DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

ARGENTINA

Noviembre 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		**95%**	**38**						

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		**77%**	**23**									

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**	38	40	95%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	23	30	77%	90,0%	6,9
Resultado Final		**7,9**				

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

1.2 CONCLUSIÓN:

GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA inició sus actividades en el año 2014 con domicilio legal en Neuquén, Provincia de Neuquén, brindando soluciones y prestaciones al sector industrial y petrolero. Sus accionistas son: JAVIER VALDEZ (33%), GUSTAVO POBLETE (27%), ORLANDO POBLETE (20%) y ROBERTO POBLETE (20%). No declaran operar bajo normas de calidad. Según lo informado en el Form. 931 09/2023 cuentan con 40 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con MUTUAL PETROLEROS ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin bienes asociados, sin embargo, su similar de la Provincia de Rio Negro informa que es un agente con deuda. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado, embargos, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 08/2022 mostró una exigua performance económica, con caída de ventas (-6.55% variación interanual), aumento de Gastos de Estructura y disminución de Costos Directos, registrándose una marginal Ganancia Final de 0.20% s/ventas (afectada por Egresos de 14% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la ajustada Ganancia de 3.78% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.72 a 1.86, profundizando en valores adecuados, mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 25% del Activo siendo inadecuada la conformación. Con el Pasivo representando el 30% del Activo, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, manteniéndose sus principales indicadores valores apropiados: la Solvencia Patrimonial aumentó de 1.74 a 2.35 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.49 a 0.41. Como contrapartida la Capitalización resultó escasa. Las ventas post balance (12 meses) informan un fuerte aumento interanual del 79.20%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad. Monitorear cuadro previsional y Agencias de Recaudación.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 286 707 193**	**ARS 513 765 780**
Límite de compra	**ARS 86 012 157**	**ARS 154 129 734**

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 17
2.8.1 Inmuebles 17
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 18
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 24
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 24
3.4 PROVEEDORES 24
3.5 CLIENTES 25
3.6 SEGUROS 25
3.6.1 Registro de contratos con las ART 25
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.6.3 Otros Seguros contratados 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

4.4 EXPORTACIONES 26
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

GROUP VALPOB S.R.L

Razón Social	GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CUIT	30-71453937-6
Domicilio	SAN MARTIN 4181, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 282909 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P. 331290 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P. 332000 - INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES 421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 477490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P. 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	25/07/2014
Fecha de Contrato Social	20/05/2014
Patrimonio neto al 2022	$ 124 847 375
Cantidad Empleados	40 (Fuente: Form. 931 09/2023)
Domicilio Legal	SAN MARTIN 4181, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Domicilios vinculados	SAN MARTIN 4181, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GROUP VALPOB S.R.L es una Pyme neuquina con más de 15 años de experiencia en el rubro de la industria petrolera y a fines. Nació para dar soluciones y prestaciones al sector industrial y petrolero con base en la capital de la provincia.

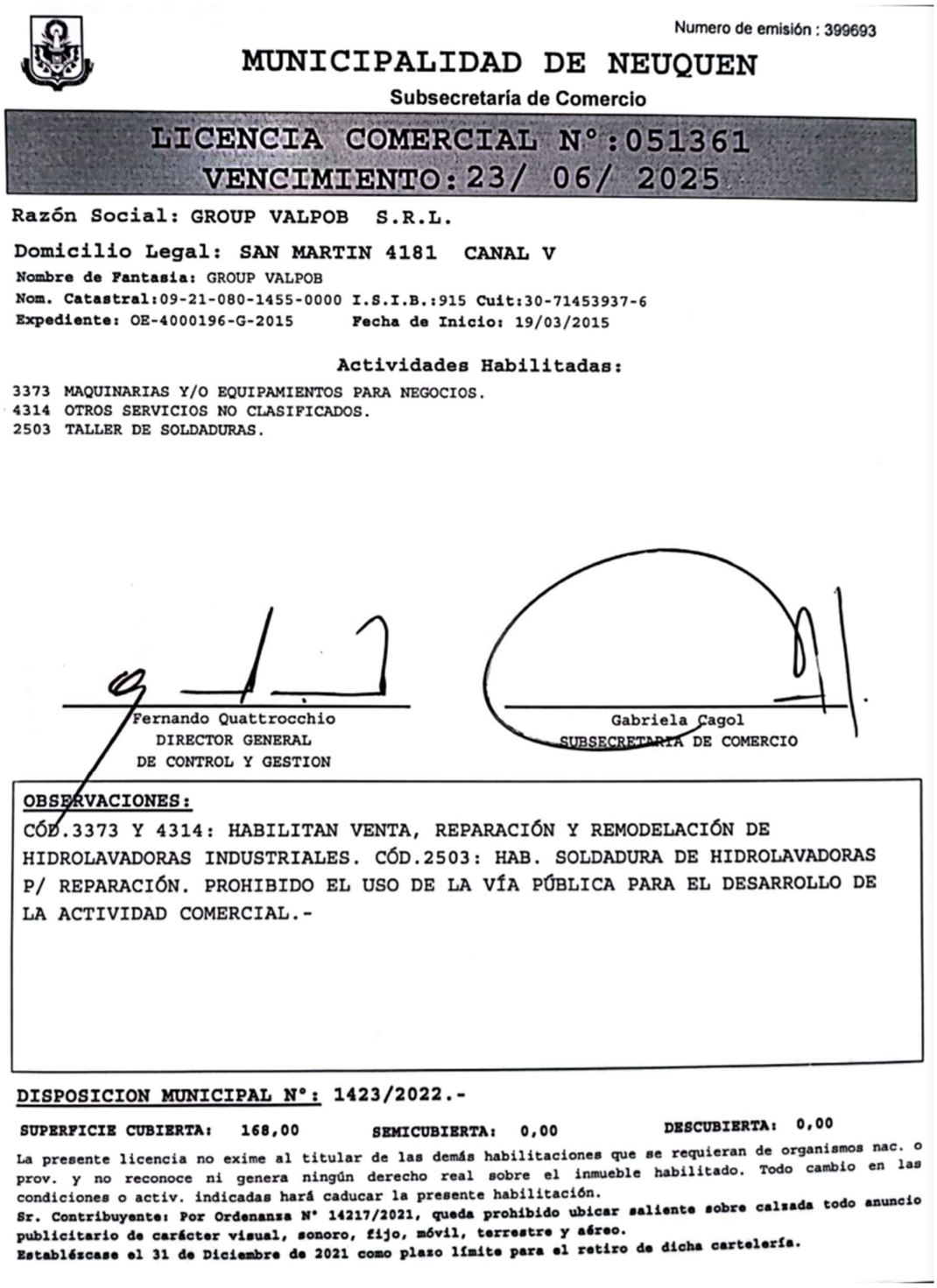
Contamos con personal capacitado para las distintas áreas que brinda la empresa, y proveedores estratégicos con los cuales garantizamos el mejor servicio en precio y calidad.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Numero de emisión : 399693

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Subsecretaría de Comercio

LICENCIA COMERCIAL N°:051361
VENCIMIENTO:23/ 06/ 2025

Razón Social: GROUP VALPOB S.R.L.

Domicilio Legal: SAN MARTIN 4181 CANAL V

Nombre de Fantasia: GROUP VALPOB
Nom. Catastral:09-21-080-1455-0000 I.S.I.B.:915 Cuit:30-71453937-6
Expediente: OE-4000196-G-2015 Fecha de Inicio: 19/03/2015

Actividades Habilitadas:

3373 MAQUINARIAS Y/O EQUIPAMIENTOS PARA NEGOCIOS.
4314 OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS.
2503 TALLER DE SOLDADURAS.

Fernando Quattrocchio
DIRECTOR GENERAL
DE CONTROL Y GESTION

Gabriela Cagol
SUBSECRETARIA DE COMERCIO

OBSERVACIONES:
CÓD.3373 Y 4314: HABILITAN VENTA, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE HIDROLAVADORAS INDUSTRIALES. CÓD.2503: HAB. SOLDADURA DE HIDROLAVADORAS P/ REPARACIÓN. PROHIBIDO EL USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.-

DISPOSICION MUNICIPAL N°: 1423/2022.-

SUPERFICIE CUBIERTA: 168,00 SEMICUBIERTA: 0,00 DESCUBIERTA: 0,00

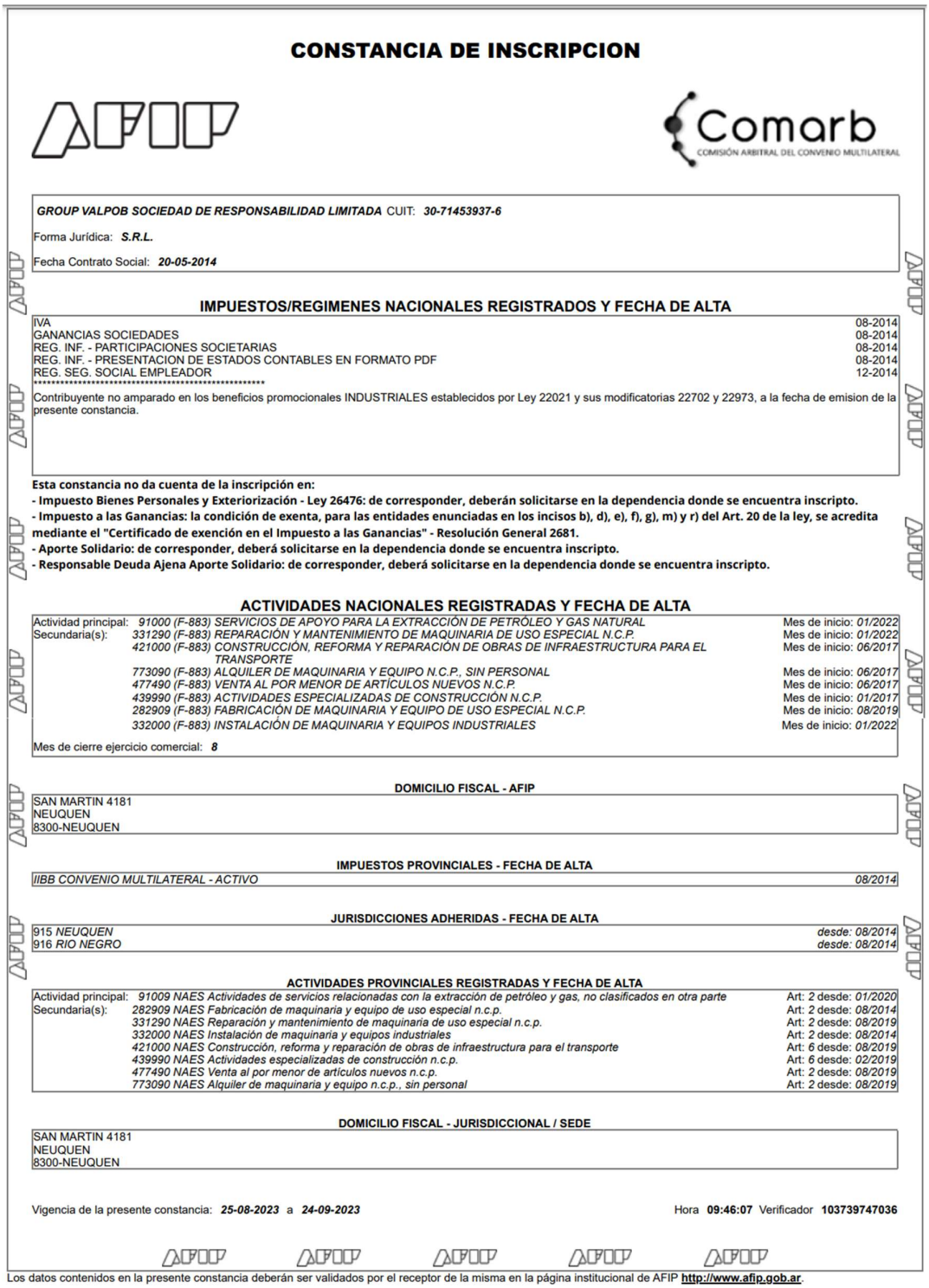
La presente licencia no exime al titular de las demás habilitaciones que se requieran de organismos nac. o prov. y no reconoce ni genera ningún derecho real sobre el inmueble habilitado. Todo cambio en las condiciones o activ. indicadas hará caducar la presente habilitación.
Sr. Contribuyente: Por Ordenanza 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.

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

GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: ***30-71453937-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***20-05-2014***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	08-2014
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2014
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2014
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	08-2014
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2014

****

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: *01/2022*
Secundaria(s):	*331290 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P.*	Mes de inicio: *01/2022*
	421000 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	Mes de inicio: *06/2017*
	773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL	Mes de inicio: *06/2017*
	477490 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P.	Mes de inicio: *06/2017*
	439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *01/2017*
	282909 (F-883) FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P.	Mes de inicio: *08/2019*
	332000 (F-883) INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES	Mes de inicio: *01/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SAN MARTIN 4181
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2014*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 *NEUQUEN*	*desde: 08/2014*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 08/2014*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*91009 NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte*	Art: 2 desde: *01/2020*
Secundaria(s):	*282909 NAES Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p.*	Art: 2 desde: *08/2014*
	331290 NAES Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial n.c.p.	Art: 2 desde: *08/2019*
	332000 NAES Instalación de maquinaria y equipos industriales	Art: 2 desde: *08/2014*
	421000 NAES Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte	Art: 6 desde: *08/2019*
	439990 NAES Actividades especializadas de construcción n.c.p.	Art: 6 desde: *02/2019*
	477490 NAES Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p.	Art: 2 desde: *08/2019*
	773090 NAES Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal	Art: 2 desde: *08/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

SAN MARTIN 4181
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***25-08-2023*** a ***24-09-2023***

Hora **09:46:07** Verificador **103739747036**

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 938289

CUIT: 30-71453937-6	Contribuyente: GROUP VALPOB SOCIEDAD DE	Sede: 915
Anticipo: 202309	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/10/2023 - 11:58:00 ante AFIP, Nº de Transacción 963153902

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
915 NEUQUEN	$1.854.188,02	$1.176.267,60	$0,00	$0,00	$677.920,42	$677.920,42
916 RIO NEGRO	$94.219,85	$94.758,74	$0,00	$538,89	$0,00	$0,00
Totales	$1.948.407,87	$1.271.026,34	$0,00	$538,89	$677.920,42	$677.920,42

RENTAS Dirección Provincial de Rentas

IIBB CM

Usuario:	ASTOLL
F. Generación:	02/11/2023
VEP:	1172632331

C.U.I.T.:	30-71453937-6	**Contribuyente:**	GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dom.:	SAN MARTIN 4181 - NEUQUEN (CP:8300)		

Detalle	Fecha Vto.	Capital	Interés	Multa	Total a Pagar
IIBB CM - ANTICIPO MENSUAL - 2023/08 - 8	19/09/2023	$ 134.536,15	$ 17.758,77	$ 0,00	$ 152.294,92
IIBB CM - ANTICIPO MENSUAL - 2023/09 - 9	19/10/2023	$ 677.920,42	$ 29.719,16	$ 0,00	$ 707.639,58

Vencimiento	03/11/2023	Total a Pagar	$ 859.934,50
SON PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100			

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71453937-6**
Impuesto: **5839 - CM NEUQUEN**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-09**
Nro. verificador: 938289
Cantidad de registros: 162

Fecha de Presentación: 2023-10-19 Hora: 11:58:00
Nro. de Transacción: 963153902
Código de Control: 9HZZxx
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30714539376.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9f06a42de2c752620d332d0ee2a49a42]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

BPN

¡Pago VEP exitoso!

Nro. de comprobante: **3-30714539376-1698930659227949-0**
02-11-2023 10:11:06

Origen
Cuenta Corriente - Nº 1-620635/2 (ARS)

VEP seleccionado

Nº VEP 1172632331 - Fecha de expiración: 03/11/23

CUIT Contribuyente: 30714539376

Descripción: **NEUQUEN - PAGOS VARIOS**
Concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Sub concepto: **OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período fiscal: **202309**Anticipo cuota: **1**Formulario: **5356**

$ 859.934,50
Importe total

(S.E.U.O.)

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
8	2022	30-71453937-6
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	112000	262497
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI	2100001	0

Cantidad proyectos promovidc 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-30231906-6 **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 (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	616.098,50	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	18.450.227,13	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	19.066.325,63	0,00
Resultado impositivo	19.066.325,63	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	19.066.325,63	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 %	30,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	5.469.897,69	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	5.469.897,69
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	2.879.737,57	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		2.590.160,12
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		5.469.897,69	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	3.674.386,25	
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	872.354,40	
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		5.469.897,69	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		5.469.897,69	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		5.469.897,69	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	1.956.580,53	0,00
Saldo a Cancelar		5.469.897,69			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133071453937682022262497

25dcbc9c9890bc2adf2e9b280f3702b4

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71453937-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 262497
Cantidad de registros: 428

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-01-21 Hora: 09:27:36
Nro. de Transacción: 904788058
Código de Control: SqHj7#
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20170788304

[262497F0713.25dcbc9c9890bc2adf2e9b280f3702b4.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[25dcbc9c9890bc2adf2e9b280f3702b4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30714539376	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
		Fecha de Presentación: 23/10/2023	Hora: 08:26
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 963889134	MD5: a438b00ba25dda98a4c37f1cc0ddf8bb
		Período: 202309	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 14924243.49
Total del Crédito Fiscal		$ 5786547.99
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		$ 9137695.50
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		$ 9137695.50
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		$ 6026331.19
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 3111364.31

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71453937-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-09**
Nro. verificador: 338918
Cantidad de registros: 239

Fecha de Presentación: 2023-10-23 Hora: 08:26:02
Nro. de Transacción: 963889134
Código de Control: YfS#LP
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20170788304

[338918F2002.a438b00ba25dda98a4c37f1cc0ddf8bb.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a438b00ba25dda98a4c37f1cc0ddf8bb]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

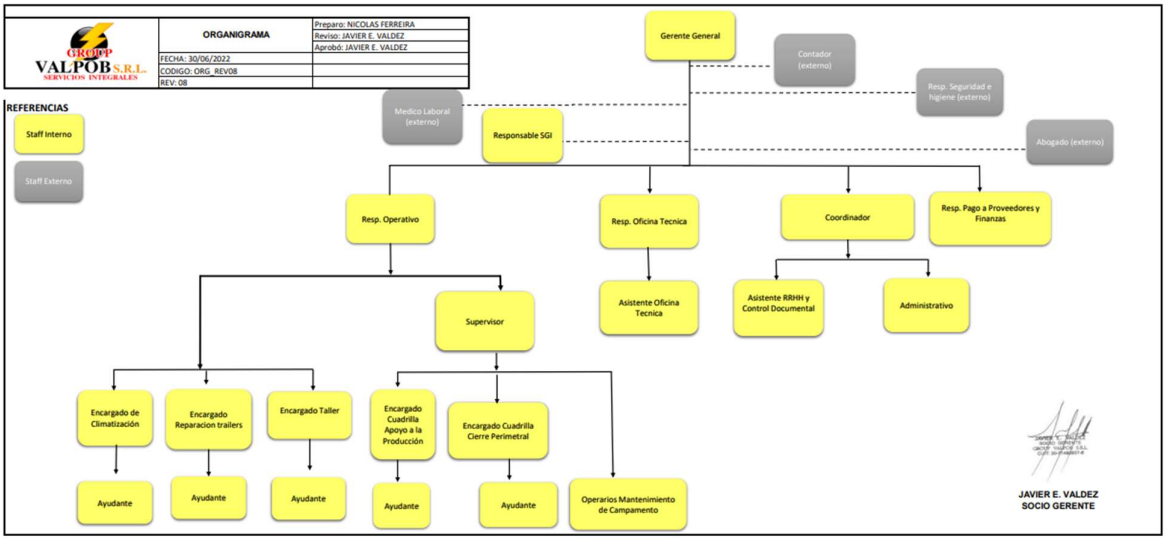
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Se adjunta archivo (Pág. 1 de 11)
Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
JAVIER VALDEZ	Argentina	20-17078830-4	33.00
GUSTAVO POBLETE	Argentina	23-11645946-9	27.00
ORLANDO POBLETE	Argentina	20-14032109-6	20.00
ROBERTO POBLETE	Argentina	23-28820823-9	20.00

Fuente: Empresa.

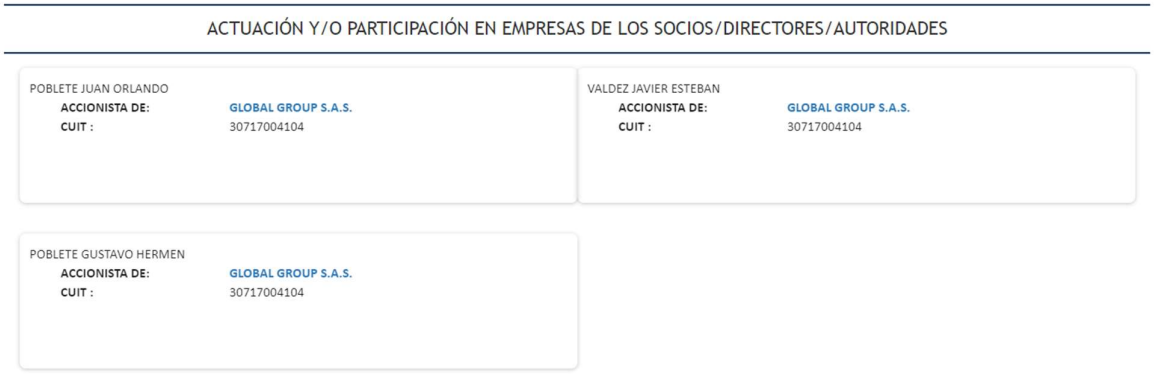
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
JAVIER VALDEZ	Argentina	20-17078830-4	Socio Gerente
GUSTAVO POBLETE	Argentina	23-11645946-9	Socio
ORLANDO POBLETE	Argentina	20-14032109-6	Socio
ROBERTO POBLETE	Argentina	23-28820823-9	Socio

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





POBLETE JUAN ORLANDO - 20140321096

SCORE

74.2

POBLETE JUAN ORLANDO

FECHA NACIMIENTO:	24/03/1960
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	307 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

REPUBLICA DE ITALIA 4141, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

REPUBLICA DE ITALIA 4141, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

R.BOSCH 660, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

BGRAN NQN.MKO.4 A.3 19 P, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (06/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2014

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

POBLETE ROMERA ROBERTO IVAN - 23288208239

SCORE

78.3

POBLETE ROMERA ROBERTO IVAN

FECHA NACIMIENTO:	19/06/1981
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	53 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2022

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

R DE ITALIA 4141, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

SAN MARTIN 4181, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

ENRIQUE GODOY 23, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

MZ19 AN3 MK4 DT1-GRAN NQN, (6187256), CONFLUENCIA

FISCALES

CLAE	ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2005
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



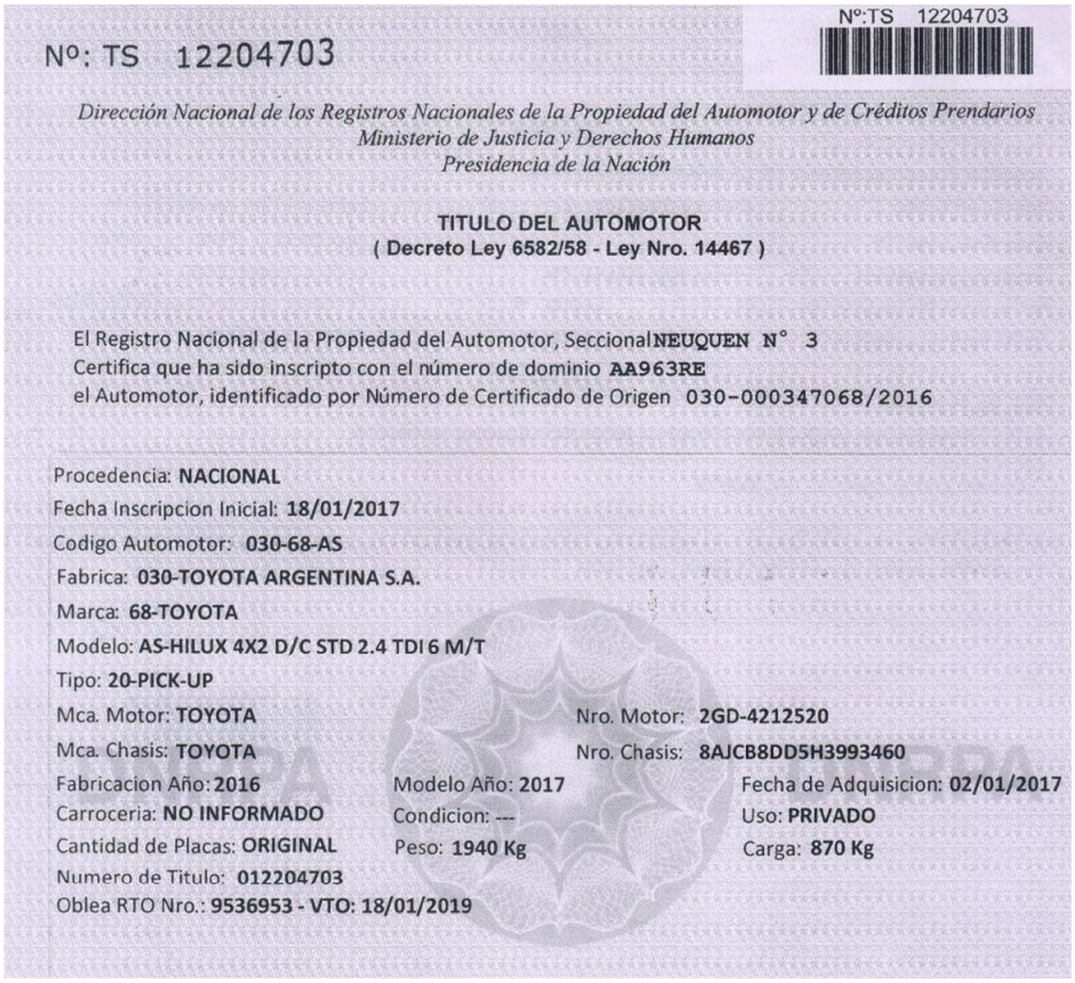
no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados



Nº: TS 12204703

Nº:TS 12204703

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

TITULO DEL AUTOMOTOR
(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Seccional **NEUQUEN N° 3**
Certifica que ha sido inscripto con el número de dominio **AA963RE**
el Automotor, identificado por Número de Certificado de Origen **030-000347068/2016**

Procedencia: **NACIONAL**
Fecha Inscripcion Inicial: **18/01/2017**
Codigo Automotor: **030-68-AS**
Fabrica: **030-TOYOTA ARGENTINA S.A.**
Marca: **68-TOYOTA**
Modelo: **AS-HILUX 4X2 D/C STD 2.4 TDI 6 M/T**
Tipo: **20-PICK-UP**
Mca. Motor: **TOYOTA** Nro. Motor: **2GD-4212520**
Mca. Chasis: **TOYOTA** Nro. Chasis: **8AJCB8DD5H3993460**
Fabricacion Año: **2016** Modelo Año: **2017** Fecha de Adquisicion: **02/01/2017**
Carroceria: **NO INFORMADO** Condicion: **---** Uso: **PRIVADO**
Cantidad de Placas: **ORIGINAL** Peso: **1940 Kg** Carga: **870 Kg**
Numero de Titulo: **012204703**
Oblea RTO Nro.: **9536953 - VTO: 18/01/2019**

Se adjunta archivo (Pág. 1 de 12)
Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUÉN Fecha: 19/09/2014

GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Renuncia de Gerentes Conforme a lo dispuesto por la Ley de Sociedades y sus modificaciones se hace saber la renuncia de Gerentes de "GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". Por Acta Nº 1 a los veinte dias del mes de agosto del ano dos mil catorce, siendo las 17 horas se reunen los socios de GROUP VALPOB S.R.L., en la sede social de la empresa, encontrandose presentes los senores socios Javier Esteban Valdez, Gustavo Hermen Poblete, Juan Orlando Poblete y Roberto Ivan Poblete Romera, quienes han resuelto por unanimidad lo siguiente: 1) Aceptar y aprobar las renuncias a sus cargos de socios Gerentes de los senores Gustavo Hermen Poblete y Roberto Ivan Poblete Romera y aprobar sus respectivas gestiones, dejando constancia que lagerencia queda conformada desde el dia de la fecha del presente Acta por los restantes socios Gerentes ya designados en el contrato social inscripto, los senores Javier Esteban Valdez y Juan Orlando Poblete, quienes continuaran en sus funciones como socios Gerentes por el termino establecido, mientras no exista causa de remocion o renuncia. El presente edicto ha sido ordenado por la Directora General del Registro Publico de Comercio, Dra. Graciela Noemi Mercau, en autos caratulados: "GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/Inscripcion Renuncia de Gerente", (Expte. Nº 20818/14). Neuquen, 11 de septiembre de 2014. Fdo. Maria Lis Mansilla Albores, Subdirectora Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquen. 1p 19-09-14

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 04/07/2014

GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Constitucion Conforme a lo dispuesto por la Ley de Sociedades y sus modificaciones se hace saber la constitucion de "GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". 1) Socios: Javier Esteban Valdez, de nacionalidad argentina, DNI Nº 17.078.830, de profesion Licenciado en Administracion, nacido el 2 de diciembre de 1965, domiciliado en Falletti Nº 4141 de Neuquen Capital Provincia del Neuquen, estado civil soltero; Gustavo Hermen Poblete, de nacionalidad argentina, DNI Nº 11.645.946, de profesion Licenciado en Administracion, nacido el 23 de enero de 1958, domiciliado en Ricardo Balbin 4.265 de Neuquen Capital, Provincia del Neuquen, casado en primeras nupcias con Rosa Nelly Munizaga, DNI N° 11.966.033; Juan Orlando Poblete, de nacionalidad argentina, DNI Nº 14.032.109, de profesion comerciante, nacido el 24 de marzo de 1960, domiciliado en Republica de Italia Nº 4141 de Neuquen Capital, Provincia del Neuquen, casado en primeras nupcias con la Sra. Elena Beatriz Romera, DNI Nº 14.565.070 y Roberto Ivan Poblete Romera, de nacionalidad argentina, DNI Nº 28.820.823, de profesion comerciante, nacido el 19 de junio de 1981, domiciliado en Republica de Italia Nº 4.141 de Neuquen Capital, Provincia del Neuquen, estado civil soltero. 2) Fecha: Instrumento Privado del 20/05/2014 y 10/06/2014. 3) Razon Social: "GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". 4) Domicilio Legal: En Neuquen Capital, calle San Martin Nº 4181. 5) Duracion: 99 anos contados desde la fecha de su inscripcion en el R.P.C.. Este plazo podra prorrogarse por 99 anos mas, siendo aprobado por mayoria. 6) Objeto Social: La sociedad tendra por objeto dedicarse por cuenta propia, ajena o asociada a terceros, dentro o fuera del pais a las siguientes actividades: Alquiler y venta de hidrolavadoras industriales, traileres, unidades habitacionales moviles, equipos de almacenamiento de residuos industriales y de todo tipo de maquinarias para las industrias petrolera, petroquimica y la construccion. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar los actos que no sean prohibidos por las leyes o este contrato y que se vinculen al objeto social. 7) Capital Social: El capital social se fija en la suma de $134.000 (pesos ciento treinta y cuatro mil). 8) Organos de Administracion: La direccion, administracion, representacion legal y uso de la firma social estaran a cargo de uno o mas Gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el termino de cinco ejercicios, siendo reelegibles. Se designan en calidad de socios Gerentes a los senores Javier Esteban Valdez, Gustavo Hermen Poblete, Juan Orlando Poblete y Roberto Ivan Poblete Romera. 9) Fiscalizacion: La sociedad, conforme a lo establecido en los Arts. 55 y 158 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550 y sus modificatorias, ha dispuesto prescindir del organo de fiscalizacion, quedando como facultad de los socios los controles que los mismos consideren necesarios. 10) Cierre del Ejercicio Social: 31 de agosto de cada ano. El presente edicto ha sido ordenado por la Directora General del Registro Publico de Comercio, Dra. Graciela Noemi Mercau, en autos caratulados: "GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/Inscripcion Contrato Social", (Expte. Nº 20538/14). Neuquen, 23 de junio de 2014. Fdo. Mariela J. Dupont, Subdirectora, Direccion General del Registro Publico del Comercio, Poder Judicial de la Provincia del Neuquen. 1p 04-07-14

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó 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
2021	25	2	4	31
2022	29	3	5	37
2023	29	3	6	**38**

Fuente: Empresa.



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71453937-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-09**
Nro. verificador: 719232
Cantidad de registros: 204

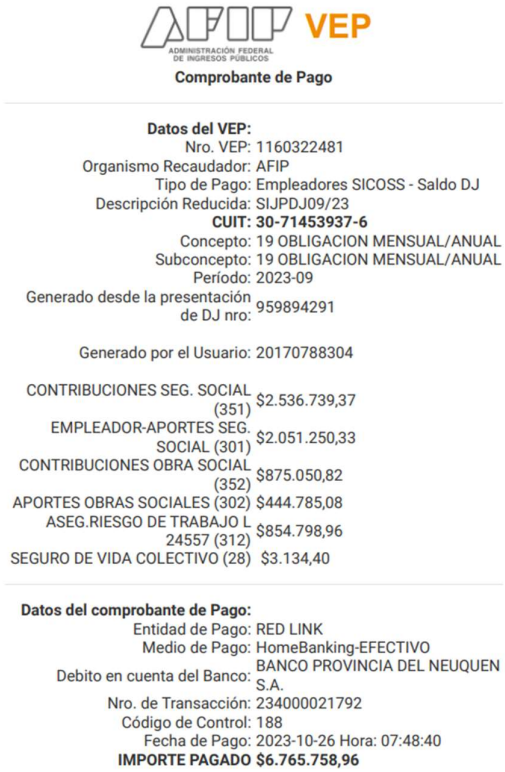
Fecha de Presentación: 2023-10-03 Hora: 17:20:54
Nro. de Transacción: 959894291
Código de Control: uf7nX3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20170788304

[F931.cuit.30714539376.fecha.20231003.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[f1e8439c3a70eed7e39dfee6665a2829]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071453937600030109235
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: 1160322481
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ09/23
CUIT: 30-71453937-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-09
Generado desde la presentación de DJ nro: 959894291

Generado por el Usuario: 20170788304

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) $2.536.739,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) $2.051.250,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $875.050,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302) $444.785,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $854.798,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $3.134,40

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción: 234000021792
Código de Control: 188
Fecha de Pago: 2023-10-26 Hora: 07:48:40
IMPORTE PAGADO $6.765.758,96

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-71453937-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	14.491.134,90
Suma de Rem. 2:	14.684.066,81
Suma de Rem. 3:	14.684.066,81
Suma de Rem. 4:	17.842.552,85
Suma de Rem. 5:	14.491.134,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	18.035.483,70
Suma de Rem. 9:	17.988.866,60
Suma de Rem. 10:	13.981.282,97

Apellido y Nombre o Razón Social: GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 719232

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN 4181 NEUQUEN

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.051.250,33
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.051.250,33**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	2.766.925,03
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	159.568,00
	Subtotal contribuciones S.S.	2.607.357,03
	Retenciones	70.617,66
	Contribuciones S.S. a pagar	**2.536.739,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	444.785,08
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**444.785,08**
b1 -	Total de contribuciones	899.409,66
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	899.409,66
	Retenciones	24.358,84
	Contribuciones O.S. a pagar	**875.050,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	94.976,50
Total retenciones	94.976,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	70.617,66
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.358,84
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	40	12.920,00	
Remun. con ART	17.988.866,60	841.878,96	
L.R.T. total a pagar			**854.798,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 3.134,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.134,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 266.139,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.536.739,37**	302 - Aportes de Obra Social	**444.785,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.051.250,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**854.798,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**875.050,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.134,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

CLIMATIZACION:

- VENTA
- REPARACION
- EQUIPOS ESPECIALES

HIDROLAVADORAS:

- VENTA
- ALQUILER
- REPARACION
- REPRESENTANTES EN LA PATAGONIA MARCA BUFALO





MODULOS Y EQUIPOS TRANSPORTABLES:

- VENTA
- ALQUILER
- FABRICACION
- REPARACION
- MODULOS (habitacionales, Company Man, Oficina, Comedor/Vestuario, Sala de Reuniones)




TAREAS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA PRODUCCION

- DESMALEZADO DE LOCACIONES Y PLANTAS
- SANEAMIENTO
- LAVADO DE MOTORES Y FILTROS EN PLANTAS
- CATEOS DE CAÑERIA
- DESARENADO DE MANIFOLD Y CAÑERIA EN PLANTA.





CERCOS PERIMETRALES:

- INSTALACION
- MANTENIMIENTO
- REPARACION





LAVADOS ESPECIALES EN PLANTAS Y YACIMIENTOS







- SERVICIOS DE GEORADAR
- MEDICIONES AMBIENTES LABORAL (CALIDAD DE AIRE, MEDICION LUMINICA, SONORA, ETC)





Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2022	$ 19 126 718	$ 12 871 041	ARS
Octubre 2022	$ 42 220 061	$ 12 956 755	ARS
Noviembre 2022	$ 31 216 051	$ 18 814 543	ARS
Diciembre 2022	$ 35 427 758	$ 15 474 494	ARS
Enero 2023	$ 33 817 612	$ 18 089 223	ARS
Febrero 2023	$ 30 218 449	$ 14 000 128	ARS
Marzo 2023	$ 47 739 421	$ 19 044 649	ARS
Abril 2023	$ 44 143 699	$ 20 790 922	ARS
Mayo 2023	$ 63 116 401	$ 34 349 470	ARS
Junio 2023	$ 57 711 802	$ 32 772 002	ARS
Julio 2023	$ 43 684 568	$ 46 324 518	ARS
Agosto 2023	$ 65 343 240	$ 19 657 546	ARS
Total	**$ 513 765 780**	**$ 265 145 291**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
08/2023	$ 95 698 606	ARS
08/2023	$ 76 157 519	ARS
08/2023	$ 61 899 010	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	CARLOS ISLAS Y CIA S.A.	Argentina	30-52904657-6	$ 6 460 604	ARS
2	SAKURA S.A.	Argentina	30-70947725-7	$ 5 248 012	ARS
3	DA ROS ELECTRICIDAD S.R.L.	Argentina	30-71681148-0	$ 4 970 926	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	YACIMIENTO LINDERO ATRAVESADO	Argentina	30-63679858-0	$ 116 375 583	ARS
2	PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 73 751 698	ARS
3	NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L	Argentina	33-69024423-9	$ 52 889 653	ARS
4	BALKO ARGENTINA S.A.	Argentina	30-69731820-4	$ 49 630 301	ARS
5	MINISTERIO DE GOBIERNO Y EDUCACION DAE	Argentina	30-71743614-4	$ 39 988 979	ARS
6	SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO S.A.	Argentina	30-59053574-1	$ 34 164 023	ARS
7	GAS Y PETROLERO DEL NEUQUEN S.A. - MADALENA AUSTRAL	Argentina	30-71543341-5	$ 26 384 420	ARS
8	SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A.	Argentina	30-55361314-7	$ 21 853 587	ARS
9	MANPETROL S.A.	Argentina	30-71194886-0	$ 17 440 319	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MUTUAL PETROLEROS
N° de contrato:	4839322
Desde:	01/08/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	677959
Desde:	01/08/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	419834
Desde:	16/12/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2018 - 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	SVO	SANCOR SEGURO	2412970	17201 250	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

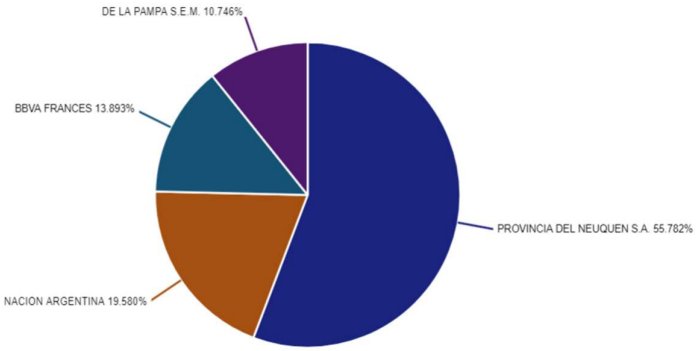
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
NALDO LOMBARDI S.A.			1					
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	13 653	13 545	15 147	11 786	13 435	13 988	9 809	12 549
NACION ARGENTINA	8 487	8 333	8 854	8 802	6 482	6 204	6 055	5 145
DE LA PAMPA S.E.M.	1 464	517	1 321	1 376	1 264	1 265	2 033	3 691
BICE	766	591	412	229	235	243		
BBVA FRANCES	76	100	366	400	667		3 436	3 504
TOTAL PERIODO	**24 446**	**23 086**	**26 101**	**22 593**	**22 083**	**21 700**	**21 333**	**24 889**

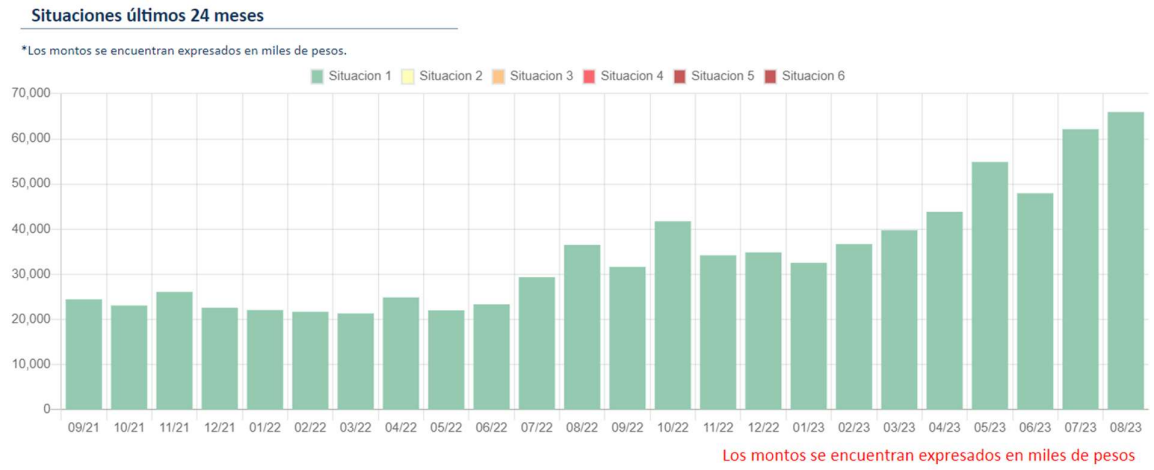
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
NALDO LOMBARDI S.A.								20
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	12 212	9 107	5 961	13 753	11 123	19 936	18 241	19 403
NACION ARGENTINA	5 705	5 804	15 810	15 707	15 714	14 637	14 125	12 304
DE LA PAMPA S.E.M.	4 092	4 611	4 378	4 239	2 305	3 782	1 829	1 383
BICE								
BBVA FRANCES		3 824	3 217	2 822	2 507	3 381		1 747
TOTAL PERIODO	**22 009**	**23 346**	**29 366**	**36 521**	**31 649**	**41 736**	**34 195**	**34 857**

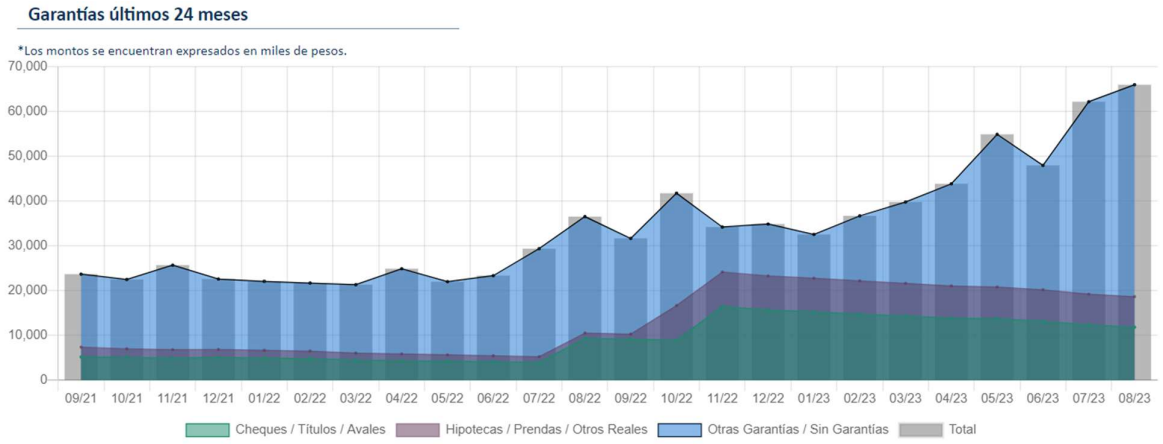
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
NALDO LOMBARDI S.A.								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	18 741	20 512	26 964	26 259	29 443	23 358	35 818	36 783
NACION ARGENTINA	11 739	12 276	11 733	12 499	13 182	14 086	13 147	12 911
DE LA PAMPA S.E.M.	2 063	2 240	1 067	2 274	6 806	6 445	7 918	7 086
BICE								
BBVA FRANCES		1 656		2 810	5 444	4 053	5 264	9 161
TOTAL PERIODO	**32 543**	**36 684**	**39 764**	**43 842**	**54 875**	**47 942**	**62 147**	**65 941**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 0	ARS
2	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN	$ 0	ARS
3	BANCO DE LA PAMPA	$ 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	2014-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2014-07
30	IVA	ACTIVO	2014-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2014-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2014-12
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2014-12
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2014-08

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	SI	Categoría 3
JUICIOS	NO	NO	NO	Categoría 4
MULTAS	NO	NO	SI	Categoría 2

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

La información expuesta es la registrada al **03/11/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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

GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT 30714539376, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/11/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30714539376 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

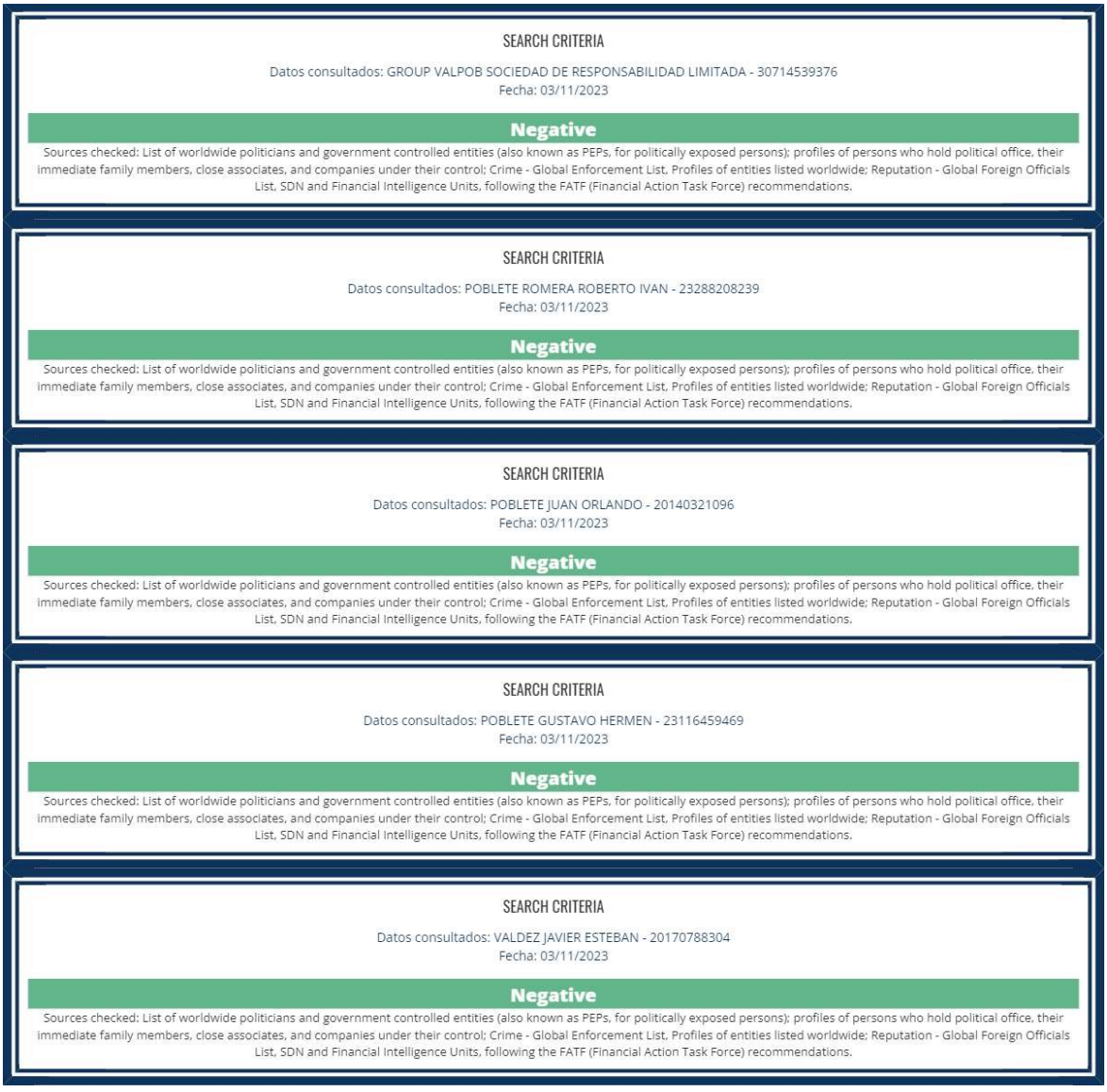
Fecha de emisión: 03/11/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2750a81f-94ce-41bb-b65f-71ebdf8a31c4

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

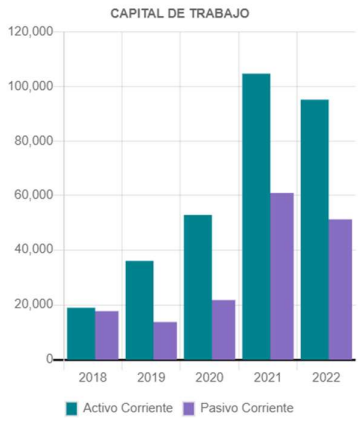
8- Estados Contables

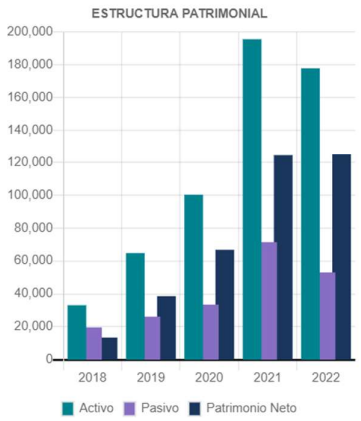
8.1 DATOS CONTABLES

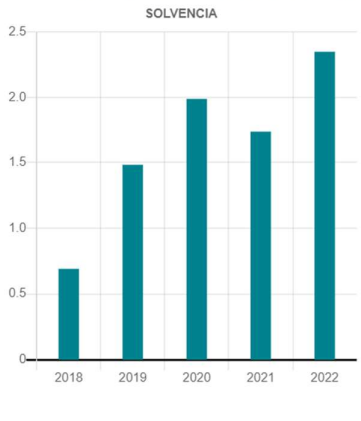
Activo

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Caja y Bancos	2 370	5 289	9 765	5 457	5 102
Inversión corriente	0	3 800	0	0	0
Ant Créditos por ventas	11 531	14 924	25 306	59 641	35 862
Otros Créditos	222	5 069	7 173	12 391	13 623
Bienes Cambio	4 816	6 929	10 500	27 280	40 645
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	18 939	36 011	52 743	104 770	95 231
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	882	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	15 592	31 615	51 242	99 978	134 745
Depreciación Acumulada	1 417	2 874	4 658	9 089	52 097
Bienes De Uso	14 175	28 741	46 583	90 889	82 648
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	14 175	28 741	47 465	90 889	82 648
Total Activo	33 113	64 752	100 209	195 658	177 879

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



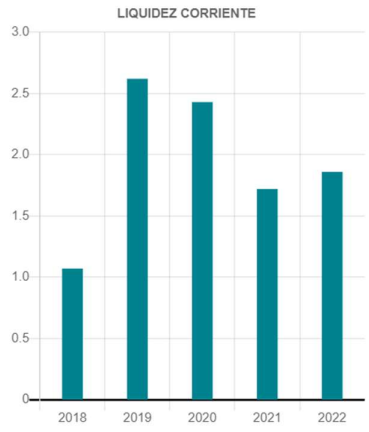


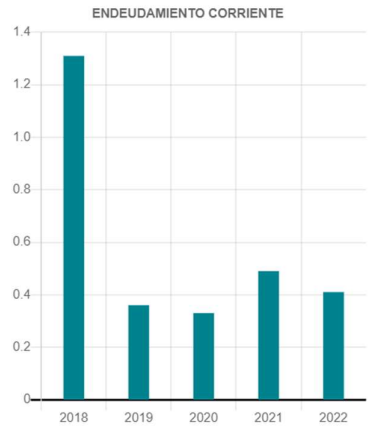


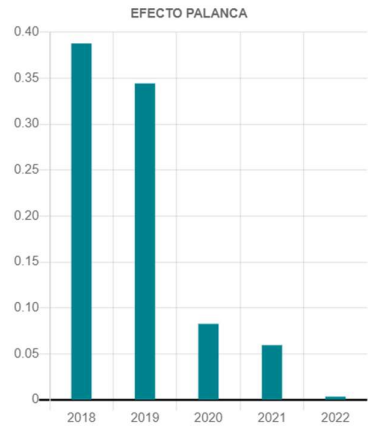
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	7 716	4 176	5 508	15 613	10 936
Préstamos (Deudas Bancarias)	943	1 074	5 901	20 814	14 987
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 522	3 374	3 782	6 484	9 264
Cargas Fiscales	7 529	5 118	6 551	17 860	15 961
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	17 710	13 742	21 743	60 771	51 148
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	1 931	10 752	10 853	9 779	83
Deudas Fiscales	0	1 646	867	843	1 801
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 931	12 398	11 720	10 622	1 884
Total Pasivo	19 641	26 140	33 462	71 393	53 032
Capital Social	539	716	716	1 085	1 936
Resultados No Asignados	12 933	37 895	66 030	123 180	122 911
Patrimonio Neto	13 472	38 611	66 746	124 265	124 847

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



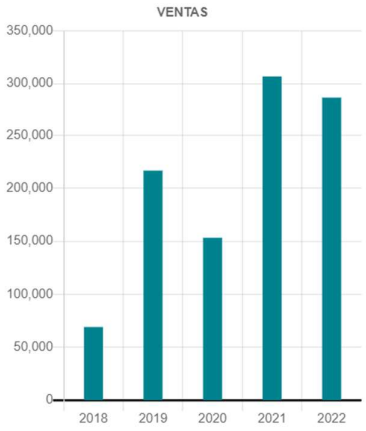


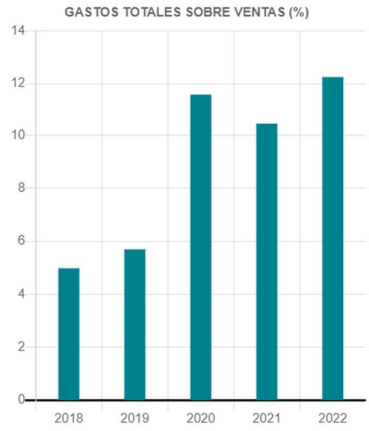


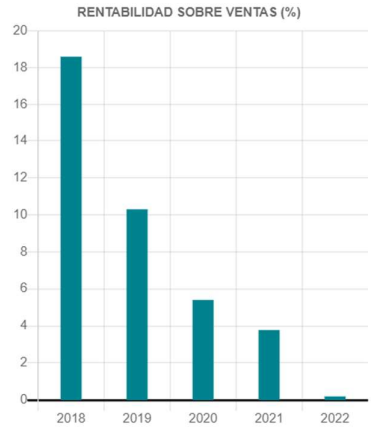
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Ventas	68 995	216 623	153 206	306 819	286 707
Compras Del Ejercicio	3 482	60 148	18 516	57 488	24 269
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	47 639	165 356	115 983	234 269	204 733
Resultado Bruto	21 356	51 267	37 222	72 550	81 974
Amortizaciones	2 834	3 438	3 602	5 574	8 241
Gastos de Comercialización	875	2 186	2 776	8 150	27 512
Gastos de Administración	1 823	9 602	14 754	23 674	5 000
Gastos Financieros	735	545	213	319	2 613
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	1 547	-4 821	-7 952	-24 225	-39 732
Impuesto a las Ganancias	6 626	11 819	3 256	4 569	6 534
Resultado	12 842	22 296	8 270	11 613	582

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,69	1,48	1,99	1,74	2,35
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,46	0,68	0,50	0,57	0,42
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,31	0,36	0,33	0,49	0,41
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 228,36	22 268,45	31 000,70	43 998,66	44 083,63

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,07	2,62	2,43	1,72	1,86
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,80	2,12	1,94	1,28	1,07
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,98	14,51	6,05	5,14	7,99
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	772,51	57,19	180,88	204,52	259,77
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	9,89	23,86	11,05	8,59	5,04
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,08	3,35	1,53	1,57	1,61
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,87	7,54	3,29	3,38	3,47
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,21	0,31	0,25	0,25	0,12
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,50	0,66	1,31	1,20	0,63
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	15,20	19,93	39,92	36,39	19,19

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	30,95	23,67	24,30	23,65	28,59
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	18,61	10,29	5,40	3,78	0,20
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	18,61	10,29	5,40	3,78	0,20
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	15 823 462	36 042 218	16 089 946	35 152 481	41 220 629
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	22,93	16,64	10,50	11,46	14,38
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,95	0,58	0,12	0,09	0,00
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	38,78	34,43	8,25	5,94	0,33
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	23 037 306	38 097 046	15 341 960	22 074 292	17 970 308
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,17	1,46	0,46	0,31	0,34
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,33	0,18	0,10	0,07	0,06
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	31,33	69,95	71,97	69,24	6,88

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,01	0,01	0,02	0,03	0,10
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03	0,04	0,10	0,08	0,02
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,05	0,06	0,12	0,10	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,95	1,34	1,43	1,37	1,51
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	5,00	8,36	12,93	16,31	10,03

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 31/08) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 08/2022 alcanzaron a un total de $286.7 Millones vs $306.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -6.55%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 76.35% al 71.41% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 10.37% al 11.34% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $39.7 Millones (13.86% s/ventas) correspondientes a Resultado Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una marginal Ganancia Final de $582.3 Mil (0.20% s/ventas) vs la algo exigua Ganancia de $11.6 Millones (3.78% s/ventas) en el ejercicio anterior.

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

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.72 a 1.86, profundizando en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $44.1 Millones, equivalente al 24.78% del Activo siendo inadecuada la conformación.

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

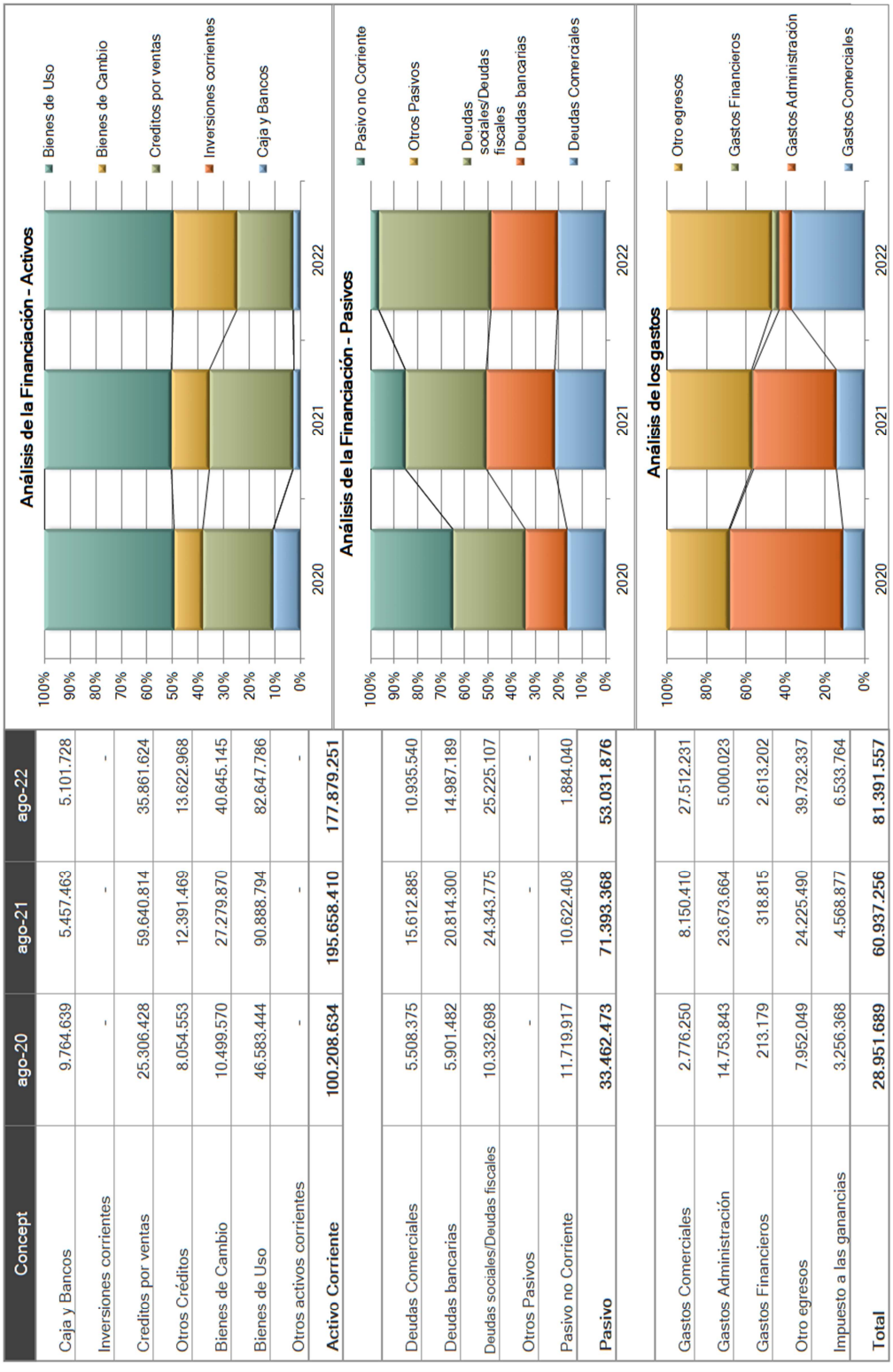
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $124.8 Millones vs $124.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $1.9 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 29.81% del Activo siendo las Deudas Fiscales a Corto Plazo (30.10% del Pasivo Total) y Deudas Bancarias a Corto plazo (28.26% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 1.74 a 2.35, profundizando en valores apropiados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.49 a 0.41, continuando en parámetros bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con bajo Endeudamiento Corriente y adecuado nivel de Solvencia Patrimonial, pero con ajustada Capitalización.

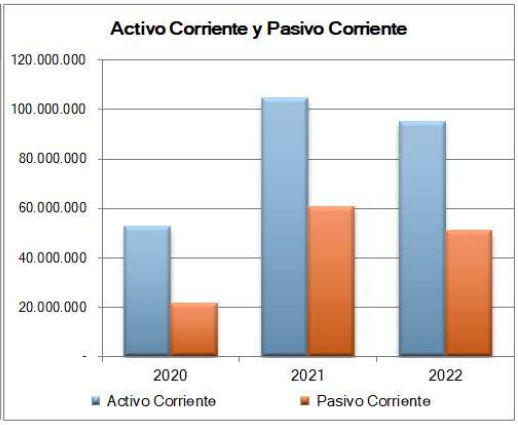
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Concept	ago-20	ago-21	ago-22
Caja y Bancos	9.764.639	5.457.463	5.101.728
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	25.306.428	59.640.814	35.861.624
Otros Créditos	8.054.553	12.391.469	13.622.968
Bienes de Cambio	10.499.570	27.279.870	40.645.145
Bienes de Uso	46.583.444	90.888.794	82.647.786
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**100.208.634**	**195.658.410**	**177.879.251**
Deudas Comerciales	5.508.375	15.612.885	10.935.540
Deudas bancarias	5.901.482	20.814.300	14.987.189
Deudas sociales/Deudas fiscales	10.332.698	24.343.775	25.225.107
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	11.719.917	10.622.408	1.884.040
Pasivo	**33.462.473**	**71.393.368**	**53.031.876**
Gastos Comerciales	2.776.250	8.150.410	27.512.231
Gastos Administración	14.753.843	23.673.664	5.000.023
Gastos Financieros	213.179	318.815	2.613.202
Otro egresos	7.952.049	24.225.490	39.732.337
Impuesto a las ganancias	3.256.368	4.568.877	6.533.764
Total	**28.951.689**	**60.937.256**	**81.391.557**



8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

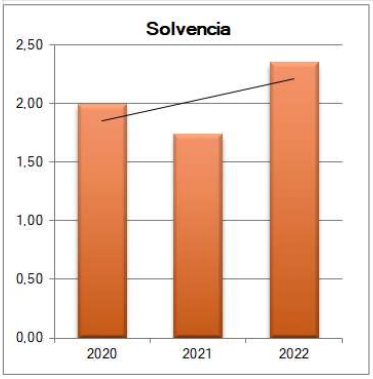
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	ago-20	ago-21	ago-22
Solvencia	1,99	1,74	2,35
Patrimonio Neto sobre Activo	67%	64%	70%
Endeudamiento corriente	0,33	0,49	0,41
Capital corriente	0,31	0,22	0,25
Activo no Cte sobre Activo	47%	46%	46%
Financiación del activo no cte.	1,65	1,48	1,53
Deuda bancaria sobre Pasivo	50%	43%	28%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	16%	22%	21%

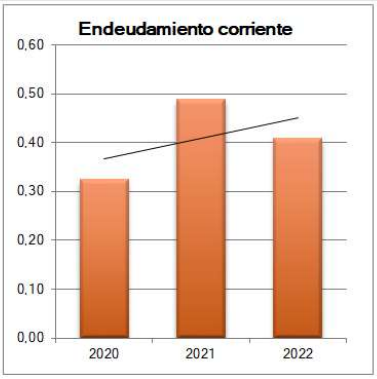


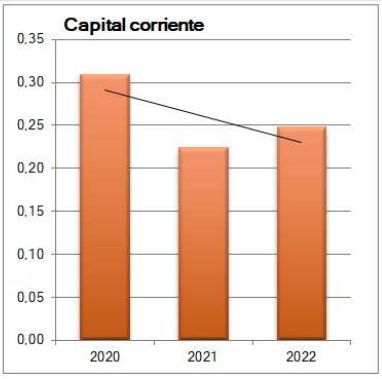
Info	ago-20	ago-21	ago-22
Activo Corriente	$ 52.743.257	$ 104.769.616	$ 95.231.466
Activo no Corriente	$ 47.465.376	$ 90.888.794	$ 82.647.786
Activo	$ 100.208.634	$ 195.658.409	$ 177.879.252
Pasivo Corriente	$ 21.742.556	$ 60.770.960	$ 51.147.837
Pasivo no Corriente	$ 11.719.917	$ 10.622.408	$ 1.884.040
Pasivo	$ 33.462.473	$ 71.393.368	$ 53.031.876
Patrimonio Neto	$ 66.746.161	$ 124.265.041	$ 124.847.375



Trends







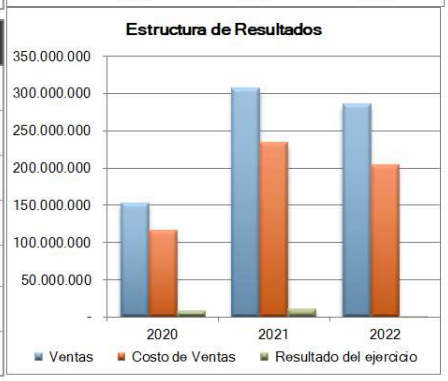
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

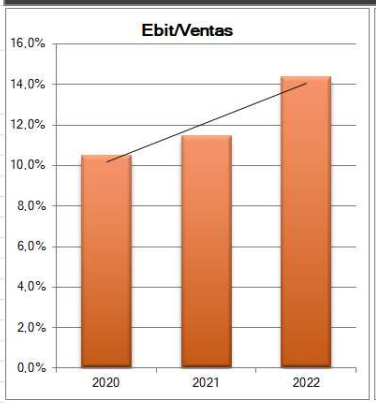
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	ago-20	ago-21	ago-22
Rentabilidad de la inversión total	12,4%	9,3%	0,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	17,6%	13,3%	7,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	11,7%	8,4%	5,5%
Resultado bruto sobre ventas	24,3%	23,6%	28,6%
Rentabilidad sobre Ventas	5,4%	3,8%	0,2%
Costo del financiamiento	0,6%	0,4%	4,9%

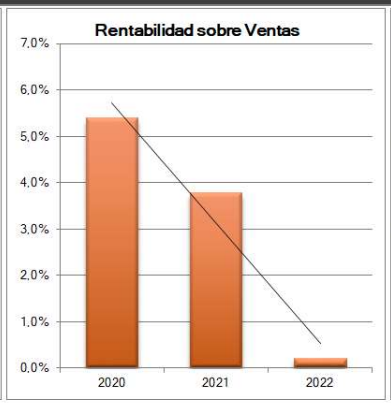


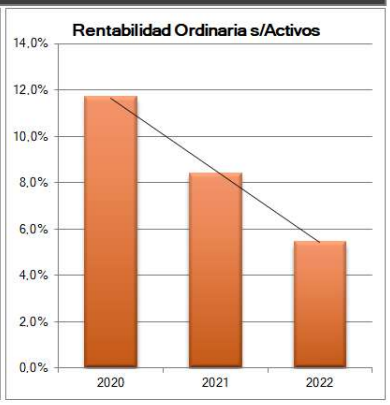
Info	ago-20	ago-21	ago-22
Ventas	$ 153.205.566	$ 306.818.835	$ 286.707.193
Costo de Ventas	$ 115.983.496	$ 234.268.630	$ 204.733.302
Resultado del ejercicio	$ 8.270.382	$ 11.612.950	$ 582.334
Ebit	$ 16.089.946	$ 35.152.481	$ 41.220.629
Ebit/Ventas	10,5%	11,5%	14,4%
EBITDA/Ventas	0,10	0,07	0,06
EBITDA/Intereses	71,97	69,24	6,88



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

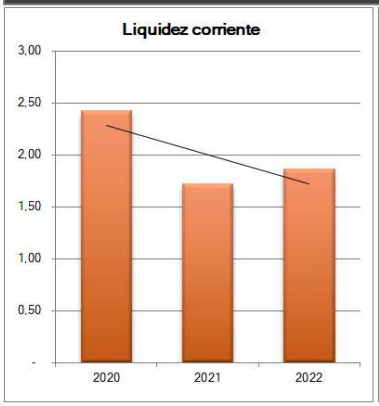
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	ago-20	ago-21	ago-22	
Liquidez corriente	2,43	1,72	1,86	
Liquidez acida	1,94	1,28	1,07	
Rotación del pasivo corriente días	181	205	260	
Rotación de las cuentas a cobrar	50	59	38	
Efecto Palanca	0,08	0,06	0,00	

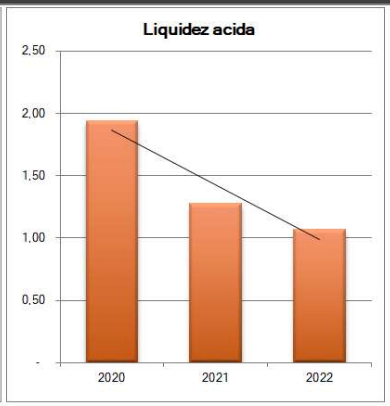


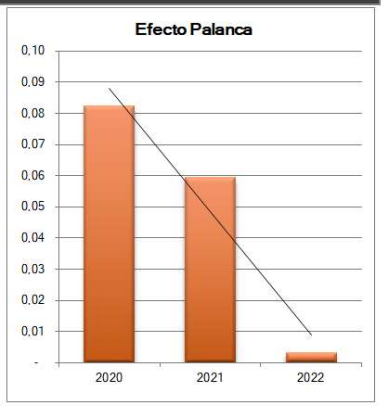
Info	ago-20	ago-21	ago-22
Caja y Bancos	9.764.639	5.457.463	5.101.728
Creditos por ventas	25.306.428	59.640.814	35.861.624
Deudas Comerciales	5.508.375	15.612.885	10.935.540
Deudas bancarias	5.901.482	20.814.300	14.987.189
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

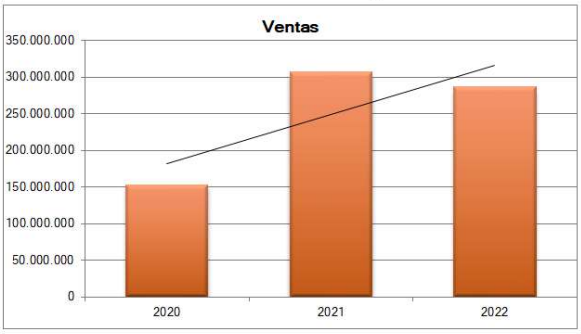


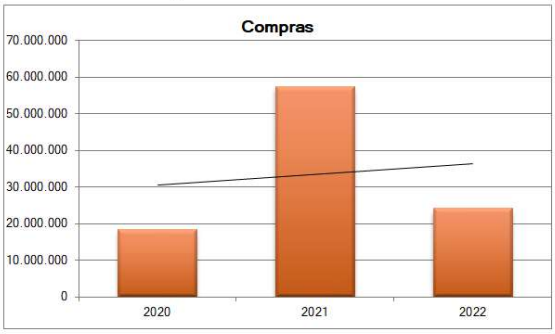
Trends







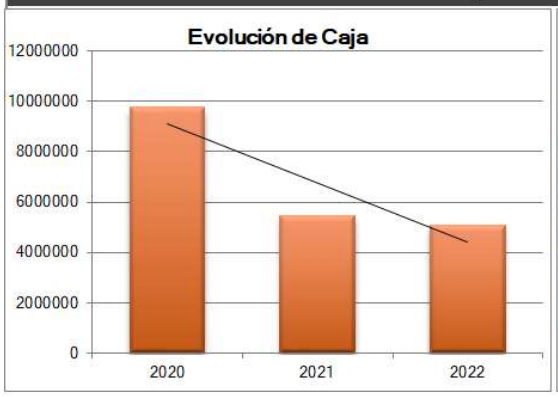


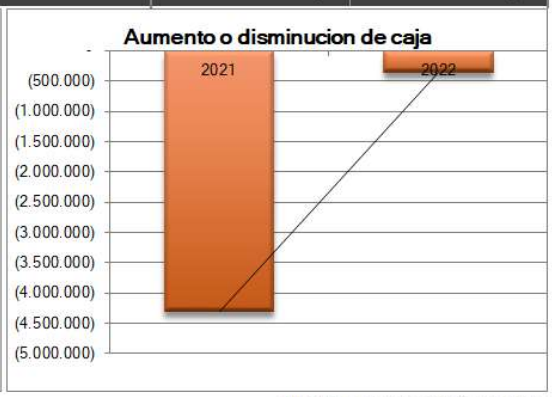


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	ago-21	ago-22
Resultado del ejercicio	$ 11.612.950,00	$ 582.334,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 5.573.650,00	$ 8.241.008,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 17.186.600,00	$ 8.823.342,00
Variación de créditos por ventas	$ -34.334.386,00	$ 23.779.190,00
Variación de otros créditos	$ -4.336.916,00	$ -1.231.499,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -16.780.300,00	$ -13.365.275,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 10.104.510,00	$ -4.677.345,00
Variación de deudas sociales	$ 2.701.767,00	$ 2.780.326,00
Variación de deudas fiscales	$ 11.285.524,00	$ -941.385,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -14.173.201,00	$ 15.167.354,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 45.537.559,00	$ -851.666,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 368.371,00	$ 851.666,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -49.879.000,00	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -18.146.271,00	$ 15.167.354,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 14.912.818,00	$ -5.827.111,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -1.073.723,00	$ -9.695.978,00
Aumento o disminucion de caja	$ -4.307.176,00	$ -355.735,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	23.892.266	$	S/Patrimonio Neto	4.720.791	$
Compras Mensuales	2.022.450	$	S/Capital de Trabajo	1.350.199	$
Modo de Cobro s/Balance	43	días	S/Activos Líquidos	1.099.738	$
Modo de Pago s/Balance	241	días	S/Variables Combinadas	1.930.288	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	10.277.378	20.554.755	30.832.133	41.109.511	61.664.266	82.219.022
	80%	9.135.447	18.270.894	27.406.341	36.541.787	54.812.681	73.083.575
	65%	7.422.551	14.845.101	22.267.652	29.690.202	44.535.303	59.380.405
	50%	5.709.654	11.419.309	17.128.963	22.838.617	34.257.926	45.677.234
	40%	4.567.723	9.135.447	13.703.170	18.270.894	27.406.341	36.541.787
	30%	3.425.793	6.851.585	10.277.378	13.703.170	20.554.755	27.406.341
	20%	2.283.862	4.567.723	6.851.585	9.135.447	13.703.170	18.270.894
	10%	1.141.931	2.283.862	3.425.793	4.567.723	6.851.585	9.135.447
	2%	228.386	456.772	685.159	913.545	1.370.317	1.827.089

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,20	10	Liquidez corriente	ratio	1,89	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,42	10	Liquidez acida	ratio	1,20	10
Capital corriente	%	24,9%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	241	1
Activo no Cte sobre Activo	%	46,6%	7	Rotación de las cuentas a cobrar	días	43	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,54	10	Efecto Palanca	ratio	0,02	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	33,5%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	20,5%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,7%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	7,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	3,4%	3	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	9,9%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	11,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	6,7%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	12	10
Resultado bruto sobre ventas	%	27,2%	5	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,4%	3	Rotación del activo	veces	1,59	1
Costo del financiamiento	%	3,6%	10	**Total**			
Ebit/Ventas	%	13,4%	10	76,12			
EBITDA/Ventas	%	6,8%	4				
EBITDA/Intereses	%	25,86	10				

