DOSSIER FIDELITAS

CALICO S.A.

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

ARGENTINA

Junio 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		**90%**	**36**						

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		**47%**	**14**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	36	40	90%	10,0%	0,9
2	**Situación Económico-Financiera**	14	30	47%	90,0%	4,2
Resultado Final		**5,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

CALICO S.A. es una empresa que brinda servicios de logística integral en Argentina, Chile y Uruguay, registrada en 1989 con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. Sus accionistas son: HOLUB ROBERTO MARIO (50%), GULIZIA ROSA LILIANA (39%), VERNA DIEGO SEBASTIAN (7%) Y CALO CARLOS ALBERTO (3%). Operan bajo normas de calidad ISO 9001:2015 (vigentes). Según el Form.931 03/2023 cuentan con 858 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con GALENO ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se detectaron periodos con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente con Deuda de categoría 4. Opera normalmente con los bancos, informándose 4 cheques rechazados por Defectos Formales. No se detectaron Juicios del fuero Comercial, Notas de Prensa Negativa ni eventos de integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una exigua performance económica, con un estancamiento en las Ventas (0.2% variación interanual), leve disminución de los Costos Directos, aumento de los Gastos de Estructura y contabilizando Egresos Netos (0.98% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia, obteniendo una exigua Ganancia Final de 1.01% s/ventas vs el también marginal 0.19% s/ventas en el ejercicio anterior. La situación Financiera se mantuvo insatisfactoria por 5°periodo consecutivo, con valores bajos de Liquidez Corriente (aumentó de 0.74 a 0.76) y Capital de Trabajo negativo por 5° periodo consecutivo. La situación Patrimonial profundizó su estado satisfactorio a partir de la baja del Pasivo, con alta Solvencia (pasó de 1.27 a 1.63) y bajo Endeudamiento Corriente (aumentó de 0.76 a 0.6), aunque mostrando muy baja capitalización. La empresa no informó ventas post balance.

De acuerdo con los datos analizados, sugerimos operar con cierta cautela ante su situación Financiera y su marginal Rentabilidad Final mostrada en los últimos 5 periodos. Monitorear las deudas con Agencias de Recaudación.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 10 807 842 331**	**N/I**
Límite de compra	**ARS 3 242 352 699**	**N/I**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 15
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 15
2.7.1 Socios / Accionistas 15
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 15
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 16
2.8 ACTIVOS 20
2.8.1 Inmuebles 20
2.8.2 Rodados 20
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 20
OTRAS PUBLICACIONES 21
2.10 CERTIFICACIONES 21
2.10.1 Certificaciones de Calidad 21
2.10.2 Distinciones Obtenidas 22
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 22
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 23
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 24

3- SITUACIÓN COMERCIAL 25

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 25
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 30
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 30
3.4 PROVEEDORES 30
3.5 CLIENTES 30
3.6 SEGUROS 31
3.6.1 Registro de contratos con las ART 31
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 31
3.6.3 Otros Seguros contratados 31

4- COMERCIO EXTERIOR 32

4.1 IMPORTACIONES 32
4.2 EXPORTACIONES 32

5- SITUACIÓN BANCARIA **33**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 33
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 33
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 35

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **36**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 36
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 36
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 36
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 36
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 36
6.3.3 Embargos 37
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 37

7- INTEGRIDAD **38**

7.1 INTEGRIDAD 38
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 39

8- ESTADOS CONTABLES **40**

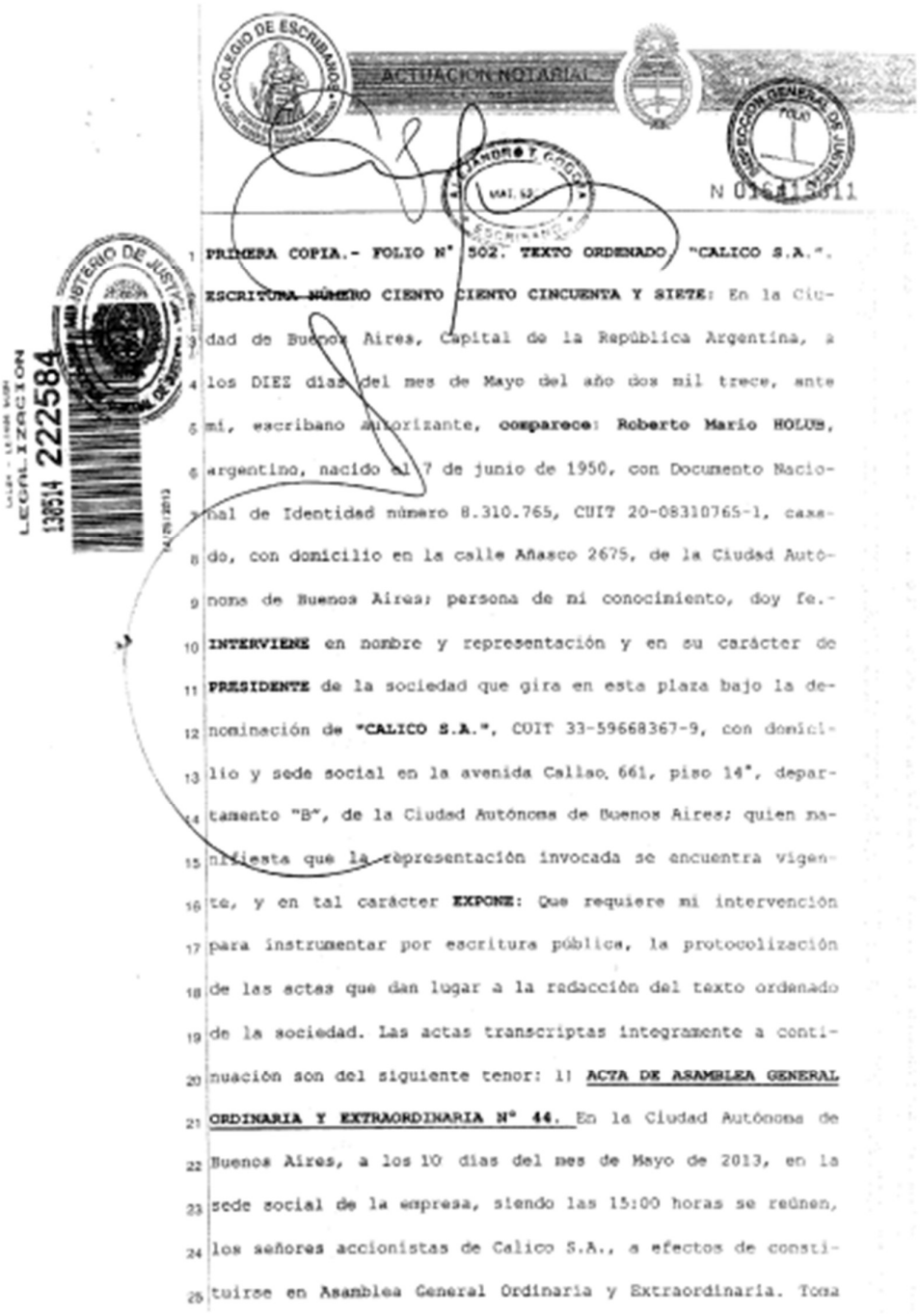
8.1 DATOS CONTABLES 40
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 46
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 47
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 48
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 49
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 50
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 51
8.8 SCORE DE BALANCE 52

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO



Razón Social	CALICO S.A.
CUIT	33-59668367-9.
Domicilio	AV. CALLAO 661 PISO 14 DPTO. B, (1022), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4663-1990 -46627415 -46624433 - 1144632021 -1146622179 - 1146622781 - 1146624256 - 1146624663 - 1146627415 - 1146627433 - 1146627487 - 1146628098 - 1146683906 - 1146683923 - 2234817007 - 2614881222 -14881888
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	11/01/1989
Fecha de Contrato Social	27/07/1983
Capital	$ 5 000 000
Patrimonio neto al 2022	$ 3 099 798 261
Cantidad Empleados	858 (Fuente: Form.931 03/2023)
Domicilio Legal	AV. CALLAO 661 PISO 14 DPTO. B, (1022), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	NICOLAS REPPETO 2675, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA ACCESO SUR S-N, (5509), PERDRIEL AV JUSTO JUAN B 04370, (7600), MAR DEL PLATA JUJUY 01197, (1661), BELLA VISTA GBA LOS PATOS 00752, (1686), HURLINGHAM AV OLIVOS S-N, (1615), GRAND BOURG POETA R RISSO 02745, (1686), HURLINGHAM ANTARTIDA ARGENTINA 02269, (B1836AOI), LLAVALLOL LOS PATOS 752/54, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA AV. OLIVOS 3480, (1667), TORTUGUITAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA A ASCO 2675, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AASCO 2675, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AV. CALLAO 661 PISO 14 DPTO. B, (1022), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



PRIMERA COPIA.- FOLIO N° 502. TEXTO ORDENADO "CALICO S.A.". **ESCRITURA NÚMERO CIENTO CIENTO CINCUENTA Y SIETE:** En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los DIEZ días del mes de Mayo del año dos mil trece, ante mí, escribano autorizante, **comparece: Roberto Mario HOLUB**, argentino, nacido el 7 de junio de 1950, con Documento Nacional de Identidad número 8.310.765, CUIT 20-08310765-1, casado, con domicilio en la calle Añasco 2675, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; persona de mi conocimiento, doy fe.- **INTERVIENE** en nombre y representación y en su carácter de **PRESIDENTE** de la sociedad que gira en esta plaza bajo la denominación de **"CALICO S.A."**, CUIT 33-59668367-9, con domicilio y sede social en la avenida Callao 661, piso 14°, departamento "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; quien manifiesta que la representación invocada se encuentra vigente, y en tal carácter **EXPONE:** Que requiere mi intervención para instrumentar por escritura pública, la protocolización de las actas que dan lugar a la redacción del texto ordenado de la sociedad. Las actas transcriptas íntegramente a continuación son del siguiente tenor: 1) **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA N° 44.** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de Mayo de 2013, en la sede social de la empresa, siendo las 15:00 horas se reúnen, los señores accionistas de Calico S.A., a efectos de constituirse en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Toma

Se adjunta archivo (Pág. 3 de 23)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CALICO S.A es una empresa de origen argentino, que presta servicios de logística integral en Argentina, Chile y Uruguay.

En Argentina, a lo largo de sus más 40 años han desarrollado y consolidado la red de transporte y distribución más importante para la Región Centro y Norte del país.

Disponen de Centros de Distribución propios y de atención exclusiva de servicios, y una Flota de Camiones propia y tercerizada que administra más de 1.400 unidades de transporte.

La estructura de red logística, con el soporte de su plataforma informática con tecnología de avanzada, su sistema de seguridad integral y recursos humanos profesionales en todas las áreas, le permiten estar a la vanguardia en soluciones logísticas a medida.

Por todo esto, no dudan al decir que en CALICO brindan servicios logísticos de alta calidad a Clientes Nacionales e Internacionales.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

Ofrecer Soluciones Logísticas Integrales a medida de alta calidad integrando todos los procesos de la cadena de abastecimiento.

Visión

Ser el Operador Logístico Líder de la región que ofrezca soluciones integrales de alta calidad

Valores

- ✓ Servicio de alta calidad.
- ✓ Respeto por el cliente.
- ✓ Continua búsqueda de la excelencia.
- ✓ Integridad absoluta.
- ✓ Crecimiento sostenido.
- ✓ Capacitación permanente.
- ✓ Respeto por la seguridad y salud del personal.
- ✓ Compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente.

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional



INTENDENCIA MUNICIPAL DE HURLINGHAM

CERTIFICADO DE HABILITACION

(Registro de Comerciantes e Industriales)

EXPEDIDO POR RESOLUCION DE FECHA: 30 DE MARZO DE 2017

Expediente N° 4133-16-2527 RES.123/17 J. G

Inscripción N° 2995-C

Contribuyente N° 306.349 Partida N° 650.699

Titular: CALICO S.A.

CI-LC-LE-DNI: CUIT Nº 33-59668367-9 Firma:

Domicilio comercial: PTE.NESTOR KIRCHNER 2398/2480 Localidad W.C.MORRIS

Rubro: DEPOSITO DE MERCADERIAS-ALMACENAMIENTO-LOGISTICA INTENGRAL Y TRANSPORTE-

TALLER DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIOS-PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS PROPIOS-LAVADO DE VEHICULOS PROPIOS-OFICINAS ADMINISTRATIVAS.----------

Nomenclatura catastral: Circ. IV Secc: --- Manz: R. 290S Parc: ----

Superficie Habilitada: 75.771,5m2 Potencia total: 442,61HP - 112,50KW

Observaciones: Ordenanza 5769

Hurlingham, 10 DE ABRIL DE 2017

DIRECCION DE HABILITACIONES

Fondo de Municipalidad de Hurlingham de frente fondo blanco

Dr. Sergio I. Novella

Dirección de Habilitaciones

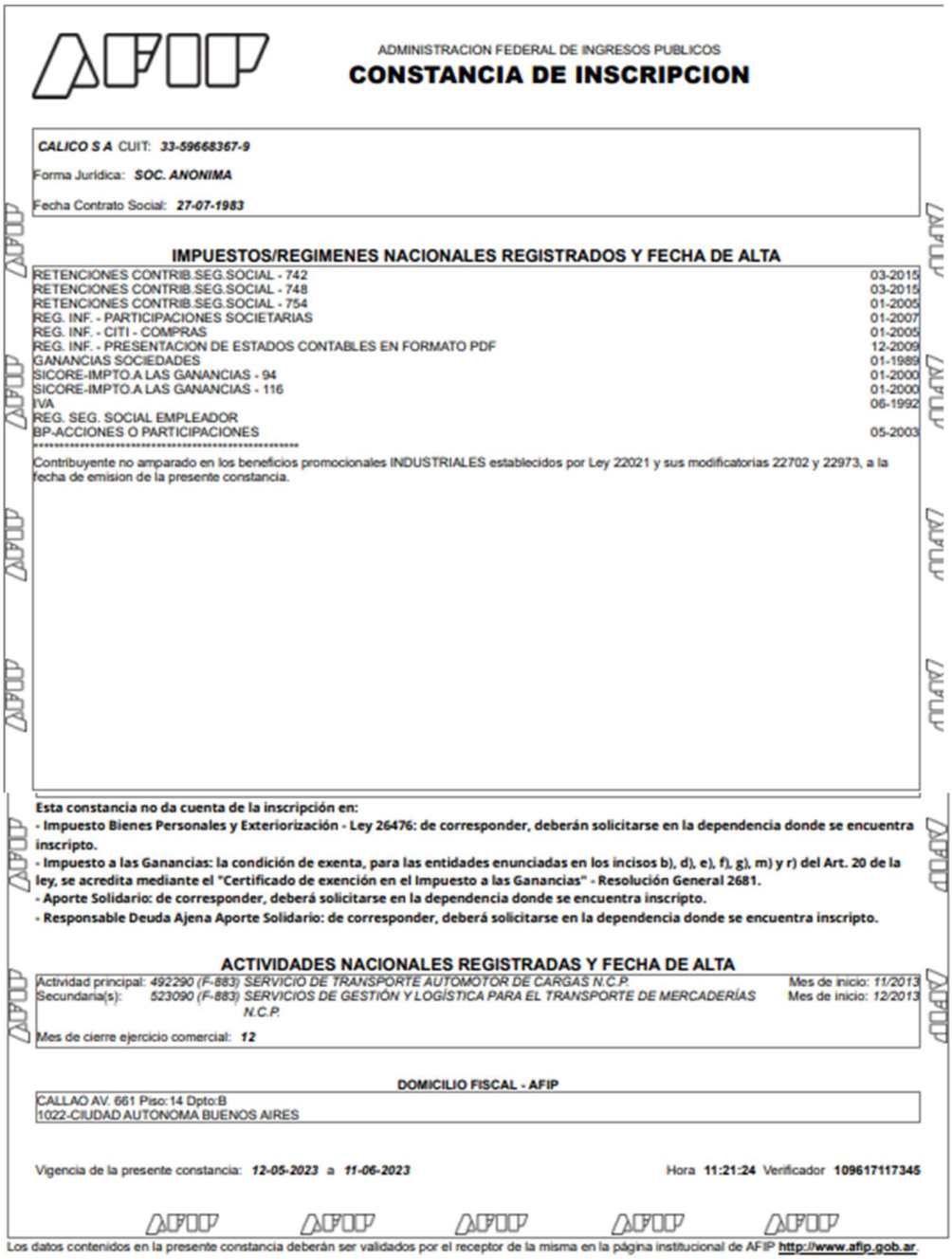
Municipalidad de Hurlingham

A.O/401

Este documento debe exhibirse en lugar visible, dentro del ámbito habilitado, y devolverse al Municipio al cesar el titular esa actividades o transfiere, circunstancia que debe comunicar, como asimismo los cambios de rubro y/o ampliación de ellos. El incumplimiento será sancionado conforme al Régimen de Penalidades Municipal vigente, por la Justicia Municipal de Faltas

Fuente: Empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CALICO S A CUIT: ***33-59668367-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***27-07-1983***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	03-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	03-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	01-2005
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	01-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
IVA	06-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

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:	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *12/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CALLAO AV. 661 Piso:14 Dpto:B
1022-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-05-2023*** a ***11-06-2023*** Hora **11:21:24** Verificador **109617117345**

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**.

AFIP		CUIT Nº: 33596683679	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: CALICO S A	
		Fecha de Presentación: 23/05/2023	Hora: 11:59
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 933035255	MD5: 230c0e99eafabe7d8aee728047b4c139
		Período: 202304	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 306387682.43
Total del Crédito Fiscal		$ 213387401.93
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		$ 93000280.50
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		$ 93000280.50
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		$ 116345891.50
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 23345611.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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 VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1086824496
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ03/23
CUIT: 33-59668367-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro: 926934971

Generado por el Usuario: 27116905723

IVA (30) $65.099.805,82

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1723514269
Código de Control: 204008
Fecha de Pago: 2023-04-25 Hora: 13:32:33
IMPORTE PAGADO $65.099.805,82

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 879464

CUIT: 33-59668367-9	Contribuyente: CALICO SA	Sede: 901
Anticipo: 202304	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/05/2023 - 14:54:23 ante AFIP, N° de Transacción 931863853

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						
902 BUENOS AIRES						
903 CATAMARCA						
904 CORDOBA						
905 CORRIENTES						
907 CHUBUT						
908 ENTRE RIOS						
910 JUJUY						
912 LA RIOJA						
913 MENDOZA						
914 MISIONES						
915 NEUQUEN						
917 SALTA						
919 SAN LUIS						
921 SANTA FE						
923 TIERRA DEL FUEGO						
924 TUCUMAN						
Totales						

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2022	33-59668367-9
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	602120	752033
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
CALICO SA	2200001	0

Cantidad proyectos promovido 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 30-61529766-2 **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)	109.159.725,08	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-10.515.568,73	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	99.224.156,35	0,00
Resultado impositivo	99.224.156,35	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	99.224.156,35	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 %	35,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	30.545.733,01	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	30.545.733,01
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	30.545.733,01	
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		30.545.733,01	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	79.157.128,43	
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		30.545.733,01	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		30.545.733,01	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		30.545.733,01	Saldo a favor período anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	79.157.128,43	0,00
Saldo a Cancelar		30.545.733,01			

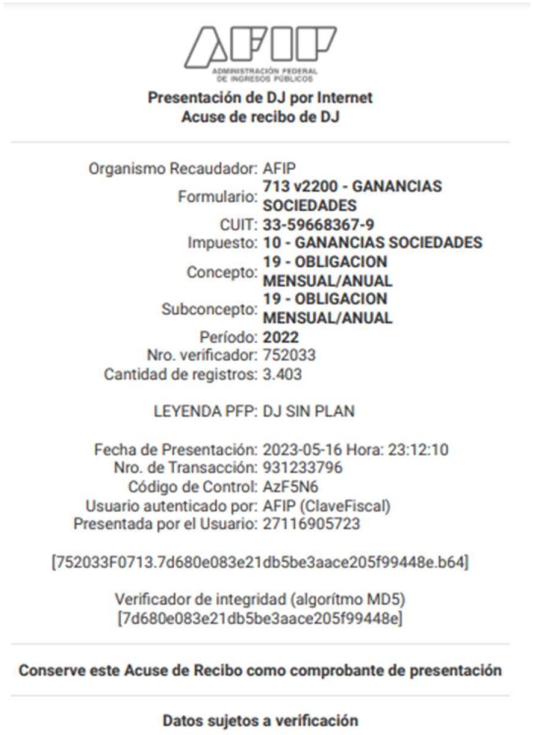
R6 - Forma de Ingreso

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

07133359668367912202275 2033

7d680e083e21db5be3aace205f99448e

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
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**33-59668367-9**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022**
Nro. verificador:	752033
Cantidad de registros:	3.403
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2023-05-16 Hora: 23:12:10
Nro. de Transacción:	931233796
Código de Control:	AzF5N6
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27116905723

[752033F0713.7d680e083e21db5be3aace205f99448e.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7d680e083e21db5be3aace205f99448e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

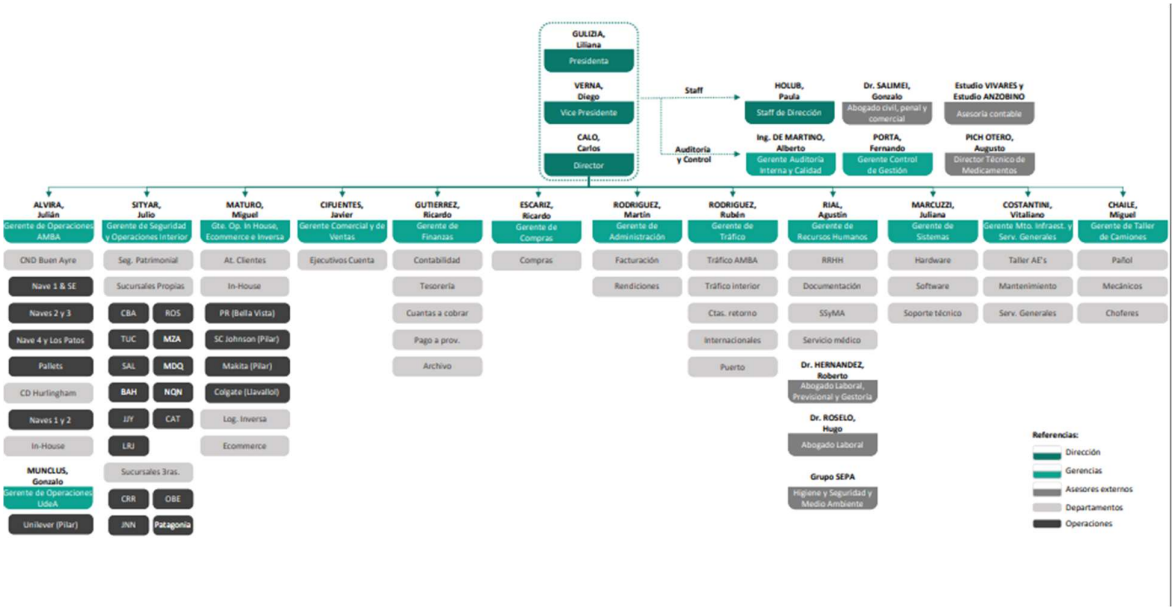
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
HOLUB ROBERTO MARIO	Argentina	20-08310765-1	50.91
GULIZIA ROSA LILIANA	Argentina	27-11690572-3	38.80
VERNA DIEGO SEBASTIAN	Argentina	20-25561606-5	7.28
CALO CARLOS ALBERTO	Argentina	20-14763770-6	3.01

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**EC LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA**	Argentina	30-70759060-9	Accionista de
2	**CALICO S.A.**	Argentina	20-11690572-9	IGJ
3	**RUANO GLORIA CRISTINA**	Argentina	27-10549421-7	IGJ

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ROSA LILIANA GULIZIA	Argentina	27-11690572-3	PRESIDENTE
DIEGO SEBASTIAN VERNA	Argentina	20-25561606-5	VICE PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO CALO	Argentina	20-14763770-6	DIRECTOR
RICARDO ESCARIZ	Argentina	20-14976491-8	DIRECTOR SUPLENTE

Fuente: Empresa.

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

CALO CARLOS ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: EC LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30707590609

CALO CARLOS ALBERTO
AUTORIDAD IGJ DE: HVCG TRANSPORTE Y LOGISTICA INTEGRAL
CUIT : 30716578603

VERNA DIEGO SEBASTIAN
SOCIA/O DE: EXPO TRILOGIC S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30716834367

VERNA DIEGO SEBASTIAN
AUTORIDAD IGJ DE: HVCG TRANSPORTE Y LOGISTICA INTEGRAL
CUIT : 30716578603

VERNA DIEGO SEBASTIAN
EX-AUTORIDAD IGJ DE: EXPO TRILOGIC S.R.L.
CUIT : 30716834367

GULIZIA ROSA LILIANA
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: EC LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA (desde 02-2001)
CUIT : 30707590609

GULIZIA ROSA LILIANA
AUTORIDAD IGJ DE: ROSALILA S.A.
CUIT : 30710430701

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ESCARIZ RICARDO ALBERTO - 20149764918

SCORE

75.8

ESCARIZ RICARDO ALBERTO
FECHA NACIMIENTO: 11/11/1961
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	165 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
P.ARATA 1582, DON TORCUATO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
PEDRO NARCISO ARATA 1582, (1611), DON TORCUATO NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
MANZANARES 2910 PISO 4, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE: CALICO S A (01/2023)
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

CALO CARLOS ALBERTO - 20147637706

SCORE

75.8

CALO CARLOS ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	29/01/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	26 160 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DANTE 1176, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DANTE 1176, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 128 NRO. 1970, (1884), BERAZATEGUI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

PRIMERA JUNTA 205, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CALICO S A (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1998

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

VERNA DIEGO SEBASTIAN - 20255616065

SCORE

86.8

VERNA DIEGO SEBASTIAN

FECHA NACIMIENTO:	07/02/1977
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	294 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CASTRO BARROS 380, HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

VERGARA 4565, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PUEYRREDON 2394, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CALICO S A (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2020
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GULIZIA ROSA LILIANA - 27116905723

SCORE

64.9

GULIZIA ROSA LILIANA

FECHA NACIMIENTO:	28/03/1955
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 551 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2010

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PANAMERICANA KM 32400 * 0, (1613), PABLO NOGUES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PANAMERICANA KM34.5 0, (1613), INGENIERO PABLO NOGUES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. GRAL. ROCA 1680, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

PANAMERICANA KM34.5 OLIVOS GOLF CLUB, (1613), PABLO NOGUES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CALICO S A (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1989

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

✓ No posee cheques rechazados en cuentas personales

SUCESION DE HOLUB ROBERTO MARIO - 20083107651

SCORE

N/A

HOLUB ROBERTO MARIO

FECHA NACIMIENTO:	07/06/1950
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	3

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. GRAL. ROCA 1680, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

A#ASCO 2675, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

OTROS:

PANAMERICANA KM 32400 * 0, (1613), PABLO NOGUES

AASCO 2675, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

✓ No posee cheques rechazados en cuentas personales.

EC LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA - 30707590609

SCORE

76

EC LOGISTICA SOCIEDAD ANONIMA

CUIT:	30707590609
FORMA JURÍDICA:	SOC. ANONIMA
CAPITAL:	12 000
DIRECTORES:	38
ACCIONISTAS:	38

FINANCIERO



TOTAL	2 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MAIPU 942 PISO 3, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

LEGAL:

MAIPU 942 PISO 3, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALEM LEANDRO N. AV. 693 PISO:1, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

INICIO ACTIVIDAD	01/05/2001
RIESGO FISCAL	NO
CLAE	* SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. * SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
FACTURAS APÓCRIFAS	NO

PERSONAS RELACIONADAS

NOGUEIRA MARTEARENA	DIRECTOR/A SUPLENTE
CARLOS ALFREDO	TITULAR
ORTIZ JORGE DANIEL	DIRECTOR/A SUPLENTE
GULIZIA ROSA LILIANA	DIRECTOR/A SUPLENTE
ZERDAN SILVIA INES	DIRECTOR/A SUPLENTE
ALLENDE AGUSTIN PEDRO	DIRECTOR/A SUPLENTE
CALICO SA	AUTORIDAD IGJ

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	1

- ✓ Un juicio como actor homónimo

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- Centro Nacional de Distribución Buen Ayre

  Dirección:
  Juana Manuela Gorriti 3811,
  (1686) William C. Morris, Hurlingham, Bs.As.

- Sucursal Poeta Risso

  Dirección:
  Poeta Risso 2745,
  (1686) William C. Morris, Hurlingham, Bs.As.

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

INTERNO	PATENTE	MARCA CHASIS / BALANCIN	Nº DE CHASIS	MODELO	AÑO
3	IAD426	Mercedes Benz	9BM69501098643184	L1624	2009
50	ERQ896	Mercedes Benz	9BM69501358394982	L1620	2004
7	HKT140	Mercedes Benz	9BM69501098599031	L1624	2008
9	JWQ501	Mercedes Benz	9BM695010BB776229	L1624	2011
6	JWA958	Mercedes Benz	9BM695010BB771259	L1624	2011
4	HDW597	Mercedes Benz	9BM69501088576954	L1624	2008
244	AF542OS	Mercedes Benz		ATEGO 1721	2022

Se adjunta archivo (Pág. 4 de 6)

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 10/08/2021
CALICO SA CUIT 33596683679 Acta de Asamblea Ordinaria del 22/04/2019 se resolvio designar nuevo directorio Presidente: Rosa Liliana Gulizia Vicepresidente: Roberto Mario Holub Directores Titulares: Carlos Alberto Calo y Diego Sebastian Verna y Director Suplente: Ricardo Escariz quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Av Callao 661 piso 14 departamento B CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 600 de fecha 26/11/2019 Reg N 489 Alejandro Tomas Goggia Matricula: 5257 CECBA e 09/01/2020 N 1056/20 v 09/01/2020

Provincia:Fecha: 30/07/2021
CALICO SA CUIT 33596683679 Acta de Asamblea Ordinaria del 22/04/2019 se resolvio designar nuevo directorio Presidente: Rosa Liliana Gulizia Vicepresidente: Roberto Mario Holub Directores Titulares: Carlos Alberto Calo y Diego Sebastian Verna y Director Suplente: Ricardo Escariz quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Av Callao 661 piso 14 departamento B CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 600 de fecha 26/11/2019 Reg N 489 Alejandro Tomas Goggia Matricula: 5257 CECBA e 09/01/2020 N 1056/20 v 09/01/2020

Provincia: Fecha: 27/05/2021
CALICO SA CUIT 33596683679 Acta de Asamblea Ordinaria del 22/04/2019 se resolvio designar nuevo directorio Presidente: Rosa Liliana Gulizia Vicepresidente: Roberto Mario Holub Directores Titulares: Carlos Alberto Calo y Diego Sebastian Verna y Director Suplente: Ricardo Escariz quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Av Callao 661 piso 14

departamento B CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 600 de fecha 26/11/2019 Reg N 489 Alejandro Tomas Goggia Matricula: 5257 CECBA e 09/01/2020 N 1056/20 v 09/01/2020

Provincia: Fecha: 03/05/2021

CALICO SA CUIT 33596683679 Acta de Asamblea Ordinaria del 22/04/2019 se resolvio designar nuevo directorio Presidente: Rosa Liliana Gulizia Vicepresidente: Roberto Mario Holub Directores Titulares: Carlos Alberto Calo y Diego Sebastian Verna y Director Suplente: Ricardo Escariz quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Av Callao 661 piso 14 departamento B CABA Autorizado segun instrumento publico Esc N 600 de fecha 26/11/2019 Reg N 489 Alejandro Tomas Goggia Matricula: 5257 CECBA e 09/01/2020 N 1056/20 v 09/01/2020

Provincia: NACION Fecha: 09/01/2020

CALICO S.A. CUIT 33-59668367-9 - Acta de Asamblea Ordinaria del 22/04/2019, se resolvio designar nuevo directorio, Presidente: Rosa Liliana Gulizia, Vicepresidente: Roberto Mario Holub, Directores Titulares: Carlos Alberto Calo y Diego Sebastian Verna, y Director Suplente: Ricardo Escariz, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Av. Callao 661, piso 14, departamento “B”, CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 600 de fecha 26/11/2019 Reg. Nº 489 Alejandro Tomas Goggia - Matricula: 5257 C.E.C.B.A. e. 09/01/2020 N° 1056/20 v. 09/01/2020 Fecha de publicacion 09/01/2020

OTRAS PUBLICACIONES

Nuevas industrias se radicarán en la zona
Fuente: www .fiariovozdezarate.com Fecha: 10/11/2010

El intendente Osvaldo Cáffaro, recibió ayer en la tarde en su despacho a los responsables de dos empresas que comenzarán a funcionar a la brevedad en el distrito. Se trata de una industria de procesamiento frutihortícola (Pradan S.A.) y otra de logística portuaria (**Calico S.A**.) que manifestaron su interés en radicar sus plantas en la ciudad y por lo cual iniciaron todas las tramitaciones pertinentes. Expectativas por la generación de puestos de empleos para habitantes de la zona.
“Estamos contentos porque son emprendimientos ambientalmente sustentables que generan mano de obra local, significa más oportunidades para nuestra gente”, dijo el subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Queralt.
Por su parte, el mandatario municipal destacó las ventajas del distrito para la radicación de industrias social y ambientalmente sustentables. “Tenemos una zona con un potencial tremendo que se va mejorando día a día con las nuevas inversiones que va desarrollando el Estado”, sostuvo Cáffaro.
Pradan, empresa de capital nacional, realizará una inversión de aproximadamente un millón y medio de pesos y prevé la ocupación de 35 puestos en general. La misma procesa vegetales y alimentos naturales, productos llamados de cuarta gama o mínimamente procesados que han entrado muy fuerte en el mundo para el consumo familiar e institucional. Básicamente trata todo tipo de frutas, verduras y hortalizas que están procesadas y envasadas en distintos sistemas que permiten alargar la vida útil del producto.
Carlos Grimaldi, presidente de la compañía, habló de las ventajas comparativas que observó en Zárate para optar por radicarse en la zona.
“La logística es muy importante, el clima para el desarrollo de algunas producciones propias, aunque también trabajamos con productores asociados de todo el país, y la apertura de puertas del Municipio en cuanto a trámites, habilitaciones, diálogo y facilidades para contratar gente, no somos de acá así que dependíamos de la Oficina de Empleo para conseguir personal”.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	STAREGISTER	22/12/2021	22/12/2024

Fuente: Empresa.



Fuente: Empresa

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	506	15	242	763
2021	509	15	260	784
2022	515	17	257	**789**

Fuente: Empresa.

AFIP

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.	33-59668367-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	858
Suma de Rem. 1:	250.559.158,08
Suma de Rem. 2:	269.469.526,68
Suma de Rem. 3:	269.469.526,68
Suma de Rem. 4:	250.559.158,08
Suma de Rem. 5:	250.559.158,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	269.469.526,68
Suma de Rem. 9:	290.235.722,79
Suma de Rem. 10:	258.626.867,02

Apellido y Nombre o Razón Social: CALICO S A

Nro. Verificador: 266353

Domicilio Fiscal: CALLAO AV. 661 14 B CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	36.211.841,79	a1 - Total de aportes	6.303.733,22
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**36.211.841,79**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**6.303.733,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	13.162.683,37
b1 - Total de contribuciones	50.189.566,62	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	13.162.683,37
		Retenciones	1.409.543,82
Subtotal contribuciones S.S.	50.189.566,62	**Contribuciones O.S. a pagar**	**11.753.139,55**
Retenciones	5.374.499,56		
Contribuciones S.S. a pagar	**44.815.067,06**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	6.784.043,38	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	6.784.043,38	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.374.499,56		
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.409.543,82	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	975	195.000,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	858 - 67.232,88
Remun. con ART	290.235.722,79	5.610.256,52	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**5.805.256,52**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**67.232,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 5.959.937,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**44.815.067,06**	302 - Aportes de Obra Social	**6.303.733,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**36.211.841,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**5.805.256,52**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.753.139,55**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**67.232,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



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: **33-59668367-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-03**
Nro. verificador: 266353
Cantidad de registros: 2.309

Fecha de Presentación: 2023-04-12 Hora: 15:52:00
Nro. de Transacción: 922705166
Código de Control: 63XorS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27302777859

[F931.cuit.33596683679.fecha.20230412.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[dc3a80aff394f0e2639a21f4610c0d1a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313359668367900030103234
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1081471861
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ03/23
CUIT: 33-59668367-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-03
Generado desde la presentación de DJ nro: 922705166
Generado por el Usuario: 27116905723

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$5.805.256,52
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$67.232,88

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1718946556
Código de Control: 803890
Fecha de Pago: 2023-04-12 Hora: 16:52:33
IMPORTE PAGADO $5.872.489,40

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	80	0	4	84
2021	86	0	6	92
2022	99	0	13	**112**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Nuestra historia

CALICO

- **1980** A comienzos de los 80', Roberto Mario Holub inicia su carrera como empresario dentro del rubro de la logística y logra expandirse al interior del país con la apertura de tres centros de distribución regionales: **Tucumán, Rosario y Córdoba**. Dos años después, junto a su esposa Liliana Gulizia, fundan CALICO.
- **1982** Apertura del **CD Mendoza**.
- **1983**
- **1985** Apertura del **CD Mar del Plata**.
- **1998** Roberto y Liliana **crean CALYCO en Uruguay,** comenzando sus operaciones en un Depósito de 3.100 m2.
- **2000** **Inauguración del 1° Centro Nacional de Distribución** en la localidad de Hurlingham, Buenos Aires, en terreno de 22.000 M2.
- **2001** Apertura del **CD Tortuguitas**.
- **2003** Aperturas del **CD Corrientes** y el **CD Bahía Blanca**.
- **2003** El crecimiento de la empresa en Uruguay promueve la mudanza de las operaciones a un **CD en Veracierto** de 7.000m2.
- **2007** Apertura del **CD Salta**.
- **2008** Apertura del **CD Misiones,** en Posadas (el que luego, en el año 2011 se trasladó a la localidad de Oberá).
- **2013** Apertura del **CD Junín**.
- **2003** Nueva mudanza a nuevo **Centro Nacional de Distribución en Uruguay**, de 10.200m2 en el Polo Logístico Oeste.
- **2014** **Inauguración del Centro Nacional de Distribución Buen Ayre**, sobre un terreno de 75.000m2, con 38.000m2 cubiertos,
- **2017** Ampliación del CND Buen Ayre en 5.500m2 de depósito y construcción de un almacén para Devoluciones de 1.000m2
- **2018** Ampliación del CND Hurlingham en 4.500m2 de depósito.
- **2018** Ampliación del CND Uruguay en 5.000m2 de depósito.
- **2019** **Inicio de operaciones en Chile**, comenzando en un Depósito de 2.500m2,

Próximas aperturas **Perú** y **Paraguay**

Datos clave

CALICO

100% capital nacional	**+ 40 años** de experiencia en logística	**$1.600Mill** de venta anual en servicios	**850** empleados
16 centros de distribución	**140.000m²** cubiertos en todo el país	**100 Un.** tractoras y 120 semi-remolques propios	**7.200 Viajes** Mensuales en promedio
5 Mill.Km recorridos por mes	**75K TNS** distribuidas mensualmente	**6.500** puntos de entrega	**70 Clientes** confían en nuestros servicios

Nuestros servicios

WAREHOUSING

- Recepción y almacenaje de materiales.
- Preparación de pedidos, control y despacho.
- Administración de FIFO, FEFO, Series, etc.
- Cross Docking.
- Control y gestión de inventarios (WMS).
- Impresión remota de remitos y facturas.
- Indicadores operativos y de gestión.
- **Logística "In House".**

DISTRIBUCIÓN

- Distribución en AMBA e Interior del país.
- Planificación y ruteo de cargas.
- Contra embolsos.
- Seguimiento de entregas (tracking x página web).
- Rendición y digitalización de comprobantes.
- Este servicio lo prestamos conjuntamente con el servicio de almacenamiento o a través de esquemas de cross docking.

TRANSPORTE

- Transporte de insumos o productos, desde/hacia Puertos.
- Transporte de contenedores.
- Transferencias desde Plantas productivas hacia CD'S u otros nodos de la Supply Chain.
- Disponemos de una línea de transporte internacional para cargas entre Argentina y Uruguay.

VALOR AGREGADO/PROMOCIONES

- Etiquetados.
- Empaques y armados de packaging especiales.
- Armado de pallets de importaciones/exportaciones.
- Armado de folletos de publicidad.
- Armado de packs promocionales, con termosellado.
- Fraccionamiento de cables con conectores.
- Revisión de productos provenientes de logística inversa, clasificación, reacondicionamiento.
- Enzunchado de cajas y pallets.

CALICO en Argentina

- **Red de distribución propia**, con alcance nacional e internacional.
- Compuesta por **3 CD's en AMBA (CND Buen Ayre, CND Hurlinham y CD Los Patos) y 13 Centros Regionales en el Interior**, ubicados estratégicamente en las localidades cabeceras de región.
- Contamos con **140.000m2** de superficie operativa de depósitos.
- Cubrimos los principales centros de consumo del país, llegando a más de **6.500 puntos de entrega** de los distintos mercados a los que acceden nuestros Clientes.



CND Buen Ayre



- Terreno de **90.000 m2.**
- Tres naves de **18.000, 10.000 y 7.500 m2 cubiertos**, de calidad AAA.
- **22.000 m2 de playas** de maniobras.
- **4.000 m2** de oficinas.
- Taller de Camiones Propio de **1.200 m2.**
- Isla de **combustible**.

- Un proyecto integrador de la actividad logística, junto con las áreas de mantenimiento y servicio del parque automotor propio, oficinas centrales operativas y administrativas, oficinas para clientes, comedor en planta, vestuarios y seguridad de planta.

Servicios Especiales







- Línea de producción de packs Pre Pago para DIRECTV.
- Armado de promociones en cajas o con embolsadora y termo-sellado.
- Armado de pallets de importaciones/ exportaciones.
- Armado de folletos de publicidad.
- Fraccionamiento de cables con conectores.
- Etiquetados.



Flota de Transporte

- 100 unidades tractoras propias (últimas 20 son camiones Euro 5) y 3 bitrenes.
- Administramos una flota de más de 1.400 unidades tercerizadas.
- Taller de camiones propio, donde diariamente se controlan y realizan tareas de reparación y mantenimiento preventivo de nuestra flota.
- Personal de taller de camiones constantemente capacitado.













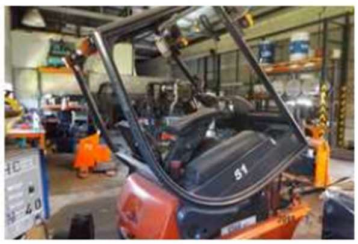
Mantenimiento e infraestructura

- Taller de mantenimiento general, con cámara de pintura, sector para reparación de equipos de AA y pañol propio.
- Taller de mantenimiento y reparación propio para la atención de la flota de equipos de movimiento (autoelevadores a combustión y eléctricos, apiladores retráctiles, traspaletas eléctricas, zorras manuales).
- Salas de carga de baterías fuera de las áreas de depósito, con red de contención anti-derrames.









Instalaciones del predio

- Estación de carga de combustible propia, provista de 2 tanques y equipos surtidores de combustible.
- Planta de tratamiento de efluentes anaeróbicos, para el cuidado del medio ambiente en la generación de aguas residuales.
- Sala de bombas para la red de incendio del predio, que incluye lanzas en el sector de la isla de combustible e hidrantes dentro y fuera de las naves de depósito.





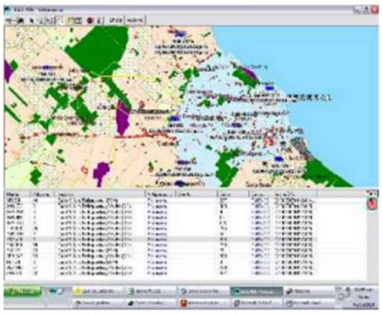






Seguridad en ruta

- Brindamos servicio de custodia de unidades, según estándares y necesidades de nuestros clientes.
- Mantenemos procedimientos de seguridad y comunicación con nuestros choferes.
- Vehículos con: de Sensores de apertura de puertas, Botón de pánico, Sensor anti-vandálico, Corte de combustible a distancia, Sensor de carga en puerta trasera, Sensor de apertura y rotura de ventanilla, Candado y sensor de desenganche de semirremolque, Aplicación aleatoria y adicional de señuelos, de acuerdo al tipo de carga, Equipos de comunicaciones con dual sims.









- Capacitación e implementación de Hojas de ruta y Planes de Viaje, que incluyen Normas referidas a los límites de velocidad, para una conducción segura; parámetros directrices de Jornada; normas para la conducción segura; paradas Permitidas // Puntos de riesgo etc.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no informó detalles y evolución de compras y ventas.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

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	UNILEVER DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50109269-6	N/I	ARS
2	DIRECTV ARGENTINA S.A.	Argentina	30-68588939-7	N/I	ARS
3	PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-50071050-7	N/I	ARS
4	ENERGIZER ARGENTINA S.A.	Argentina	30-70733953-1	N/I	ARS
5	NESTLE ARGENTINA S.A. (PURINA)	Argentina	30-54676404-0	N/I	ARS
6	VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F.	Argentina	30-50167832-1	N/I	ARS
7	COLGATE PALMOLIVE ARG. S.A.	Argentina	30-60473316-9	N/I	ARS
8	S.C. JOHNSON & SON DE ARG S.A.I.C.	Argentina	30-50374753-3	N/I	ARS
9	MORIXE HERMANOS S.A.C.E.I.	Argentina	30-52534638-9	N/I	ARS
10	KIMBERLY-CLARK ARGENTINA S.A.	Argentina	30-60960793-5	N/I	ARS

Fuente: Empresa.



Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	177413
Desde:	01/06/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	30452
Desde:	01/05/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	42121
Desde:	01/08/1999 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	7818
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/1999 - 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	RIESGO DEL TRABAJO	Galeno ART	2909607	$ 0	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

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS								
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	4	100%	277 591,77	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	4	100%	277 591,77	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

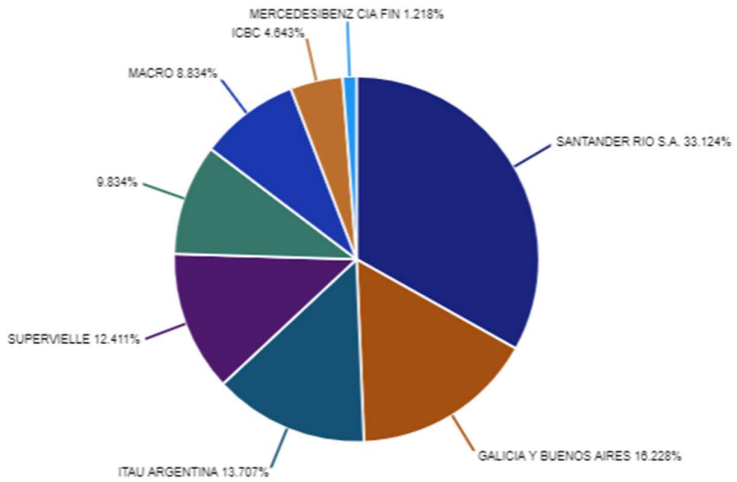
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
HSBC BANK								
ITAU ARGENTINA				14 052	9 852			19 901
YPF S.A.	21 951	22 154	20 758	24 308	20 790	25 185	35 819	24 519
SUPERVIELLE	40 365	70 035	87 078	70 943	47 437	46 206	36 058	38 286
SANTANDER RIO S.A.	61	9 412	119		34			
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	57 600	66 044	34 390	50 309	133 974	149 851	115 131	135 121
PATAGONIA	3	4	5	2	4	5		
NACION ARGENTINA	61 432	46 126	29 273	40 347	40 278	48 602	75 563	39 583
MERCEDESIBENZ CIA FIN	52 385	50 941	49 006	44 598	42 638	41 026	43 098	37 745
MACRO	42	11 458	10 938	28 717	64 340	22 440	5 802	282
ICBC	62 152	66 078	66 301	65 041	43 092	13 808		14 881
GALICIA Y BUENOS AIRES	93 007	37 391	34 927	27 764	13 176	51 487	100 978	132 413
BBVA FRANCES	18 157	29 282	34 381	642	82	288	164	876
TOTAL PERIODO	**407 155**	**408 925**	**367 176**	**366 723**	**415 697**	**398 898**	**412 613**	**443 607**

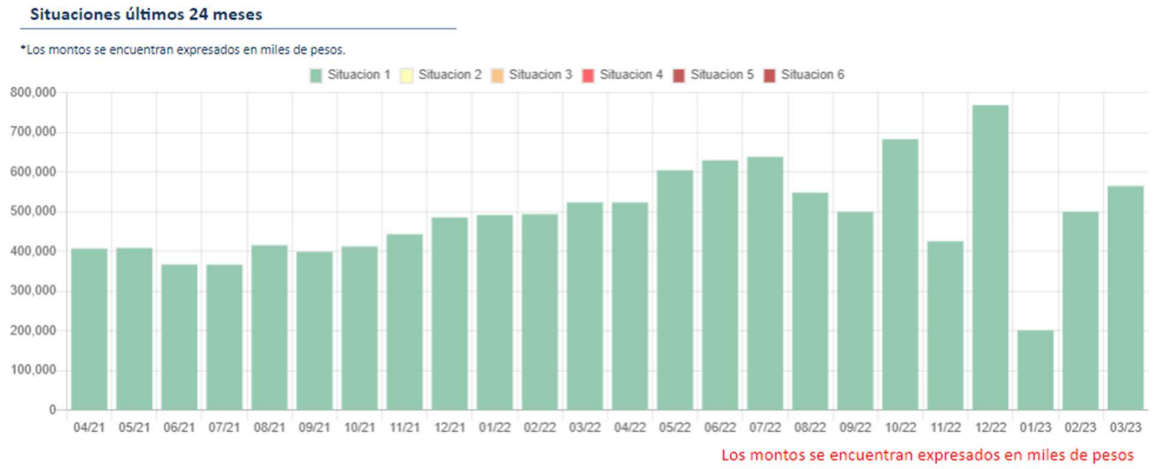
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								194
HSBC BANK	238		6	19	446			6
ITAU ARGENTINA	20 033	14 184	20 546	19 910		92 165	46 932	40 763
YPF S.A.	22 600	19 815	35 111	32 835	48 094	26 487	33 461	60 544
SUPERVIELLE	44 405	43 473	42 592	41 845	30 712	29 687		27 788
SANTANDER RIO S.A.	13 625		11 112	86 841	150 482	127 521	114 089	214 774
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	146 206	211 187	176 014	109 022	164 032	174 249	182 637	77 628
PATAGONIA								
NACION ARGENTINA	68 667	66 605	48 823	17 565	15 344	13 674	23 726	10 733
MERCEDESIBENZ CIA FIN	36 074	38 080	35 876	30 812	32 305	27 168	25 290	27 550
MACRO	25 176	146	25 006	22 427	16 957	19 213	24 893	
ICBC	397	93	15 330	62 917	22 926	13 019	7 084	2 295
GALICIA Y BUENOS AIRES	107 918	97 981	83 600	98 532	42 076	81 619	170 842	175 713
BBVA FRANCES	508	313		983	198		990	817
TOTAL PERIODO	**485 847**	**491 877**	**494 016**	**523 708**	**523 572**	**604 802**	**629 944**	**638 805**

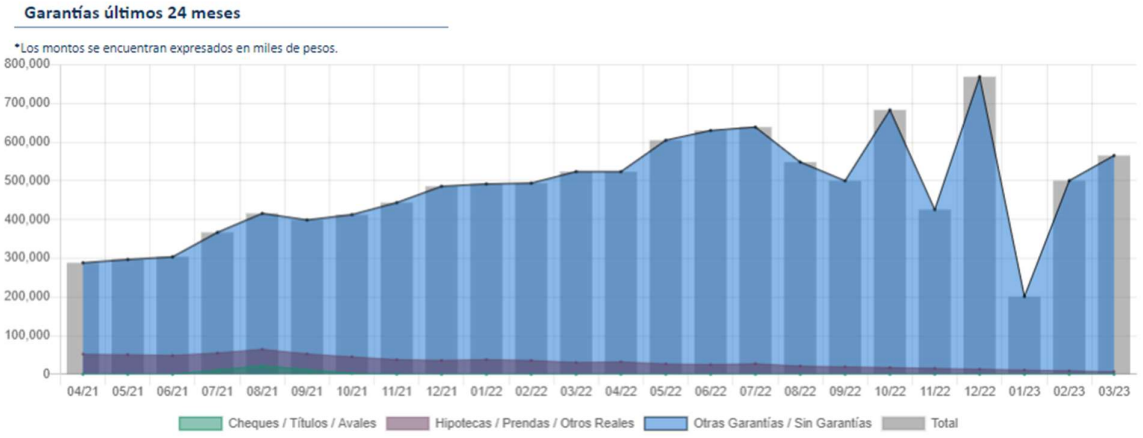
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	203							
HSBC BANK		8						
ITAU ARGENTINA					87			77 479
YPF S.A.		45 337	48 359	45 658	63 558	48 625	73 257	55 587
SUPERVIELLE	26 877	25 661	28 437	73 286	73 170	21 964	20 749	70 150
SANTANDER RIO S.A.	113 885	63 893	215 356	45 916	139 330	5 607	51 136	187 229
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	76 379	51 195	1 897	713				
PATAGONIA								
NACION ARGENTINA	38 208	6 864	5 139	4 674	14 517			
MERCEDESBENZ CIA FIN	21 461	19 482	17 481	15 436	13 358	11 250	9 076	6 885
MACRO			133	73 302	20 181			49 934
ICBC			221	128	837	994	156	26 246
GALICIA Y BUENOS AIRES	66 070	30 338	23 082	166 556	152 912	112 686	99 525	91 728
BBVA FRANCES	205 285	257 225	343 057		291 123		246 460	
TOTAL PERIODO	**548 368**	**500 003**	**683 162**	**425 669**	**769 073**	**201 126**	**500 359**	**565 238**

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°	BANCO BBVA	$ 132 102 901	ARS
1	BANCO BBVA	$ 132 102 901	ARS
2	BANCO DE GALICIA	$ 88 420 430	ARS
3	BANCO SUPERVIELLE	$ 68 473 387	ARS

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	1989-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-08
30	IVA	ACTIVO	1992-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1989-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1901-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2005-01

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **09/06/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
05/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12/2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

CALICO S.A., CUIT 33-59668367-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 09/06/2023



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CALICO S A CUIT 33596683679 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 09/06/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c5dbd0d5-6179-494e-87eb-64bb9befcfe7

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CALICO S A - 33596683679
Fecha: 16/05/2023

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: ESCARIZ RICARDO ALBERTO - 20149764918
Fecha: 08/06/2023

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: CALO CARLOS ALBERTO - 20147637706
Fecha: 08/06/2023

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: VERNA DIEGO SEBASTIAN - 20255616065
Fecha: 08/06/2023

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: GULIZIA ROSA LILIANA - 27116905723
Fecha: 08/06/2023

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

No se detectó información de prensa negativa.

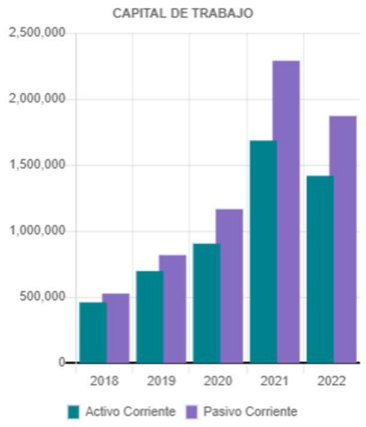
8- Estados Contables

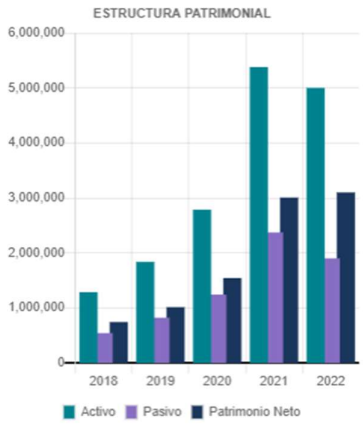
8.1 DATOS CONTABLES

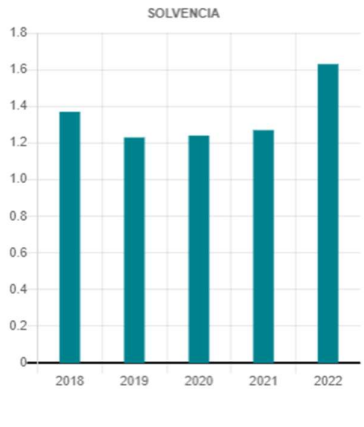
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	9 490	6 519	89 375	18 021	32 439
Inversión corriente	2 911	3 639	106 474	0	0
Ant Créditos por ventas	391 550	608 536	553 250	1 367 108	1 156 842
Otros Créditos	51 231	72 618	145 757	262 210	180 069
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	4 096	4 318	9 285	37 263	47 890
Total De Activo Corriente	459 279	695 630	904 140	1 684 603	1 417 240
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	92	82	19 089	96 193	51 847
Otras Inversiones No Corrientes	1 736	1 198	1 195	2 048	8 486
Bienes De Uso Valor De Origen	1 582 709	2 283 025	3 778 468	7 699 503	8 039 955
Depreciación Acumulada	756 322	1 142 166	1 915 668	4 102 226	4 516 369
Bienes De Uso	826 387	1 140 859	1 862 800	3 597 277	3 523 586
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	828 215	1 142 138	1 883 084	3 695 518	3 583 920
Total Activo	1 287 495	1 837 768	2 787 224	5 380 121	5 001 160

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



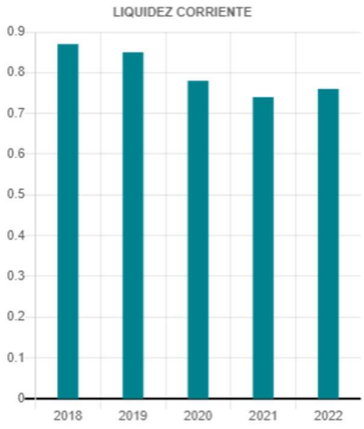


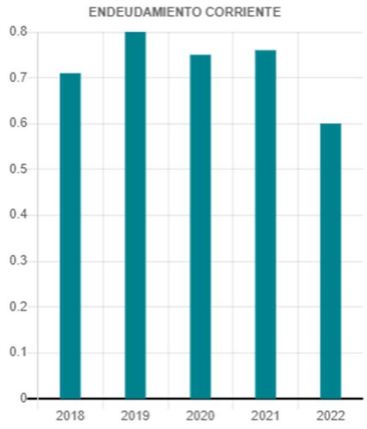


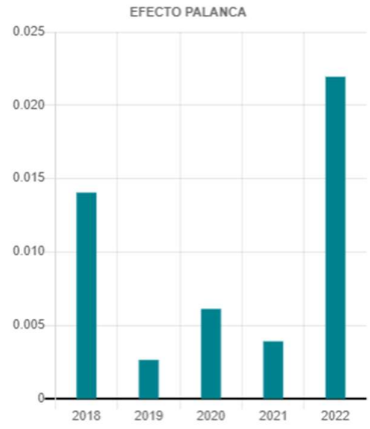
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	286 211	452 579	652 627	1 158 548	1 089 349
Préstamos (Deudas Bancarias)	44 189	67 681	142 376	220 400	119 668
Remuneraciones Y Cargas Sociales	149 195	193 284	310 315	613 847	420 533
Cargas Fiscales	42 684	103 690	60 108	296 556	241 471
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	3 525	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	525 803	817 235	1 165 426	2 289 351	1 871 020
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	13 312	1 676	54 350	69 172	23 142
Deudas Fiscales	4 079	3 437	23 266	14 141	7 199
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	17 391	5 113	77 616	83 312	30 341
Total Pasivo	543 195	822 348	1 243 041	2 372 664	1 901 361
Capital Social	35 389	48 179	72 723	141 659	141 659
Resultados No Asignados	708 910	967 241	1 471 459	2 865 798	2 958 139
Patrimonio Neto	744 300	1 015 420	1 544 182	3 007 457	3 099 798

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



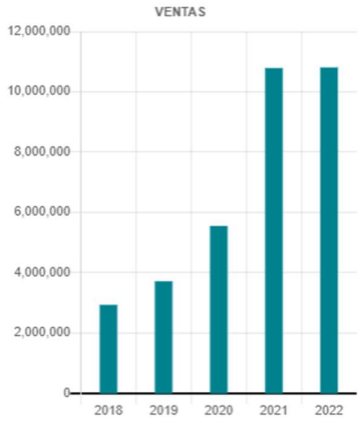


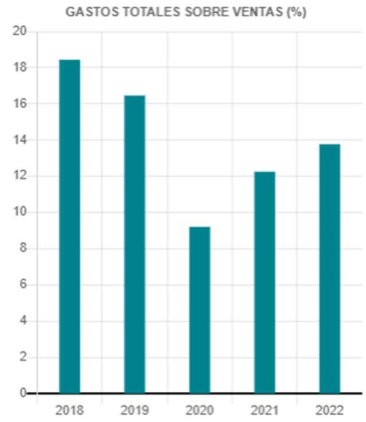


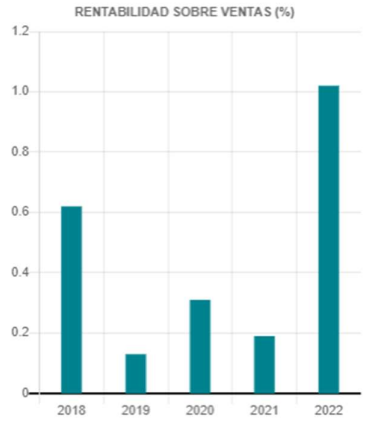
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	2 935 280	3 717 280	5 552 906	10 785 734	10 807 842
Compras Del Ejercicio	1 479 321	1 498 130	2 255 240	5 420 847	5 511 212
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	2 294 014	2 952 593	4 969 397	9 271 589	9 087 687
Resultado Bruto	641 267	764 687	583 508	1 514 145	1 720 155
Amortizaciones	70 081	112 505	223 640	433 979	449 426
Gastos de Comercialización	153	771	84	859	1 177
Gastos de Administración	538 880	607 440	506 114	934 286	998 080
Gastos Financieros	2 066	3 616	4 855	385 897	488 663
Otros Ingresos	6 397	146	17 842	68 354	17 395
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-83 753	-139 536	-58 269	-238 567	-105 872
Impuesto a las Ganancias	4 728	8 627	14 990	1 879	34 019
Resultado	18 083	4 843	17 039	21 010	109 740

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,37	1,23	1,24	1,27	1,63
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,73	0,81	0,80	0,79	0,61
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,71	0,80	0,75	0,76	0,60
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-66 524,29	-121 605,06	-261 285,79	-604 748,87	-453 780,24

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,87	0,85	0,78	0,74	0,76
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,87	0,85	0,78	0,74	0,76
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,50	6,11	10,04	7,89	9,34
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	78,50	116,84	127,08	102,43	80,64
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,28	2,02	1,99	2,00	2,16
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,55	3,26	2,98	3,00	3,07
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,08	0,07	0,13	0,10	0,05
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,24	0,22	0,43	0,32	0,16
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	7,15	6,81	12,93	9,80	4,82

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	21,85	20,57	10,51	14,04	15,92
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,62	0,13	0,31	0,19	1,02
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,40	0,13	-0,01	-0,44	0,85
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	32 152 712	43 971 552	-146 329 153	145 020 144	271 472 342
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	1,10	1,18	-2,64	1,34	2,51
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,02	0,00	0,01	0,01	0,04
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,40	0,26	0,61	0,39	2,19
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	94 957 637	129 591 100	260 524 459	842 765 961	1 081 847 948
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,17	0,16	0,21	0,36	0,57
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,03	0,03	0,05	0,08	0,10
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	45,95	35,83	53,66	2,18	2,21

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,18	0,16	0,09	0,09	0,09
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,18	0,16	0,09	0,12	0,14
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,90	0,89	0,83	0,84	0,88
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	11,79	10,14	8,33	8,29	7,84

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $10.807 Millones vs $10.785 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un ligero aumento interanual del 0.2%.
- Los Costos Directos cayeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 86% al 84.1% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 8.7% al 9.2% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $17.4 Millones (0.16% s/ventas) afectados mayoritariamente a Juicios, y Egresos Netos por $105.9 Millones (0.98% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $109.7 Millones (1.01% s/ventas) vs la ganancia de $21.0 Millones (0.19% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó al 12/2022 Ventas sin variaciones significativas, aumento de Gastos de Estructura y disminución de Costos Directos, presentando una marginal ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 0.74 a 0.76, manteniendo valores muy bajos.
- El Capital de Trabajo fue negativo.

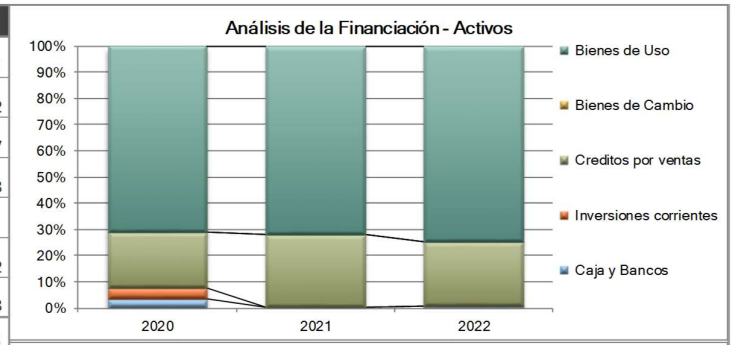
En resumen, la situación financiera resultó insatisfactoria, con un nivel de liquidez muy bajo y Capital de Trabajo negativo por 5° año consecutivo.

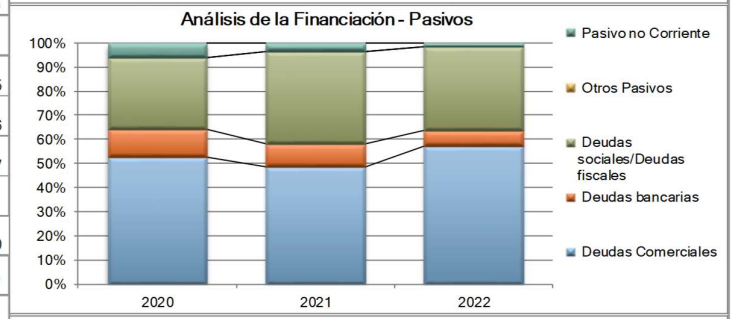
Patrimoniales:

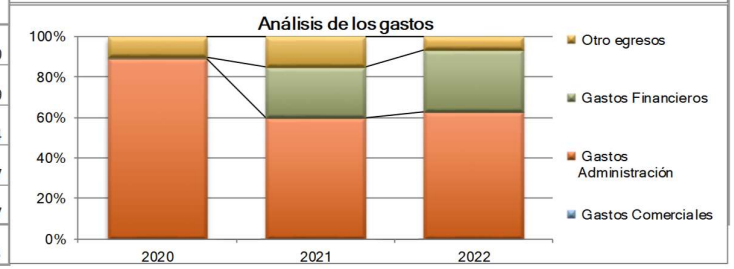
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $3.099 Millones vs $3.007 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $141.6 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 38.02% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (57.29% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a corto plazo (22.12% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.27 a 1.63, mostrando valores satisfactorios, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó pasando de 0.76 a 0.60, también manteniéndose en valores satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con alta Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con escasa capitalización.

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	89.375.022	18.021.025	32.438.621	
Inversiones corrientes	107.669.176	2.047.871	8.486.452	
Creditos por ventas	553.249.618	1.367.108.134	1.156.841.817	
Otros Créditos	164.845.499	358.403.688	231.916.278	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	1.862.799.847	3.597.277.018	3.523.586.212	
Otros activos corrientes	9.284.559	37.263.211	47.890.148	
Activo Corriente	**2.787.223.721**	**5.380.120.947**	**5.001.159.528**	
Deudas Comerciales	652.626.605	1.158.548.281	1.089.348.755	
Deudas bancarias	142.376.256	220.400.385	119.667.656	
Deudas sociales/Deudas fiscales	370.422.862	910.402.778	662.003.797	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	77.615.746	83.312.111	30.341.059	
Pasivo	**1.243.041.468**	**2.372.663.555**	**1.901.361.267**	
Gastos Comerciales	83.875	859.110	1.177.059	
Gastos Administración	506.113.526	934.286.194	998.079.599	
Gastos Financieros	4.854.796	385.896.914	488.662.564	
Otro egresos	58.268.723	238.566.661	105.872.257	
Impuesto a las ganancias	14.990.147	1.879.135	34.019.317	
Total	**584.311.067**	**1.561.488.014**	**1.627.810.796**	

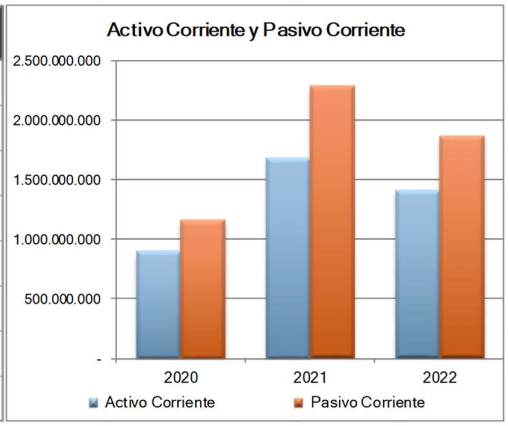




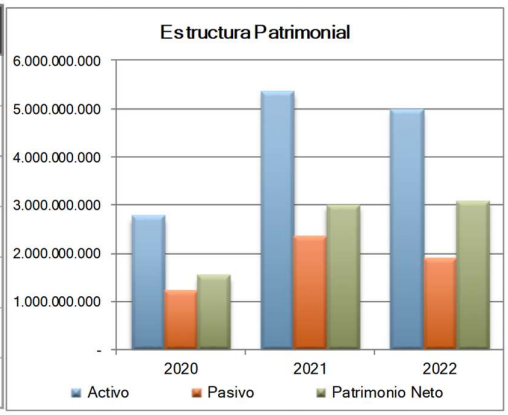


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

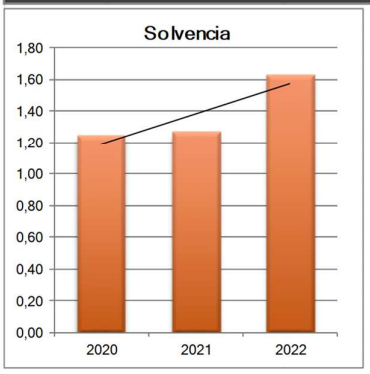
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	1,24	1,27	1,63
Patrimonio Neto sobre Activo	55%	56%	62%
Endeudamiento corriente	0,75	0,76	0,60
Capital corriente	-0,09	-0,11	-0,09
Activo no Cte sobre Activo	68%	69%	72%
Financiación del activo no cte.	0,86	0,84	0,87
Deuda bancaria sobre Pasivo	16%	12%	8%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	53%	49%	57%

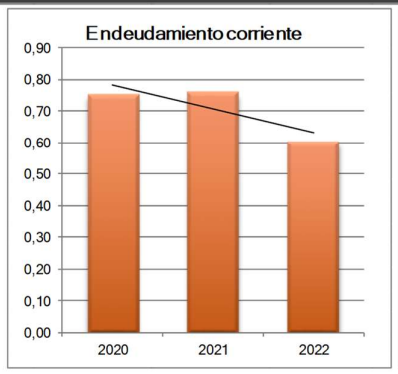


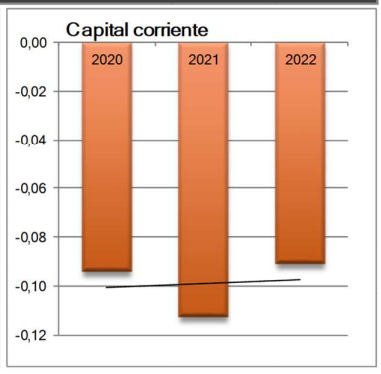
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 904.139.936	$ 1.684.602.575	$ 1.417.239.968
Activo no Corriente	$ 1.883.083.784	$ 3.695.518.371	$ 3.583.919.560
Activo	$ 2.787.223.721	$ 5.380.120.947	$ 5.001.159.528
Pasivo Corriente	$ 1.165.425.723	$ 2.289.351.444	$ 1.871.020.208
Pasivo no Corriente	$ 77.615.746	$ 83.312.111	$ 30.341.059
Pasivo	$ 1.243.041.468	$ 2.372.663.555	$ 1.901.361.267
Patrimonio Neto	$ 1.544.182.252	$ 3.007.457.391	$ 3.099.798.261



Trends



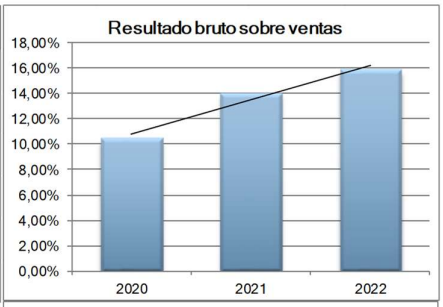




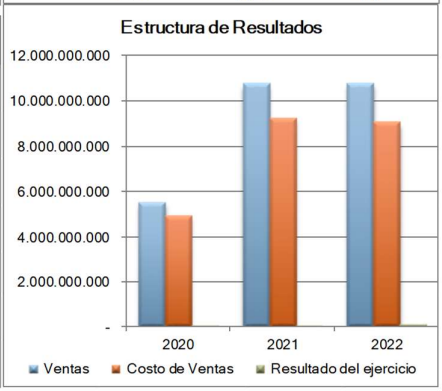
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

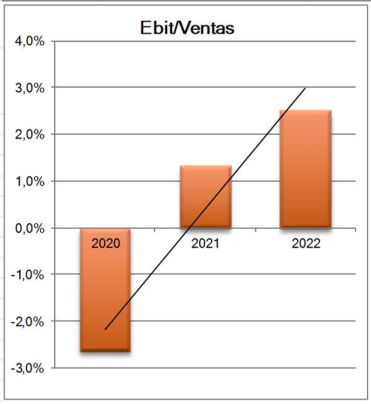
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	**dic-20**	**dic-21**	**dic-22**
Rentabilidad de la inversión total	1,1%	0,7%	3,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	2,4%	13,6%	20,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	1,3%	7,6%	12,6%
Resultado bruto sobre ventas	10,5%	14,0%	15,9%
Rentabilidad sobre Ventas	0,3%	0,2%	1,0%
Costo del financiamiento	0,4%	16,3%	25,7%

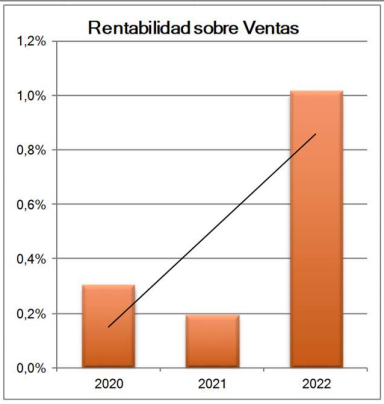


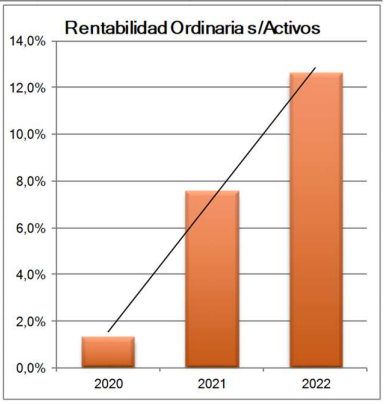
Info	**dic-20**	**dic-21**	**dic-22**
Ventas	$ 5.552.905.519	$ 10.785.733.895	$ 10.807.842.331
Costo de Ventas	$ 4.969.397.233	$ 9.271.588.970	$ 9.087.686.990
Resultado del ejercicio	$ 17.039.477	$ 21.010.435	$ 109.739.725
Ebit	$ -146.329.154	$ 145.020.145	$ 271.472.342
Ebit/Ventas	-2,6%	1,3%	2,5%
EBITDA/Ventas	0,05	0,08	0,10
EBITDA/Intereses	53,66	2,18	2,21



Trends







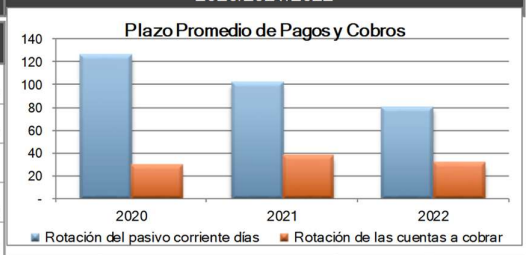
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	0,78	0,74	0,76
Liquidez acida	0,78	0,74	0,76
Rotación del pasivo corriente días	127	102	81
Rotación de las cuentas a cobrar	30	38	32
Efecto Palanca	0,01	0,00	0,02

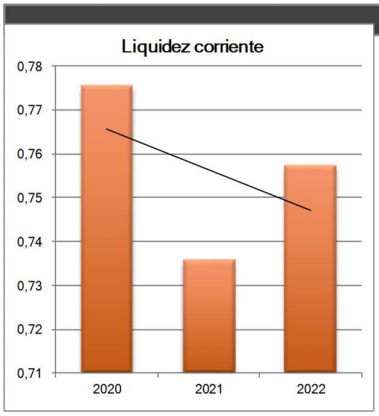
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	89.375.022	18.021.025	32.438.621
Creditos por ventas	553.249.618	1.367.108.134	1.156.841.817
Deudas Comerciales	652.626.605	1.158.548.281	1.089.348.755
Deudas bancarias	142.376.256	220.400.385	119.667.656
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

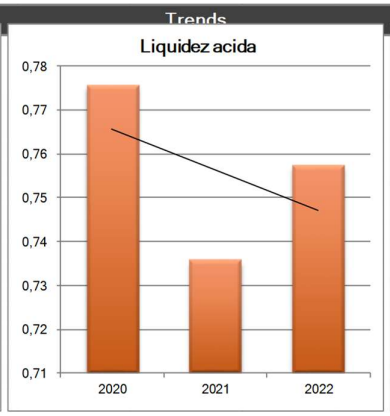
2020/2021/2022

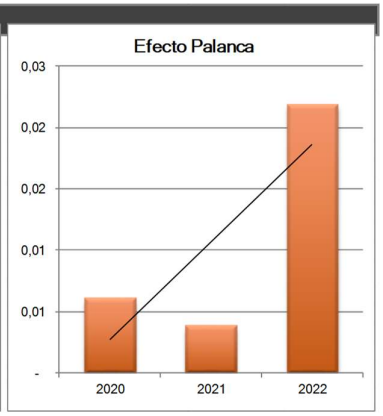


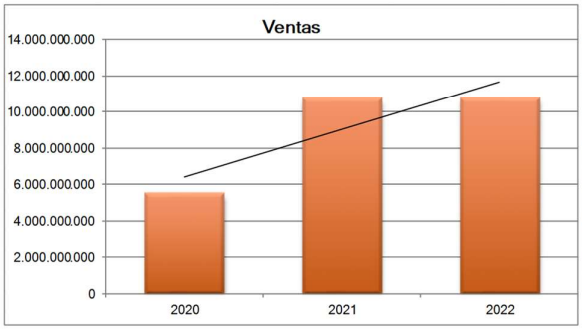


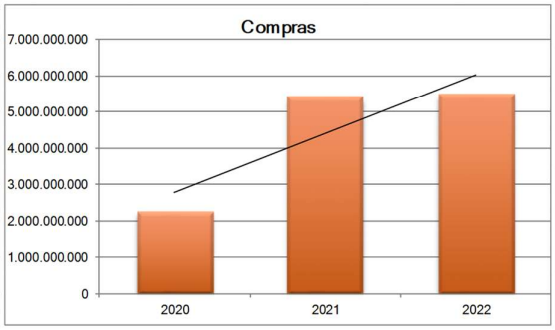
Trends







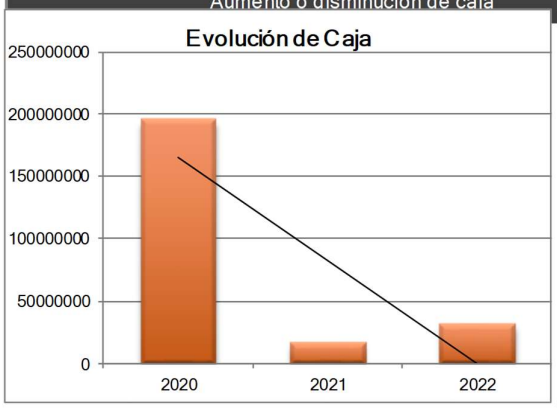


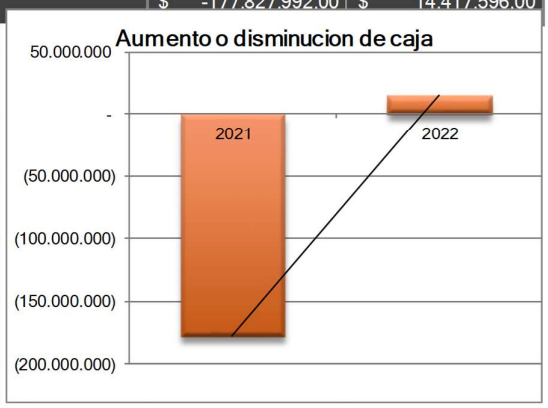


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-21**	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ 21.010.435,00**	**$ 109.739.725,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 433.979.476,00	$ 449.426.342,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 454.989.911,00**	**$ 559.166.067,00**
Variación de créditos por ventas	$ -813.858.516,00	$ 210.266.317,00
Variación de otros créditos	$ -193.558.189,00	$ 126.487.410,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -28.831.343,00	$ -17.065.518,00
Variación de cuentas a pagar	$ 505.921.676,00	$ -69.199.526,00
Variación de deudas sociales	$ 303.532.024,00	$ -193.313.790,00
Variación de deudas fiscales	$ 227.322.852,00	$ -62.026.800,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 455.518.415,00**	**$ 554.314.160,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1.373.328.376,00	$ -17.398.856,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 68.936.329,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -2.168.456.647,00	$ -375.735.536,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -270.673.527,00**	**$ 161.179.768,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 78.024.129,00	$ -100.732.729,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 14.821.406,00	$ -46.029.443,00
Aumento o disminucion de caja	**$ -177.827.992,00**	**$ 14.417.596,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	900.653.528	$	S/Patrimonio Neto	82.516.630	$
Compras Mensuales	459.267.640	$	S/Capital de Trabajo	-9.784.500	$
Modo de Cobro s/Balance	33	días	S/Activos Líquidos	22.477.638	$
Modo de Pago s/Balance	90	días	S/Variables Combinadas	26.052.428	$

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

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,52	10	Liquidez corriente	ratio	0,75	1
Endeudamiento corriente	ratio	0,65	10	Liquidez acida	ratio	0,75	8
Capital corriente	%	-9,5%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	90	8
Activo no Cte sobre Activo	%	70,7%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	33	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,86	8	Efecto Palanca	ratio	0,02	3
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	9,3%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	55,1%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	3,9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	2,7%	3	Gastos Administración sobre Ventas	%	9,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	17,2%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	13,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,5%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	8	7
Resultado bruto sobre ventas	%	15,0%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,8%	2	Rotación del activo	veces	2,10	2
Costo del financiamiento	%	21,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	1,8%	2	59,62			
EBITDA/Ventas	%	9,0%	5				
EBITDA/Intereses	%	7,35	10				

