DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CIAR S.A.

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

ARGENTINA

Septiembre 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931						X		
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							X	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)						X		
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos							X	
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**85%**	**34**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
								X				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
						X						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					X							
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					X							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**37%**	**11**									

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	34	40	85%	10,0%	0,9
2	Situación Económico-Financiera	11	30	37%	90,0%	3,3
Resultado Final		4,2				

1.2. CONCLUSIÓN:

CIAR S.A. inició sus actividades en el año 2003 con domicilio legal en la Ciudad de Neuquén, Provincia de Rio Negro, brindando soluciones para el desarrollo y la realización de proyectos de ingeniería. Sus accionistas son: FRANCISCO RIMMELE (90%) y JORGE PETROCELLI (10%). Operan bajo normas de calidad: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 (Vigentes). Según el Form.931 de 07/2023 tiene 126 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se observan pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con bancos, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin deuda. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado ni eventos de Integridad, pero se registraron Notas de Prensa Negativas para ser evaluadas por al Area de Proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 10/2022 mostró una ajustada performance económica, con leve aumento de ventas (7.05% variación interanual), de Costos Directos y leve caída de Gastos de Estructura, registrándose una marginal ganancia final de 0.87% s/ventas vs el quebranto de -0.76% s/ventas del ejercicio anterior (siendo este aquejado por Egresos cercanos al 7% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia). La situación Financiera y Patrimonial resultó afectada por la caída del PN (aproximadamente un 10% interanual) y el aumento del Pasivo (cercano al 33% interanual), mostrando valores insatisfactorios de sus principales indicadores: la Solvencia disminuyó de 1.13 a 0.77, el Capital de trabajo resultó exiguo (equivalente al 7.8% del Activo), el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.72 a 1.21 y la capitalización resultó escasa. Como contrapartida el Indicador de Liquidez Corriente se mantuvo en valores adecuados (pasó de 1.49 a 1.15). Las Ventas post balance (9 meses) proyectan un aumento del 73.76% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía logró superponerse del quebranto presentado en el periodo anterior, aunque aún muestra un Estado financiero y Patrimonial debilitado, ante esta situación sugerimos operar con cierta cautela. Monitorear cuadro Previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 916 075 439**	**ARS 1 193 844 740**
Límite de compra	**ARS 274 822 631**	**ARS 358 153 422**

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 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 21
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 21
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 21
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 23

3- SITUACIÓN COMERCIAL 24

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 24
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 25
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 25
3.4 PROVEEDORES 25
3.5 CLIENTES 25
3.6 SEGUROS 26
3.6.1 Registro de contratos con las ART 26
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 26
3.6.3 Otros Seguros contratados 26

4- COMERCIO EXTERIOR 27

4.1 IMPORTACIONES 27
4.2 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 30

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 31

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

7- INTEGRIDAD 33

7.1 INTEGRIDAD 33
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

8- ESTADOS CONTABLES 34

8.1 DATOS CONTABLES 34
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 40
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 41
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 42
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 43
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 44
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 45
8.8 SCORE DE BALANCE 46

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CIAR S.A.
CUIT	30-70862044-7
Domicilio	MENDOZA 385, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0299) 442-4565
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. 091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 854990 - SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	07/01/2004
Fecha de Contrato Social	19/12/2003
Patrimonio neto al 2022	$ 206 509 688
Cantidad Empleados	126 (Fuente: Form. 931 07/2023)
Domicilio Legal	MENDOZA 385, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Domicilios vinculados	DI PAOLO 665, (8322), CUTRAL CO, AMBA SUR SASTRE MARCOS 6369, (1408), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE CIUDAD DE LA PAZ 1965, (1428), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE,BUENOS AIRES 57, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos un socio estratégico que brinda soluciones para el desarrollo y la realización de proyectos de ingeniería. Con una trayectoria de más de 25 años en el mercado de la energía e industria, aseguramos nuestra calidad mediante sistemas de gestión certificados.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Potenciar la productividad de nuestros clientes a través de un equipo de profesionales calificados, colaborando en el logro de sus proyectos a partir de ofrecer soluciones integrales en ingeniería con un asesoramiento cercano y permanente. Contribuyendo al desarrollo productivo, social y ambiental a través de acciones fundadas en nuestras habilidades, principios y valores.

Visión

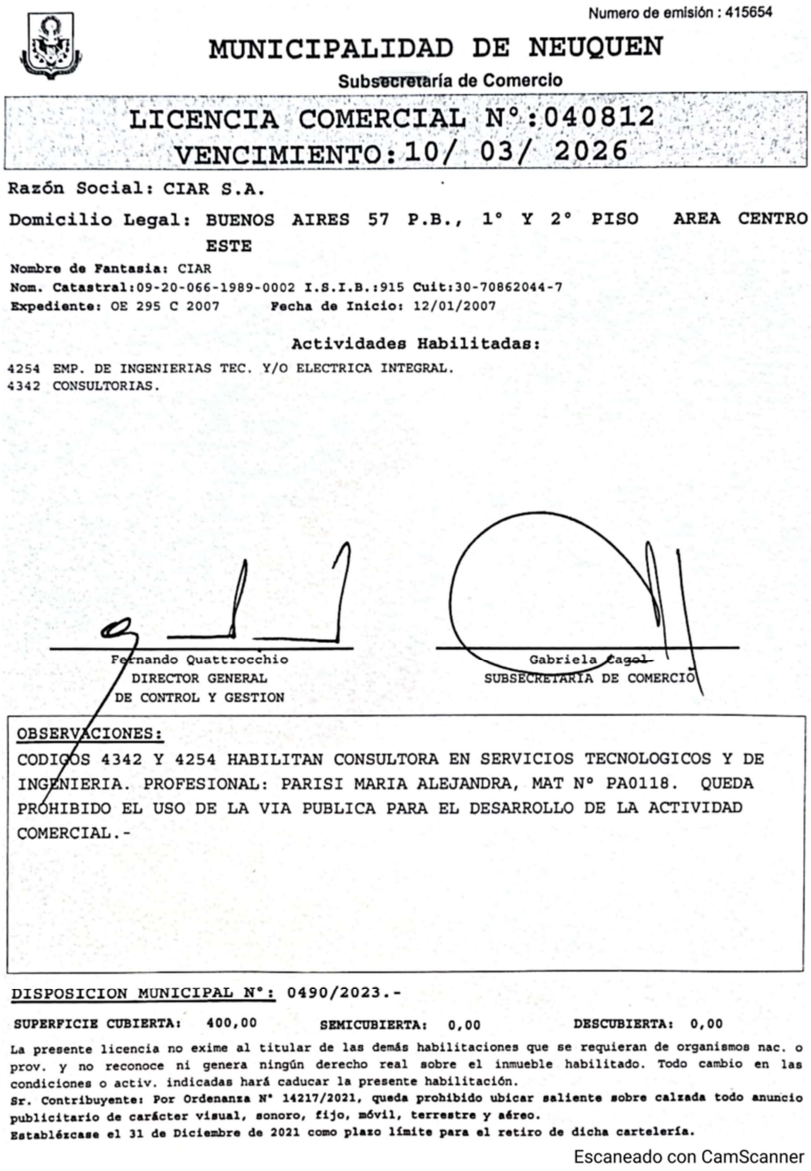
Ser una empresa referente en ingeniería, ágil, flexible, con capacidad de adaptación a las necesidades del cliente y a los cambios del mercado, contando con personal altamente calificado y comprometido con la empresa, que se desarrolle en adecuadas condiciones y medioambiente de trabajo.

Valores

- ✓ Compromiso
- ✓ Respeto
- ✓ Confianza
- ✓ Calidad
- ✓ Honestidad

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Numero de emisión : 415654

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Subsecretaría de Comercio

LICENCIA COMERCIAL N°:040812
VENCIMIENTO:10/ 03/ 2026

Razón Social: CIAR S.A.

Domicilio Legal: BUENOS AIRES 57 P.B., 1° Y 2° PISO AREA CENTRO ESTE

Nombre de Fantasia: CIAR
Nom. Catastral:09-20-066-1989-0002 I.S.I.B.:915 Cuit:30-70862044-7
Expediente: OE 295 C 2007 Fecha de Inicio: 12/01/2007

Actividades Habilitadas:

4254 EMP. DE INGENIERIAS TEC. Y/O ELECTRICA INTEGRAL.
4342 CONSULTORIAS.

Fernando Quattrocchio
DIRECTOR GENERAL
DE CONTROL Y GESTION

Gabriela Cagol
SUBSECRETARIA DE COMERCIO

OBSERVACIONES:
CODIGOS 4342 Y 4254 HABILITAN CONSULTORA EN SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INGENIERIA. PROFESIONAL: PARISI MARIA ALEJANDRA, MAT N° PA0118. QUEDA PROHIBIDO EL USO DE LA VIA PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.-

DISPOSICION MUNICIPAL N°: 0490/2023.-

SUPERFICIE CUBIERTA: 400,00 SEMICUBIERTA: 0,00 DESCUBIERTA: 0,00

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

Escaneado con CamScanner

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

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

CIAR S.A. CUIT: ***30-70862044-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***19-12-2003***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2004
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2004
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2004
IVA	01-2004
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2004

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*711009 (F-883)*	*SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: *06/2016*
Secundaria(s):	*620100 (F-883)*	*SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA*	Mes de inicio: *06/2016*
	854990 (F-883)	*SERVICIOS DE ENSEÑANZA N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	91000 (F-883)	*SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *01/2019*
	681098 (F-883)	*SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.*	Mes de inicio: *03/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BUENOS AIRES 57
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*01/2004*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 03/2004*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 03/2004*
913 *MENDOZA*	*desde: 07/2011*
915 *NEUQUEN*	*desde: 01/2004*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 01/2004*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*711009*	*NAES Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.*	Art: 2 desde: *01/2004*
Secundaria(s):	*91009*	*NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte*	Art: 2 desde: *01/2018*
	620104	*NAES Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática*	Art: 2 desde: *01/2019*
	681098	*NAES Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.*	Art: 2 desde: *03/2020*
	854990	*NAES Servicios de enseñanza n.c.p.*	Art: 2 desde: *01/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

BUENOS AIRES 57
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***09-08-2023*** a ***08-09-2023*** Hora **11:55:21** Verificador **109729027807**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 836578

CUIT: 30-70862044-7	Contribuyente: CIAR S.A.	Sede: 915
Anticipo: 202307	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/08/2023 - 10:08:11 ante AFIP, Nº de Transacción 950368314

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

	Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$4.756.058,70	$2.011.894,96	$0,00	$0,00	$2.744.163,74	$2.744.163,74
902	BUENOS AIRES	$1.529.425,68	$362.677,99	$0,00	$0,00	$1.166.747,69	$1.166.747,69
913	MENDOZA	$61.537,04	$365.745,27	$0,00	$304.208,23	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$5.807.461,86	$2.257.169,41	$0,00	$0,00	$3.550.292,45	$3.550.292,45
916	RIO NEGRO	$437.806,47	$44.893,53	$0,00	$0,00	$392.912,94	$392.912,94
	Totales	$12.592.289,75	$5.042.381,16	$0,00	$304.208,23	$7.854.116,82	$7.854.116,82

VEP
SI.Fe.Re.
Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1138859101
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP07/23
CUIT: 30-70862044-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-07
NRO INSCRIPCION: 9155650582
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 23172387179

CM GCBA (5801) $2.744.163,74
CM PCIA BS AS (5802) $1.166.747,69
CM RIO NEGRO (5816) $392.912,94

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 77849500
Código de Control: 001448
Fecha de Pago: 2023-08-17 Hora: 10:05:03
IMPORTE PAGADO $4.303.824,37

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70862044-7**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 303596
Cantidad de registros: 559

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-03-15 Hora: 15:47:45
Nro. de Transacción: 916647289
Código de Control: J0sQWA
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23172387179

[303596F0713.8320a9a44ac7b0c90529ee7a024eb689.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8320a9a44ac7b0c90529ee7a024eb689]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	Firma	10	2022	30-70862044-7
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
F. 713	Carácter	Original	742109	303596
Declaración Jurada		Ejercicio Fiscal	Regular	
	Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
	CIAR S.A.		2100001	0
	Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-20292649-6	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 (F	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)	7.975.358,92	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-7.803.959,73	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	171.399,19	0,00
Resultado impositivo	171.399,19	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	171.399,19	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

Alícuota %	25,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	42.849,80	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	42.849,80
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	42.849,80	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		42.849,80	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			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	11.779.349,02	
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		42.849,80	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		42.849,80	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		42.849,80	Saldo a favor periodo 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	11.779.349,02	0,00
Saldo a Cancelar		42.849,80			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133070862044710202230359 6

8320a9a44ac7b0c90529ee7a024eb689

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.

AFIP		CUIT Nº: 30708620447	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CIAR S.A.	
		Fecha de Presentación: 24/08/2023	Hora: 10:54
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 952707351	MD5: eeae300587dd6429e469159b58ac1193
		Período: 202307	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 59779523.36
Total del Crédito Fiscal	$ 25320255.41
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 34459267.95
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 34459267.95
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 16125035.09
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 18334232.86

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS		CUIT Nº: 30-70862044-7		Establecimiento: 0
TICKET		Apellido y Nombre o Razón Social: CIAR S.A.		
F. 1151	Versión 200	Transacción: 000085724673	Fecha de Solicitud: 20/07/2023	Hora: 19:10
Tipo de Compensación: 4 - Compensación Origen y destino en el SCT				Usuario: CONTRIBUYENTE

Importe	$ 53.475,42

Datos del Origen				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
10 - GANANCIAS SOCIEDADES	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Periodo Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	4 - Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	0	0	002022

Datos del Destino				
Impuesto	**Concepto**	**Subconcepto**		
30 - IVA	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Libro	**Cuenta**	**Ant./Cuota**	**Establecimiento**	**Periodo Fiscal**
1 - DDJJ y PAGOS	1 - Impuesto Determinado	0	0	062023

Fuente: Empresa

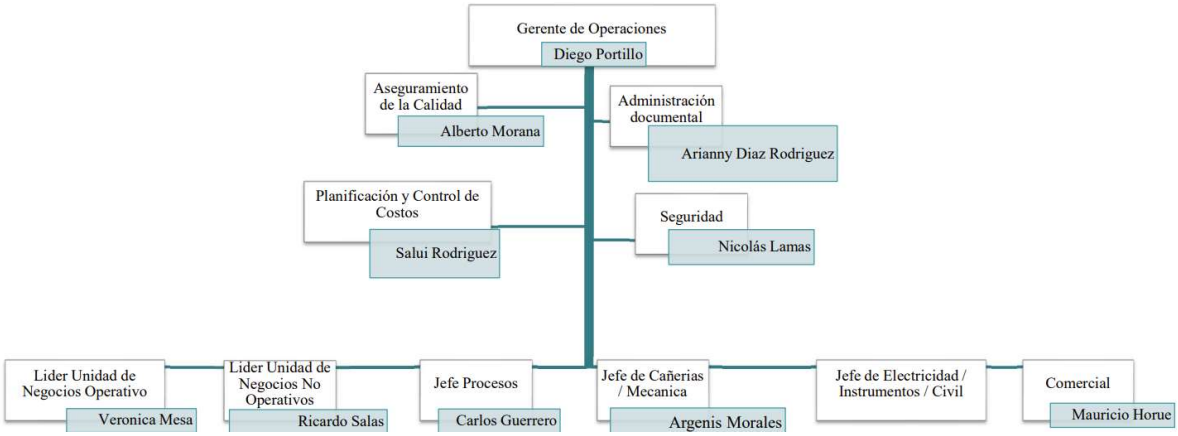
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

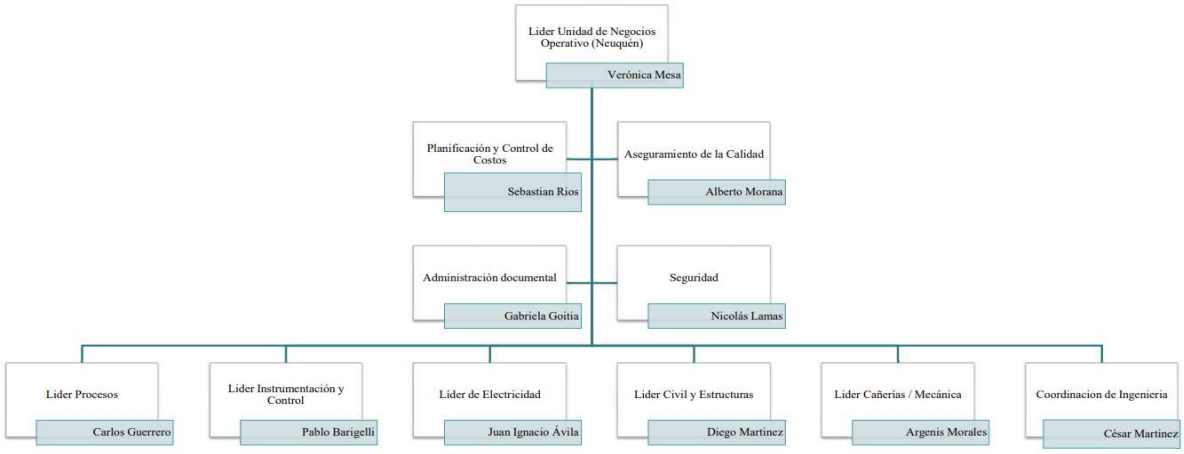
NOMBRE: CIAR
TIPO: Denominativa
CLASE: 35, 37, 42
ACTA: 3962947
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 16/12/2020

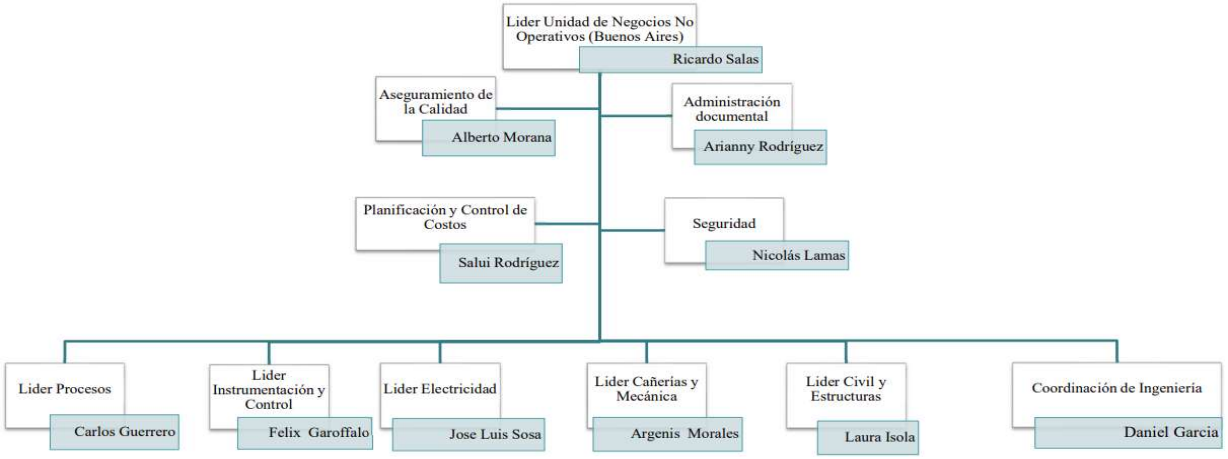
ciar
El valor de la ingeniería

NOMBRE: CIAR EL VALOR DE LA INGENIERÍA
TIPO: Mixta
CLASE: 35, 37, 42
ACTA: 3962950
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 16/12/2020

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	%
FRANCISCO RIMMELE	Argentina	23-17238717-9	90.00
JORGE PETROCELLI	Argentina	20-14866406-5	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**ALITAWARE S.A.S.**	Argentina	30-71668374-1	N/I
2	**RSN GESTIÓN S.A.S.**	Argentina	30-71604426-9	N/I

Fuente: Empresa.



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
FRANCISCO RIMMELE	Argentina	23-17238717-9	Director Titular
JORGE PETROCELLI	Argentina	20-14866406-5	Director Titular

Fuente: Empresa.

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

PETROCELLI JORGE MARCELO
ACCIONISTA DE: TRACE GROUP SOCIEDAD ANONIMA S. A.
CUIT : 30710685696

PETROCELLI JORGE MARCELO
VICE-PRESIDENTE DE: TRACE GROUP SOCIEDAD ANONIMA S. A. (desde 03-2023)
CUIT : 30710685696

RIMMELE FRANCISCO HUGO
ACCIONISTA DE: TRACE GROUP SOCIEDAD ANONIMA S. A.
CUIT : 30710685696

RIMMELE FRANCISCO HUGO
PRESIDENTE DE: TRACE GROUP SOCIEDAD ANONIMA S. A. (desde 02-2023)
CUIT : 30710685696

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

RIMMELE FRANCISCO HUGO - 23172387179

SCORE

78.2

RIMMELE FRANCISCO HUGO
FECHA NACIMIENTO: 13/01/1965
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	12 311 000
BANCOS	7
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
LOS OLMOS 737, CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA
FISCAL:
BUENOS AIRES 00057, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
OTROS:
LOS ALAMOS 01120, (8324), CIPOLLETTI
SARMIENTO 00124, (8324), CIPOLLETTI
BUENOS AIRES 00055, (8300), NEUQUEN
GRAL JUSTO JOSE DE URQUIZA 00667, (9400), RIO GALLEGOS

FISCALES

EMPLEADO DE: TRACE GROUP SOCIEDAD ANONIMA S. A. (03/2023)
CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD: 01/07/1992

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- Unidad Funcional n°2 en Edificio CIAR, Buenos Aires 57 Neuquén

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

- AB-045-YQ AB-045-YS PBK-445

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 14/06/2019
CIAR S.A. Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/03/2019 y por Acta de Directorio de Distribucion de Cargos de fecha 11/03/2019, se aprobo la nueva conformacion del Directorio de CIAR S.A., quedando el mismo compuesto de la siguiente manera: Presidente: Francisco Hugo Rimmele, DNI 17.238.717; Vicepresidente: Jorge Marcelo Petrocelli, DNI 14.866.406; Directores suplentes: Andrea Alejandra Segovia, DNI 18.279.168 y Edgardo Ariel Pino, DNI 24.157.697. Fdo. Francisco H. Rimmele, Presidente. 1p 14-06-19

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 07/07/2017
CIAR S.A. Se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/03/2016 y por Acta de Directorio de distribucion de cargos de fecha 10/03/2016 se aprobo la nueva conformacion del Directorio de CIAR S.A., quedando el mismo compuesto de la siguiente manera: Presidente: Francisco Hugo Rimmele, DNI 17.238.717; Vicepresidente: Jorge Marcelo Petrocelli, DNI 14.866.406; Directores suplentes: Andrea Alejandra Segovia, DNI 18.279.168 y Edgardo Ariel Pino, DNI 24.157.697. 1p 07-07-17

Provincia: SANTA FE Fecha: 20/09/2010
CIAR S.A. DESIGNACION DE AUTORIDADES Por disposicion del Sr. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, Primera Nominacion a cargo del Registro Publico de Comercio, se hace saber que en los autos caratulados: Expte. Nº 273, Folio 48, Ano 2010 CIAR S.A. s/Estatuto y Designacion de Autoridades; Claudio Roberto Drubich, argentino, nacido el 11 de octubre de 1958, de apellido materno Scandalo, casado en primeras nupcias con Liliana Beatriz Caligaris, D.N.I. 12.585.746,

comerciante, domiciliado en calle Espana Nº 275 de Rafaela (Sta. Fe); Nelson Juan Caligaris, argentino, nacido el 1º de febrero de 1961, de apellido materno Gauna, casado en primeras nupcias con Nora Iris Romero, D.N.I. 14.338.366, comerciante, domiciliado en calle Av. Lehmann Nº 741 de Rafaela (Sta. Fe); Pablo Mario Laorden, argentino, nacido el 5 de julio de 1965, de apellido materno Marzioni, casado en primeras nupcias con Gabriela Menara, D.N.I. 17.514.748, Contador Publico Nacional, domiciliado en calle Chile Nº 226 de Rafaela (Sta. Fe); Andres Ariel Laorden, argentino, nacido el 6 de octubre de 1962, de apellido materno Marzioni, casado en primeras nupcias con Cristina Menara, D.N.I. Nº 16.031.230, Ingeniero en Construcciones, domiciliado en calle 25 de Mayo Nº 648 de Rafaela (Sta. Fe); y Pablo Andres Menara, argentino, nacido el 24 de febrero de 1975, de apellido materno De Philippis, casado en primeras nupcias con Vanesa Elisabet Kuriger Bertero, D.N.I. Nº 24.411.637, comerciante, domiciliado en calle Av. Lehmann Nº 870 de Rafaela (Sta. Fe); han decidido constituir una sociedad anonima, cuyo estatuto en lo principal y pertinente se transcribe: Fecha del acta constitutiva: 3 de mayo de 2010. Denominacion de la sociedad: CIAR Sociedad Anonima. Domicilio social: calle Victor Manuel III Nº 232 de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, Republica Argentina. Plazo: cincuenta anos contados desde la inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Objeto social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el pais o en el extranjero, a las siguientes actividades: a) Comerciales: mediante la compra, venta, distribucion, consignacion, representacion, importacion y/o exportacion de chapas y/o bobinas de acero inoxidable; y b) Industriales: mediante el procesamiento: corte, plegado o torneado de acero inoxidable. Capital social: $ 100.000,00 (Pesos cien mil) representado por diez mil acciones ordinarias, nominativas no endosables y con derecho a un voto por accion, de $ 10,00 valor nominal cada una, totalmente suscriptas por los socios, e integradas en dinero en efectivo en un veinticinco por dento en el acto constitutivo. Administracion: a cargo de un Directorio compuesto del numero de miembros que designe la asamblea, entre un minimo de uno y un maximo de ocho, quienes duraran en sus funciones tres ejercicios. Designacion del primer Directorio. Presidente: Sr. Claudio Roberto Drubich; Vicepresidente: Sr. Pablo Mario Laorden; Director titular: Sr. Nelson Juan Caligaris; Director titular: Sr. Andres Ariel Laorden; Director Suplente Nº 1; Sr. Pablo Andres Menara; Director suplente Nº 2; Sra. Liliana Beatriz Caligaris. Representacion legal: corresponde al Presidente y al Vicepresidente, en su caso en forma individual e indistinta, o a dos Directores en forma conjunta. Fiscalizacion: la sociedad prescinde de la sindicatura profesional. La fiscalizacion estara a cargo de todos los socios, quienes poseen el derecho de contralor que les confiere el art. 55 de la ley 19.550. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de abril. Lo que se publica a sus efectos y por el termino de ley. Rafaela, 10 de setiembre de 2010. Adriana Constantin de Abele, Secretaria. $ 47,50 112068 Set. 20

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 14001:2015	DNV	23/08/2021	21/08/2024
2	ISO 45001:2018	DNV	23/08/2021	21/08/2024
3	ISO 9001:2015	DNV	23/08/2021	21/08/2024

Fuente: Empresa.

DNV

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
10000469711-MSC-INMETRO-ARG

Fecha Inicial de Certificación:
21 agosto 2012

Validez:
23 agosto 2021 – 21 agosto 2024

Fecha de caducidad del último ciclo de certificación:
20 agosto 2021
Fecha de la última recertificación:
13 agosto 2021

Se certifica que el sistema de gestión de

CIAR SA

Avenida Alvarez Thomas 1131 1° Piso, 1427, Ciudad Autónoma 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:

Servicios de ingeniería para el desarrollo de proyectos y / o suministro de personal especializado.

Lugar y fecha:
São Paulo, 23 agosto 2021

Gestão Ambiental
OCA 0003

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

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 GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda., Avenida Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – 3ª And. – Bl. D – Vila Cruzeiro – São Paulo - TEL: + 55 11 3305 3305. dnv.com.br/certificacao, dnv.com.ar/certificacion, dnv.com.cl/certificacion

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
10000469712-MSC-INMETRO-ARG

Fecha Inicial de Certificación:
21 agosto 2012

Validez:
23 agosto 2021 – 21 agosto 2024

Fecha de caducidad del último ciclo de certificación:
20 agosto 2021

Fecha de la última recertificación:
13 agosto 2021

Se certifica que el sistema de gestión de

CIAR SA

Avenida Alvarez Thomas 1131 1° Piso, 1427, Ciudad Autónoma 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:

Servicios de ingeniería para el desarrollo de proyectos y / o suministro de personal especializado.

Lugar y fecha:
São Paulo, 23 agosto 2021

Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional
OSS 0002

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

Maurício 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 GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda., Avenida Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – 3ª And. – Bl. D – Vila Cruzeiro – São Paulo - TEL: + 55 11 3305 3305. dnv.com.br/certificacao, dnv.com.ar/certificacion, dnv.com.cl/certificacion

CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado:
10000469710-MSC-INMETRO-ARG

Fecha Inicial de Certificación:
21 agosto 2012

Validez:
23 agosto 2021 – 21 agosto 2024

Fecha de caducidad del último ciclo de certificación:
20 agosto 2021
Fecha de la última recertificación:
13 agosto 2021

Se certifica que el sistema de gestión de

CIAR SA

Avenida Alvarez Thomas 1131 1° Piso, 1427, Ciudad Autónoma 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:

Servicios de ingeniería para el desarrollo de proyectos y / o suministro de personal especializado.

Lugar y fecha:
São Paulo, 23 agosto 2021

Gestão da Qualidade NBR ISO 9001
OCS 0010

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

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 GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda., Avenida Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – 3ª And. – Bl. D – Vila Cruzeiro – São Paulo - TEL: + 55 11 3305 3305. dnv.com.br/certificacao, dnv.com.ar/certificacion, dnv.com.cl/certificacion

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	89	1	38	128
2022	90	1	28	119
2021	91	1	25	**117**

Fuente: Empresa.

9/8/23, 12:32 Declaración en línea Formulario F.931

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70862044-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	126
Suma de Rem. 1:	70.952.097,48
Suma de Rem. 2:	75.274.135,94
Suma de Rem. 3:	75.274.135,94
Suma de Rem. 4:	71.101.107,30
Suma de Rem. 5:	70.952.097,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	75.650.617,02
Suma de Rem. 9:	75.274.135,92
Suma de Rem. 10:	74.408.010,26

Apellido y Nombre o Razón Social: CIAR S.A.

Nro. Verificador: 656277

Domicilio Fiscal: BUENOS AIRES 57 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	10.301.471,98
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**10.301.471,98**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	14.151.783,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	14.151.783,66
Retenciones	863.499,39
Contribuciones S.S. a pagar	**13.288.284,27**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.684.463,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.684.463,58**
b1 - Total de contribuciones	3.565.815,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.565.815,36
Retenciones	217.580,15
Contribuciones O.S. a pagar	**3.348.235,21**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.081.079,54
Total retenciones	1.081.079,54
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	863.499,39
Retenciones aplicadas a Obra Social	217.580,15
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	126	35.028,00
Remun. con ART	75.274.135,92	376.370,68
L.R.T. total a pagar		**411.398,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	126 - 9.873,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.873,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 866.125,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.288.284,27**	302 - Aportes de Obra Social	**1.684.463,58**
301 - Aportes de Seguridad Social	**10.301.471,98**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**411.398,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.348.235,21**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.873,36**
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 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70862044-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-07**
Nro. verificador:	656277
Cantidad de registros:	386
Fecha de Presentación:	2023-08-09 Hora: 12:31:31
Nro. de Transacción:	949254960
Código de Control:	bYDVXy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23172387179

[F931.cuit.30708620447.fecha.20230809.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c3deefbe8631e11b13ee0c26c012626b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070862044700030107230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1136133789
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	AFIP08/23
CUIT:	**30-70862044-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2023-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	26780796
Generado por el Usuario:	23172387179
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$1.179.487,81

Datos del comprobante de Pago:

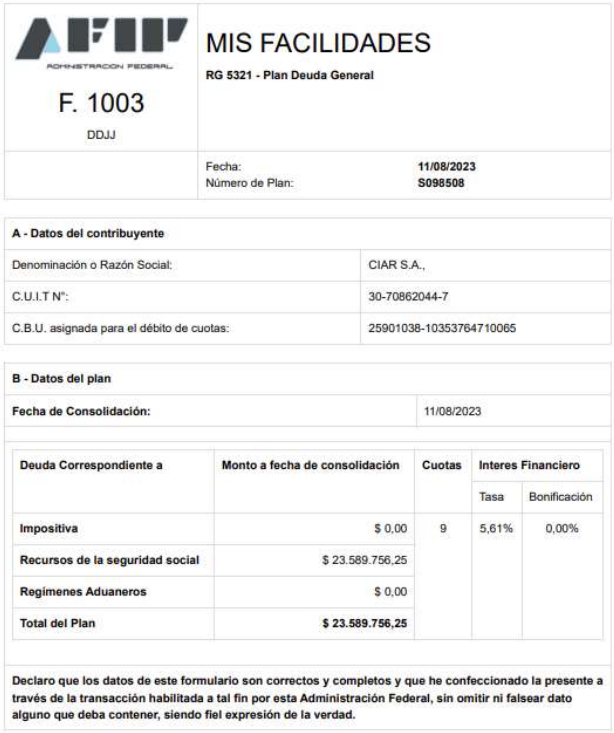
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	75897300
Código de Control:	007408
Fecha de Pago:	2023-08-11 Hora: 09:27:17
IMPORTE PAGADO	**$1.179.487,81**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS | **MIS FACILIDADES**

CUIT: **30708620447**
Fh. de Consolidación: **11/08/2023**

Nombre y Apellido: **CIAR S.A.,**
Número de Plan: **S098508**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	1.179.487,81	-	-	1.179.487,81	11/08/2023
1	2.296.140,33	1.257.216,06	-	3.553.356,39	16/09/2023
		1.257.216,06	70.001,12	3.623.357,51	26/09/2023
2	2.424.953,80	1.128.402,59	-	3.553.356,39	16/10/2023
		1.128.402,59	70.001,12	3.623.357,51	26/10/2023
3	2.560.993,71	992.362,68	-	3.553.356,39	16/11/2023
		992.362,68	70.001,12	3.623.357,51	26/11/2023
4	2.704.665,46	848.690,93	-	3.553.356,39	16/12/2023
		848.690,93	70.001,12	3.623.357,51	26/12/2023
5	2.856.397,19	696.959,20	-	3.553.356,39	16/01/2024
		696.959,20	70.001,12	3.623.357,51	26/01/2024
6	3.016.641,07	536.715,32	-	3.553.356,39	16/02/2024
		536.715,32	70.001,12	3.623.357,51	26/02/2024
7	3.185.874,64	367.481,75	-	3.553.356,39	16/03/2024
		367.481,75	70.001,12	3.623.357,51	26/03/2024
8	3.364.602,24	188.754,15	-	3.553.356,39	16/04/2024
		188.754,15	70.001,12	3.623.357,51	26/04/2024
Totales	23.589.756,25	6.016.582,68	0,00	29.606.338,93	1° Vencimiento
		6.016.582,68	560.008,96	30.166.347,89	2° Vencimiento



ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **11/08/2023**
Número de Plan: **S098508**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	CIAR S.A.,
C.U.I.T N°:	30-70862044-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	2590103810353764710065

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	11/08/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 23.589.756,25			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 23.589.756,25**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

MERCADO



UPSTREAM

Desarrollo de Ingeniería Conceptual, Básica, Básica Extendida y de Detalle, de las siguientes instalaciones:

- Baterías de producción de petróleo
- Plantas compresoras
- Plantas de tratamiento de crudo (PTC)
- Plantas de facilidades tempranas (EPF)
- Proyectos piloto de explotación no convencional
- Plantas de tratamiento de agua
- Plantas turboexpander
- Revamps de plantas



DOWNSTREAM

Desarrollo de Ingeniería de Detalle para los siguientes sistemas de proceso:

- Hornos de proceso
- Topping y vacío
- Reforming e isomerización
- Tratamiento de aguas ácidas
- Servicios auxiliares



MIDSTREAM

Desarrollo de Ingeniería de Detalle para las siguientes áreas:

- Compresión y transporte de gas natural
- Bombeo y transporte de hidrocarburos líquidos
- Plantas de almacenamiento y despacho de productos



ENERGÍA TÉRMICA

Servicios de Ingeniería de Detalle en plantas de energía térmica, de ciclo abierto y cerrado, en las siguientes áreas:

- Circuitos de vapor y condensado
- Playa de tanques de almacenamiento
- Circuitos auxiliares de servicio



ENERGÍAS RENOVABLES

Servicios de Ingeniería de Detalle en las siguientes especialidades:

- Civil
- Electricidad
- Instrumentación y control

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Noviembre 2022	$ 96 253 545	$ 19 712 611	ARS
Diciembre 2022	$ 180 330 188	$ 18 531 595	ARS
Enero 2023	$ 71 038 707	$ 59 326 239	ARS
Febrero 2023	$ 107 250 605	$ 27 248 476	ARS
Marzo 2023	$ 109 836 653	$ 46 545 934	ARS
Abril 2023	$ 101 115 960	$ 32 782 424	ARS
Mayo 2023	$ 112 661 769	$ 42 781 067	ARS
Junio 2023	$ 131 139 130	$ 25 925 885	ARS
Julio 2023	$ 284 218 183	$ 122 520 058	ARS
Total	**$ 1 193 844 740**	**$ 395 374 289**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
07/2023	$ 11 139 616	ARS
06/2023	$ 5 411 961	ARS
05/2023	$ 7 034 726	ARS

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TECPETROL S.A.	Argentina	30-59266547-2	$ 179 162 761	ARS
2	YPF S.A. - PETRONAS ARGENTINA S.A.	Argentina	30-71486975-9	$ 158 465 227	ARS
3	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 149 876 615	ARS
4	A-EVANGELISTA S.A.	Argentina	30-70825232-4	$ 72 316 755	ARS
5	YPF S.A - COMPAÑIA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL SRL AREA LOMA CAMPANA UTE	Argentina	30-71433561-4	$ 42 597 892	ARS
6	YPF S.A. - SPM ARGENTINA S.A. - AREA BANDURRIA SUR UNION TRANSITORIA	Argentina	30-71588434-4	$ 38 613 054	ARS
7	YACIMIENTOS AREA CUENCA AUSTRAL 1 TIERRA DEL FUEGO	Argentina	30-63681824-7	$ 33 931 735	ARS
8	SIDERSA S.A.	Argentina	30-61536829-2	$ 33 409 149	ARS
9	CGC ENERGIA S. A. U.	Argentina	30-64265139-7	$ 27 117 538	ARS
10	ENAP SIPETROL ARG. S.A. - Y.P.F. S.A. - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS	Argentina	30-64773931-4	$ 23 737 329	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5044838
Desde:	01/01/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	556534
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	2520
Desde:	01/04/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	174178
Desde:	01/12/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	189148
Desde:	01/10/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2010 - 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	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	COMPAÑIA BERKLEY INTERNATIONAL	1391985/0	$ 1	USD
2	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	SAN CRISTOBAL SMSG	01-05-17-75044923	$ 382 250	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
HIPOTECARIO								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.					16			
CIUDAD DE BUENOS AIRES			3	5 149	4 992	4 824	4 675	4 510
YPF S.A.	28	22	14	18	8	36	17	13
SUPERVIELLE	2 027	1 689	2 298	964	1 568	1 424	1 130	38
PATAGONIA	276				454	959	1 011	
NACION ARGENTINA	8 089	16 250	16 032	15 667	15 290	14 913	14 557	14 159
MACRO	1 759	1 155	1 353	3 169	838	3 303	1 048	8 747
ITAU ARGENTINA	2 107	2 144	2 013	22	2 017	4 060	4 017	47
ICBC	1 750	19	259	22	2 476	2 326	2 475	100
HSBC BANK	1 097	792	2 724	484	730	640	554	445
GALICIA Y BUENOS AIRES	4 046	4 052	4 050	4 049	4 085	4 070	5 999	3 714
COMAFI S.A.	4 753	3 196	3 011	3 120	4 209	5 373	5 496	3 544
BBVA FRANCES	695	438	385	314	442	830	2 150	
TOTAL PERIODO	**26 627**	**29 757**	**32 142**	**32 978**	**37 125**	**42 758**	**43 129**	**35 317**

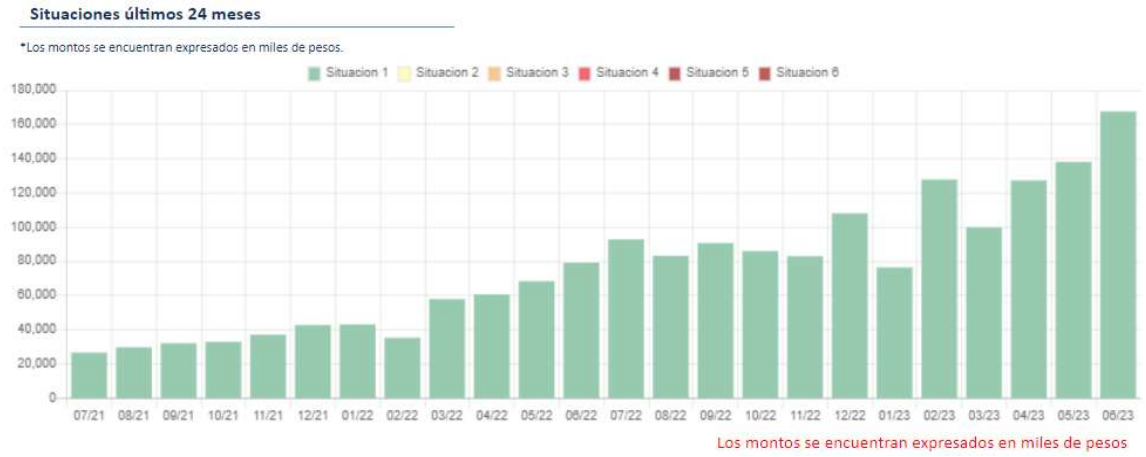
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
HIPOTECARIO							9 498	9 999
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.					4 951	2 291	21	117
CIUDAD DE BUENOS AIRES	4 340	4 162	3 985	3 800	3 610	3 414	3 207	3 005
YPF S.A.	5				9		52	13
SUPERVIELLE	23	44	33		2 053	23	25	111
PATAGONIA		29				1	89	181
NACION ARGENTINA	13 772	13 414	13 047	12 669	12 292	11 931	11 553	11 163
MACRO	72	52	5 962	2 235	557	4 772	7 095	4 609
ITAU ARGENTINA	3 990	1 543	1 796	24	3 999	143	21	48
ICBC	1 533	11	5	18	5 441	5 091	10 538	10 589
HSBC BANK	327	10 449	9 935	18 187	13 557	11 554	9 938	10 964
GALICIA Y BUENOS AIRES	16 570	15 405	25 027	23 997	22 721	21 439	20 138	18 857
COMAFI S.A.	6 143	6 365	8 649	10 689	12 906	13 182	10 530	10 088
BBVA FRANCES	11 187	9 248		7 573	10 803	9 425	8 027	6 334
TOTAL PERIODO	**57 962**	**60 722**	**68 439**	**79 192**	**92 899**	**83 266**	**90 732**	**86 078**

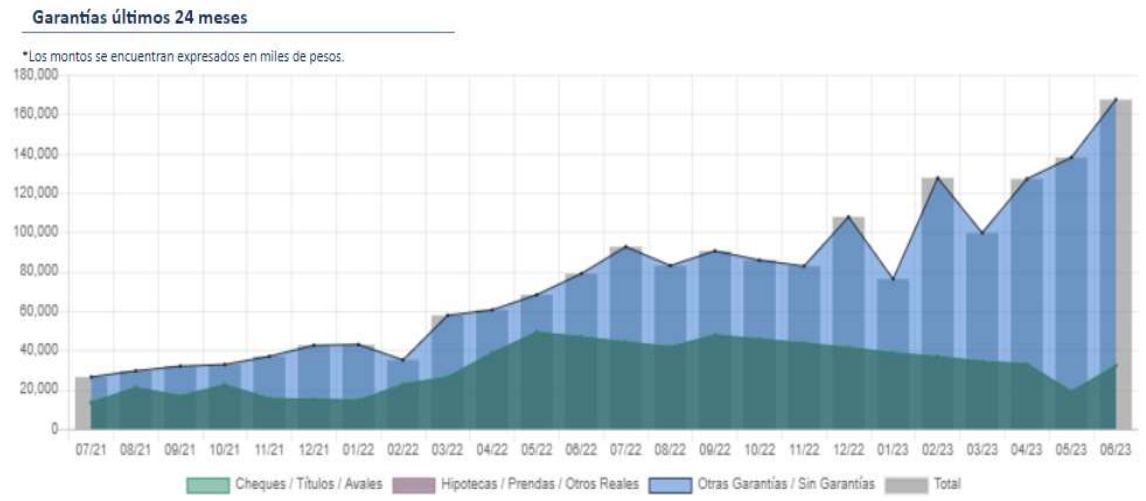
Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
AMERICAN EXPRESS ARG SA		83	32		86	1 032	96	80
HIPOTECARIO	10 485	10 987	11 488	11 941	12 443	12 929		13 916
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.			95		5 086	3 448	3 864	4 190
CIUDAD DE BUENOS AIRES	2 792	2 568	2 347	2 115	1 871	1 629	1 377	1 115
YPF S.A.	18	18	39	47	40	40	37	57
SUPERVIELLE	59	28	72	2 101	10 214	10 650	9 064	7 600
PATAGONIA							2 197	4 715
NACION ARGENTINA	31 148	30 221	28 963	28 265	27 042	26 390	45 130	44 214
MACRO	2 612	1 981	585	5 121	734	679	6 423	59
ITAU ARGENTINA	136			8 036	9 165	2 612	3 722	9 768
ICBC	251	3		1 612	47	315	377	9 256
HSBC BANK	8 318	11 103	9 458	15 684	4 336	1 897	1 209	10 208
GALICIA Y BUENOS AIRES	17 593	16 313	15 060	16 476	15 130	12 204	12 113	11 236
COMAFI S.A.	9 594	9 080	8 320	12 898	13 734	9 526	7 129	7 564
BBVA FRANCES		25 679		23 629		44 004	45 534	43 722
TOTAL PERIODO	**83 006**	**108 064**	**76 459**	**127 925**	**99 928**	**127 355**	**138 272**	**167 700**

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	N/I	N/I

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectaron juicios comerciales como demandado

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectaron 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	2004-01
30	IVA	ACTIVO	2004-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2004-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2004-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2004-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	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 07**/09/2023**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

CIAR S.A. CUIT 30708620447, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/09/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CIAR S.A. CUIT 30708620447 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

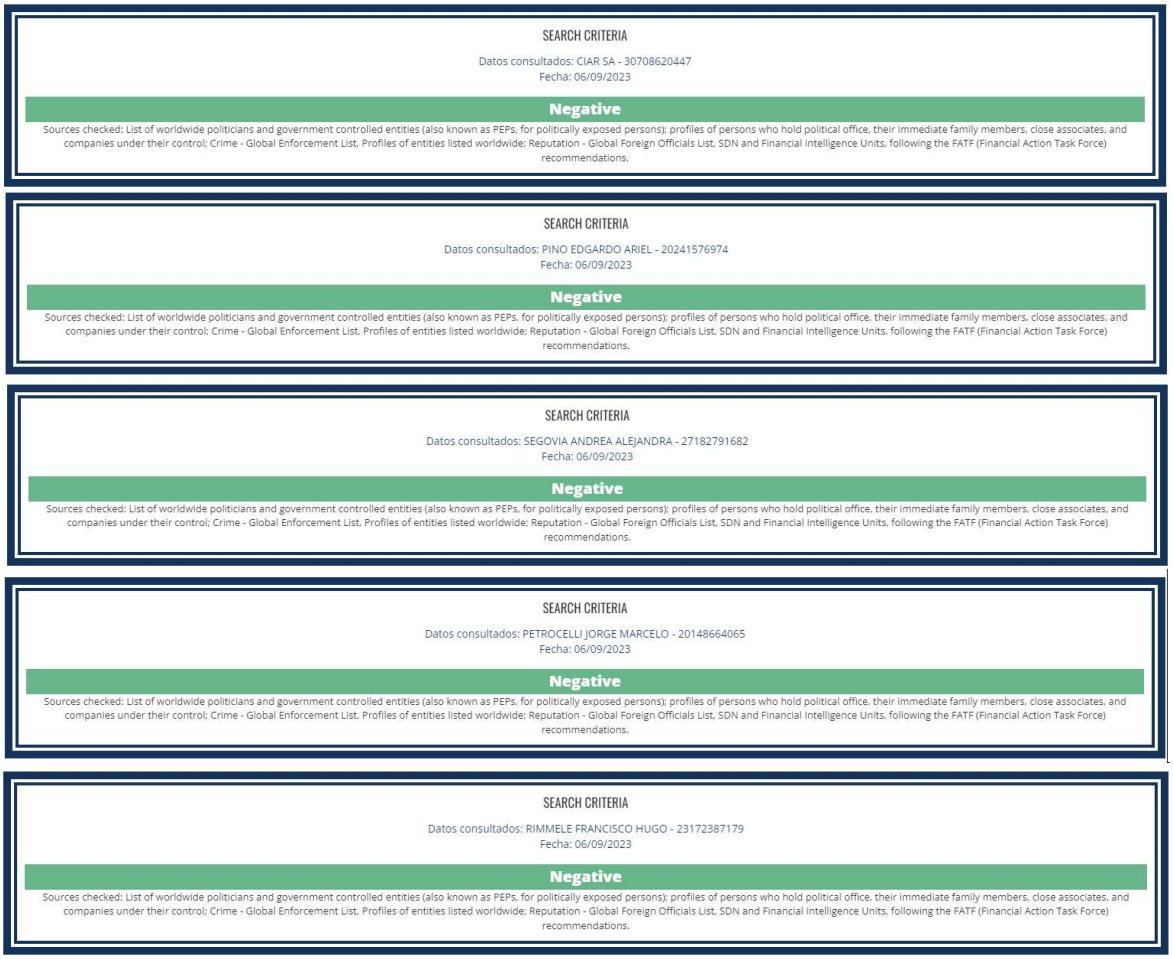
Fecha de emisión: 07/09/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0d72b605-3a9d-41e8-9bd6-64b97a4b3cd5

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CIAR SA - 30708620447
Fecha: 06/09/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PINO EDGARDO ARIEL - 20241576974
Fecha: 06/09/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SEGOVIA ANDREA ALEJANDRA - 27182791682
Fecha: 06/09/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PETROCELLI JORGE MARCELO - 20148664065
Fecha: 06/09/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RIMMELE FRANCISCO HUGO - 23172387179
Fecha: 06/09/2023

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

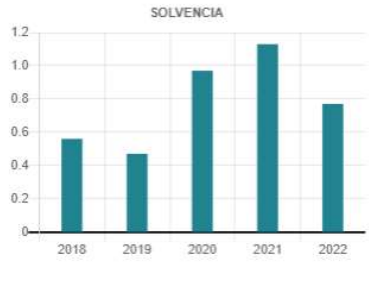
Activo

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Caja y Bancos	2 129	5 158	6 495	9 949	14 526
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	50 275	148 965	54 148	170 484	242 306
Otros Créditos	2 109	5 162	29 140	36 887	10 233
Bienes Cambio	2 639	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	6 402	3 587	8 359	26 552	19 683
Total De Activo Corriente	63 554	162 873	98 142	243 873	286 748
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	2	2	2	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	32 299	78 652	105 600	205 162	221 036
Depreciación Acumulada	2 936	7 150	36 646	18 651	31 911
Bienes De Uso	29 363	71 502	68 954	186 511	189 125
Activos Intangibles	6 337	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	4 807	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	40 509	71 504	68 956	186 511	189 125
Total Activo	104 063	234 376	167 098	430 384	475 873

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





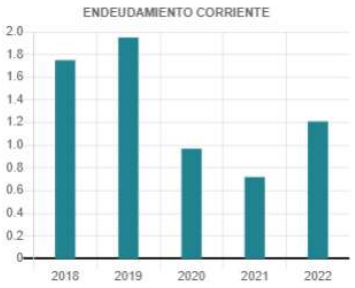


Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	20 684	21 187	21 676	25 774	33 822
Préstamos (Deudas Bancarias)	28 945	32 923	32 980	24 081	87 741
Remuneraciones Y Cargas Sociales	12 436	47 058	15 363	40 601	47 834
Cargas Fiscales	3 345	21 579	3 836	67 062	76 942
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	170	22 938	5 818	6 551	3 024
Total Pasivo Corriente	65 579	145 685	79 672	164 068	249 364
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	6 937	183	30 078	14 832
Deudas Fiscales	955	6 997	3 382	7 776	5 167
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	1 711	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	955	13 935	5 276	37 854	19 999
Total Pasivo	66 534	159 620	84 948	201 922	269 363
Capital Social	30	8 793	16 387	25 149	25 149
Resultados No Asignados	37 499	65 964	65 762	203 313	181 360
Patrimonio Neto	37 529	74 757	82 149	228 462	206 510

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







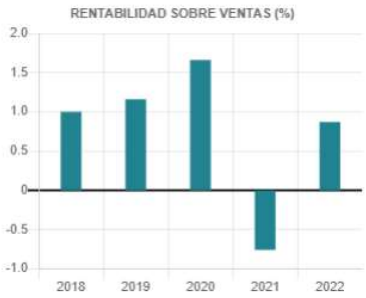
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Ventas	174 190	571 337	444 258	855 783	916 075
Compras Del Ejercicio	7 594	65 292	69 301	148 007	211 439
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	150 152	470 837	342 717	687 831	848 372
Resultado Bruto	24 038	100 500	101 541	167 953	67 703
Amortizaciones	310	1 549	5 735	10 036	14 471
Gastos de Comercialización	8 000	38 721	30 656	53 736	43 791
Gastos de Administración	5 878	26 008	35 546	68 450	85 572
Gastos Financieros	4 317	18 899	1 935	2 786	3 979
Otros Ingresos	0	19 432	4 960	15 433	92 242
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-3 158	-18 899	-27 906	-57 887	-18 585
Impuesto a las Ganancias	939	10 784	3 065	7 032	43
Resultado	1 745	6 622	7 393	-6 505	7 975

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,56	0,47	0,97	1,13	0,77
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,77	2,14	1,03	0,88	1,30
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,75	1,95	0,97	0,72	1,21
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-2 025,10	17 187,60	18 469,92	79 804,54	37 383,68

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,97	1,12	1,23	1,49	1,15
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,93	1,12	1,23	1,49	1,15
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,46	3,84	8,20	5,02	3,78
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	767,05	295,10	174,87	181,30	218,17
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,67	2,44	2,66	1,99	1,93
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5,93	7,99	6,44	4,59	4,84
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,77	0,53	0,40	0,24	0,50
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,99	0,84	0,90	0,76	1,34
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	60,65	25,47	27,25	23,10	40,87

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	13,80	17,59	22,86	19,63	7,39
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,00	1,16	1,66	-0,76	0,87
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,00	-2,24	0,55	-2,56	-9,20
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	9 849 458	34 221 972	29 604 570	35 730 452	-76 130 659
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	5,65	5,99	6,66	4,18	-8,31
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,05	0,09	0,09	-0,03	0,04
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,68	2,83	4,42	-1,51	1,68
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	7 311 584	37 852 988	18 127 700	13 349 100	26 468 963
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,11	0,24	0,21	0,07	0,10
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,04	0,07	0,04	0,02	0,03
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,69	2,00	9,37	4,79	6,65

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,03	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,07	0,07	0,06	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03	0,05	0,08	0,08	0,09
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,28	1,05	1,19	1,22	1,09
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	94,65	46,17	12,02	18,58	13,07

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 31/10) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 10/2022 alcanzaron a un total de $916.1 Millones vs $855.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento del 7.05% interanual.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 80.37 % al 92.61% y los Gastos de Estructura no presentaron una variación significativa, pasando de 14.28% al 14.12% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $ 92.2 Millones (10.07% s/ventas) correspondiente mayoritariamente a resultado por venta de bienes de uso, y Egresos por $ 18.6 Millones (2.03% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y Por Tenencia (Incluyendo RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una marginal Ganancia Final de $7.97 Millones (0.87% s/ventas) vs el quebranto de -$6.5 Millones (-0.76% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 10/2022 aumento de Ventas, de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, presentando una marginal ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.49 a 1.15, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $37.4 Millones, equivalente al 7.86% del Activo, siendo inadecuada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en exigua relación con el Activo.

Patrimoniales:

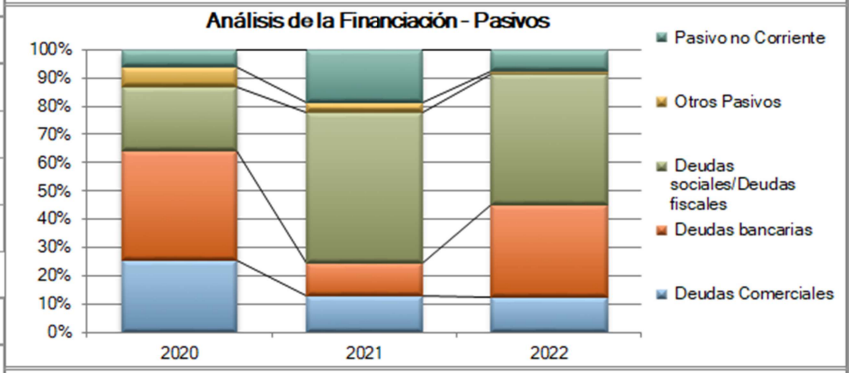
- El Patrimonio Neto a 10/2022 fue $206.5 Millones vs $228.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $25.1 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo inadecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 56.60 % del Activo siendo las Deudas Bancarias a corto plazo (32.57% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto plazo (28.56% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial disminuyó de 1.13 a 0.77, ingresando a valores insatisfactorios, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.72 a 1.21, profundizando en valores altos.

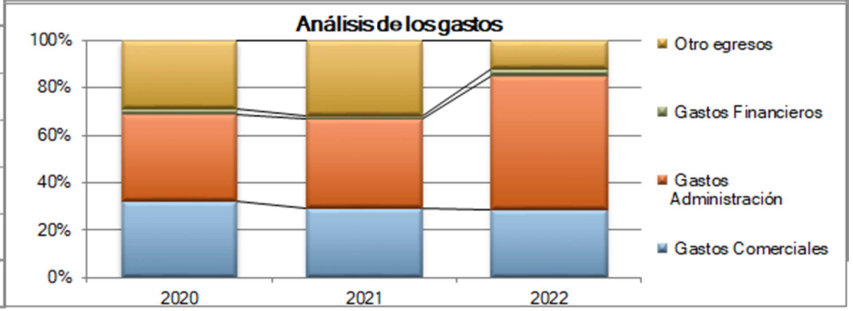
En resumen, la situación Patrimonial resultó insatisfactoria, con inadecuada Solvencia, alto Endeudamiento Corriente y escasa capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	oct-20	oct-21	oct-22
Caja y Bancos	6.494.736	9.948.982	14.525.716
Inversiones corrientes	2.000	0	0
Creditos por ventas	54.148.230	170.484.488	242.306.344
Otros Créditos	29.140.492	36.887.459	10.232.954
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	68.953.658	186.510.954	189.125.170
Otros activos corrientes	8.358.561	26.551.697	19.682.667
Activo Corriente	**167.097.677**	**430.383.580**	**475.872.851**
Deudas Comerciales	21.675.756	25.773.572	33.822.217
Deudas bancarias	32.979.572	24.080.899	87.741.357
Deudas sociales/Deudas fiscales	19.198.859	107.662.554	124.776.317
Otros Pasivos	5.817.917	6.551.058	3.024.108
Pasivo no Corriente	5.276.330	37.853.600	19.999.165
Pasivo	**84.948.434**	**201.921.683**	**269.363.163**
Gastos Comerciales	30.655.905	53.736.115	43.790.909
Gastos Administración	35.546.235	68.449.655	85.571.546
Gastos Financieros	1.935.165	2.785.630	3.979.471
Otro egresos	27.906.087	57.886.868	18.584.757
Impuesto a las ganancias	3.065.244	7.032.041	42.850
Total	**99.108.636**	**189.890.309**	**151.969.533**

2020/2021/2022

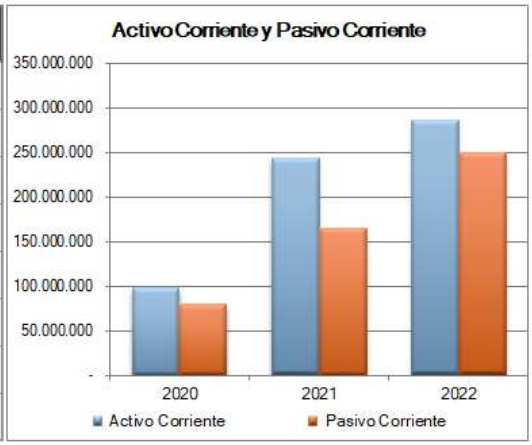




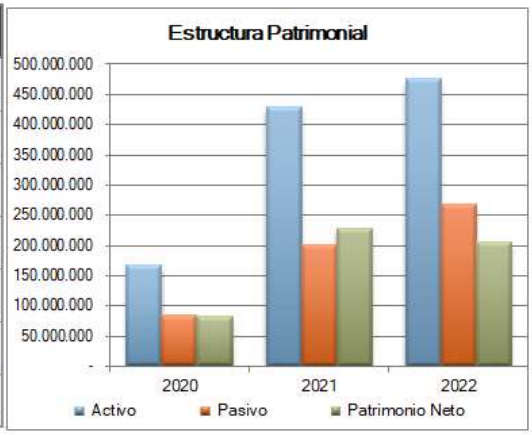


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

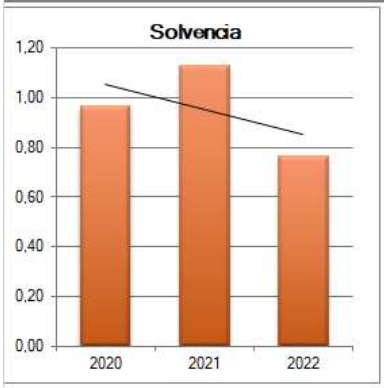
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	oct-20	oct-21	oct-22
Solvencia	0,97	1,13	0,77
Patrimonio Neto sobre Activo	49%	53%	43%
Endeudamiento corriente	0,97	0,72	1,21
Capital corriente	0,11	0,19	0,08
Activo no Cte sobre Activo	41%	43%	40%
Financiación del activo no cte.	1,27	1,43	1,20
Deuda bancaria sobre Pasivo	39%	27%	38%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	26%	13%	13%

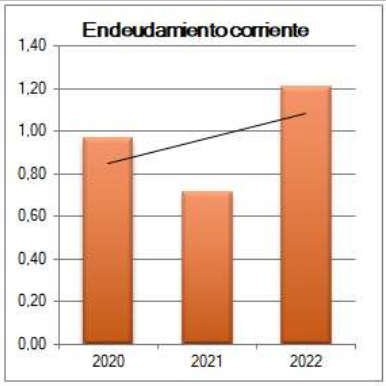


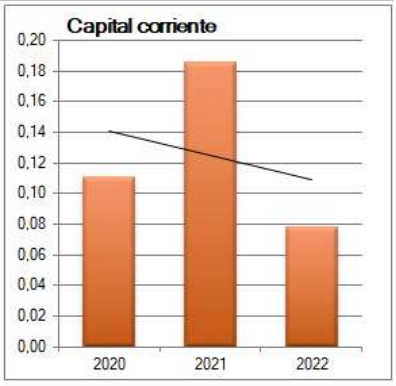
Info	oct-20	oct-21	oct-22
Activo Corriente	$ 98.142.019	$ 243.872.626	$ 286.747.682
Activo no Corriente	$ 68.955.658	$ 186.510.954	$ 189.125.170
Activo	$ 167.097.677	$ 430.383.581	$ 475.872.851
Pasivo Corriente	$ 79.672.104	$ 164.068.082	$ 249.363.998
Pasivo no Corriente	$ 5.276.330	$ 37.853.600	$ 19.999.165
Pasivo	$ 84.948.434	$ 201.921.683	$ 269.363.163
Patrimonio Neto	$ 82.149.243	$ 228.461.898	$ 206.509.688



Trends



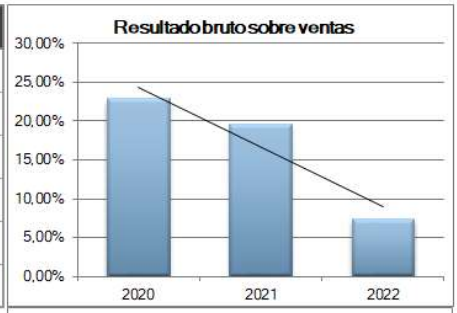




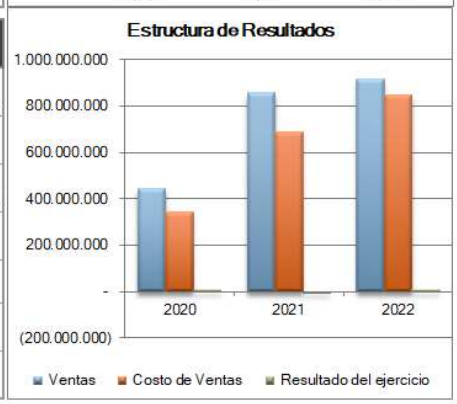
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

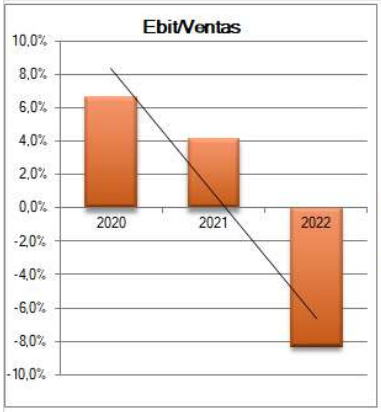
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	oct-20	oct-21	oct-22
Rentabilidad de la inversión total	9,0%	-2,8%	3,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	15,1%	1,5%	5,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	7,4%	0,8%	2,5%
Resultado bruto sobre ventas	22,9%	19,6%	7,4%
Rentabilidad sobre Ventas	1,7%	-0,8%	0,9%
Costo del financiamiento	2,3%	1,4%	1,5%

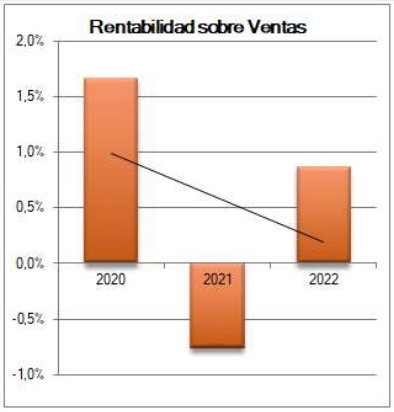


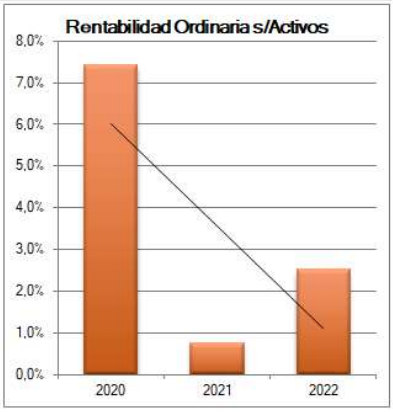
Info	oct-20	oct-21	oct-22
Ventas	$ 444.258.476	$ 855.783.259	$ 916.075.439
Costo de Ventas	$ 342.717.047	$ 687.830.654	$ 848.372.361
Resultado del ejercicio	$ 7.392.572	$ -6.504.953	$ 7.975.359
Ebit	$ 29.604.570	$ 35.730.453	$ -76.130.661
Ebit/Ventas	6,7%	4,2%	-8,3%
EBITDA/Ventas	0,04	0,02	0,03
EBITDA/Intereses	9,37	4,79	6,65



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	oct-20	oct-21	oct-22
Liquidez corriente	1,23	1,49	1,15
Liquidez acida	1,23	1,49	1,15
Rotación del pasivo corriente días	175	181	218
Rotación de las cuentas a cobrar	37	60	80
Efecto Palanca	0,04	-0,02	0,02

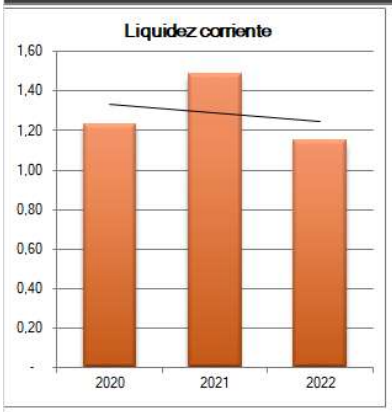
2020/2021/2022

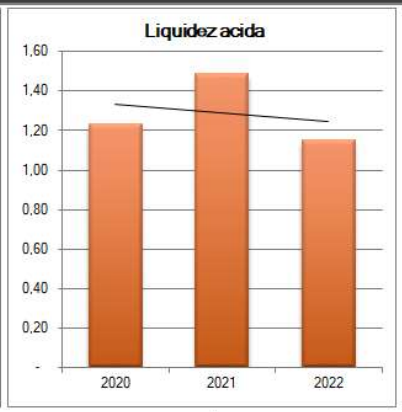


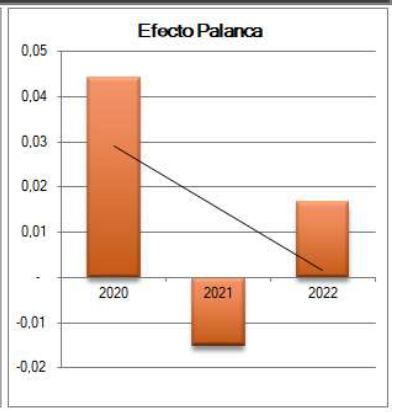
Info	oct-20	oct-21	oct-22
Caja y Bancos	6.494.736	9.948.982	14.525.716
Creditos por ventas	54.148.230	170.484.488	242.306.344
Deudas Comerciales	21.675.756	25.773.572	33.822.217
Deudas bancarias	32.979.572	24.080.899	87.741.357
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

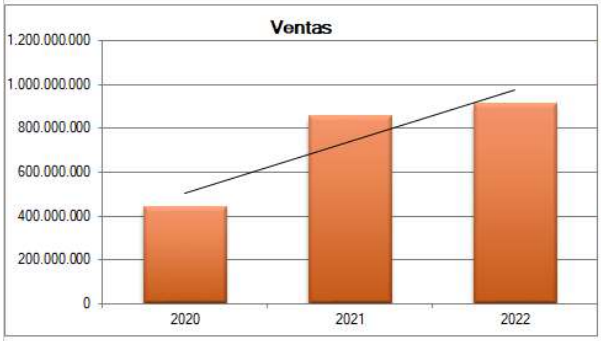


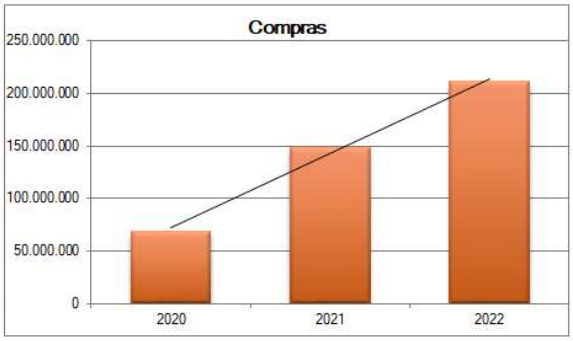
Trends







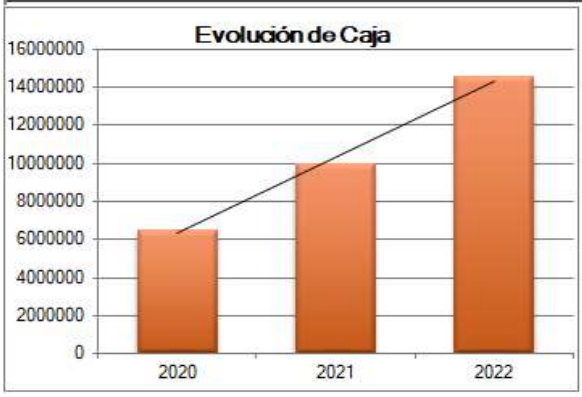


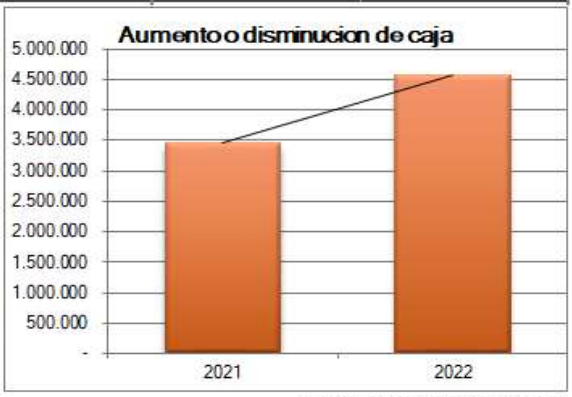


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	oct-21	oct-22
Resultado del ejercicio	$ -6.504.953,00	$ 7.975.359,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 10.036.382,00	$ 14.471.284,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 3.531.429,00	$ 22.446.643,00
Variación de créditos por ventas	$ -116.336.258,00	$ -71.821.856,00
Variación de otros créditos	$ -7.746.967,00	$ 26.654.505,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -18.191.136,01	$ 6.869.030,00
Variación de cuentas a pagar	$ 4.097.816,00	$ 8.048.645,00
Variación de deudas sociales	$ 25.238.034,00	$ 7.233.463,00
Variación de deudas fiscales	$ 67.619.741,00	$ 7.271.267,00
Variación de otras deudas	$ -978.032,99	$ -3.526.950,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -42.765.374,00	$ 3.174.747,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 144.055.494,00	$ -29.927.568,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 8.762.115,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -127.593.678,00	$ -17.085.500,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -17.541.443,00	$ -43.838.321,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -8.898.673,00	$ 63.660.458,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 29.894.364,00	$ -15.245.402,00
Aumento o disminucion de caja	$ 3.454.248,00	$ 4.576.735,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	76.339.620	$	S/Patrimonio Neto	7.196.450	$
Compras Mensuales	17.619.909	$	S/Capital de Trabajo	1.055.225	$
Modo de Cobro s/Balance	72	días	S/Activos Líquidos	6.354.559	$
Modo de Pago s/Balance	206	días	S/Variables Combinadas	5.047.543	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	16.909.441	33.818.882	50.728.323	67.637.764	101.456.646	135.275.528
	80%	15.030.614	30.061.228	45.091.843	60.122.457	90.183.685	120.244.914
	65%	12.212.374	24.424.748	36.637.122	48.849.496	73.274.244	97.698.992
	50%	9.394.134	18.788.268	28.182.402	37.576.536	56.364.803	75.153.071
	40%	7.515.307	15.030.614	22.545.921	30.061.228	45.091.843	60.122.457
	30%	5.636.480	11.272.961	16.909.441	22.545.921	33.818.882	45.091.843
	20%	3.757.654	7.515.307	11.272.961	15.030.614	22.545.921	30.061.228
	10%	1.878.827	3.757.654	5.636.480	7.515.307	11.272.961	15.030.614
	2%	375.765	751.531	1.127.296	1.503.061	2.254.592	3.006.123

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,86	7	Liquidez corriente	ratio	1,23	6
Endeudamiento corriente	ratio	1,09	8	Liquidez acida	ratio	1,23	10
Capital corriente	%	10,3%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	206	1
Activo no Cte sobre Activo	%	40,6%	9	Rotación de las cuentas a cobrar	días	72	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,25	10	Efecto Palanca	ratio	0,01	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	35,9%	7	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	13,9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	3,0%	3	Gastos Administración sobre Ventas	%	8,9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	5,9%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	14,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	2,7%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	14	10
Resultado bruto sobre ventas	%	11,4%	1	Rotación de bienes de cambio	días	0	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,6%	2	Rotación del activo	veces	2,05	2
Costo del financiamiento	%	1,5%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-4,3%	1	61,49			
EBITDA/Ventas	%	2,7%	2				
EBITDA/Intereses	%	6,55	10				

