DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SAN & FRAN S.R.L.

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

ARGENTINA

Febrero 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa	**Servicios**		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								x				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
						x						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**63%**	**19**									

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**	40	**40**	100%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	19	**30**	63%	90,0%	5,7
Resultado Final		**6,7**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

SAN & FRAN S.R.L. inició sus actividades en el año 2009 con domicilio legal en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, brindando servicios relacionados a la industria petrolera, específicamente en yacimientos de hidrocarburos. Sus accionistas son: POLITO ROBERTO MIGUEL (60%), HERRERA CESAR ALBERTO (20%) y HERRERA HECTOR FERNANDO (20%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según lo informado en el Form. 931 12/2023 cuentan con 158 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin bienes asociados. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado ni Eventos de Integridad, sin embargo, se presentaron Notas de Prensa Negativas a ser evaluadas por el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una adecuada performance económica, con ligero incremento de Ventas (2% variación interanual), aumento de Costos Directos y de Gastos de Estructura, registrando una buena Ganancia Final de 8.34% s/ventas vs la muy buena Ganancia de 15.17% s/ventas del ejercicio anterior. La situación financiera resultó dispar, el indicador de liquidez corriente aumentó de 1.39 a 1.42, continuando en valores adecuados, mientras que el capital de trabajo fue equivalente al 8% del activo siendo ajustada dicha conformación. La baja representación del Pasivo sobre el activo (38%) mantuvo la situación patrimonial satisfactoria, y acompañando esta situación el leve incremento del PN y la ligera caída del Pasivo, sus principales indicadores profundizaron en valores adecuados: la Solvencia Patrimonial pasó de 1.34 a 1.62 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.41 a 0.31, no obstante, la capitalización resultó marginal. Las ventas post balance (12 meses) indican un incremento interanual del 33.10%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad. Monitorear nivel de dependencia con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 2 485 320 222**	**ARS 4 475 085 060**
Límite de compra	**ARS 745 596 066**	**ARS 1 342 525 518**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
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 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 27
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 27
3.4 PROVEEDORES 27
3.5 CLIENTES 27
3.6 SEGUROS 28
3.6.1 Registro de contratos con las ART 28
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 28
3.6.3 Otros Seguros contratados 28

4- COMERCIO EXTERIOR 29

4.1 IMPORTACIONES 29
4.2 EXPORTACIONES 29

5- SITUACIÓN BANCARIA 30

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 30
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 30
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 31

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 32

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 32
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 32
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 32
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 32
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 32
6.3.3 Embargos 32
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 33

7- INTEGRIDAD 34

7.1 INTEGRIDAD 34
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 34

8- ESTADOS CONTABLES 35

8.1 DATOS CONTABLES 35
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 41
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 42
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 43
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 44
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 45
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	SAN & FRAN S.R.L.
CUIT	30-71090900-4.
Domicilio	SAN MARTIN 887 PISO 3 OF. A, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0297) 447-8845/447-0256 -4462536-
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 521010 - SERVICIOS DE MANIPULACIÓN DE CARGA EN EL ÁMBITO TERRESTRE
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	25/03/2009
Fecha de Contrato Social	19/02/2009
Capital	$ 100 000
Patrimonio neto al 2022	$ 655 495 490
Cantidad Empleados	158 (Fuente: Form. 931 12/2023)
Domicilio Legal	SAN MARTIN 887 PISO 3 OF. A, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	JUAN MARTINEZ 581, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA SAN MATIN 887 3ER ITALIA Y ESPA A, (9003), COMPA IA FERROCARRILERA DE PETROLEO, CHUBUT, ARGENTINA FRANCIA 929 Piso:5TO - ENTRE LAS CALLES: SAN MARTIN Y SARMIEN, (9003), CHUBUT, ARGENTINA LORENZO GASTALDI 46, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Radicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, situada estratégicamente en el centro de la Patagonia, fue constituida SAN & FRAN S.R.L, la misma es una sociedad conformada por empresario de Comodoro Rivadavia, que gracias a la experiencia obtenida a lo largo de los años, hacen confiable a esta organización. Poseemos una vasta experiencia en brindar verdaderas soluciones ante las necesidades de nuestros Clientes, nos constituimos en una empresa referente en las operaciones en la Cuenca del Golfo San Jorge, con proyección a todos los yacimientos hidrocarburiferos. ¿Con una consolidada estructura buscamos el permanente crecimiento y la perspectiva de incursionar en otras actividades y en otras áreas de Producción de Petróleo, gas o minería? La Calidad y eficiencia s nuestro principal compromiso. Somos una empresa constituida por un grupo humano con una extensa experiencia reconocida trayectoria en lo que respeta satisfacer las demandas de este mercado. Disponemos de unidades y personal habilitados con todas las medidas de seguridad para yacimientos hidrocarburifera.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Certificado de Habilitación Comercial

Válido hasta el día: 30 de JUNIO de 2.027

Conste que la Sociedad Denominada: **SAN & FRAN S.R.L - CUIT Nº 30-71090900-4,** Titular del Local que girará bajo la denominación **"SAN & FRAN S.R.L"**, sito en **calle Lorenzo Gastaldi Nº 46 - Bº Humberto Beghin** de esta Ciudad, **ha obtenido la HABILITACIÓN COMERCIAL** en los rubros: **EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL - OFICINA ADMINISTRATIVA - PLAYA DE ESTACIONAMIENTO (para vehículos propios) - LAVADERO DE VEHICULOS - TALLER DE SOLDADURA y PINTURA EN BASE OPERATIVA**, de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº 0440/22 **, con Fecha 07 de JULIO de 2.022.-**

EXPEDIENTE Nº 2839-S-2013

Partida de Impuesto Inmobiliario: **78.837**
Superficie Comercial habilitada: **Total: 4.477,80 m2 (Sup. Cub.:2.898,04 m2 - Sup. Libre: 1.730,12 m2)**
Nº Inscripción de Ingresos Brutos: **91.326**
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria: - - -
Inscripción C.U.I.T.: **30-71090900-4**

Sr. Raúl Antonio Montenegro
Director General
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

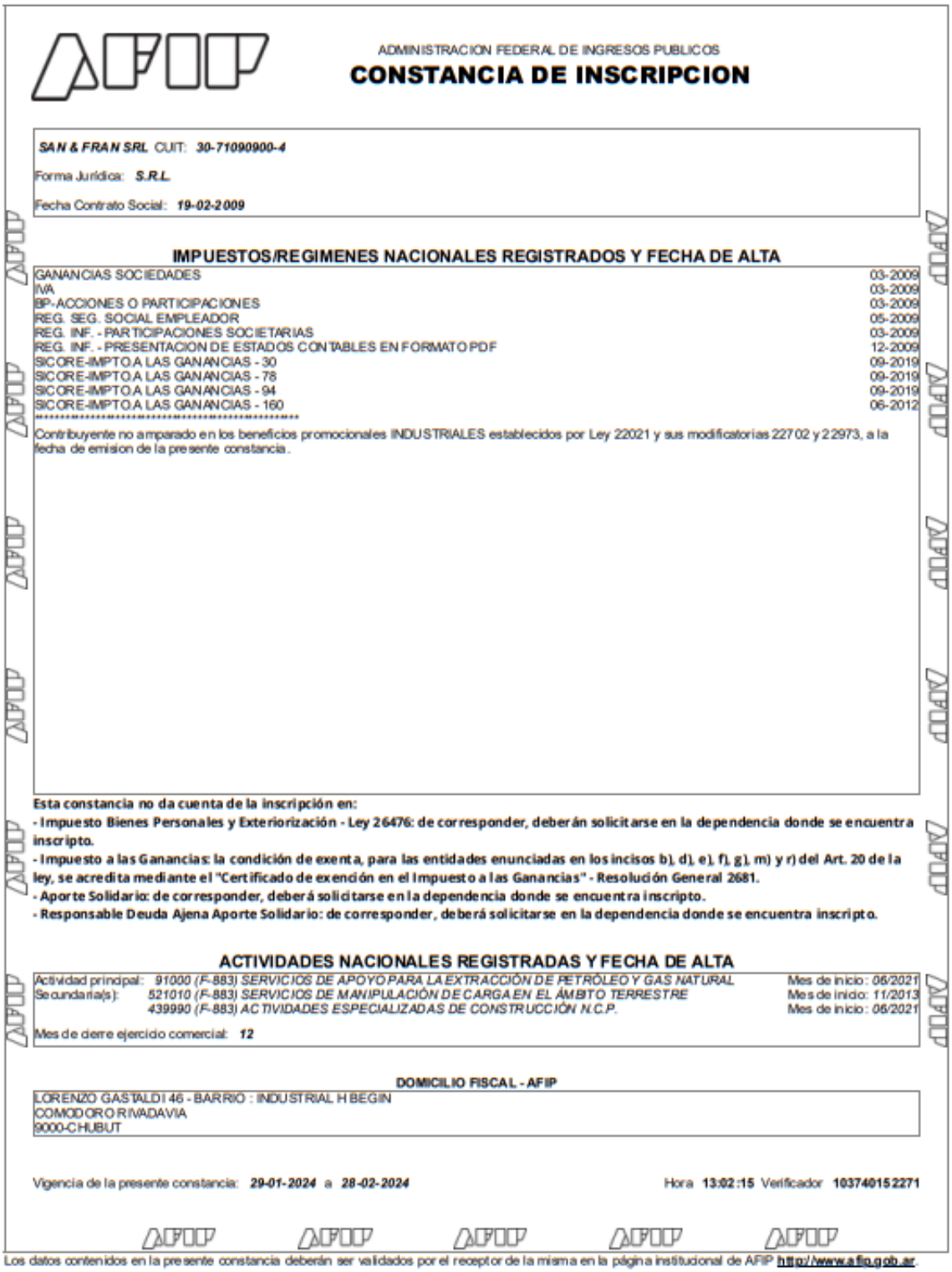
Sr. Héctor Quisle
Subsecretario de Fiscalización
Secretaría de Control Urbano y Operativo
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SAN & FRAN SRL CUIT: ***30-71090900-4***

Forma Juridica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***19-02-2009***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	03-2009
IVA	03-2009
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	03-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2009
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	03-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	09-2019
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	09-2019
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	09-2019
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	06-2012

****

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:	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *06/2021*
Secundaria(s):	*521010 (F-883) SERVICIOS DE MANIPULACIÓN DE CARGA EN EL ÁMBITO TERRESTRE*	Mes de inicio: *11/2013*
	439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *06/2021*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LORENZO GASTALDI 46 - BARRIO : INDUSTRIAL H BEGIN
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***29-01-2024*** a ***28-02-2024*** Hora **13:02:15** Verificador **10374015 2271**

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.

Municipalidad de Comodoro Rivadavia Nro. Recibo: B00670009132629022024000000001
Dirección General de Ingresos Brutos Fecha Vto.: 29/02/2024
SAN & FRAN S.R.L.
Domicilio: GASTALDI LORENZO Nro. 46 Bo. HUMBERTO BEGHIN - 9000 - CHUBUT
Nro. I.B: 91326

Impreso el: 22/01/2024 21.31 - SISTEMA WEB Pág. 1 de 2

MUNICIPALIDAD — **INGRESOS BRUTOS**

Periodo	Subtotal	Deuda	Acreditación	Recargo	TOTAL
12202300	11.767.701,54	0,00	12.377.595,18	0,00	0,01

BANCO — **INGRESOS BRUTOS**

Nro. I.B: 91326 Contribuyente: SAN & FRAN S.R.L.
Periodo: 12202300
Nro. Recibo: B00670009132629022024000000001
Imputación: 67
Cuota: 12202300
Clave: 00091326
DV: B
Vencimiento: 29/02/2024 IMPORTE: $ 0,01

B00670009132629022024000000001

Impreso 22/01/2024 21.31 - SISTEMA WEB

CONTRIBUYENTE — **INGRESOS BRUTOS**

Nro. I.B: 91326 Contribuyente: SAN & FRAN S.R.L.
Periodo: 12202300
Nro. Recibo: B00670009132629022024000000001
Imputación: 67
Cuota: 12202300
Clave: 00091326
DV: B
Vencimiento: 29/02/2024 IMPORTE: $ 0,01

B00670009132629022024000000001

Impreso 22/01/2024 21.31 - SISTEMA WEB

Municipalidad de Comodoro Rivadavia **Declaración Jurada anticipo 12202300**
Dirección General de Ingresos Brutos Fecha Vto.: 29/02/2024
SAN & FRAN S.R.L.
Domicilio: GASTALDI LORENZO Nro. 46 Bo. HUMBERTO BEGHIN - 9000 - CHUBUT
Nro. I.B: 91326 **No válido como comprobante de pago**
Estado de Pago: Debe **Estado de Presentación: PRESENTADO**

Impreso el: 22/01/2024 21.29 - SISTEMA WEB Pág. 1 de 2

INGRESOS BRUTOS

Periodo	Subtotal	Deuda	Acreditación	Recargo	TOTAL
12202300	11.767.701,54	0,00	12.377.595,18	0,00	0,01

Descripción	Base	Importe
521010 - SER. MANI. CARGA AMB. TERRESTR - Alicuota: 2.00	0,00	0,00
521020 - SER. MANI. CARGA AMB. PORTUARI - Alicuota: 2.00	0,00	0,00
521030 - SER. MANI. CARGA AMB. AEREO - Alicuota: 2.00	0,00	0,00
91000 - SERV. APOY EXT. PET. Y GAS NAT - Alicuota: 2.00	588.385.077,37	11.767.701,54
Nro de Comprobante de retencion: 48309	424.295.655,10	6.364.434,82
Nro de Comprobante de retencion: 48329	87.819.100,00	1.317.286,50
Nro de Comprobante de retencion: 48396	46.552.754,00	698.291,31
Nro de Comprobante de retencion: 48338	20.086.061,33	301.290,92
Nro de Comprobante de retencion: 48357	5.824.467,00	87.367,01
Saldo ingresado de la cuota: 11202300	567.298,20	567.298,20
Descuento sobre la alicuota de la actividad: 91000, Alicuota aplicada: 1.50	588.385.077,37	2.941.925,38
Nro de Comprobante de retencion: 00013-00013721	59.647,27	1.192,95
Nro de Comprobante de retencion: 00027-00003700	141.190,02	2.823,80
Nro de Comprobante de retencion: 00010-00038873	620.664,96	12.413,30
Nro de Comprobante de retencion: 212300055976	2.963.600,00	44.454,00
Nro de Comprobante de retencion: A0000700025864	41.940,00	629,10
Nro de Comprobante de retencion: A0000600019592	164.760,00	2.471,40
Nro de Comprobante de retencion: A0000700025750	208.560,00	3.128,40
Nro de Comprobante de retencion: 033-46458	690.721,47	13.814,43
Nro de Comprobante de retencion: 2110	47.946,02	5.050,10
Nro de Comprobante de retencion: 2054	102.492,68	2.654,40
Nro de Comprobante de retencion: 2174	701.671,56	842,69
Nro de Comprobante de retencion: 1000023187	1.620,58	32,41
Nro de Comprobante de retencion: 00013-00013722	4.522,27	90,45



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 966707179
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Anticipo
Descripción Reducida: ANTGAN2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 191 ANTICIPOS
Subconcepto: 191 ANTICIPOS
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 1

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $19.987.806,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1603813459
Código de Control: 41225
Fecha de Pago: 2022-06-16 Hora: 16:32:30
IMPORTE PAGADO $19.987.806,64

AFIP		CUIT Nº: 30-71090900-4		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: SAN & FRAN SRL		
F. 713	Versión 2200	Versión Interna: 2200001	Fecha de Operación: 16/05/2023	Hora: 20:36

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002022	16/05/2023 20:36:29	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cese de Actividad?
No	12	12		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 88.736.315,82
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 88.736.315,82
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 88.736.315,82
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Período Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 88.736.315,82
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 37.635.380,31
Total Anticipos Excepto F.515	$ 61.133.512,17
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 44.150.561,80

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 13.454.439,72
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 75.281.876,10
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 675.738,76
Saldo a Favor AFIP	$ 74.606.137,34
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 74.606.137,34
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
Saldo A Favor Período Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Percepciones Aduaneras RG 3577	$ 0,00
Pago a Cuenta Regimen Excepcional de Ingreso - Art. 4 R.G. 3818	$ 0,00
Total Anticipos RG 4278	$ 0,00
Total Anticipos RG 4498 - Art.3 Inc. a)	$ 0,00
Total Resultado Impositivo	$ 265.482.964,36
Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135	$ 0,00

Pago a cuenta fomento a las Inversiones Productivas Pymes. Ley Nro. 27264	
Periodo Origen	**Importe**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 966707179
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Anticipo
Descripción Reducida: ANTGAN2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 191 ANTICIPOS
Subconcepto: 191 ANTICIPOS
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 1

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $19.987.806,64

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1603813459
Código de Control: 41225
Fecha de Pago: 2022-06-16 Hora: 16:32:30
IMPORTE PAGADO $19.987.806,64

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 976732224
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Anticipo
Descripción Reducida: ANTGAN2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 191 ANTICIPOS
Subconcepto: 191 ANTICIPOS
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 2

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $6.659.937,17

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1614396745
Código de Control: 743175
Fecha de Pago: 2022-07-14 Hora: 17:00:02
IMPORTE PAGADO $6.659.937,17



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

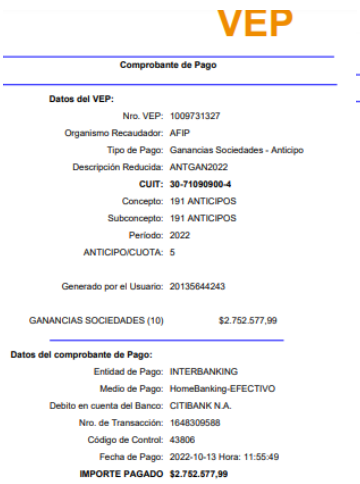
Nro. VEP: 1009716376
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Pago a cuenta
Descripción Reducida: GSPCTA2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 183 PAGO A CUENTA
Subconcepto: 183 PAGO A CUENTA
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 1

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $6.662.602,22

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1648303306
Código de Control: 41296
Fecha de Pago: 2022-10-13 Hora: 11:55:49
IMPORTE PAGADO $6.662.602,22



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1009731327
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Anticipo
Descripción Reducida: ANTGAN2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 191 ANTICIPOS
Subconcepto: 191 ANTICIPOS
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 5

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $2.752.577,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1648309588
Código de Control: 43806
Fecha de Pago: 2022-10-13 Hora: 11:55:49
IMPORTE PAGADO $2.752.577,99



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

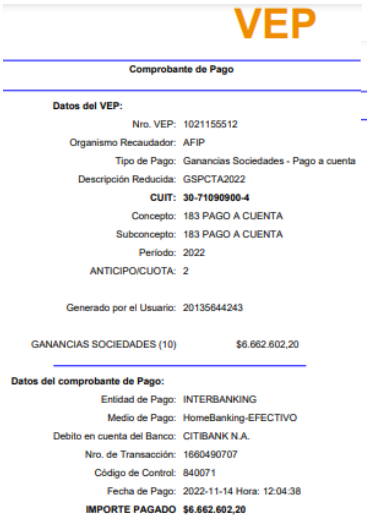
Nro. VEP: 1030326354
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Pago a cuenta
Descripción Reducida: GSPCTA2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 183 PAGO A CUENTA
Subconcepto: 183 PAGO A CUENTA
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 3

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $6.662.602,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1669135168
Código de Control: 307646
Fecha de Pago: 2022-12-06 Hora: 15:26:17
IMPORTE PAGADO $6.662.602,20



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

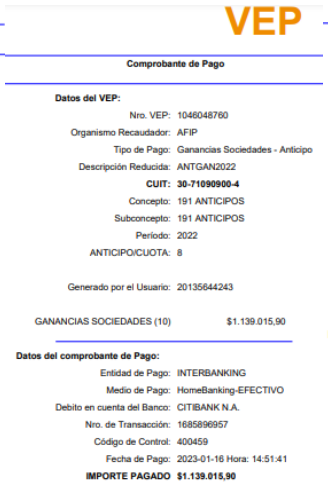
Nro. VEP: 1021155512
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Pago a cuenta
Descripción Reducida: GSPCTA2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 183 PAGO A CUENTA
Subconcepto: 183 PAGO A CUENTA
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 2

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $6.662.602,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1660490707
Código de Control: 840071
Fecha de Pago: 2022-11-14 Hora: 12:04:38
IMPORTE PAGADO $6.662.602,20



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

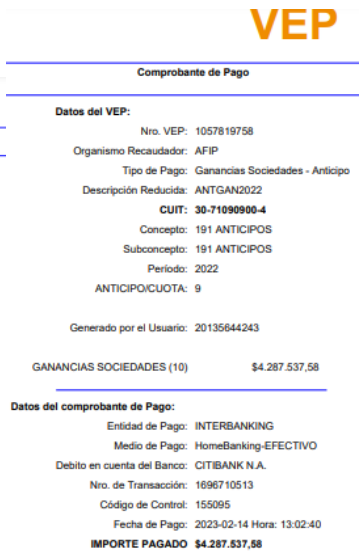
Nro. VEP: 1046048760
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Anticipo
Descripción Reducida: ANTGAN2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 191 ANTICIPOS
Subconcepto: 191 ANTICIPOS
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 8

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $1.139.015,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1685896957
Código de Control: 400459
Fecha de Pago: 2023-01-16 Hora: 14:51:41
IMPORTE PAGADO $1.139.015,90



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

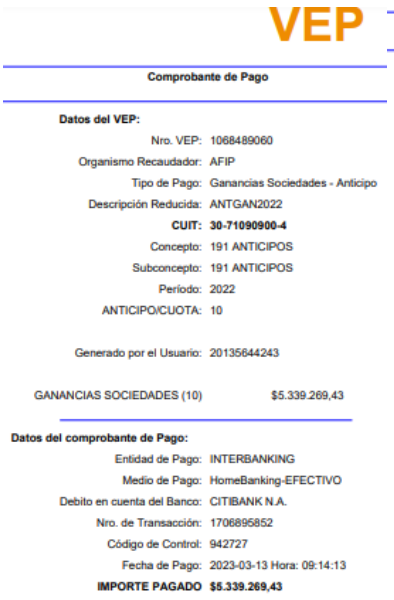
Nro. VEP: 1057819758
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Anticipo
Descripción Reducida: ANTGAN2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 191 ANTICIPOS
Subconcepto: 191 ANTICIPOS
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 9

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $4.287.537,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1696710513
Código de Control: 155095
Fecha de Pago: 2023-02-14 Hora: 13:02:40
IMPORTE PAGADO $4.287.537,58



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1068489060
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Anticipo
Descripción Reducida: ANTGAN2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 191 ANTICIPOS
Subconcepto: 191 ANTICIPOS
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 10

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $5.339.269,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1706895852
Código de Control: 942727
Fecha de Pago: 2023-03-13 Hora: 09:14:13
IMPORTE PAGADO $5.339.269,43



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1046048760
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Ganancias Sociedades - Anticipo
Descripción Reducida: ANTGAN2022
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 191 ANTICIPOS
Subconcepto: 191 ANTICIPOS
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 8

Generado por el Usuario: 20135644243

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $1.139.015,90

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: CITIBANK N.A.
Nro. de Transacción: 1685896957
Código de Control: 400459
Fecha de Pago: 2023-01-16 Hora: 14:51:41
IMPORTE PAGADO $1.139.015,90

	CUIT Nº: 30-71090900-4	Establecimiento: 0
Impuesto al Valor Agregado **Declaración Jurada**	Apellido y Nombre o Razón Social: SAN & FRAN SRL	
F. 2002 **Versión 230**	Fecha de Presentación: 2024-01-15	Hora: 20:33:53
	Período: 12/2023	Secuencia: 1

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito del Período	123.560.866,25
Total del Crédito Fiscal del Período	35.626.307,29
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas A favor AFIP	0,00
A favor del Responsable	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	87.934.558,96
Difirimiento F.518	0,00
Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00

Determinación de la Declaración Jurada	
Saldo Técnico a Favor AFIP	87.934.558,96
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	0,00
Saldo a favor de libre disponibilidad del Período anterior	43.067.759,30
Total del Monto utilizado del período	0,00
Total Neto de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	90.515.581,28
Subtotal a Favor del Responsable	45.648.781,62
Subtotal a Favor de la AFIP	0,00



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71090900-4**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-12**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 320724
Cantidad de registros: 120

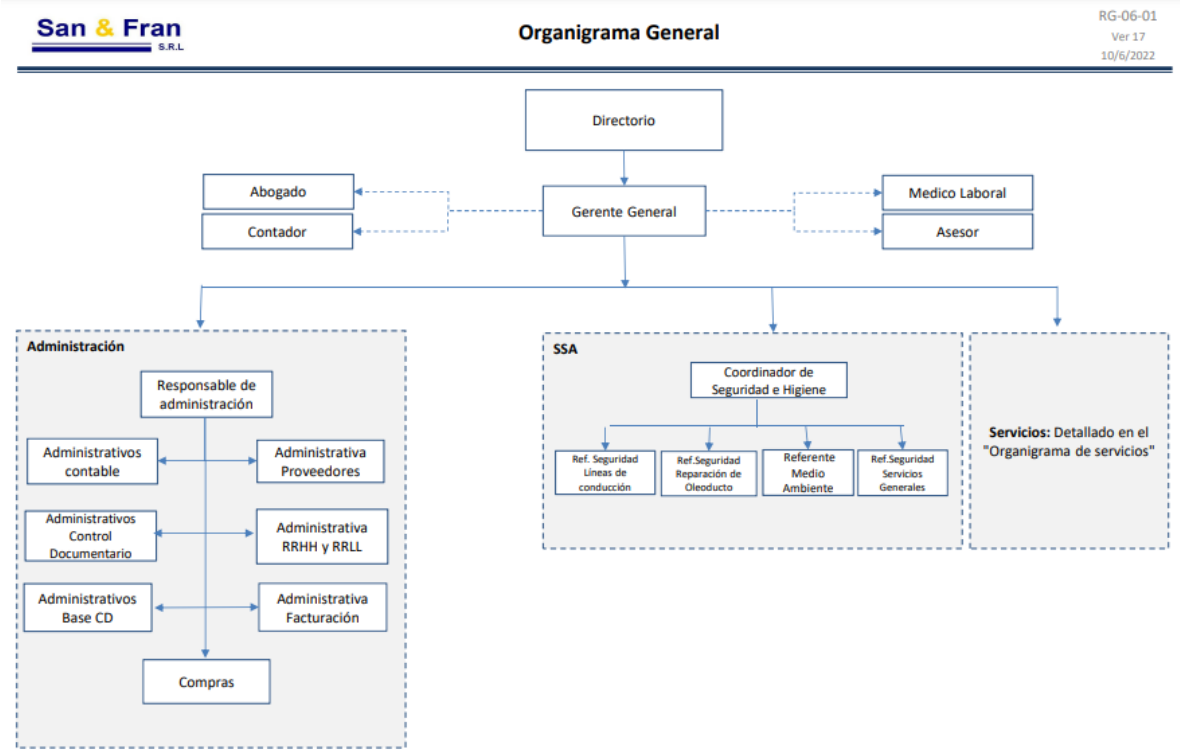
Fecha de Presentación: 2024-01-15 Hora: 20:33:53
Nro. de Transacción: 985797724
Código de Control: YrilWC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20135644243

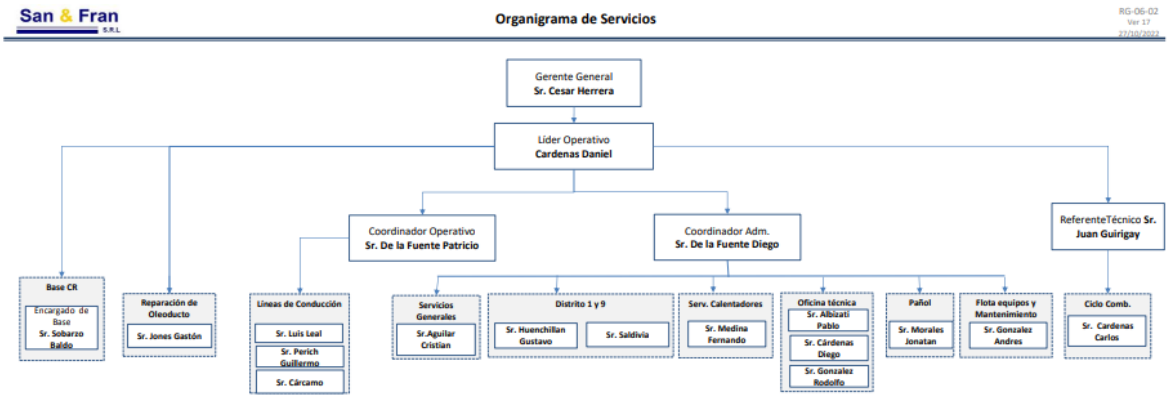
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA





Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
POLITO ROBERTO MIGUEL	Argentina	20-23439049-0	60.00
HERRERA CESAR ALBERTO	Argentina	20-13564424-3	20.00
HERRERA HECTOR FERNANDO	Argentina	20-14075235-6	20.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
CESAR ALBERTO HERRERA	Argentina	20-13564424-3	Gerente compras
ROBERTO MIGUEL POLITO	Argentina	20-23439049-4	Gerente Administrativo
HECTOR FERNANDO HERRERA	Argentina	20-14075235-6	Gerente Logística

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos







2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ 13/04/2012 TERRENO
- ✓ 04/05/2019 Terreno Rada Tilly habilitación
- ✓ 01/01/2019 construcción edificio

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

- ✓ CAMIONETA 56
- ✓ CAMION 43
- ✓ MAQUINA VIAL 13
- ✓ FURGON 15
- ✓ SEMIREMOLQUE 7
- ✓ SEMI-CARRETON 2

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT
Fecha: 30/06/2009
EDICTO Por Disposicion de la Inspeccion General de Justicia. PUBLIQUESE por el termino de UN DIA en el Boletin Oficial de la Provincia del Chubut el siguiente Edicto. Cesion de Cuotas SAN & FRAN S.R.L. Por Escritura Publica Nº 71 pasada al folio 145 de fecha 14 de Marzo de 2009, ante el Escribano MARIANO EZEQUIEL ARCIONI, Titular del Registro Nº 62 del Chubut. CEDENTES: Roberto Miguel POLITO, DNI 23.439.049 y Cesar Alberto HERRERA, DNI 13.564.424. CESIONARIOS: Hector Fernando HERRERA, argentino, casado en segundas nupcias con Monica Ruth Zarco, de 48 anos de edad, DNI 14.075.235, CUIT 20-14075235- 6, de profesion empresario, domiciliado en la calle Juan Martinez Nº 581 del Barrio Gral. Mosconi de Comodoro Rivadavia.- El socio Roberto Miguel POLITO, CEDE a favor de Hector Fernando HERRERA la cantidad de SETENTA (70) cuotas sociales de valor nominal PESOS ($ 100) cada una de ellas, y el socio Cesar Alberto HERRERA, CEDE, en favor de Hector Fernando HERRERA la cantidad de CIENTO TREINTA (130) cuotas sociales de valor nominal de PESOS CIEN ($ 100) cada una de ellas.- Se modifican los siguientes articulos que quedaran redactadas de la siguiente manera: "CUARTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), representando en UN MIL (1000) Cuotas Sociales de PESOS CIEN ($ 100) valor nominal cada una, suscripto por los socios de acuerdo al siguiente detalle: a) El socio Roberto Miguel POLITO suscribe la cantidad de 600 cuotas de valor nominal $ 100 cada una; b) el Socio Cesar Alberto HERRERA, suscribe la cantidad de 200 cuotas valor nominal $ 100 cada una; y c) el Socio Hector Fernando HERRERA, suscribe las restantes 200 cuotas de valor nominal $ 100 cada una. Los socios han integrado el veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto en dinero en efectivo. El Setenta y Cinco por ciento (75%) restante sera integrado por los socios dentro del plazo de dos anos, de acuerdo a lo establecido en el articulo 149 de la Ley de Sociedades".- "SEPTIMO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: Los socios seran los gerentes de la sociedad por el tiempo que dure la misma. En consecuencia tienen la administracion y representacion de la sociedad debiendo firmar inexcusablemente en todos los casos, salvo los que se indicara, el socio Roberto Miguel POLITO con uno cualesquiera de los restantes socios para obligar a la sociedad, con la sola excepcion de endosos de cheques para depositar en cuentas bancarias de la sociedad requiriendo en este caso una sola firma de cualesquiera de los socios.- No pudiendo los socios gerentes emplear la firma social en avales, finanzas o garantias de terceros o en operaciones ajenas al giro social. Podran realizar todos los actos y gestiones que requiera el giro de la sociedad con el alcance previsto en este contrato, en la ley 19.550 y los articulos 782 y 1881 a excepcion de los incisos 5), 6) y 16) inclusive del Codigo Civil". Rawson, 29 de Abril de 2009.- Dra. AIXA TAMARA GOMEZ Inspectora Inspeccion General de Justicia M.G. y J. P: 30-06-09.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

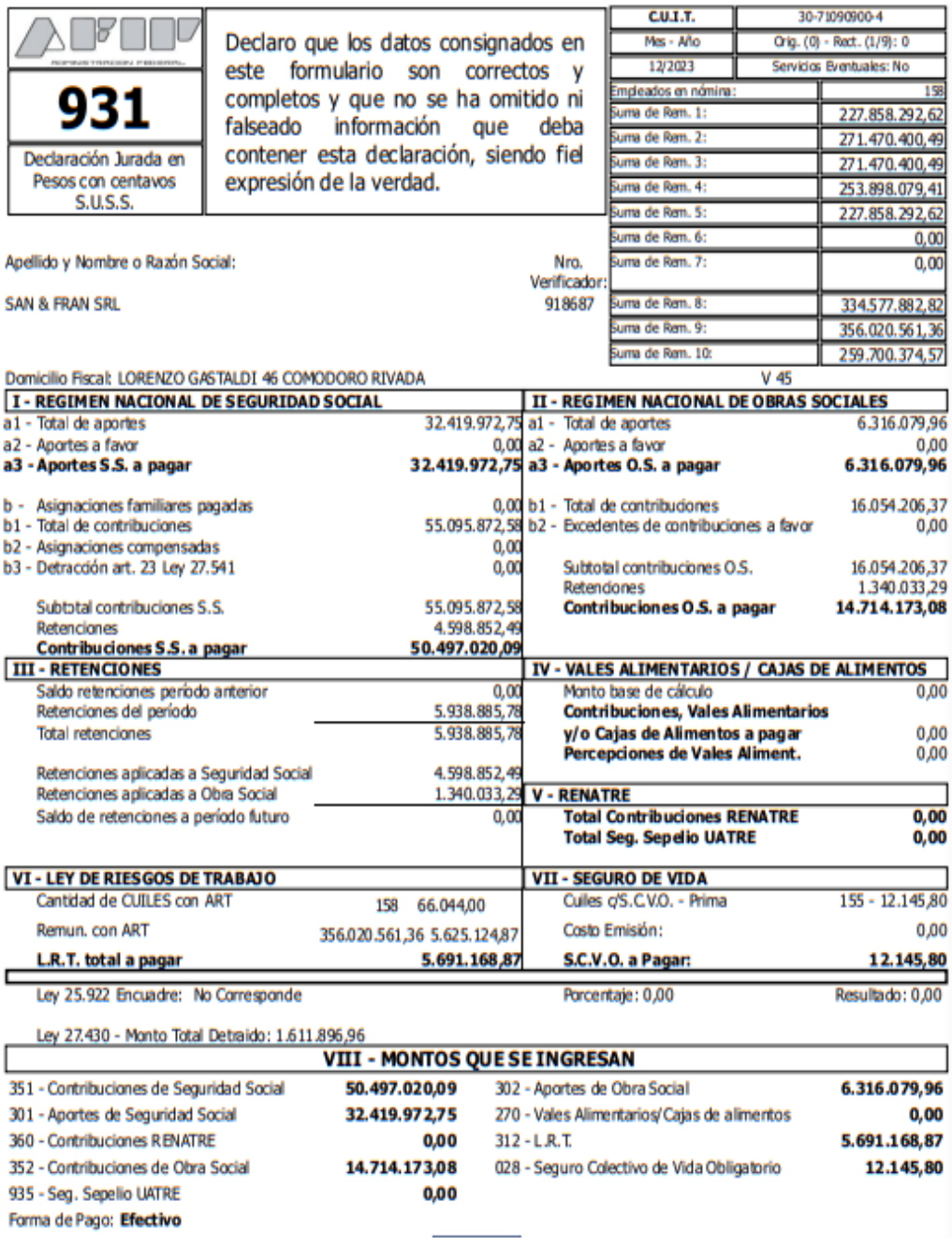
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	140	0	23	163
2023	136	0	22	158
2024	137	0	22	**159**

Fuente: Empresa.



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.	30-71090900-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	158
Suma de Rem. 1:	227.858.292,62
Suma de Rem. 2:	271.470.400,49
Suma de Rem. 3:	271.470.400,49
Suma de Rem. 4:	253.898.079,41
Suma de Rem. 5:	227.858.292,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	334.577.882,82
Suma de Rem. 9:	356.020.561,36
Suma de Rem. 10:	259.700.374,57

Apellido y Nombre o Razón Social: SAN & FRAN SRL

Nro. Verificador: 918687

Domicilio Fiscal: LORENZO GASTALDI 46 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	32.419.972,75
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**32.419.972,75**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	55.095.872,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	55.095.872,58
Retenciones	4.598.852,49
Contribuciones S.S. a pagar	**50.497.020,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.316.079,96
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.316.079,96**
b1 - Total de contribuciones	16.054.206,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	16.054.206,37
Retenciones	1.340.033,29
Contribuciones O.S. a pagar	**14.714.173,08**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.938.885,78
Total retenciones	5.938.885,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.598.852,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.340.033,29
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	158	66.044,00
Remun. con ART	356.020.561,36	5.625.124,87
L.R.T. total a pagar		**5.691.168,87**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	155 - 12.145,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.145,80**

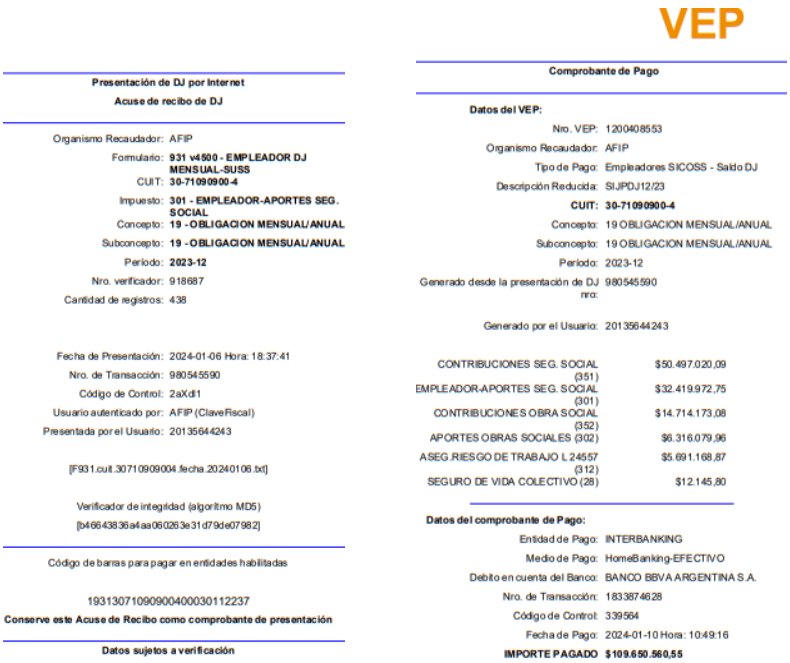
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.611.896,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**50.497.020,09**	302 - Aportes de Obra Social	**6.316.079,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**32.419.972,75**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.691.168,87**
352 - Contribuciones de Obra Social	**14.714.173,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.145,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71090900-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-12**
Nro. verificador: 918687
Cantidad de registros: 438

Fecha de Presentación: 2024-01-06 Hora: 18:37:41
Nro. de Transacción: 980545590
Código de Control: 2aXdl1
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20135644243

[F931.cuit.30710909004.fecha.20240106.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b46643836a4aa060263e31d79de07982]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071090900400030112237
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1200408553
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/23
CUIT: 30-71090900-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro: 980545590
Generado por el Usuario: 20135644243

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$50.497.020,09
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$32.419.972,75
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$14.714.173,08
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.316.079,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L.24557 (312)	$5.691.168,87
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.145,80

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: 1833874628
Código de Control: 339564
Fecha de Pago: 2024-01-10 Hora: 10:49:16
IMPORTE PAGADO $109.650.560,55

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Soporte de producción:

Contamos con una diversidad de cuadrillas para toda actividad que requieran las operadoras en yacimiento, como cuadrillas de soldar, limpieza de instalaciones, cuadrilla de pintura y tareas varias. Poseemos también cuadrillas de mantenimiento mecánicos en la planta Turbogeneradora y apoyo de mantenimiento mecánico.



Cada una de las cuadrillas cuenta con traslado propio y con todas las herramientas necesarias para realizar el servicio.

Las cuadrillas de tareas generales para plantas de tratamiento de crudo realizan la reparación, construcción y/o montaje de equipos e instalaciones en superficie.

Servicio de mantenimiento de calentadores

Puesta en marcha, reparación y asistencia en campo relacionado con los calentadores de fuego indirecto. Servicio de Instrumentación y cañistas.



Intervenciones a válvulas de seguridad, controladores de nivel, puente de control, quemadores, pilotos y decantadores, línea de alimentación a piloto, línea de quemador principal, adecuación de chimeneas, mantenimiento seguro de llama, control y ajuste de la combustión, etc.

Tareas Generales

Tareas de taller que pueden contener especialidades como: pintura, soldadura y calderería de piezas. El personal cuenta con los conocimientos técnicos necesarios, los lineamientos de control de la tareas y la planificación de las mismas.



Tareas generales de limpieza, desmatado, pintura en instalación de superficie y barandas, cercos de protección en pozos, estaciones y plantas. Fijación de cartelería Carga transporte de elementos. Reposición y trasvase de productos químicos. Conexionado de cañerías.




Reparacion y acondicinammiento de Tanques:
Operamos Bajo Normas API 650 y 653
Revamping de instalaciones de superficie
Interconeccionados
Accesorios de Seguridad y protecciones termicas.


Transporte de cargas líquidas y sólidas.
San Fran
52
San Fran

Taller de prefabricados

Reemplazo de prefabricados, modificación y armado de puentes de producción e inyección, como así también la instalación de bombas dosificadoras para inyección de productos químicos.







Igualmente se reparan, fabrican y montan prefabricados para equipos e instalaciones de superficie, reparación de canastos de tubing y varillas, y/o construcción de estibas, reparaciones varias en instalaciones.

Personal Calificado

El personal cuenta con acreditaciones emitidas por entes reconocidos a nivel internacional, con los cursos necesarios como manejo defensivo, seguros requeridos por ley y especiales acorde a necesidad de los clientes. Contamos con instrumental de medición y control específicos para el servicio, adquirimos medidores de gases de combustión, detectores de fallas de revestimiento, medidores de espesores de pintura película seca entre otros.





Entre las certificaciones destacan:

- -Calificación de soldadores.
- -Acreditación de amoladores.
- -Acreditación de conductor de equipos viales.
- -Calificación de hidrogruistas.
- -Choferes de transporte de personal.
- -Conductores de Mercancías Peligrosas



Además poseemos maquinaria pesada para movimientos de suelo, como: Excavadoras y Retroexcavadora de última generación.



Contamos con una unidad con planchada para flota pesada y un Carreton de última generación con tres ejes para transporte de maquinaria pesada.

Contamos con una dobladora de caños y herramientas especializadas para trabajos de oleoductos y gasoductos hasta 10" tanto para tubos desnudos como revestidos



Nuestros equipos robustos diseñados para doblar tubos de paredes gruesas, con o sin costura, negros o galvanizados, destinados a instalaciones en obras, calderas, destilerías, gasoductos, oleoductos, etc



La operación se realiza por el sistema de flexocompresión, en frío y sin relleno.

Los conformadores standard permiten obtener curvas a 90° en una sola operación.





Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 220 524 404	$ 47 475 111	ARS
Febrero 2023	$ 221 689 118	$ 22 633 313	ARS
Marzo 2023	$ 338 883 891	$ 55 311 169	ARS
Abril 2023	$ 275 053 472	$ 67 112 817	ARS
Mayo 2023	$ 315 623 566	$ 66 314 793	ARS
Junio 2023	$ 269 283 046	$ 77 856 160	ARS
Julio 2023	$ 247 323 003	$ 74 959 458	ARS
Agosto 2023	$ 518 490 186	$ 2 12 240 459	ARS
Septiembre 2023	$ 385 950 434	$ 1 32 499 189	ARS
Octubre 2023	$ 535 692 010	$ 1 29 995 414	ARS
Noviembre 2023	$ 558 186 853	$ 74 542 924	ARS
Diciembre 2023	$ 588 385 077	$ 1 07 851 064	ARS
Total	**$ 4 475 085 060**	**$ 10 68 791 871**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Noviembre 2023	$ 550 779 813	ARS
Diciembre 2023	$ 538 025 283	ARS
Enero 2024	$ 682 888 456	ARS

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DEL SUR RADER S.A.	Argentina	30-71505095-8	$ 163 728 331	ARS
2	BELVEDERE S.A.	Argentina	30-69199637-5	$ 78 184 006	ARS
3	PROV - IND S.R.L.	Argentina	33-61478358-9	$ 50 156 267	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCUR	Argentina	30-69554247-6	$ 4 354 153 801	ARS
2	PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC ARG-PETROMINERA CHUBUT S.E UTE	Argentina	30-67031106-2	$ 46 552 754	ARS
3	JEMS SOLUTIONS S.R.L.	Argentina	30-71646426-8	$ 30 611 222	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	277058
Desde:	01/09/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	104182
Desde:	01/09/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	69602
Desde:	01/05/2009 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2010 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	SANCOR	32381	$ 80 000 000	ARS
2	VIDA OBLIGATORIO	SANCOR	26116	$ 58 484 250	ARS
3	TECNICO	SANCOR	158728	$ 8 864 000	ARS
4	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCOR	4693	$ 1 000 000	USD

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

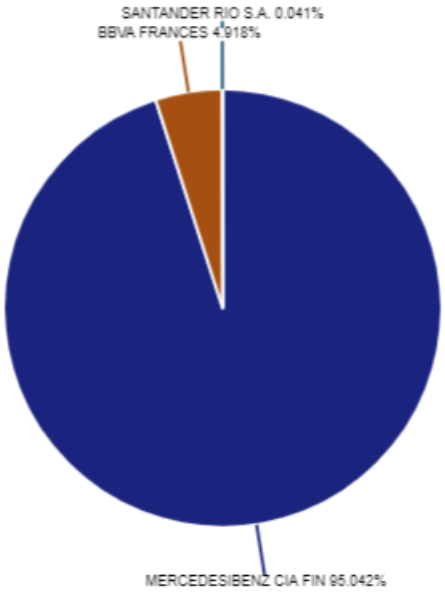
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
SANTANDER RIO S.A.								
MERCEDESBENZ CIA FIN	7 757	7 987	7 490	7 742	7 262	7 082	6 944	6 802
BBVA FRANCES	99		275	86		188	542	173
TOTAL PERIODO	7 856	7 987	7 765	7 828	7 262	7 270	7 486	6 975

Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
SANTANDER RIO S.A.								
MERCEDESBENZ CIA FIN	7 086	6 506	6 350	6 604	6 492	5 866	5 702	5 535
BBVA FRANCES	215	125		350		560		968
TOTAL PERIODO	7 301	6 631	6 350	6 954	6 492	6 426	5 702	6 503

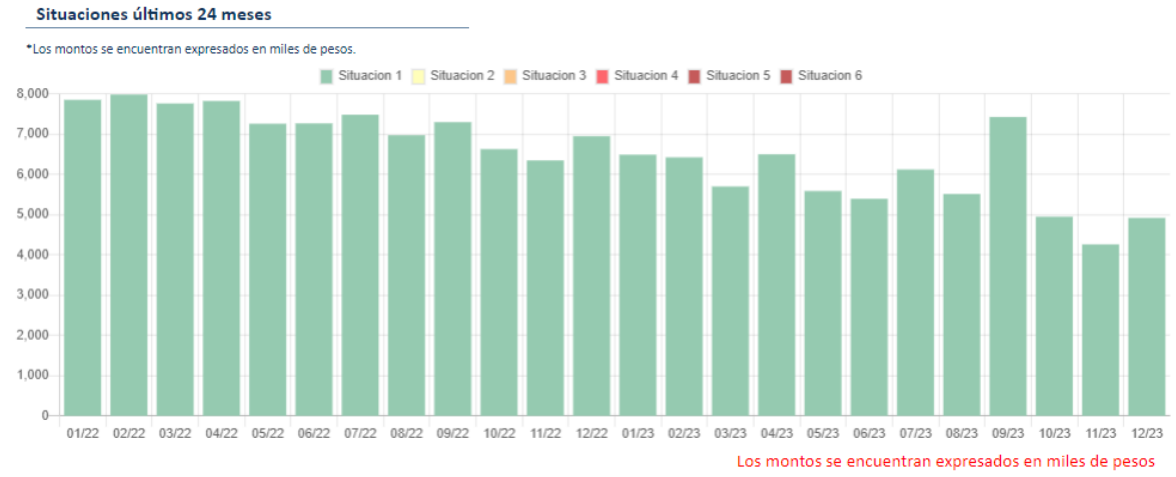
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
SANTANDER RIO S.A.	11	29					20	2
MERCEDESBENZ CIA FIN	5 360	5 181	5 002	4 820	5 143	4 440	4 242	4 677
BBVA FRANCES	218	186	1 122	695	2 286	511		242
TOTAL PERIODO	5 589	5 396	6 124	5 515	7 429	4 951	4 262	4 921

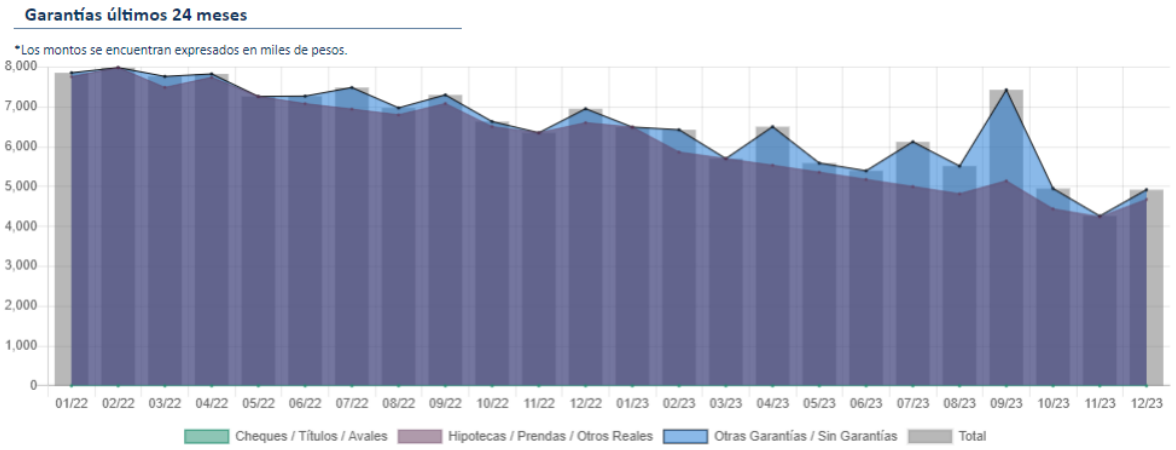
Importes expresados en Miles de Pesos

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



33.





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA BANCO FRANCES S.A.	$ 0	ARS
2	BANCO MACRO S.A.	$ 0	ARS
3	CITIBANK N.A.	$ 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	2009-03
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2009-03
30	IVA	ACTIVO	2009-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2009-03
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2009-03
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2009-05

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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
02/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

SAN & FRAN S.R.L. CUIT 30710909004, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/02/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SAN & FRAN SRL CUIT 30710909004 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/02/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 651dc08b-0eb2-4fa5-bed4-901423f6b6ed

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

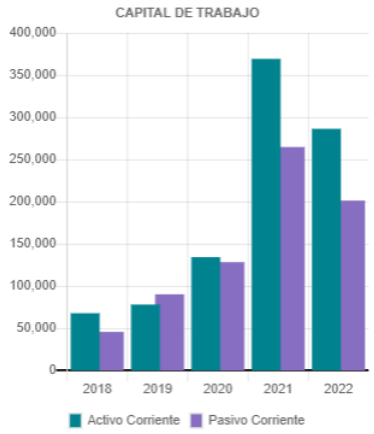
8- Estados Contables

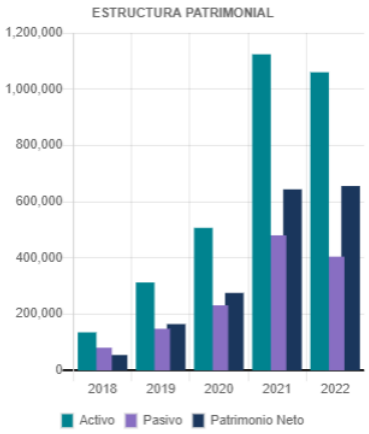
8.1 DATOS CONTABLES

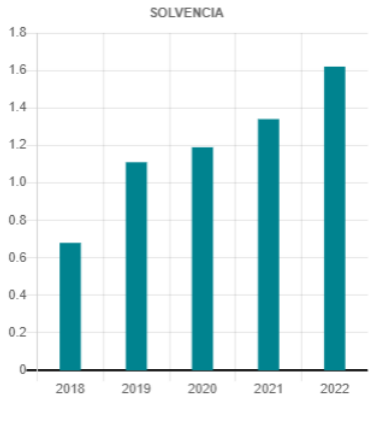
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	7 192	22 275	9 900	177 089	166 386
Inversión corriente	15 864	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	25 413	36 976	89 820	184 632	77 079
Otros Créditos	19 264	0	11 722	7 472	42 834
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	18 764	22 775	0	0
Total De Activo Corriente	67 732	78 015	134 217	369 192	286 299
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	187 746	515 733	576 678	951 623	2 049 975
Depreciación Acumulada	120 314	281 182	204 042	196 996	1 276 352
Bienes De Uso	67 433	234 550	372 636	754 627	773 623
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	67 433	234 550	372 636	754 627	773 623
Total Activo	135 165	312 565	506 854	1 123 820	1 059 922

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



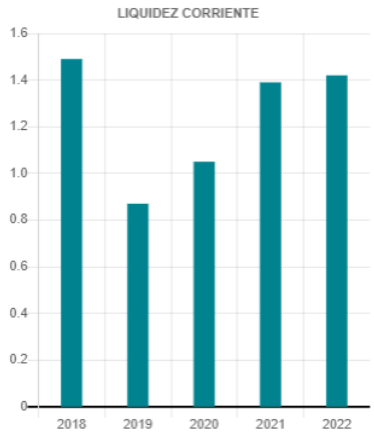


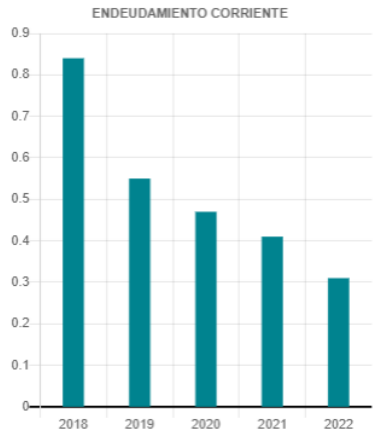


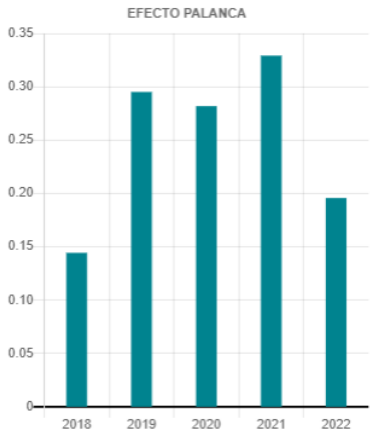
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	10 566	19 959	11 539	21 486	15 310
Préstamos (Deudas Bancarias)	8 856	13 251	6 911	19 399	33 087
Remuneraciones Y Cargas Sociales	17 017	42 460	50 226	110 411	138 865
Cargas Fiscales	5 633	7 059	27 260	111 991	13 832
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	3 512	7 436	32 324	1 425	137
Total Pasivo Corriente	45 584	90 165	128 260	264 713	201 231
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	35 024	57 766	0	0	0
Previsiones	0	0	103 100	215 422	203 195
Total Pasivo No Corriente	35 024	57 766	103 100	215 422	203 195
Total Pasivo	80 608	147 931	231 360	480 135	404 426
Capital Social	681	1 047	1 425	4 191	4 191
Resultados No Asignados	53 877	163 587	274 068	639 494	651 305
Patrimonio Neto	54 557	164 634	275 494	643 685	655 495

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



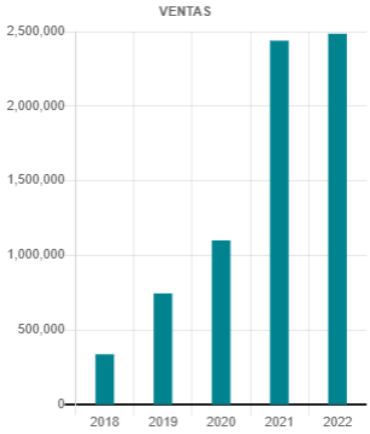


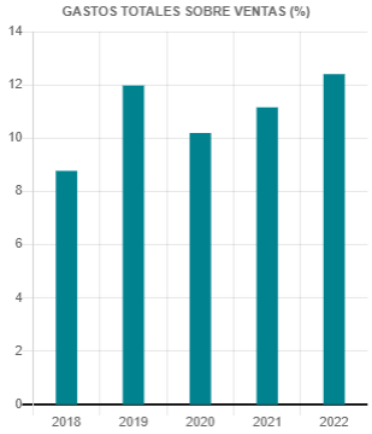


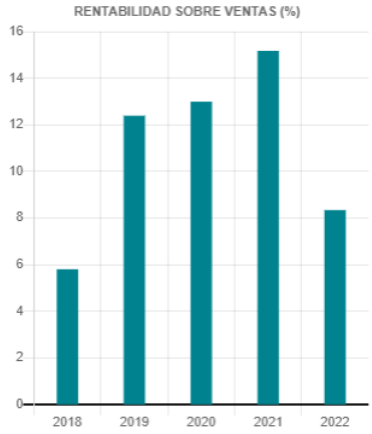
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	336 052	744 299	1 099 730	2 439 039	2 485 320
Compras Del Ejercicio	0	0	124 657	279 025	257 496
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	270 043	538 629	771 535	1 603 396	1 868 699
Resultado Bruto	66 010	205 671	328 195	835 644	616 621
Amortizaciones	25 573	39 030	81 554	192 720	189 958
Gastos de Comercialización	2 030	5 090	5 651	15 951	17 475
Gastos de Administración	27 438	84 032	105 860	250 502	290 235
Gastos Financieros	0	0	564	5 592	494
Otros Ingresos	3 795	7 620	4 479	29 947	17 062
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-6 034	-160	-12 512	-26 796	-29 379
Impuesto a las Ganancias	14 800	31 780	65 262	196 844	88 736
Resultado	19 502	92 229	142 825	369 905	207 364

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	0,68	1,11	1,19	1,34	1,62
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,48	0,90	0,84	0,75	0,62
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,84	0,55	0,47	0,41	0,31
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	22 148,20	-12 150,56	5 956,77	104 479,56	85 067,34

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	1,49	0,87	1,05	1,39	1,42
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,49	0,87	1,05	1,39	1,42
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	13,22	20,13	12,24	13,21	32,24
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	466,63	305,18	163,43	144,90	107,30
Rotación De Inventarios Costo Mercaderias / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,49	2,38	2,17	2,17	2,34
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,98	3,17	2,95	3,23	3,21
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,16	0,08	0,03	0,03	0,05
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,32	0,21	0,08	0,10	0,16
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	9,62	6,50	2,29	2,90	4,86

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	19,64	27,63	29,84	34,26	24,81
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	5,80	12,39	12,99	15,17	8,34
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,67	11,37	12,58	13,94	7,66
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	10 969 032	77 519 324	135 130 100	376 471 696	118 953 399
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	3,26	10,42	12,29	15,44	4,79
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,36	0,56	0,52	0,57	0,32
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	14,43	29,51	28,18	32,92	19,56
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	59 875 445	163 038 641	290 204 995	765 061 579	486 551 497
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,74	1,10	1,25	1,59	1,20
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,18	0,22	0,26	0,31	0,20
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	514,93	136,81	985,17

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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,11	0,10	0,10	0,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,09	0,12	0,10	0,11	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,81	0,70	0,74	0,85	0,85
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,64	6,01	4,57	3,92	4,07

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 a un total de $2.485 Millones vs $2.439 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un leve incremento interanual del 1.90%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 65.74% al 75.19% y los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 10.92% al 12.38% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $ 17.1 Millones (0.69% s/ventas) correspondientes a ventas de Rodados y Egresos por $ 29.4 Millones (1.18% 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 $207.4 Millones (8.34% s/ventas) vs la Ganancia de $369.9 Millones (15.17% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 incremento de Ventas, de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.39 a 1.42, continuando en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $85.1 Millones, equivalente al 8.03% del Activo, siendo inadecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada relación frente al activo.

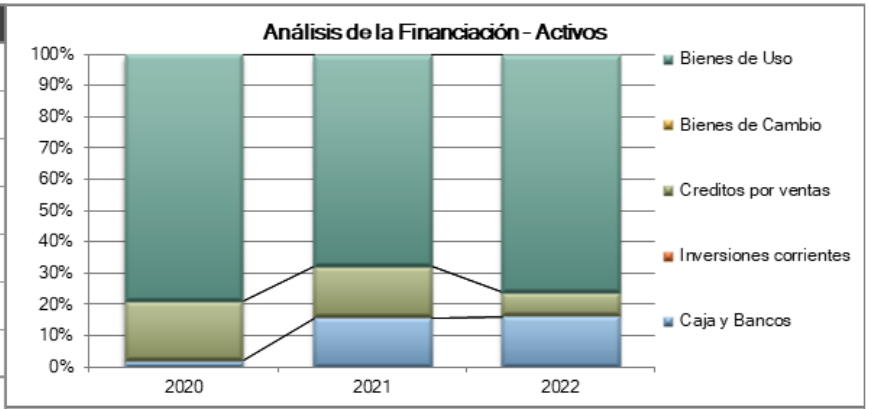
Patrimoniales:

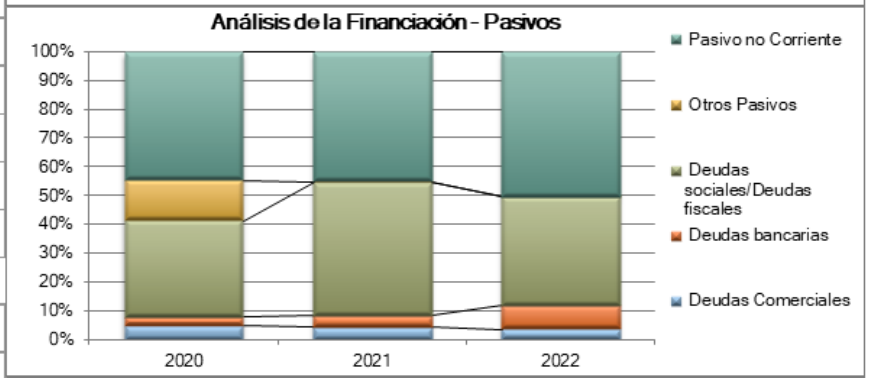
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $665.5 Millones vs $643.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $4.2 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo inadecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 38.16% del Activo siendo las Previsiones a Largo plazo (50.24% del Pasivo Total) y Deudas Comerciales a Corto plazo (34.34 % del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.34 a 1.62, profundizando a valores adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.41 a 0.31, ahondando en valores bajos.

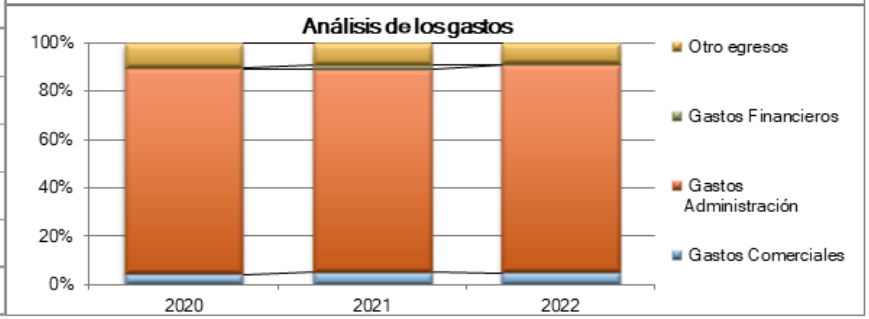
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con adecuada Solvencia y bajo Endeudamiento, pero con marginal capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	9.899.613	177.088.515	166.385.972
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	89.820.127	184.631.824	77.079.005
Otros Créditos	11.722.264	7.471.814	42.833.540
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	372.636.495	754.627.431	773.623.063
Otros activos corrientes	22.775.184	-	-
Activo Corriente	**506.853.683**	**1.123.819.584**	**1.059.921.580**
Deudas Comerciales	11.538.863	21.485.722	15.309.871
Deudas bancarias	6.911.379	19.399.179	33.087.458
Deudas sociales/Deudas fiscales	77.486.115	222.402.494	152.697.236
Otros Pasivos	32.324.060	1.425.195	136.607
Pasivo no Corriente	103.099.692	215.422.063	203.194.918
Pasivo	**231.360.110**	**480.134.653**	**404.426.090**
Gastos Comerciales	5.651.223	15.950.664	17.475.002
Gastos Administración	105.859.753	250.501.806	290.234.609
Gastos Financieros	563.580	5.592.339	493.875
Otro egresos	12.511.948	26.796.195	29.379.106
Impuesto a las ganancias	65.262.112	196.844.276	88.736.316
Total	**189.848.616**	**495.685.280**	**426.318.908**

2020/2021/2022

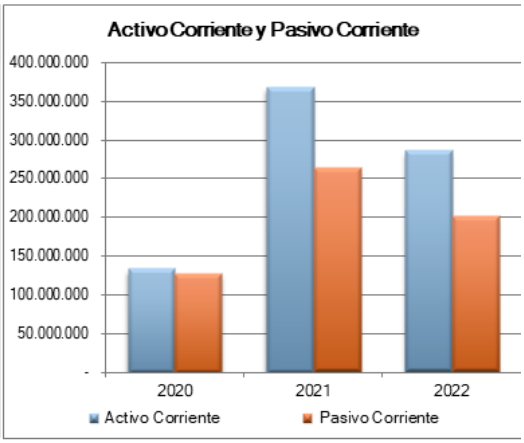




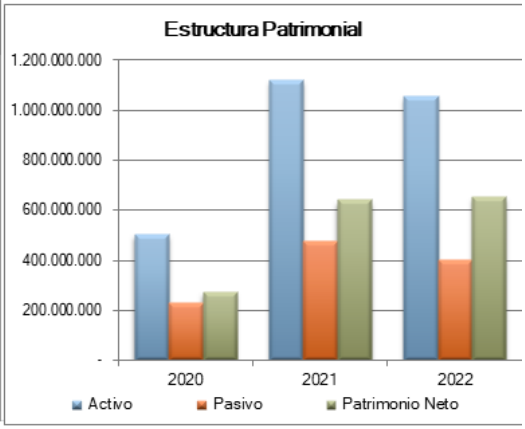


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

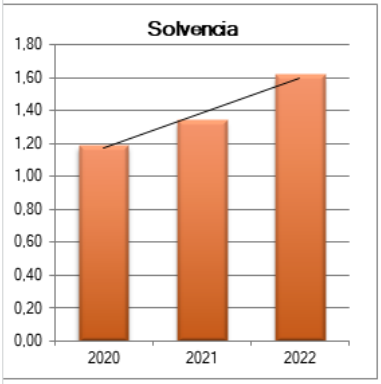
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	1,19	1,34	1,62
Patrimonio Neto sobre Activo	54%	57%	62%
Endeudamiento corriente	0,47	0,41	0,31
Capital corriente	0,01	0,09	0,08
Activo no Cte sobre Activo	74%	67%	73%
Financiación del activo no cte.	1,02	1,14	1,11
Deuda bancaria sobre Pasivo	3%	4%	8%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	5%	4%	4%

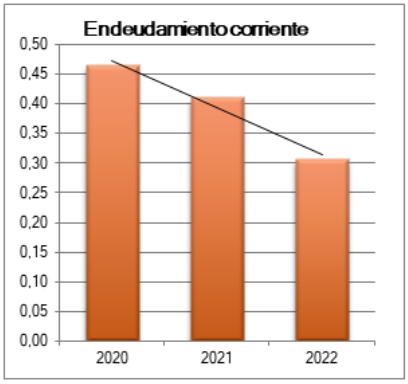


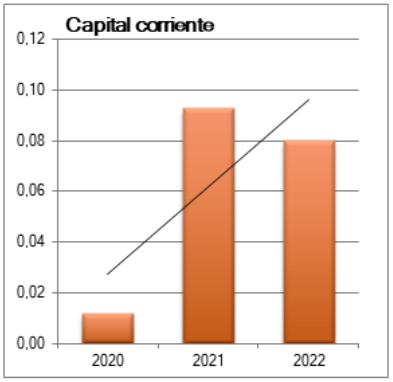
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 134.217.189	$ 369.192.153	$ 286.298.517
Activo no Corriente	$ 372.636.495	$ 754.627.431	$ 773.623.063
Activo	$ 506.853.683	$ 1.123.819.584	$ 1.059.921.580
Pasivo Corriente	$ 128.260.418	$ 264.712.590	$ 201.231.172
Pasivo no Corriente	$ 103.099.692	$ 215.422.063	$ 203.194.918
Pasivo	$ 231.360.110	$ 480.134.653	$ 404.426.090
Patrimonio Neto	$ 275.493.573	$ 643.684.932	$ 655.495.490



Trends



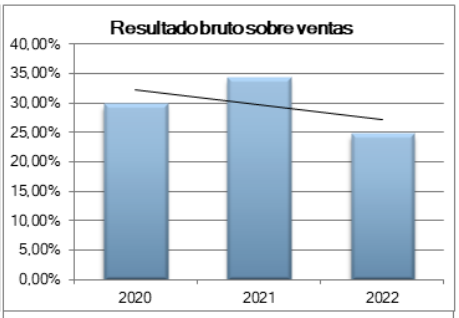




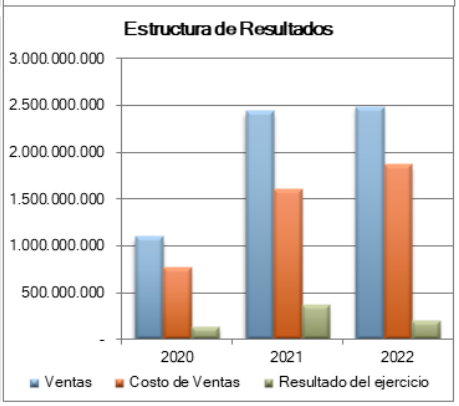
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

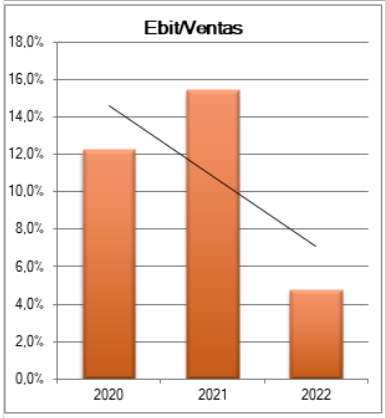
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	51,8%	57,5%	31,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	75,7%	88,9%	45,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	41,2%	50,9%	28,0%
Resultado bruto sobre ventas	29,8%	34,3%	24,8%
Rentabilidad sobre Ventas	13,0%	15,2%	8,3%
Costo del financiamiento	0,2%	1,2%	0,1%

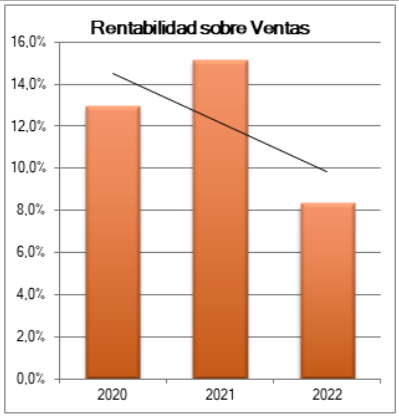


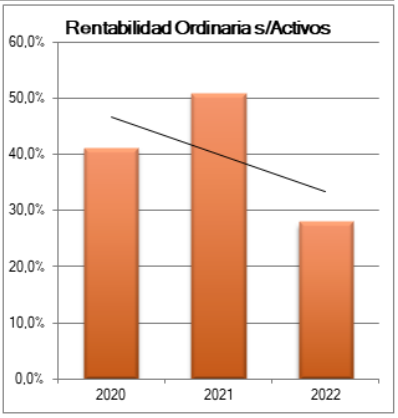
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 1.099.730.030	$ 2.439.039.479	$ 2.485.320.222
Costo de Ventas	$ 771.535.121	$ 1.603.395.580	$ 1.868.699.425
Resultado del ejercicio	$ 142.825.470	$ 369.905.230	$ 207.363.520
Ebit	$ 135.130.100	$ 376.471.696	$ 118.953.399
Ebit/Ventas	12,3%	15,4%	4,8%
EBITDA/Ventas	0,26	0,31	0,20
EBITDA/Intereses	514,93	136,81	985,17



Trends



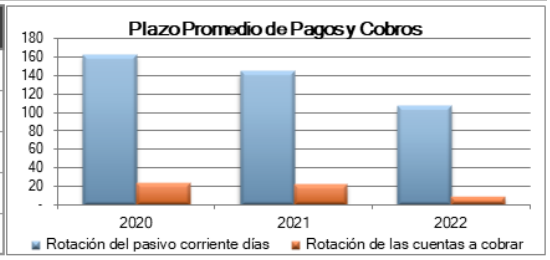




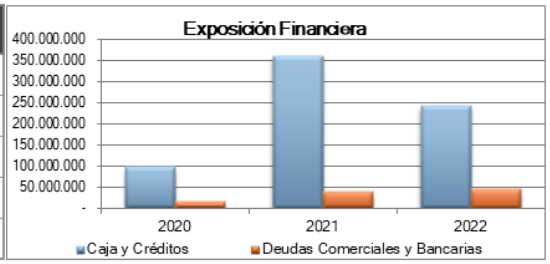
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

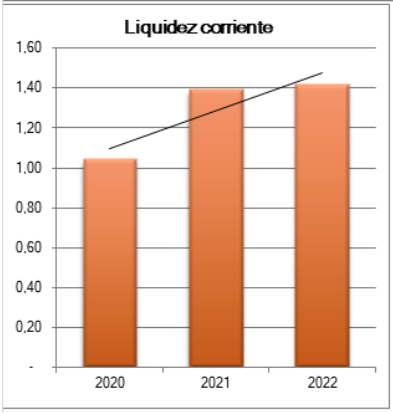
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	1,05	1,39	1,42
Liquidez acida	1,05	1,39	1,42
Rotación del pasivo corriente días	163	145	107
Rotación de las cuentas a cobrar	25	23	9
Efecto Palanca	0,28	0,33	0,20

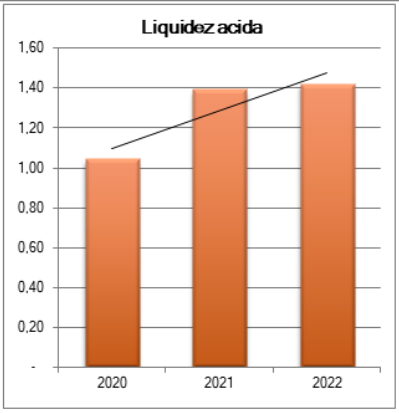


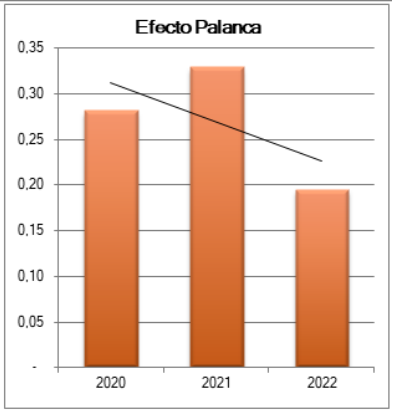
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	9.899.613	177.088.515	166.385.972
Creditos por ventas	89.820.127	184.631.824	77.079.005
Deudas Comerciales	11.538.863	21.485.722	15.309.871
Deudas bancarias	6.911.379	19.399.179	33.087.458
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

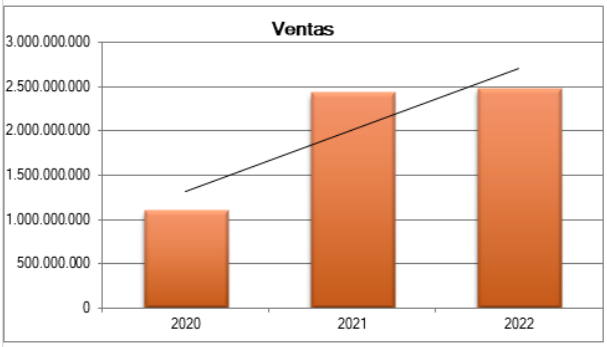


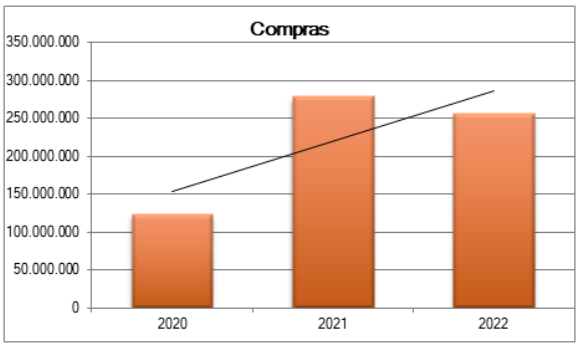
Trends







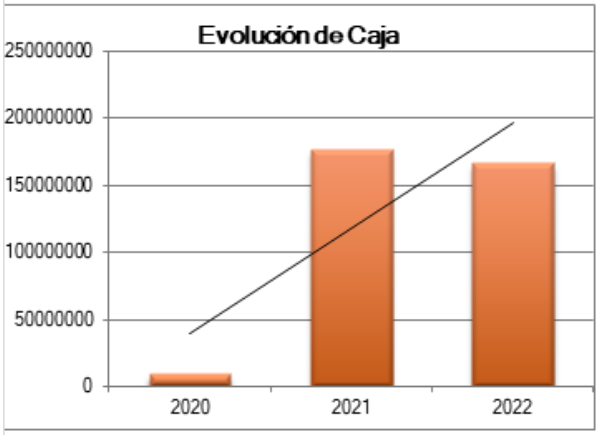


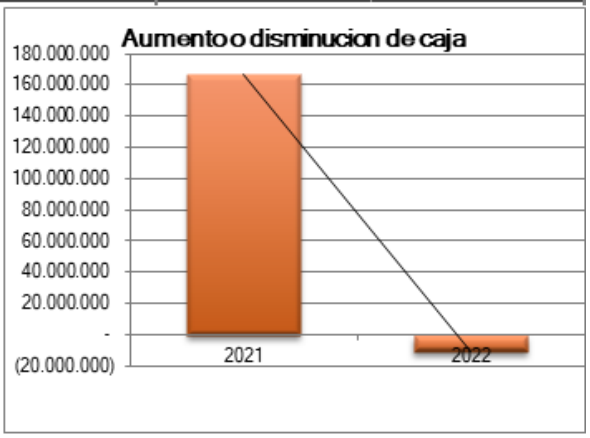


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 369.905.230,00	$ 207.363.520,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 192.719.733,00	$ 189.957.787,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 562.624.963,00	$ 397.321.307,00
Variación de créditos por ventas	$ -94.811.697,00	$ 107.552.819,00
Variación de otros créditos	$ 4.250.450,00	$ -35.361.726,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 22.775.184,00	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 9.946.859,00	$ -6.175.851,00
Variación de deudas sociales	$ 60.185.138,00	$ 28.453.599,00
Variación de deudas fiscales	$ 84.731.241,00	$ -98.158.857,00
Variación de otras deudas	$ -30.898.865,00	$ -1.288.588,00
Variación de previsiones para contingencias	$ 112.322.371,00	$ -12.227.145,00
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 731.125.644,00	$ 380.115.558,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -4.479.425,00	$ -195.552.961,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 2.765.553,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -574.710.669,00	$ -208.953.419,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 154.701.103,00	$ -24.390.822,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 12.487.800,00	$ 13.688.279,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 167.188.903,00	$ -10.702.543,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	207.110.019	$	S/Patrimonio Neto	26.808.455	$
Compras Mensuales	21.457.980	$	S/Capital de Trabajo	2.818.058	$
Modo de Cobro s/Balance	14	días	S/Activos Líquidos	7.069.634	$
Modo de Pago s/Balance	120	días	S/Variables Combinadas	10.024.345	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	33.373.401	66.746.802	100.120.203	133.493.604	200.240.406	266.987.209
	80%	29.665.245	59.330.491	88.995.736	118.660.982	177.991.472	237.321.963
	65%	24.103.012	48.206.024	72.309.036	96.412.048	144.618.071	192.824.095
	50%	18.540.778	37.081.557	55.622.335	74.163.114	111.244.670	148.326.227
	40%	14.832.623	29.665.245	44.497.868	59.330.491	88.995.736	118.660.982
	30%	11.124.467	22.248.934	33.373.401	44.497.868	66.746.802	88.995.736
	20%	7.416.311	14.832.623	22.248.934	29.665.245	44.497.868	59.330.491
	10%	3.708.156	7.416.311	11.124.467	14.832.623	22.248.934	29.665.245
	2%	741.631	1.483.262	2.224.893	2.966.525	4.449.787	5.933.049

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	1,52	10	Liquidez corriente	ratio	1,38	8
Endeudamiento corriente	ratio	0,34	10	Liquidez acida	ratio	1,38	10
Capital corriente	%	7,6%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	120	6
Activo no Cte sobre Activo	%	71,9%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	14	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,11	10	Efecto Palanca	ratio	0,23	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	6,8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	4,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	38,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,2%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	57,0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	11,9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	33,9%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	27,2%	5	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	10,2%	10	Rotación del activo	veces	2,27	3
Costo del financiamiento	%	0,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	7,7%	6	84,78			
EBITDA/Ventas	%	22,6%	9				
EBITDA/Intereses	%	768,47	10				

