DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

KITER SIMHA S.R.L.

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

ARGENTINA

Julio 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		**98%**	**39**						

Tipo de Empresa	**Industrial**		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
								X				
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
										X		
Total Situación Económico-Financiero		**87%**	**26**									

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**	39	**40**	**98%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	26	**30**	**87%**	**90,0%**	**7,8**
Resultado Final		**8,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

KITER SIMHA S.R.L. inició sus actividades en el año 2011, con domicilio legal en Centenario, Provincia de Neuquén. KITER brinda soluciones habitacionales mediante sus módulos configurables y eficientes, adaptados a las condiciones del entorno. Sus accionistas son: IRURETA GOYENA JUAN CARLOS OMAR (60%) y IRURETAGOYENA JUAN BLAS (40%). Operan bajo normas de Calidad ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, todas vigentes. Según el Form.931 06/23, cuentan con 23 empleados registrados y, además, informan 9 sub contratados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observa 1 período impago de Aportes a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin bienes asociados, mientras que su similar de la Provincia de Rio Negro informa deuda en Situación 4. Opera normalmente con el sistema bancario, sin observarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran juicios comerciales, embargos, cuestiones de Integridad ni Notas de Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 06/2022 mostró una muy buena performance económica a pesar de presentar caída de ventas (-16.2% variación interanual), con Costos Directos en disminución (casi 15% interanual) y Gastos de Estructura en alza, obteniendo una muy adecuada Ganancia final de 9.9% s/ventas (a pesar de Egresos de 9.3% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por tenencia) vs la también adecuada de 7.42% s/ventas del ejercicio anterior, manteniendo la tendencia alcista por 5° año consecutivo. Financiera y Patrimonialmente, la situación resultó satisfactoria, con buena Liquidez Corriente (disminuyó de 2.82 a 2.19), Capital de Trabajo en adecuada relación con el activo (45.97%), buen nivel de Solvencia en 1.59 (en el periodo anterior 2.33) y un bajo Endeudamiento Corriente (aumentó de 0.43 a 0.63), pero con exigua capitalización. Las Ventas post balance (12 meses) indican un fuerte crecimiento interanual de 157%

De acuerdo con los datos analizados, no muestra mayores inconvenientes como para operar con normalidad. Revisar el nivel de dependencia con PAE (el 51% de lo vendido por la empresa en 2023 fue a PAE).

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 198 055 797**	**ARS 509 628 626**
Límite de compra	**ARS 59 416 739**	**ARS 152 888 587**

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 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

3- SITUACIÓN COMERCIAL 22

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
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 24
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 EXPORTACIONES 26

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

Razón Social	KITER SIMHA S.R.L.
CUIT	33-71169074-9.
Domicilio	INGENIERO HUERGO LOTE E 12 M:I - BARRIO: PARQUE IND. NEUQUEN, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	292000 - FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	19/01/2011
Fecha de Contrato Social	06/08/2010
Patrimonio neto al 2022	$ 77 723 395
Cantidad Empleados	22 Fuente (Fuente: Form. 931 06/2023)
Domicilio Legal	INGENIERO HUERGO LOTE E 12 M:I - BARRIO: PARQUE IND. NEUQUEN, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA
Domicilios vinculados	INGENIERO HUERGO LOTE 12E 0 M:I1, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

En KITER SIMHA no dejamos ningún factor al azar. Siempre enfocados en la calidad, el diseño y los detalles para maximizar el confort de nuestros clientes mediante soluciones habitacionales eficientes, adaptadas a las condiciones del entorno.

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades habitacionales que demanda el sector petrolero de la zona, posicionándonos como líderes en fabricación de tráileres y soluciones habitacionales móviles.



CALIDAD DE DISEÑO

Nuestros módulos están pensados para mejorar la habilitabilidad y confort del usuario.



RESPUESTA INMEDIATA

Es nuestra política brindarle siempre una respuesta rápida a los requerimientos del cliente.



EFICIENCIA TECNOLÓGICA

Nuestras metodologías de construcción optimizan el consumo deenregía.



ESPÍRITU INVENTIVO

Ofrecemos soluciones a la logística de módulos y trailers mediante un sistema de carga y descarga único en la región.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Sub- Secretaría de Inspección
MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO

MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO
Provincia del Neuquén
AUTORIZACIÓN COMERCIAL
VALIDO HASTA 02/06/2025

Certifíquese que ha sido autorizado por esta Municipalidad, conforme a las Ordenanzas Vigentes y a la facultad conferida en Ordenanza Municipal N° 8353/19 de la ciudad de Centenario, Provincia de Neuquén.-

"KITER SIMHA S.R.L"
CUIT N° 33-71169074-9

Para explotar los Rubros:	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.-		
Código:	329099.-	Contribuyente N°:	4447.-
Con domicilio Comercial en:	CALLE: RAUL RICARDO ALFONSIN LOTE N° 13 "E" PARQUE INDUSTRIAL.-		
Lugar y Fecha:	Centenario, 03 de junio del 2022.-		
Expediente N°	1854/2014.-	ORDEN N°	410/2014.-

PROVINCIA DEL NEUQUEN
SUB-SECRETARIA DE INSPECCION
MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO

Subsecretaria de Inspección
Belgrano y Antártida
Argentina
Tel: 299 - 4895469

JACLINA Y. CUELLO
Subsecretaria de Inspección
Municipalidad de Centenario

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

KITER SIMHA S.R.L. CUIT: *33-71169074-9*

Forma Jurídica: *S.R.L.*

Fecha Contrato Social: *06-08-2010*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2011
IVA	09-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	09-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2011

****

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:	*292000 (F-883) FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES*	Mes de inicio: *07/2014*
Secundaria(s):	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *12/2021*
	773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL	Mes de inicio: *01/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: **6**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

INGENIERO HUERGO 3000 M:I - LOTE/KM : 12 E-PQUE. IND. NQN.
CENTENARIO
8309-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2011*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 NEUQUEN	*desde: 09/2011*
916 RIO NEGRO	*desde: 09/2011*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*292000 NAES Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques*	Art: 2 desde: 07/2014
Secundaria(s):	*492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: 2 desde: 01/2018
	773090 NAES Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal	Art: 2 desde: 01/2022

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

INGENIERO HUERGO LOTE 12E 0 M:I1 - BARRIO : PARQUE IND. NEUQUEN
CENTENARIO
8309-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: *31-07-2023* a *30-08-2023*

Hora 09:16:36 Verificador **106742885438**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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 386457

CUIT: 33-71169074-9	Contribuyente: KITER SIMHA S.R.L.	Sede: 915
Anticipo: 202304	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

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	$31.242,52	$3.643.566,46	$0,00	$3.612.323,94	$0,00	$0,00
916 RIO NEGRO	$7.844,78	$279.586,40	$0,00	$271.741,62	$0,00	$0,00
Totales	$39.087,30	$3.923.152,86	$0,00	$3.884.065,56	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **33-71169074-9**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 300704
Cantidad de registros: 223

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-01-31 Hora: 17:20:41
Nro. de Transacción: 906856065
Código de Control: XPtGYw
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20132549517

[300704F0713.3155cb81cf4d1482342c37aae520d384.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3155cb81cf4d1482342c37aae520d384]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	6	2022	33-71169074-9
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	749900	300704
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
KITER SIMHA SRL	2100001	0

Cantidad proyectos promovidc 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-22910317-3 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	19.617.454,35	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	8.407.480,44	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	28.024.934,79	0,00
Resultado impositivo	28.024.934,79	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	28.024.934,79	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)	8.157.480,44	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	8.157.480,44
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	1.766.643,10	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		5.187.895,49
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		8.157.480,44	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	2.726.978,57	
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		8.157.480,44	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		8.157.480,44	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	725.795,94		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		7.431.684,50	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	477.145,91		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	2.460.916,92
Saldo a Cancelar		6.954.538,59			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	2.460.916,92	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**2.460.916,92**				

07133371169074962022300704

3155cb81cf4d1482342c37aae520d384

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

AFIP		CUIT Nº: 33711690749	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: KITER SIMHA S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 26/06/2023	Hora: 11:22
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 940172561	MD5: 85c35e4a967a54415166b864acb7c72c
		Período: 202305	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 8148783.78
Total del Crédito Fiscal		$ 9204705.40
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		$ 1055921.62
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
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		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 1055921.62
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 1496991.51
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 3116556.64
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 4613548.15
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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
IRURETA GOYENA JUAN CARLOS OMAR	Argentina	20-13254951-7	60.00
IRURETAGOYENA JUAN BLAS	Argentina	20-28982219-5	40.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**IRURETAGOYENA JORDAN AARON**	Argentina	20339527785	Ex Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
IRURETA GOYENA JUAN CARLOS OMAR	Argentina	20-13254951-7	Gerente General
IRURETAGOYENA JUAN BLAS	Argentina	20-28982219-5	Gerente

Fuente: Empresa.

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

IRURETA GOYENA JUAN CARLOS OMAR
AUTORIDAD IGJ DE: THINKITER S.A. (desde 05-2023)
CUIT : 30714660477

IRURETA GOYENA JUAN CARLOS OMAR
EX-SOCIA/O DE: ECOKIT S.R.L. (desde 09-2010
CUIT : 30711712972

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

IRURETAGOYENA JUAN BLAS - 20289822195

SCORE

N/A

IRURETAGOYENA JUAN BLAS
FECHA NACIMIENTO: 13/12/1981
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SECCION CHACRAS N20, VISTA ALEGRE, NEUQUEN, ARGENTINA
FISCAL:
BASAVILBASO 1075, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE: ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE N.C.P. SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
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 se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NEUQUEN Fecha: 05/11/2010
KITER SIMHA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se hace saber que en la ciudad de Centenario, Provincia del Neuquen por instrumento del 06/09/10 y modificatorio del 19/10/10 se ha constituido la Sociedad de Responsabilidad Limitada KITER SIMHA S.R.L.. Socios: Juan Carlos Irureta Goyena, Documento Nacional de Identidad Numero 13.254.951, argentino, de 50 anos de edad de profesion comerciante, de estado civil casado con Juana Lonac, DNI 13.665.006, domiciliado en calle Basavilbaso 1.075 de la ciudad de Neuquen; Juan Blas Iruretagoyena, DNI 28.982.219, argentino, de 28 anos de edad, de profesion estudiante, de estado civil soltero, domiciliado en calle Basavilbaso 1.075 de la ciudad de Neuquen. Todos domiciliados en la Provincia de Neuquen. Denominacion: KITER SIMHA S.R.L.. Domicilio: En la ciudad de Centenario, Provincia del Neuquen. Sede de la Sociedad: Calle Ingeniero Huergo s/n, Manzana I1, Lote 12 E, Parque Industrial Neuquen, Sector Oeste de la ciudad de Centenario, Provincia del Neuquen. Plazo: 99 anos. Objeto Social: Tiene por objeto realizar, por cuenta propia, o de terceros, y/o asociada a terceros, la fabricacion, venta, compra, distribucion, industrializacion, explotacion como locadora o locataria, importacion y exportacion de: Kits de estructuras metalicas y sistemas modulares para construccion y desarrollos habitacionales, trailers, plantas de tratamiento de agua y efluentes, sanitarios simples y autonomos, tanques, maquinarias y servicios de obras civiles. Capital Social: Se establece en la suma de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000), dividido en 4.800 cuotas de pesos diez ($10) cada una, que los socios suscriben en su totalidad e integran el 25% en dinero efectivo en este acto y el 75% restante en el plazo de 24 meses y en la siguiente proporcion: Juan Carlos Irureta Goyena, dos mil ochocientas ochenta (2.880) cuotas, Juan Blas Iruretagoyena, un mil novecientas veinte (1.920) cuotas. Administracion y Representacion Legal: Sera ejercida por el Socio Gerente Juan Carlos Irureta Goyena. En el ejercicio de sus funciones, podra suscribir y realizar todos los actos y operaciones necesarios a efectos del cumplimiento del objeto social, con facultad para actuar ampliamente en cuyo caso podra, ceder, tomar en locacion bienes muebles e inmuebles, administrar bienes de otros, nombrar agentes, otorgar poderes generales y especiales, realizar todo acto o contrato por el cual se enajenen bienes, contratar o subcontratar,

solicitar creditos, operar con todos los bancos oficiales y/o privados, dejando constancia de que la enunciacion precedente no tiene caracter taxativo, sino simplemente enunciativo, pudiendo realizar todos los actos y contratos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, con la limitacion de no comprometer a la sociedad en negociaciones ajenas al giro, o en fianzas, avales o garantias a terceros y en prestaciones a titulo gratuito. Permanecera en el cargo durante todo el plazo de la sociedad, y siempre que no sea destituido por la mayoria simple en la asamblea de socios. En garantia del fiel cumplimiento de sus funciones, debera constituir una garantia conforme a los Articulos 256 y 157 de la Ley 19.550 a favor de la sociedad por un monto de pesos diez mil ($10.000), por el plazo que dure su mandato, mas el periodo de prescripcion de las acciones individuales que puedan realizarse en su contra, no pudiendo ser este inferior a tres anos luego de culminado el mismo. La garantia podra consistir en pagares, bonos, titulos publicos, sumas de dinero en moneda nacional o extranjera, depositadas en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la sociedad, fianza o aval bancario, seguro de caucion o seguro de responsabilidad civil a favor de la sociedad. El costo debera ser soportado por el Socio Gerente, debera acreditar el cumplimiento de la constitucion y vigencia de la garantia, al momento de la primera reunion de socios. Cierre de Ejercicio: 30 de junio de cada ano. Cesion de Cuotas: Se pueden ceder libremente mientras no alteren el regimen de mayorias. 1p 05-11-10

OTRAS PUBLICACIONES

COPADE lanzó el programa de Economía Circular para el sector industrial
Fuente: copade.gob.ar Fecha: 19/04/2022

En un encuentro virtual desarrollado este martes, el Secretario de Estado, Pablo Gutiérrez Colantuono, la Coordinadora de COPADE, Silvia García Garaygorta y la Directora Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Rocío Costallat, anunciaron el inicio del programa de Economía Circular, del cual participan 12 empresas del Parque Industrial de Neuquén.
El lanzamiento contó con la presencia del Gerente del Consorcio de Administración del Parque Industrial Neuquén (CAPIN), Ing. Mariano Mediavilla, el Subgerente Operativo Regional Patagonia del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Fernando Sebastián Barril, y la Diseñadora Mariela Secchi, profesional a cargo del programa.
El programa Economía Circular fue creado por la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo. En una primera instancia busca impactar en las empresas integrantes del Parque Industrial de la ciudad de Neuquén desde el enfoque de la sostenibilidad ambiental.
Según fue anunciado durante la inauguración del ciclo, la capacitación persigue como objetivo principal sensibilizar y difundir la importancia del pensamiento de diseño como motor de la innovación y la sostenibilidad entre las empresas participantes a fin de promover buenas prácticas en la gestión de los residuos y efluentes.
Taller de Pensamiento de Diseño y Revalorización de Residuos
En el primer encuentro se desarrollaron conceptos de Desarrollo Sostenible, Economía Circular y análisis del ciclo de vida de los productos. En segundo término, se elaboró un tablero colaborativo MIRO, donde las personas participantes pudieron trasladar y compartir las políticas de gestión de residuos que se implementan en cada una de las empresas.
A partir de ello, a través de la metodología del Pensamiento de Diseño, fueron identificadas las diferentes instancias del proceso de producción, los residuos específicos que se generan en cada etapa y el volumen que representan.
En total, participan 18 personas integrantes de las firmas Ingeniería SIMA; Metalúrgica SIAM S.A; INSE SRL; Otamendi & Cia; Transportes Crexell SA; Norpatagónica; Green Oil Services SA; Andrés Vela e Hijos SA; **Kiter Simha**; Rio Limay OFS SA; Construcciones Industriales SA; y BM Inspecciones SRL. Se destaca que el 54% de las personas inscriptas son mujeres.
Esta estrategia para la promoción de la revalorización de residuos enfocada en el sector industrial, es llevada adelante en virtud de la articulación entre la Secretaría de COPADE, el Ministerio de Producción e Industria de la Provincia del Neuquén, el Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén (CAPIN) y el INTI, gracias a la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Buscan “mejorar” productividad de las Pymes neuquinas en el sector hidrocarburífero (apuestan al programa PAE, INTI y el Centro PyME Adeneu)
Fuente: inneuquen.info Fecha: 31/08/2017

El “Programa de mejora de la productividad para empresas del sector hidrocarburífero para la Cuenca Neuquina”, así es como se lo conoce, tiene como objetivo detectar oportunidades de mejora y generar resultados en el corto plazo. El foco está puesto en mejorar la competitividad de las empresas proveedoras de la industria a partir de reducir sus costos operativos.
Las empresas recibirán asesoramiento personalizado hasta fin de año con el objetivo de mejorar su competitividad y eficiencia de procesos de producción, logística y gestión.
El “Programa de mejora de la productividad para empresas del sector hidrocarburífero para la Cuenca Neuquina” es una tarea conjunta que incluye el apoyo del Programa PyMES de la petrolera Pan American Energy, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Centro PyME ADENEU.
Algunas de las experiencias satisfactorias que obtuvieron las empresas que participaron del programa durante el 2016, conocemos los casos de Group Valpob, pyme dedicada a brindar una variedad de servicios que luego de transitado el camino de la capacitación apuntó a realizar mejoras en la reparación de hidrolavadoras.
En **Kiter Simha**, empresa dedicada a la fabricación y alquiler de trailers para operadoras petroleras, se lograron mejoras en el funcionamiento del taller y la identificación y cuantificación de las fuentes de pérdida.

PyMEs neuquinas presentaron resultados en la aplicación de mejoras productivas
Fuente: neuqueninforma.gob.ar Fecha: 21/12/2016

Siete PyMEs neuquinas presentaron en Neuquén capital el resultado del trabajo realizado durante cuatro meses en la aplicación de mejoras en la productividad en sus respectivas empresas, mediante un programa impulsado por el Centro PyME-Adeneu, Pan American Energy (PAE) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Las empresas presentaron el

trabajo realizado junto a consultores y manifestaron su satisfacción por participar de la experiencia.
Durante la apertura del seminario "Impactos de Mejora de Productividad en PyMES del sector petrolero", el gerente general de Centro PyME-Adeneu, Facundo López Raggi manifestó que "nos parece que este programa es una buena manera de acompañar a las empresas", y explicó que "desde nuestro Programa de Desarrollo de Proveedores apuntamos a mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, lo que nos permite acompañar los logros concretos de mejora".
El Programa de Mejora de la Productividad tuvo una duración de tres meses y medio, en los cuales siete pymes locales trabajaron junto a consultores tutoreados por el INTI para ocuparse en mejoras puntuales de cada empresa. Participaron Equipel, Tornería Industrial, **Kiter Simha**, Equipar Services, Mettec, PLP Servicios y Group Valpob.
Gabriela Conterno, del Centro INTI Petróleo, indicó que es preciso "asistir a las pequeñas y medianas empresas para fortalecerlas, para hacerlas sustentables, para hacerlas competitivas. El día a día de cada uno de ustedes se hace muy difícil, por eso valoramos mucho que nos hayan recibido, que hayan destinado un espacio de tiempo y esfuerzo para aceptar y recibir este tipo de programas".
Por su parte, Nicolás Fernández Arroyo, de Relaciones Institucionales de PAE, manifestó que "para PAE es muy importante la alianza con el Centro PyME-Adeneu y con el INTI para poder ofrecer algo más a lo que venimos haciendo como operadora en la provincia, y que dentro de lo que son las colaboraciones con la comunidad, un eje fundamental es el desarrollo local, una industria que se profesionalice y funcione mejor".
Satisfacción de las PyMEs locales
"Nos dimos cuenta del gran beneficio que da este tipo de apoyo tanto desde lo profesional, como lo intelectual y de la organización propia de la empresa", resaltó Javier Valdez, titular de Group Valpob, pyme dedicada a brindar una variedad de servicios pero que apuntó a realizar mejoras en la reparación de hidrolavadoras. "Esta es la primera parte del sistema que queremos aplicar. Nosotros vemos que es muy óptimo, y ahora queremos llegar al menor tiempo de reparación para ser más rentables y eficientes frente a los proveedores", dijo.
Para Kiter Simha, empresa dedicada a la fabricación y alquiler de trailers para operadoras petroleras, "fue una experiencia muy positiva. Nunca habíamos recibido consultores externos en la empresa y la verdad que nos sumaron muchas herramientas y nuevas formas de trabajar", señaló Juan Blas Iruretagoyena, socio de la pyme. Entre algunos de los logros alcanzados, destacó mejoras en el funcionamiento del taller y la identificación y cuantificación de las fuentes de pérdida.
Por último, desde Tornería Industrial se abocaron a trabajar sobre uno de los servicios que ofrecen como la reparación de bombas de lodo. "Trabajamos en el diseño de un cuadro de Gant para identificar los costos y tiempos asociados al costo de producción para poder presentar ante los clientes", comentó José Luis Mazzoni, gerente operativo.
Para la empresa, ubicada en el Parque Industrial del Neuquén, el trabajo a través del Programa de Mejora de la Productividad "sirvió para conocernos como empresa al vincular al sector productivo con el administrativo y contable". Luego del trabajo junto a los consultores lograron desarrollar una matriz de costo para conocer los gastos en detalle y el tiempo exacto en la reparación de bombas, entre otros.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO9001-2015	BUREAU VERITAS	18/04/2023	17/04/2026
2	ISO45000-2015	BUREAU VERITAS	18/04/2023	17/04/2026
3	ISO14000-2015	BUREAU VERITAS	18/04/2023	17/04/2026

Fuente: Empresa.



BUREAU VERITAS
Certification

KITER SIMHA S.R.L.

Ing. Huergo 3000 Km 12 Lote E, Parque Industrial Neuquén, (8309) Centenario, Provincia de Neuquén
Argentina

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

Fabricación y alquiler de módulos habitacionales transportables.

Manufacturing and rental of transportable housing modules.

Fecha de inicio del ciclo original: **18 de abril de 2023**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **07 de diciembre de 2022**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **18 de abril de 2023**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **17 de abril de 2026**

Certificado No. AR-O239966 Versión 01 Fecha de emisión: **18 de abril de 2023**

Certificado Anterior No. N/A

OAA

Organismo Argentino de Acreditación

Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100



BUREAU VERITAS
Certification

KITER SIMHA S.R.L.

Ing. Huergo 3000 Km 12 Lote E, Parque Industrial Neuquén, (8309) Centenario, Provincia de Neuquén
Argentina

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 14001:2015

Alcance de la Certificación

Fabricación y alquiler de módulos habitacionales transportables.

Manufacturing and rental of transportable housing modules.

Fecha de inicio del ciclo original: **18 de abril de 2023**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **07 de diciembre de 2022**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **18 de abril de 2023**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **17 de abril de 2026**

Certificado No. AR-O239967 Versión 01 Fecha de emisión: **18 de abril de 2023**

Certificado Anterior No. N/A

Ing. Marta G. Paz

OAA

Organismo Argentino de Acreditación

Organismo de Certificación Sistema de Gestión Ambiental
OCSGA 013

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100



BUREAU VERITAS
Certification

KITER SIMHA S.R.L.

Ing. Huergo 3000 Km 12 Lote E, Parque Industrial Neuquén, (8309) Centenario, Provincia de Neuquén
Argentina

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 45001:2018

Alcance de la Certificación

Fabricación y alquiler de módulos habitacionales transportables.

Manufacturing and rental of transportable housing modules.

Fecha de inicio del ciclo original: **18 de abril de 2023**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **07 de diciembre de 2022**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **18 de abril de 2023**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **17 de abril de 2026**

Certificado No. AR-O239968 Versión 01 Fecha de emisión: **18 de abril de 2023**

Certificado Anterior No. N/A

OAA

Ing. Marta G. Paz

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

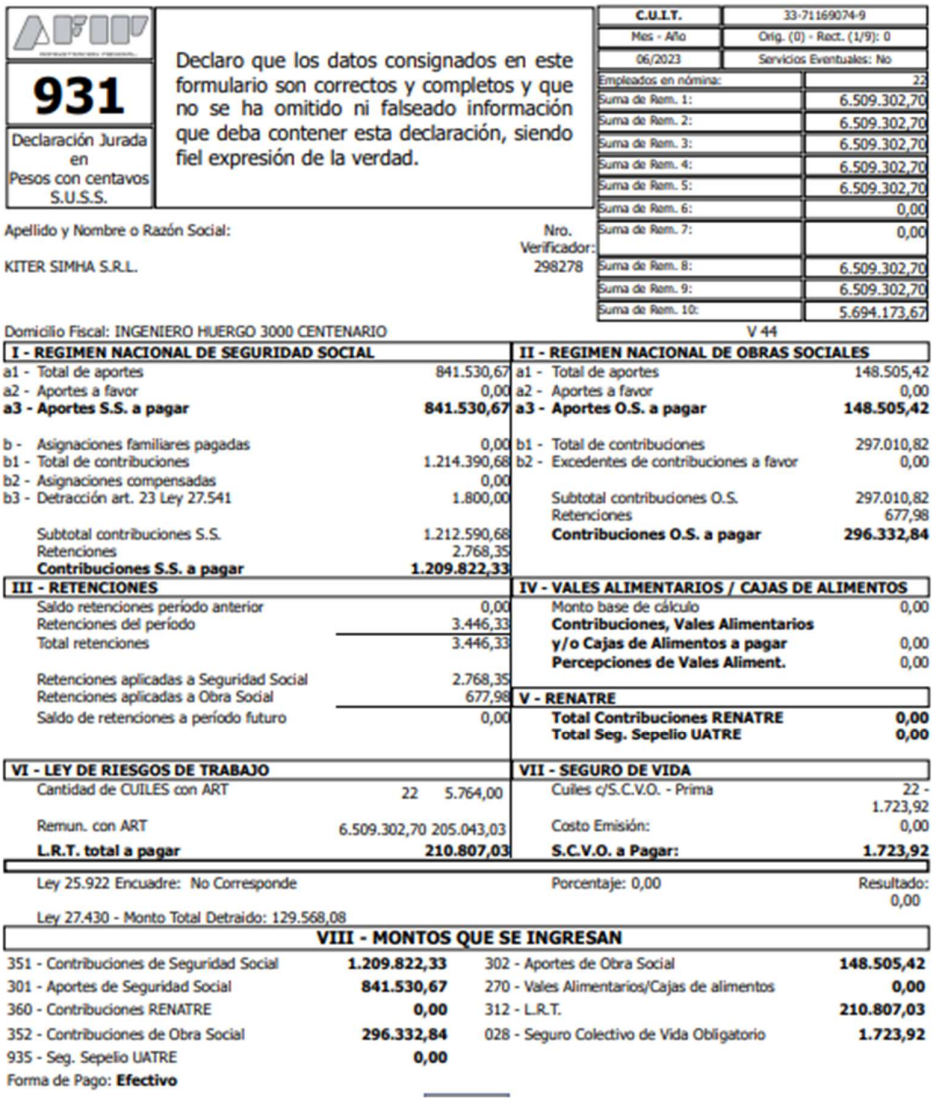
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	8	1	2	11
2022	10	1	3	14
2023	15	2	4	**21**

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.	33-71169074-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	22
Suma de Rem. 1:	6.509.302,70
Suma de Rem. 2:	6.509.302,70
Suma de Rem. 3:	6.509.302,70
Suma de Rem. 4:	6.509.302,70
Suma de Rem. 5:	6.509.302,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.509.302,70
Suma de Rem. 9:	6.509.302,70
Suma de Rem. 10:	5.694.173,67

Apellido y Nombre o Razón Social: KITER SIMHA S.R.L.

Nro. Verificador: 298278

Domicilio Fiscal: INGENIERO HUERGO 3000 CENTENARIO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	841.530,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**841.530,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.214.390,68
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.212.590,68
Retenciones	2.768,35
Contribuciones S.S. a pagar	**1.209.822,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	148.505,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**148.505,42**
b1 - Total de contribuciones	297.010,82
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	297.010,82
Retenciones	677,98
Contribuciones O.S. a pagar	**296.332,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.446,33
Total retenciones	3.446,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.768,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	677,98
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	22	5.764,00
Remun. con ART	6.509.302,70	205.043,03
L.R.T. total a pagar		**210.807,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	22 - 1.723,92
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.723,92**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

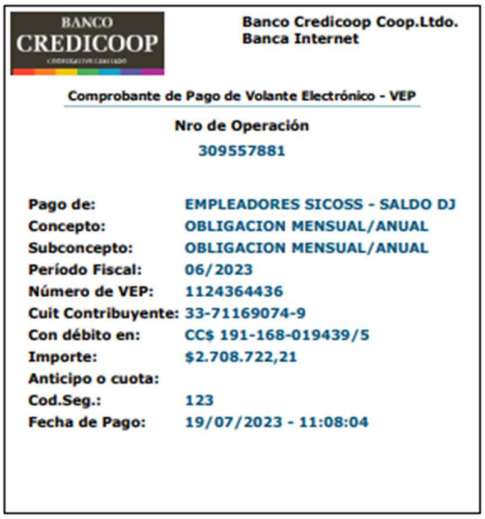
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 129.568,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.209.822,33**	302 - Aportes de Obra Social	**148.505,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**841.530,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**210.807,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**296.332,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.723,92**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
309557881

Pago de:	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
Concepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal:	06/2023
Número de VEP:	1124364436
Cuit Contribuyente:	33-71169074-9
Con débito en:	CC$ 191-168-019439/5
Importe:	$2.708.722,21
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	123
Fecha de Pago:	19/07/2023 - 11:08:04

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	5	0	1	6
2022	5	0	3	8
2023	5	0	4	**9**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO









Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Junio 2022	$ 18 411 726	$ 23 121 278	ARS
Julio 2022	$ 26 750 274	$ 11 769 587	ARS
Agosto 2022	$ 18 963 279	$ 18 020 886	ARS
Septiembre 2022	$ 46 904 899	$ 16 136 297	ARS
Octubre 2022	$ 22 761 249	$ 19 124 350	ARS
Noviembre 2022	$ 15 703 203	$ 27 159 304	ARS
Diciembre 2022	$ 80 543 071	$ 43 931 002	ARS
Enero 2023	$ 27 472 410	$ 17 722 430	ARS
Febrero 2023	$ 79 422 449	$ 23 535 864	ARS
Marzo 2023	$ 28 274 026	$ 21 007 497	ARS
Abril 2023	$ 83 331 936	$ 49 430 817	ARS
Mayo 2023	$ 61 090 104	$ 54 118 882	ARS
TOTAL	**$ 509 628 626**	**$ 325 078 194**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2023	$ 969 167	USD
2023	$ 8 653 725	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	SIDERSA S.A.	Argentina	30-61536829-2	$ 80 000 000	ARS
2	NEUQUEN MADERAS S.R.L.	Argentina	30-70770693-3	$ 40 000 000	ARS
3	NALDO LOMBARDI S.A.	Argentina	30-69746598-3	$ 37 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 160 000 000	ARS
2	OLEODUCTOS DEL VALLE S.A.	Argentina	30-65884016-5	$ 80 000 000	ARS
3	SHELL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-69557093-3	$ 60 000 000	ARS
4	CHEVRON ARGENTINA LTD	Argentina	30-65232693-1	$ 35 000 000	ARS
5	ALUVIONAL S.A.	Argentina	30-71620961-6	$ 30 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5234232
Desde:	01/04/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	366271
Desde:	01/02/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	270454
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/01/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	175094
Desde:	03/02/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

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	INTEGRAL DE COMERCIO	RIVADAVIA	17/11431	$ 141 250 000	ARS
2	VEHICULAR	RIVADAVIA	17/02738765	$ 22 000 000	ARS
3	VEHICULAR	RIVADAVIA	17/706567-002	$ 18 529 500	ARS
4	VEHICULAR	RIVADAVIA	17/712675-001	$ 9 570 000	ARS
5	VEHICULAR	RIVADAVIA	17/709398-002	$ 8 360 000	ARS
6	VEHICULAR	RIVADAVIA	17/706833-002	$ 6 204 500	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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	44 360,95	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	44 360,95	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

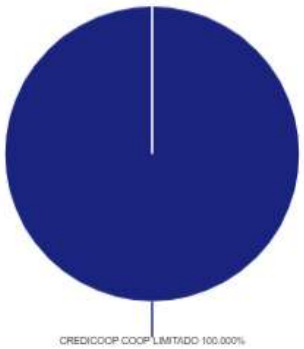
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
NALDO LOMBARDI S.A.	308	34		891			1 222	
CREDICOOP COOP LIMITADO	4 710	6 526	6 207	8 348	9 354	8 840	12 980	12 369
TOTAL PERIODO	5 018	6 560	6 207	9 239	9 354	8 840	14 202	12 369

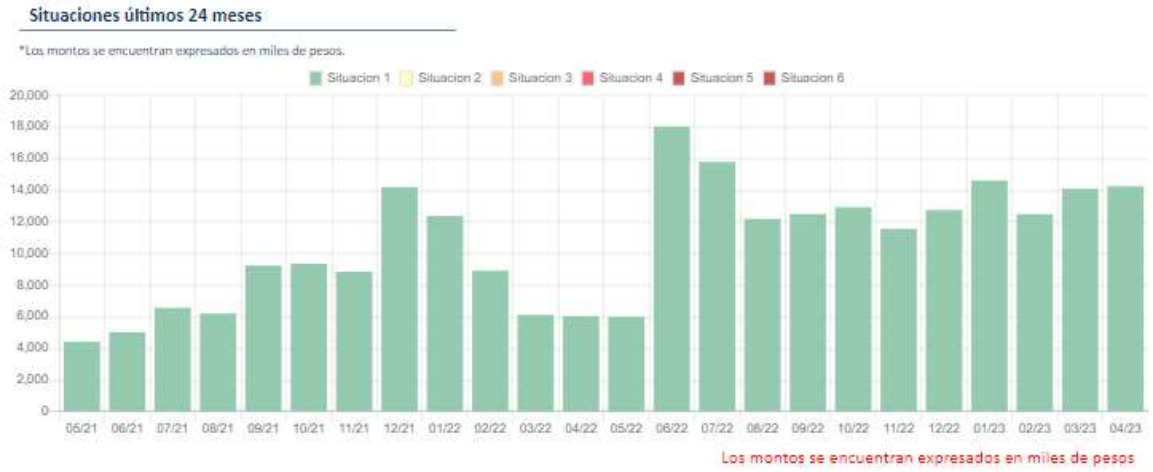
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
NALDO LOMBARDI S.A.				586	497		76	
CREDICOOP COOP LIMITADO	8 910	6 115	6 035	5 411	17 536	15 784	12 115	12 500
TOTAL PERIODO	8 910	6 115	6 035	5 997	18 033	15 784	12 191	12 500

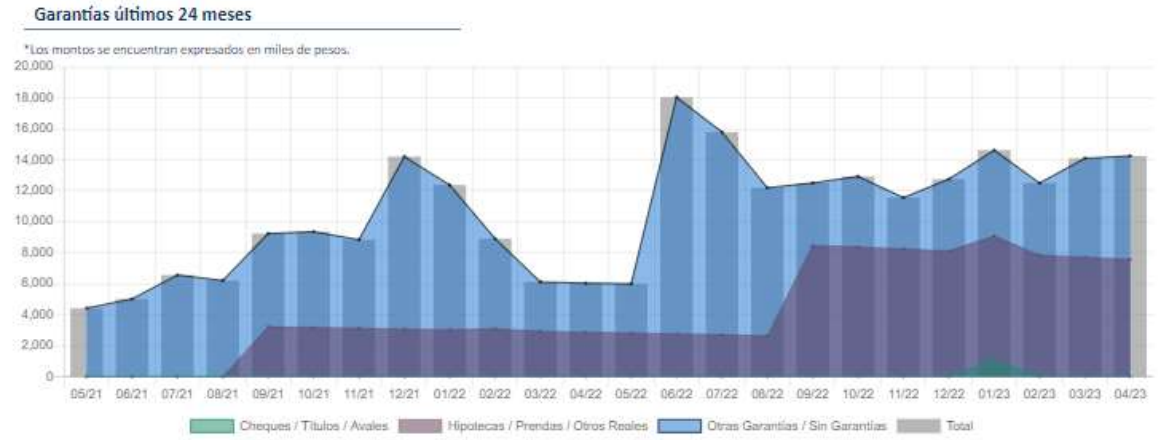
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
NALDO LOMBARDI S.A.	151		1 187	2 831			3 968	
CREDICOOP COOP LIMITADO	12 770	11 552	11 561	11 785	12 496	14 091	14 243	22 164
TOTAL PERIODO	12 921	11 552	12 748	14 616	12 496	14 091	18 211	22 164

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 CREDICOOP	$ 15 000 000	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	2011-09
30	IVA	ACTIVO	2011-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-10
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2011-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Bienes Asociados

La información expuesta es la registrada al **28/07/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 4**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **28/07/2023** 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
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	PAGO	PAGO
12-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

KITER SIMHA S.R.L., CUIT 33711690749, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/07/2023cuadro REPSAL.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, KITER SIMHA S.R.L. CUIT 33711690749 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/07/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1a3f83f3-6ac3-42e9-91dc-f06036ac0a67

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.

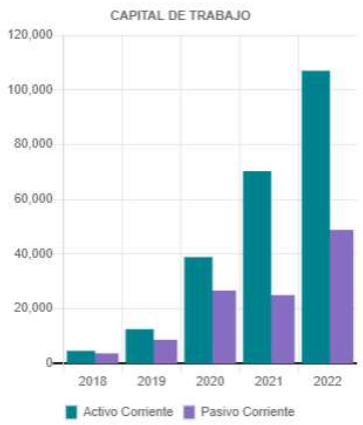
8- Estados Contables

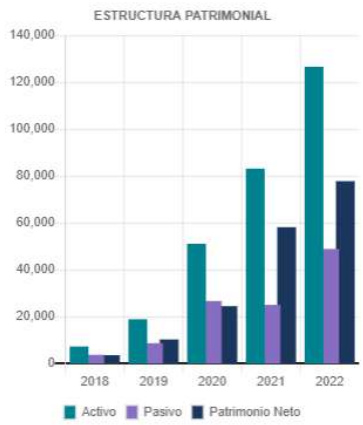
8.1 DATOS CONTABLES

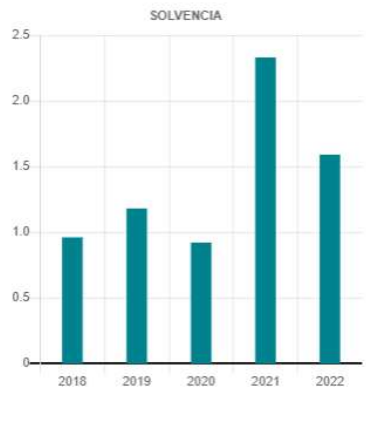
Activo

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Caja y Bancos	350	4 884	18 731	41 785	45 741
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	2 952	4 888	14 874	21 887	18 412
Otros Créditos	364	1 212	4 574	5 473	4 825
Bienes Cambio	928	1 516	666	1 148	38 000
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	4 595	12 499	38 845	70 293	106 977
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	6 701	6 968	24 337	14 061	74 202
Depreciación Acumulada	4 099	633	12 145	1 278	54 650
Bienes De Uso	2 602	6 334	12 192	12 783	19 552
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 602	6 334	12 192	12 783	19 552
Total Activo	7 197	18 834	51 038	83 076	126 529

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



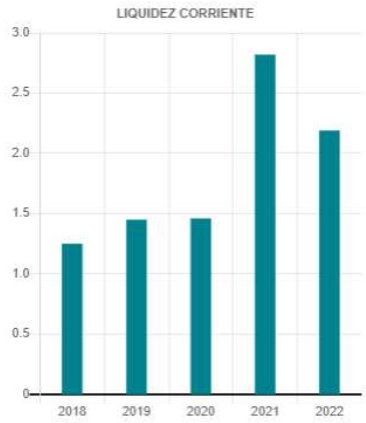


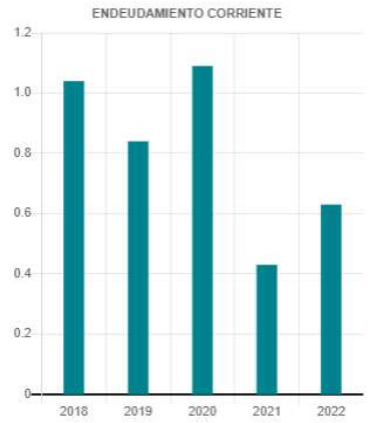


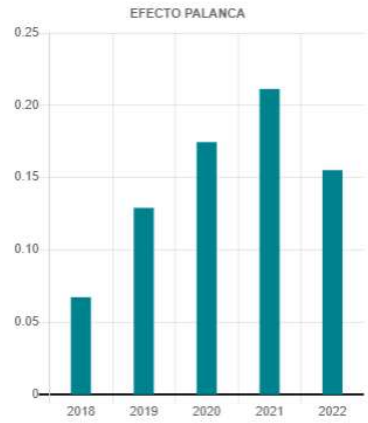
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	833	4 869	13 014	9 249	26 921
Préstamos (Deudas Bancarias)	752	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	182	164	1 424	2 472	2 734
Cargas Fiscales	1 701	3 310	11 893	12 921	18 950
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	200	279	295	328	200
Total Pasivo Corriente	3 668	8 623	26 626	24 970	48 806
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	3 668	8 623	26 626	24 970	48 806
Capital Social	48	102	154	252	252
Resultados No Asignados	3 481	10 108	24 258	57 854	77 471
Patrimonio Neto	3 529	10 211	24 412	58 106	77 723

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



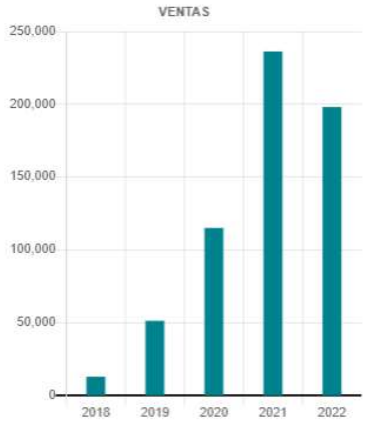


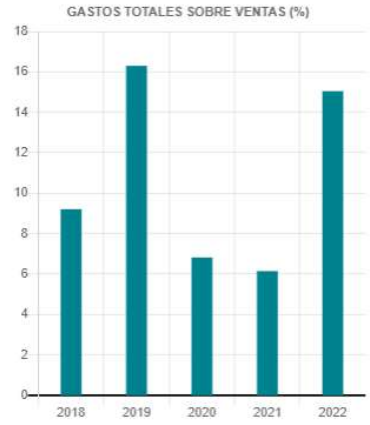


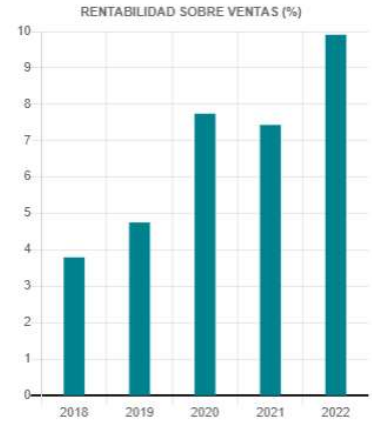
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Ventas	12 748	51 174	114 988	236 247	198 056
Compras Del Ejercicio	4 801	15 890	54 948	117 717	59 680
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	10 706	39 986	92 164	180 571	121 706
Resultado Bruto	2 041	11 188	22 824	55 676	76 350
Amortizaciones	1 340	493	6 394	4 397	5 650
Gastos de Comercialización	28	202	1 107	5 795	16 519
Gastos de Administración	1 097	7 518	6 454	8 359	12 296
Gastos Financieros	49	622	278	357	985
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0	751	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-124	623	-2 265	-15 345	-18 525
Impuesto a las Ganancias	260	1 041	3 816	7 521	8 407
Resultado	484	2 429	8 903	17 548	19 617

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,96	1,18	0,92	2,33	1,59
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,04	0,84	1,09	0,43	0,63
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,04	0,84	1,09	0,43	0,63
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	926,75	3 876,64	12 219,83	45 322,93	58 171,47

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,25	1,45	1,46	2,82	2,19
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,00	1,27	1,43	2,77	1,41
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,32	10,47	7,73	10,79	10,76
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	185,18	107,34	127,92	56,96	164,53
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	11,53	26,37	138,38	157,31	3,20
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,77	2,72	2,25	2,84	1,57
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,90	8,08	9,43	18,48	10,13
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	16,01	21,86	19,85	23,57	38,55
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,79	4,75	7,74	7,43	9,91
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,79	4,75	7,74	7,75	9,91
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-424 006	2 976 392	8 868 395	37 125 104	41 885 907
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-3,33	5,82	7,71	15,71	21,15
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,14	0,24	0,36	0,30	0,25
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	6,72	12,90	17,44	21,12	15,50
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	2 132 975	4 584 633	19 391 401	29 822 645	34 659 926
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,58	0,53	0,73	1,19	0,71
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,17	0,09	0,17	0,13	0,18
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	43,88	7,37	69,66	83,65	35,18

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,01	0,02	0,08
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,09	0,15	0,06	0,04	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,09	0,16	0,07	0,06	0,15
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,36	1,61	2,00	4,55	3,98
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,94	12,86	1,91	2,91	3,46

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 30/06) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 06/2022 alcanzaron un total de $198.1 Millones vs $236.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del 16.17%.
- Los Costos Directos presentaron una fuerte disminución de 76.43% a 61.45% en su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 5.99% al 14.55% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $18.5 Millones (9.35% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una muy buena Ganancia Final de $19.6 Millones (9.90% s/ventas) vs ganancia de $17.5 Millones (7.43% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó al 06/2022 caída de Ventas, disminución de Costos Directos aumento de Gastos de Estructura, presentando una muy buena ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente disminuyó de 2.82 a 2.19, pero manteniendo valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $58.1 Millones, equivalente al 45.9% del Activo, siendo adecuada la relación.

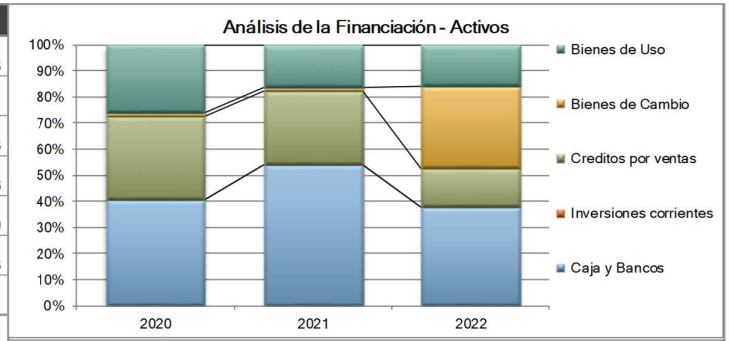
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en adecuada relación con el Activo.

Patrimoniales:

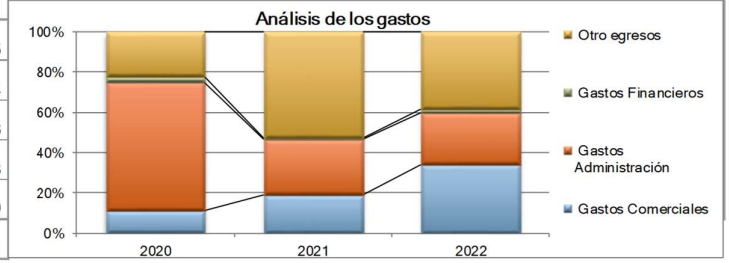
- El Patrimonio Neto a 06/2022 fue $77.7 Millones vs $58.1 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $252.4 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 38.57% del Activo siendo Deudas Comerciales a corto plazo (55.16% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto plazo (38.83% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 2.33 a 1.59, permaneciendo en parámetros adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.43 a 0.63, también manteniéndose en valores satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con buen nivel de Solvencia, bajo Endeudamiento Corriente, pero con exigua capitalización

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	jun-20	jun-21	jun-22	
Caja y Bancos	18.730.831	41.784.918	45.740.793	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	14.874.107	21.887.388	18.411.723	
Otros Créditos	4.574.464	5.472.771	4.824.976	
Bienes de Cambio	666.022	1.147.878	38.000.000	
Bienes de Uso	12.192.241	12.783.015	19.551.923	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**51.037.665**	**83.075.970**	**126.529.415**	
Deudas Comerciales	13.013.618	9.249.031	26.921.421	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	13.317.274	15.393.034	21.684.598	
Otros Pasivos	294.700	327.965	200.000	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**26.625.592**	**24.970.030**	**48.806.020**	
Gastos Comerciales	1.106.901	5.795.119	16.518.905	
Gastos Administración	6.454.410	8.359.359	12.295.734	
Gastos Financieros	278.371	356.524	985.266	
Otro egresos	2.265.334	16.096.244	18.525.433	
Impuesto a las ganancias	3.815.658	7.520.769	8.407.480	
Total	**13.920.674**	**38.128.015**	**56.732.818**	



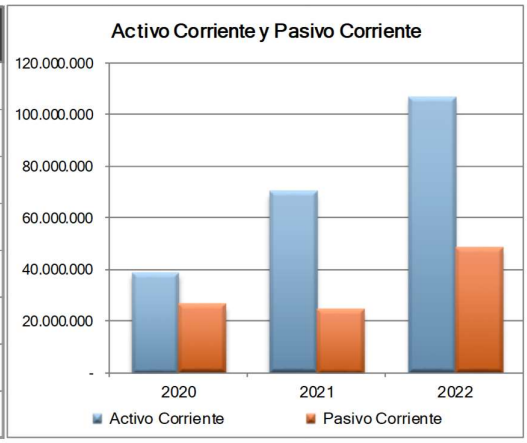




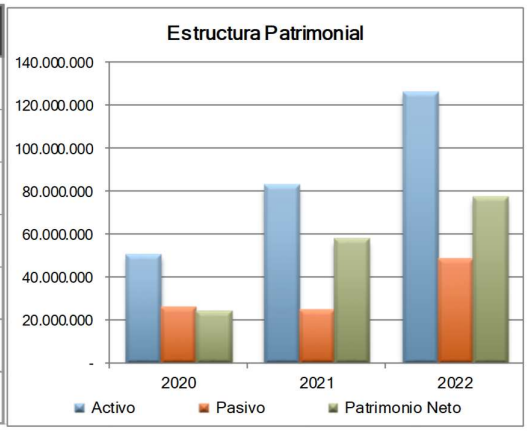
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

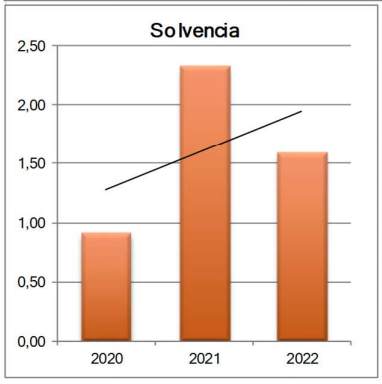
Analisis Patrimonial	jun-20	jun-21	jun-22
Solvencia	0,92	2,33	1,59
Patrimonio Neto sobre Activo	48%	70%	61%
Endeudamiento corriente	1,09	0,43	0,63
Capital corriente	0,24	0,55	0,46
Activo no Cte sobre Activo	24%	15%	15%
Financiación del activo no cte.	2,00	4,55	3,98
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	49%	37%	55%

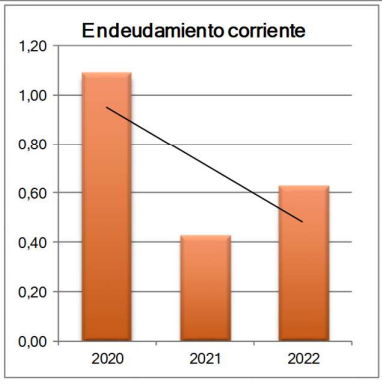


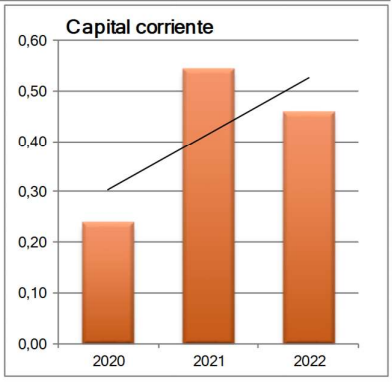
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Activo Corriente	$ 38.845.424	$ 70.292.955	$ 106.977.492
Activo no Corriente	$ 12.192.241	$ 12.783.015	$ 19.551.923
Activo	$ 51.037.665	$ 83.075.970	$ 126.529.415
Pasivo Corriente	$ 26.625.592	$ 24.970.030	$ 48.806.020
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 26.625.592	$ 24.970.030	$ 48.806.020
Patrimonio Neto	$ 24.412.073	$ 58.105.941	$ 77.723.395



Trends



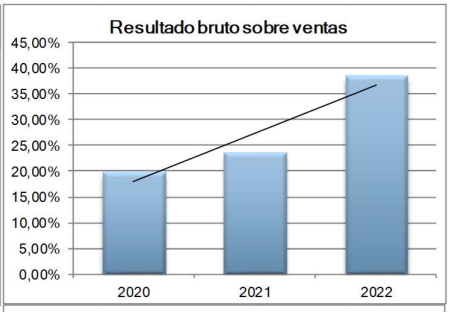




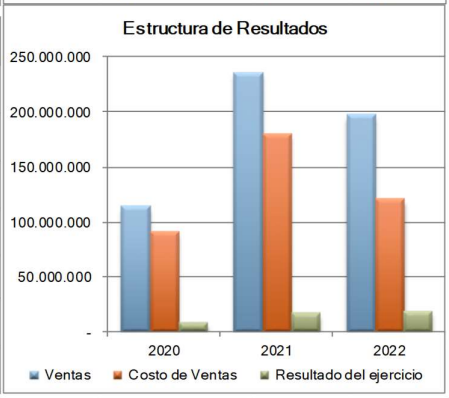
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

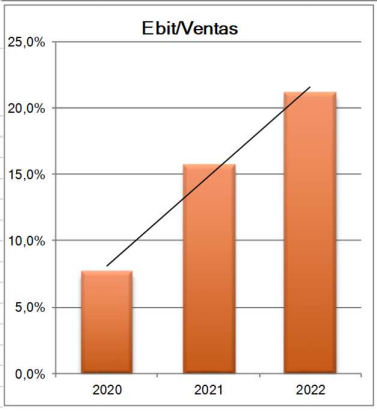
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	jun-20	jun-21	jun-22
Rentabilidad de la inversión total	36,5%	30,2%	25,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	53,2%	43,8%	37,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	25,5%	30,6%	22,9%
Resultado bruto sobre ventas	19,8%	23,6%	38,5%
Rentabilidad sobre Ventas	7,7%	7,4%	9,9%
Costo del financiamiento	1,0%	1,4%	2,0%

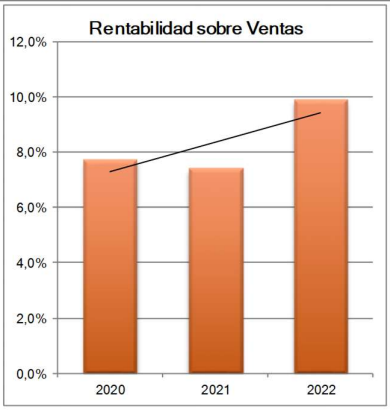


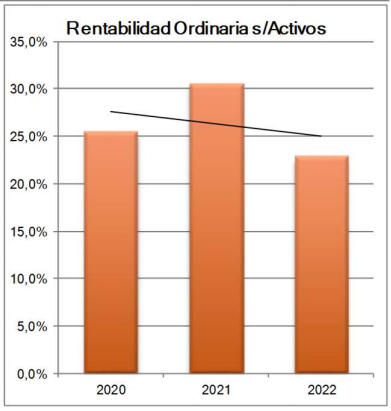
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Ventas	$ 114.987.912	$ 236.247.192	$ 198.055.797
Costo de Ventas	$ 92.164.035	$ 180.570.716	$ 121.705.524
Resultado del ejercicio	$ 8.903.202	$ 17.548.460	$ 19.617.454
Ebit	$ 8.868.396	$ 37.125.106	$ 41.885.908
Ebit/Ventas	7,7%	15,7%	21,1%
EBITDA/Ventas	0,17	0,13	0,18
EBITDA/Intereses	69,66	83,65	35,18



Trends



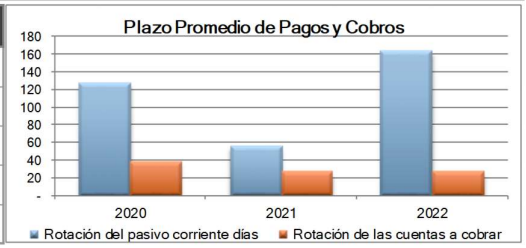




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

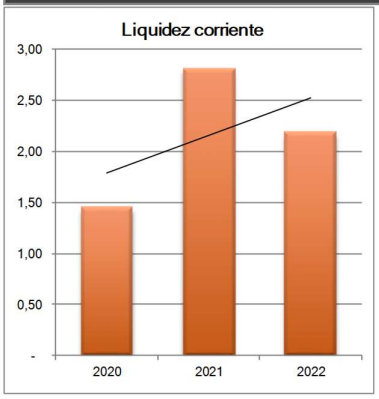
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	jun-20	jun-21	jun-22	
Liquidez corriente	1,46	2,82	2,19	
Liquidez acida	1,43	2,77	1,41	
Rotación del pasivo corriente días	128	57	165	
Rotación de las cuentas a cobrar	39	28	28	
Efecto Palanca	0,17	0,21	0,16	

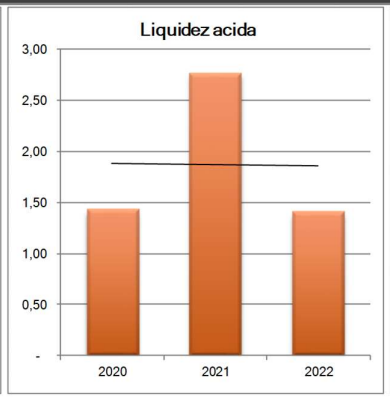


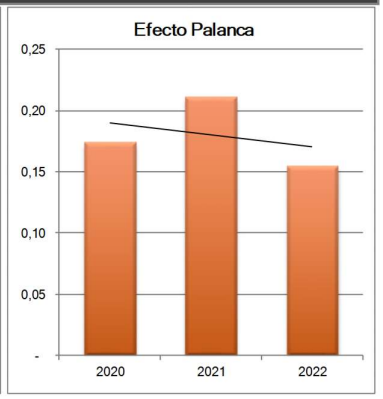
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	18.730.831	41.784.918	45.740.793
Creditos por ventas	14.874.107	21.887.388	18.411.723
Deudas Comerciales	13.013.618	9.249.031	26.921.421
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

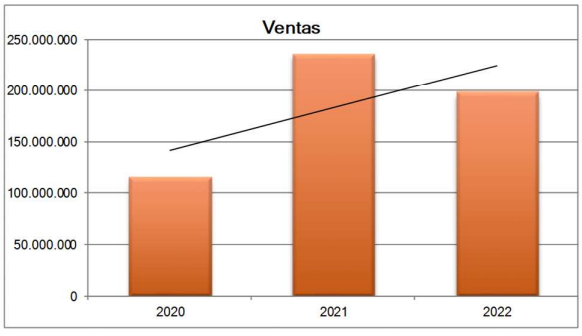


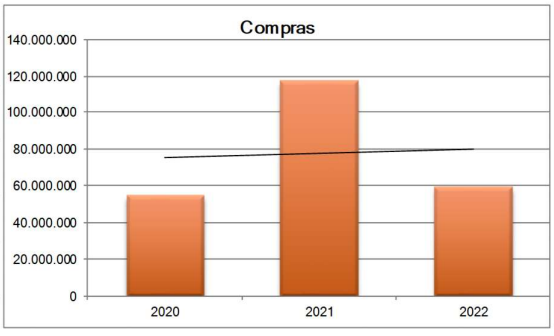
Trends







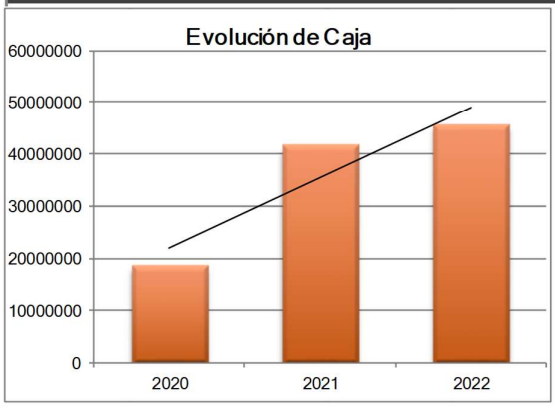


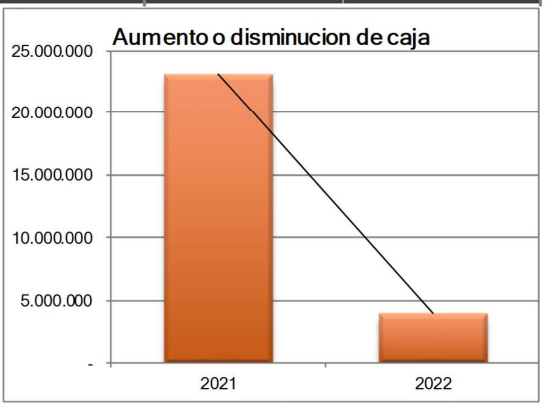


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	jun-21	jun-22
Resultado del ejercicio	$ 17.548.460,00	$ 19.617.454,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 4.396.892,00	$ 5.649.726,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 21.945.352,00	$ 25.267.180,00
Variación de créditos por ventas	$ -7.013.281,00	$ 3.475.665,00
Variación de otros créditos	$ -898.307,00	$ 647.795,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -481.856,00	$ -36.852.122,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -3.764.587,00	$ 17.672.390,00
Variación de deudas sociales	$ 1.047.744,00	$ 262.597,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.028.016,00	$ 6.028.967,00
Variación de otras deudas	$ 33.265,00	$ -127.965,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 11.896.346,00	$ 16.374.507,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 16.046.927,00	$ 1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 98.480,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -4.987.666,00	$ -12.418.634,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 23.054.087,00	$ 3.955.874,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 23.054.087,00	$ 3.955.874,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	16.504.650	$	S/Patrimonio Neto	3.739.583	$
Compras Mensuales	4.973.355	$	S/Capital de Trabajo	2.267.078	$
Modo de Cobro s/Balance	29	días	S/Activos Líquidos	2.191.510	$
Modo de Pago s/Balance	139	días	S/Variables Combinadas	2.537.765	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	8.537.443	17.074.885	25.612.328	34.149.771	51.224.656	68.299.542
	80%	7.588.838	15.177.676	22.766.514	30.355.352	45.533.028	60.710.704
	65%	6.165.931	12.331.862	18.497.793	24.663.723	36.995.585	49.327.447
	50%	4.743.024	9.486.047	14.229.071	18.972.095	28.458.142	37.944.190
	40%	3.794.419	7.588.838	11.383.257	15.177.676	22.766.514	30.355.352
	30%	2.845.814	5.691.628	8.537.443	11.383.257	17.074.885	22.766.514
	20%	1.897.209	3.794.419	5.691.628	7.588.838	11.383.257	15.177.676
	10%	948.605	1.897.209	2.845.814	3.794.419	5.691.628	7.588.838
	2%	189.721	379.442	569.163	758.884	1.138.326	1.517.768

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	1,67	10	Liquidez corriente	ratio	2,24	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,63	10	Liquidez acida	ratio	1,69	10
Capital corriente	%	45,5%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	139	5
Activo no Cte sobre Activo	%	16,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	29	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,89	10	Efecto Palanca	ratio	0,17	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	50,9%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	27,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,6%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	40,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	12,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	24,7%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	33,7%	10	Rotación de bienes de cambio	días	164	3
Rentabilidad sobre Ventas	%	9,2%	10	Rotación del activo	veces	1,99	10
Costo del financiamiento	%	1,8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	18,7%	10	95,43			
EBITDA/Ventas	%	16,5%	7				
EBITDA/Intereses	%	48,32	10				

