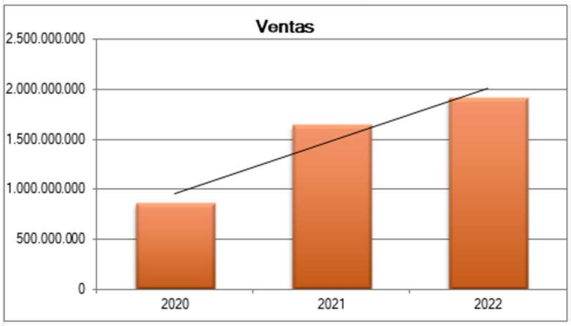


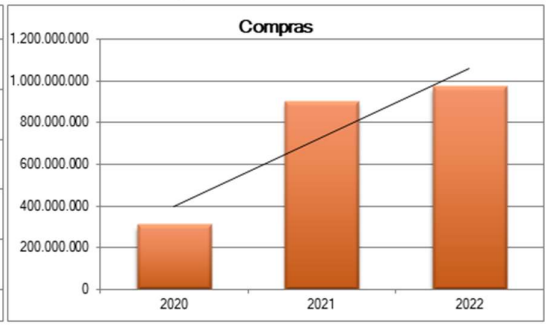
Trends







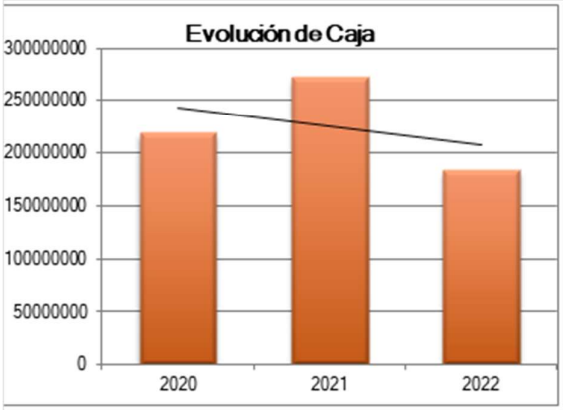


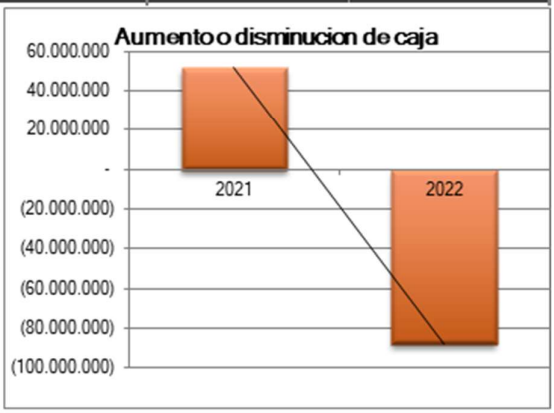


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-21**	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ 6.272.508,00**	**$ 89.688.706,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 49.704.550,00	$ 102.233.897,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 55.977.058,00**	**$ 191.922.603,00**
Variación de créditos por ventas	$ -125.965.764,00	$ 150.698,00
Variación de otros créditos	$ -116.043.450,00	$ 42.031.850,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -332.887.275,00	$ -249.810.315,00
Variación de otros activos corrientes	$ -162.127,00	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 163.422.166,00	$ -13.910.100,00
Variación de deudas sociales	$ 18.850.105,00	$ 5.192.283,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.082.676,00	$ 8.936.465,00
Variación de otras deudas	$ -7.804.907,00	$ -6.647.003,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -340.531.518,00**	**$ -22.133.519,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 633.811.522,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 1.351.792,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -237.752.204,00	$ -70.336.805,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 56.879.592,00**	**$ -92.470.324,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -4.795.745,00	$ 4.602.018,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 52.083.847,00**	**$ -87.868.306,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	159.827.699	$	S/Patrimonio Neto	57.305.305	$
Compras Mensuales	81.298.240	$	S/Capital de Trabajo	31.717.357	$
Modo de Cobro s/Balance	29	días	S/Activos Líquidos	10.760.124	$
Modo de Pago s/Balance	64	días	S/Variables Combinadas	26.402.637	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	78.323.564	156.647.128	234.970.691	313.294.255	469.941.383	626.588.510
	80%	69.620.946	139.241.891	208.862.837	278.483.782	417.725.673	556.967.565
	65%	56.567.018	113.134.037	169.701.055	226.268.073	339.402.110	452.536.146
	50%	43.513.091	87.026.182	130.539.273	174.052.364	261.078.546	348.104.728
	40%	34.810.473	69.620.946	104.431.418	139.241.891	208.862.837	278.483.782
	30%	26.107.855	52.215.709	78.323.564	104.431.418	156.647.128	208.862.837
	20%	17.405.236	34.810.473	52.215.709	69.620.946	104.431.418	139.241.891
	10%	8.702.618	17.405.236	26.107.855	34.810.473	52.215.709	69.620.946
	2%	1.740.524	3.481.047	5.221.571	6.962.095	10.443.142	13.924.189

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	5,51	10	Liquidez corriente	ratio	4,63	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,18	10	Liquidez acida	ratio	2,06	10
Capital corriente	%	56,0%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	64	10
Activo no Cte sobre Activo	%	28,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	29	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,99	10	Efecto Palanca	ratio	0,04	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,3%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	71,8%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	7,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	5,0%	6	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,9%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	8,4%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	14,9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,1%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	5
Resultado bruto sobre ventas	%	27,7%	10	Rotación de bienes de cambio	días	256	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,7%	5	Rotación del activo	veces	1,13	10
Costo del financiamiento	%	1,5%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	8,3%	7	85,21			
EBITDA/Ventas	%	10,9%	5				
EBITDA/Intereses	%	52,18	10				

