

ESTADOS CONTABLES

POR EL EJERCICIO ANUAL N°: "19"

INICIADO EL: 01 de junio 2019

EXPRESADO EN MONEDA HOMOGENEA (Pesos)

DEL: 31 de Mayo de 2020

FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Mayo de 2020

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

" CAIMAN S.R.L. "

DOMICILIO LEGAL:

Calle 10 Nro. 1717 - 2505 LAS PAREJAS- Santa Fe

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

Fabricación y Comercialización de Máquinas e Implementos Agrícolas

INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PUBLICO
DE COMERCIO

DEL ESTATUTO O DEL CONTRATO SOCIAL:

Tomo 152 Folio 7648 N° 964 el 14-06-2001 en Contratos

DE LAS MODIFICACIONES:

INSCRIPCION EN LA INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS:

FECHA DE VENCIMIENTO DEL ESTATUTO O CONTRATO SOCIAL:

14 de Junio de 2021

COMPOSICION DEL CAPITAL

(a) Acciones			CAPITAL	
Cantidad	Tipo	N° de votos que otorga c/u		
3.000.000			\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00

(a) Indicar el tipo de participación de que se trate (acciones, cuotas de capital, etc.).

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: "CAIMAN S.R.L."					
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL					
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR					
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Mayo de 2020					
A C T I V O	ACTUAL	ANTERIOR	P A S I V O	ACTUAL	ANTERIOR
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos	(Nota 2.1.)	91.273.561,80	Cuentas por Pagar	(Nota 2.7.)	65.899.249,39
Créditos por Ventas	(Nota 2.2.)	375.031.555,19	Préstamos Bancarios	(Nota 2.8.)	38.227.042,84
Bienes de Cambio	(Nota 2.3.)	52.752.677,41	Remuneraciones y Cargas Soc	(Nota 2.9.)	2.013.679,11
Otros Créditos	(Nota 2.4.)	48.547.404,57	Cargas Fiscales	(Nota 2.10)	16.264.216,92
Inversiones	(Nota 2.5.)	1.002.708,48	Otros Pasivos	(Nota 2.11)	204.106.194,74
Total Activo Corriente	568.607.907,45	408.243.693,49	Total Pasivo Corriente	520.784.538,27	326.510.382,99
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Bienes de Uso	(Nota 2.6.)	63.123.087,95	Total Pasivo no Corriente	-	-
Total Activo no Corriente	63.123.087,95	65.923.607,11	TOTAL DEL PASIVO	520.784.538,27	326.510.382,99
TOTAL DEL ACTIVO	631.730.995,40	474.167.300,60	PATRIMONIO NETO	110.946.457,12	147.656.917,61
			TOTAL IGUAL AL ACTIVO	631.730.995,40	474.167.300,60

Las notas 1 a 2 adjuntas y los anexos forman parte integrante de estos estados contables.
Firmado al sólo efecto de su identificación
Leer mi informe de la fecha: 07/08/2020

p/ CAIMAN S.R.L.
ALEJANDRO FLOTRON
Socio Gerente


HERNÁN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MATRICULA 17032 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: " CAIMAN S.R.L. "

ESTADOS DE RESULTADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Mayo de 2020

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

	ACTUAL	ANTERIOR
Venta Máquinas Nuevas	725.107.265,62	630.388.131,87
Venta Máquinas Usadas	156.189.142,03	191.613.718,28
Venta Repuestos	93.778.566,74	88.027.381,55
Venta Exportación	24.304.228,47	24.329.546,28
Trabajos a Terceros	5.383.754,07	3.534.386,41
Sub - Total	1.004.762.956,93	937.893.164,39
Costo Mercaderías Vendidas	-803.999.626,87	-829.222.745,07
	200.763.330,07	108.670.419,32
Gastos (Anexo VII)		
Comercialización	-124.123.927,89	-100.086.884,45
Financiación	-21.701.244,69	-72.565.334,61
Administración	-26.337.322,97	-3.877.344,83
Otros	-9.003.352,41	-10.661.742,70
	-181.165.847,97	-187.191.306,60
Sub - Total	19.597.482,10	-78.520.887,28
Otros Ingresos y Egresos		
Descuentos Obtenidos	1.003.538,51	1.455.778,54
Subsidio Sepyme		142.044,14
Intereses Cobrados	1.778.511,91	18.190.435,57
Recupero de Gastos		1.294.818,70
Reintegro Exportaciones		3.513.987,43
Actualizaciones de Precios		2.827.048,94
Resultado Venta Bienes de Uso	-501.506,81	
Salario Complementario Anses	1.438.314,02	
Resultados Financieros y por Tenencias, incluidos RECPAM	-12.218.672,39	-14.876.956,86
Beneficio Decreto Bienes de Capital	22.327.305,48	90.567.043,62
	13.827.490,72	103.114.200,08
Ganancia antes de Impuestos	33.424.972,82	24.593.312,80
Impuesto a las Ganancias	-16.751.593,23	-15.579.629,38
Resultado del Ejercicio : GANANCIA	16.673.379,59	9.013.683,42

Las notas 1 a 2 adjuntadas y los anexos,
forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al sólo efecto de su identificación

Leer mi informe de la fecha: 07/08/2020

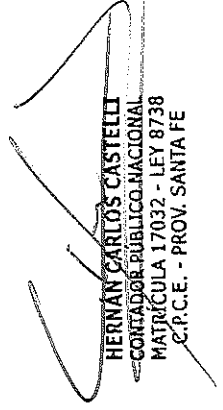
p/ CAIMAN S.R.L.
ALEJANDRO FLOTRO
Socio Gerente

HERNAN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
MATRÍCULA 17032 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: " CAIMAN S.R.L. "						
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Mayo de 2020						
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR						
RUBROS	APORTES DE LOS PROPIETARIOS					
	Capital Suscripto	Ajustes de Capital	Aportes No Capitalizados	Primas de emisión	Total	Anterior
Saldo al Cierre del Ejercicio Anterior	3.000.000,00	5.769.694,84			8.769.694,84	3.000.000,00
Ajustes de Ejercicios Anteriores						
Saldo al Inicio Corregidos	3.000.000,00	5.769.694,84			8.769.694,84	8.769.694,84
Distribución de Resultados s/ Asamblea de socios:						
* Aumento de Capital * Aumento Reserva Legal * Honorarios Socios Gerentes * Distribución de Dividendos						
Resultado del Ejercicio:						
GANANCIA						
Saldo al Cierre del Ejercicio	3.000.000,00	5.769.694,84			8.769.694,84	8.769.694,84

Las notas 1 a 2 adjuntadas y los anexos, forman parte integrante de estos Estados Contables. Firmado al sólo efecto de su identificación Leer mi informe de la fecha: 07/08/2020


P. / CAIMAN S.R.L.
 ALEJANDRO FLOTRON
 Socio Gerente


HERNÁN CARLOS CASTELLI
 CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
 MATRÍCULA 17032 - LEY 8738
 C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: "CAIMAN S.R.L. "							Continuación
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO							
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Mayo de 2020							COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
Rubros	Resultados Acumulados			Resultados no asignados	Total del Patrimonio Neto		
	GANANCIAS RESERVADAS				Actual	Anterior	
	Reserva Legal	Otras Reservas	Total de Ganancias Reservadas				
Saldos al Cierre del Ejercicio Anterior	1.353.579,54		1.353.579,54	137.533.643,24	147.656.917,62	140.330.660,16	
Ajustes de Ejercicios Anteriores							
Saldos al Inicio Corregidos	1.353.579,54		1.353.579,54	137.533.643,24	147.656.917,62	140.330.660,16	
Ajuste Bienes de Uso							
Distribución de Resultados s/ Asamblea de socios:							
* Aumento de Capital							
* Aumento Reserva Legal							
* Honorarios Socios Gerentes				-1.051.414,29	-1.051.414,29	-1.687.425,97	
* Distribución de Dividendos				-52.332.425,79	-52.332.425,79		
Resultado del Ejercicio:							
GANANCIA				16.673.379,59	16.673.379,59	9.013.683,42	
Saldos al Cierre del Ejercicio	1.353.579,54		1.353.579,54	100.823.182,74	110.946.457,12	147.656.917,61	

Las notas 1 a 2 adjuntas y los anexos,
forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al sido electo de su identificación
Leer mi Informe de la fecha: 07/06/2020

p/ CAIMAN S.R.L.
ALEJANDRO FLOTRON
Socio Gerente

HERNAN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MATRICULA 17032 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: " CAIMAN S.R.L. "

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método indirecto)

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Mayo de 2020

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR

<u>VARIACIONES DEL EFECTIVO:</u>	Actual	Anterior
Efectivo al inicio del ejercicio	148.735.531,18	167.584.570,36
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo modificado al inicio del ejercicio	148.735.531,18	167.584.570,36
Efectivo al cierre del ejercicio	91.273.561,80	148.735.531,17
Aumento (Disminución) neta de disponibilidades:	(57.461.969,38)	(18.849.039,19)
<u>CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO:</u>		
<u>1.- Actividades operativas:</u>		
Ganancia ordinaria del ejercicio	16.673.379,59	9.013.683,43
Más: Intereses perdidos e Impuesto a las Ganancias devengados en el ejercicio	16.751.593,23	15.579.629,38
Menos: Intereses ganados devengados durante el ejercicio	-	(1.294.818,70)
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:		
Depreciación de bienes de uso	6.729.525,44	7.069.017,44
Cambios en activos y pasivos operativos:		
(Aumento) Disminución en créditos por ventas	(286.797.900,19)	92.194.047,62
(Aumento) Disminución en otros créditos	64.039.117,21	29.964.763,51
(Aumento) Disminución en bienes de cambio	(14.352.787,84)	17.489.865,54
(Aumento) Disminución en inversiones	19.285.387,48	(1.974.902,20)
Aumento (Disminución) en deudas comerciales	(14.526.013,92)	(41.584.614,65)
Aumento (Disminución) en Cargas Sociales y Fiscales	2.622.207,40	(5.071.699,73)
Aumento (Disminución) en Otros Pasivos	197.813.853,59	(79.613.853,73)
Cobro de Intereses	-	1.294.818,70
Pagos de Impuesto a las ganancias	(16.751.593,23)	(15.579.629,38)
Pagos de Honorarios Socios Administradores	(1.051.414,31)	(1.687.426,00)
Pago Distribución de utilidades	(52.332.425,79)	-
<u>Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones extraordinarias</u>	<u>(61.897.071,34)</u>	<u>25.798.881,25</u>
Ganancia (pérdida) extraordinaria del ejercicio		
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades extraordinarias:		
Valor residual de activos dados de baja por siniestro		
Resultados devengados en el ejercicio y no cobrados		
Resultados cobrados en el ejercicio y devengados en ejercicios anteriores		
<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades extraordinarias:</u>		
<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades operativas:</u>	<u>(61.897.071,34)</u>	<u>25.798.881,25</u>
<u>2.- Actividades de inversión:</u>		
Resultado por venta de bienes de uso	0,02	0,01
Cobros por ventas de bienes de uso	(3.929.006,27)	(369.405,35)
Pagos por compras de bienes de uso		
<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de inversión:</u>	<u>(3.929.006,25)</u>	<u>(369.405,34)</u>
<u>3.- Actividades de financiación:</u>		
Aportes en efectivo de los propietarios		
Movimientos Bancarios/Cancelaciones préstamos	8.364.108,21	(44.278.515,10)
<u>Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades de financiación:</u>	<u>8.364.108,21</u>	<u>(44.278.515,10)</u>
Aumento (Disminución) neta del efectivo	(57.461.969,38)	(18.849.039,19)

Firmado al solo efecto de su identificación
Leer mi informe de la fecha: 07/08/2020

p./ CAIMAN S.R.L.
ALEJANDRO FLOTRO
Socio Gerente

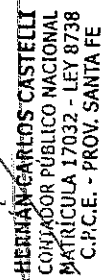
HERNAN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
MATRÍCULA 17032 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: "CAIMAN S.R.L."							ANEXO I
BIENES DE USO							
COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Mayo de 2020							COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
Rubros	VALORES DE INCORPORACION						Al cierre del ejercicio
	Al comienzo del Ejercicio	Incorporaciones	Bajas	Trasnsferencias	Ajuste		
Máquinas y Herramientas	31.929.011,43	843.000,00					32.772.011,43
Muebles y Utiles Oficina	7.151.011,25	1.632.338,65					8.783.349,90
Rodados	3.344.269,29	46.801,55					3.391.070,85
Máquinas de Oficina	176.061,37	306.866,07					482.927,44
Instalaciones	11.111.979,82						11.111.979,82
Muebles y Utiles Fabrica							
Terrenos	7.401.969,37						7.401.969,37
Edificios y Construcciones	36.941.370,79	1.100.000,00					38.041.370,79
TOTALES AL CIERRE DEL EJERCICIO	98.055.673,32	3.929.006,27					101.984.679,60

Firmado al sólo efecto de su identificación

Leer mi informe de la fecha: 07/08/2020


P. I. CAIMAN S.R.L.
 ALEJANDRO PLOTRON
 Socio Gerente


HERNÁN CARLOS CASTELLI
 COMISARIO PUBLICO NACIONAL
 MATRICULA 17032 - LEY 8738
 C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD: "CAIMAN S.R.L."							BIENES DE USO		COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR		ANEXO 1
COMPOSICION Y EVOLUCION DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Mayo de 2020							Continuación				
Rubros	AMORTIZACIONES						Valor Residual		Valor Residual		
	Acumuladas al comienzo del Ejercicio	Bajas	Transeferencias	Monto del ejercicio	Acumuladas al Cierre del Ejercicio		Neto Actual	Neto Anterior			
Máquinas y Herramientas	11.118.325,83			3.151.563,46	14.269.889,29		18.502.122,15	20.810.685,61			
Muebles y Utiles Oficina	5.518.471,25			1.107.046,62	6.625.517,87		2.157.832,03	1.632.540,00			
Rodados	2.135.620,32			678.214,17	2.813.834,49		577.236,36	1.208.648,98			
Máquinas de Oficina	66.023,71			81.118,05	147.141,76		335.785,68	110.037,66			
Instalaciones	4.517.511,98			893.139,83	5.410.651,81		5.701.328,01	6.594.467,83			
Muebles y Utiles Fábrica											
Terrenos							7.401.969,37	7.401.969,37			
Edificios y Construcciones	8.776.113,12			818.443,31	9.594.556,43		28.446.814,36	28.165.257,67			
Total al Cierre del Ejercicio	32.132.056,21			6.729.525,44	38.861.591,65		63.123.087,95	65.923.607,11			

Firmado al sólo efecto de su identificación
Leer mi Informe de la fecha: 07/08/2020


P. I. CAIMAN S.R.L.
ALEJANDRO FLOTRON
Socio Gerente


HERNÁN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MATRICULA 17032 - LEY 8738
C.R.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: " CAIMAN S.R.L. "		ANEXO II
COSTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS		
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Mayo de 2020		
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR		
	ACTUAL	ANTERIOR
Existencia Inicial		
Materia Prima	11.832.833,20	17.225.214,87
Productos Elaborados y en Proceso de Elaboración	19.601.050,44	28.451.724,63
Productos Usados	6.966.005,93	10.212.815,60
Compras del Ejercicio		
Materia Prima	498.969.026,57	503.065.847,69
Mercadería de Reventa	22.985.039,56	16.905.583,39
Implementos Usados	169.489.460,66	159.192.484,25
Mercadería Importada	26.416.483,04	21.941.925,98
Gastos Fabricación (Anexo VII)	100.492.404,88	110.627.038,21
Existencia Final		
Materia Prima	-22.126.381,15	-11.832.833,20
Productos en Proceso de Elaboración	-13.666.770,73	-19.601.050,44
Productos Terminados y Usados	-16.959.525,53	-6.966.005,93
COSTO MERCADERIAS VENDIDAS	803.999.626,87	829.222.745,07

Las notas 1 a 2 adjuntadas y los anexos,
forman parte integrante de estos Estados Contables.
Firmado al sólo efecto de su identificación
Leer mi informe de la fecha: 07/08/2020

p./ CAIMAN S.R.L.
ALEJANDRO FLOTRON
Socio Gerente

HERNÁN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
MATRÍCULA 17032 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: "CAIMAN S.R.L."										Anexo III
INFORMACION SOBRE RUBRO GASTOS Y SU APLICACION - Art. 64 inc. b) LEY 19550										
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR										
EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Mayo de 2020	Rubros	Total	Costos de Producción Bienes de Cambio	Costos de Otros Activos	Gastos de Administración	Gastos Comercialización	Gastos de Financiación	Otros Gastos		
	Sueldos y Jornales y Cargas Sociales	52.569.655,29	36.979.312,80		6.938.913,27	8.651.429,22				
	Trabajos de Terceros	2.340.529,86	2.340.529,86							
	Combustibles y Lubricantes	5.072.915,92	1.925.136,51			3.147.779,41				
	Repuestos y Reparaciones	516.665,97	83.815,59			432.850,38				
	Honorarios Profesionales	14.054.770,05			14.054.770,05					
	Energía Eléctrica y Gas	2.599.109,05	2.599.109,05							
	Herramientas Taller	2.750.914,37	2.750.914,37							
	Amortizaciones	6.729.525,44	5.249.029,84		1.480.495,60					
	Fletes y Comisiones	6.464.674,79	4.574.085,41			1.890.589,38				
	Impuestos, Tasas y Contribuciones	12.475.635,21				6.009.136,74				6.466.498,47
	Seguridad e Higiene	1.813.200,21	1.813.200,21							
	Capacitación Técnica	3.055.700,05	3.055.700,05							
	Patentes y Multas	447.847,40	221.662,77			226.184,63				
	Mantenimientos Bienes e Instalaciones	11.007.297,52	8.029.513,85		796.362,16	2.181.421,51				
	Servicio Técnico	3.148.669,13	3.148.669,13							
	Publicidad y Propaganda	2.191.137,30								
	Movilidad y Viáticos	2.791.760,85	156.641,02							
	Teléfono y Franqueo	726.061,54				2.191.137,30				
	Asignaciones no remunerativas	2.318.670,51	2.318.670,51		156.198,13	2.635.119,83				
	Seguros	1.849.463,34	683.112,91			569.863,40				
	Papelaría y Útiles	0,00								
	Diversos	174.623,47			732.935,49	433.414,93				
	Insumos y Materiales	8.035.004,49	8.035.004,49		174.623,47					
	SUBTOTALS DEL EJERCICIO	143.133.831,76	83.964.108,37		24.334.298,17	28.368.926,75	0,00			
	SUBTOTALS DEL EJERCICIO ANTERIOR									

Firmado al sólo efecto de su identificación
Leer mi informe de la fecha: 07/08/2020


P. CAIMAN S.R.L.
ALEJANDRO FLOTRON
Socio Gerente


HERNÁN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
MATRÍCULA 17032 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: "CAIMAN S.R.L."										Anexo III
INFORMACION SOBRE RUBRO GASTOS Y SU APLICACION - Art. 64 Inc. b) LEY 19550										
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR										
EJERCICIO FINALIZADO EL: 31 de Mayo de 2020										
	Total	Costos de Producción Bienes de Cambio	Costos de Otros Activos	Gastos de Administración	Gastos Comercialización	Gastos de Financiación	Otros Gastos			
Transporte	143.133.831,76	83.964.108,37		24.334.298,17	28.368.926,75	-	6.466.498,47			
Intereses y Comisiones Bancarias	18.579.965,76					18.579.965,76				
Comisiones por ventas	13.378.742,40				13.378.742,40					
Ropa de Trabajo	1.280.467,42	1.280.467,42								
Intereses Comerciales	855.107,83					855.107,83				
Donaciones y Adhesiones	149.920,22			149.920,22						
Derecho de Importación /Exportación	1.022.307,67				1.022.307,67					
Intereses y Rec. S/ Imp y L Soc	36.971,15					36.971,15				
ART	2.339.872,06						2.339.872,06			
Descuentos Cedidos	64.635,03					64.635,03				
Impuesto a los Débitos	2.164.564,92					2.164.564,92				
Diferencias de Cotización	-									
Canon Leasing	196.981,88						196.981,88			
Atención Clientes y Proveedores	821.798,90				821.798,90					
Gastos Exportación e Importación	6.701.087,85				6.701.087,85					
Impuestos Internos	331.596,74	331.596,74								
Alquileres	349.202,10	349.202,10								
Diseño y Desarrollo	4.700.318,69	4.700.318,69								
Comisiones por Ventas Concesionarios	67.465.146,65				67.465.146,65					
Comisiones Servicio Mecánico	243.102,00				243.102,00					
Ferias y Exposiciones	6.122.815,68				6.122.815,68					
Comestibles y Productos de Limpieza	1.853.104,58			1.853.104,58						
Atención al Personal		2.948.058,80								
Gratificaciones al Personal		575.323,63								
Leche Personal		388.835,97								
Reparación y Lavado de Usados		5.954.493,16								
TOTALES DEL EJERCICIO	271.791.541,28	100.492.404,88		26.337.322,97	124.123.927,89	21.701.244,69	9.003.352,41			
TOTALES DEL EJERCICIO ANTERIOR	297.818.344,81	110.627.038,21		3.877.344,83	100.086.884,45	72.565.334,61	10.661.742,70			

Firmado al sólo efecto de su identificación

Leer mi informe de la fecha: 07/08/2020

p/ CAIMAN S.R.L.
AVE. ANDRÉS B. FLOTRON
Socio Gerente

HERNÁN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
MATRÍCULA 17032 - LEY 8738
C.A.P.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACION DE LA SOCIEDAD: "CAIMAN S.R.L."
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL: 31 de Mayo de 2020

1.- GENERALES

1.1. Bases de Contabilización:

Los Estados Contables han sido preparados en moneda homogénea. La empresa aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones admitidas por la Res. JG 539/2018. Las opciones utilizadas se indican a continuación:

- Opción de no informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "resultados financieros y por tenencia generados por el estado de flujo de efectivo" requerida por la interpretación 2, según sección 3.7.
- Opción de agrupar partidas por fecha de origen en períodos mayores al mes cuando no se generen distorsiones significativas, según sección 4.1.a.

2.- NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

2.1.Caja y Bancos:

Caja	271.645,49
Banco Nacion	18.422.904,26
Banco Santander Rio	3.536.482,94
Banco Santander Rio - CA U\$S	336,23
Váltores al Cobro	52.744.425,73
Banco Macro - CA U\$S	100,41
Banco de Santa Fe SA	142.347,57
Banco Macro	1.077.846,12
Banco Credicoop - CA U\$S	190,02
Banco Prov. Buenos Aires	7.981.625,25
Banco Frances	81.344,37
Banco Galicia	7.014.313,41

91.273.561,80

2.2.Créditos por Ventas:

Deudores por Ventas	313.222.993,21
Documentos a Cobrar	63.686.152,66
Prevision para Incobrables	-1.877.590,68

375.031.555,19

2.3.Bienes de Cambio:

2.3.1.Criterios de Valuación:

Los Bienes de Cambio han sido valuados a su valor corriente determinado sobre la base del costo de reposición a la fecha del cierre del ejercicio, el cual no supera el valor neto de realización.-

2.3.2.Composición del Rubro:

Existencia Materia Prima	22.126.381,15
Existencia Productos Elaborados y en Proceso	13.666.770,73
Existencia Productos Usados	16.959.525,53

52.752.677,41

2.4.Otros Créditos:

Retención Impuesto a las Ganancias	5.248.036,47
Anticipos Impuesto a las Ganancias	6.941.361,00
Iva Credito Fiscal 21%	19.437.607,82
Reintegro RG 1168	7.419.121,67
Pago a Cuenta Imp. Deb/Cred	2.821.757,36
Anticipos Honorarios Socios Gerentes	1.000.000,00
Anticipos Proveedores	125.071,53
Percepciones Impuesto a las Ganancias	280.585,04
Conv. Mult. Saldo Favor Bs As	1.483.217,35
Conv. Mult. Saldo Favor Cba	178.138,16
Conv. Mult. Saldo Favor Tucumán	140.326,17
Cuenta Particulares Socios	3.472.182,00

48.547.404,57

Firmado al sólo efecto de su identificación

Leer mi Informe de la fecha: 07/08/2020

p./ CAIMAN S.R.L.
ALEJANDRO FLOTRO
Socio Gerente

HERNÁN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
MATRÍCULA 17032 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD: " CAIMAN S.R.L. "
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL: 31 de Mayo de 2020

2.5. Inversiones:

Inversion Fideicomiso Duomo I	1.002.708,48
	<u><u>1.002.708,48</u></u>

2.6. Bienes de Uso:

2.6.1. Criterios de Valuación:

Los Bienes de Uso están valuados a su costo original, neto de las amortizaciones acumuladas pertinentes, calculada por el método de línea recta en base a su vida útil, sin valor de desecho.-

2.6.2. Composición del Rubro:

Este rubro se detalla en el Anexo I que acompañamos.-

2.7. Cuentas por Pagar:

Proveedores	17.198.509,22
Acreedores Varios	34.174.726,25
	<u><u>51.373.235,47</u></u>

2.8. Préstamos Bancarios:

Cheques en Circulación	19.096.004,04
Préstamos Banco Credicoop	9.168.746,32
Préstamos Banco Santa Fe	346.703,41
Préstamos Banco Galicia	1.666.666,66
Préstamos Banco Nación	16.313.030,62
	<u><u>46.591.151,05</u></u>

2.9. Remuneraciones y Cargas Sociales

Leyes Sociales a Pagar	1.279.048,01
Sueldos y Jomales a Pagar	905.179,04
	<u><u>2.184.227,05</u></u>

2.10. Cargas Fiscales:

Impuesto Ganancias Pagar	16.751.593,23
Ret. Iva a pagar	60.312,60
Ret. Impuesto a las Ganancias a pagar	1.382.234,13
Ret. ISIB Santa Fe a Depositar	325.448,97
Conv. Mult. A Pagar	196.287,44
	<u><u>18.715.876,37</u></u>

2.11. Otros Pasivos:

Anticipo de Clientes	401.920.048,33
	<u><u>401.920.048,33</u></u>

Firmado al sólo efecto de su identificación

Leer mi informe de la fecha: 07/08/2020


p./ CAIMAN S.R.L.
ALEJANDRO PLOTRON
Socio Gerente


HERNAN CARLOS CASTELL
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MATRÍCULA 17032 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Sres. Socios de
CAIMAN S.R.L.
CUIT: 30-70765167-5
Domicilio: Calle 10 N°1.717
Las Parejas, Santa Fe

INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

He auditado los estados contables adjuntos de **CAIMAN S.R.L.** que comprenden el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Mayo de 2020, y en forma comparativa con el 2019, así como un resumen de políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 2.1 a 2.11 y en los anexos I a III.-

I. ESTADOS CONTABLES AUDITADOS:

1.1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de Mayo de 2020, y en forma comparativa con el 2019, cuyos rubros componentes arrojan los siguientes montos:

	2020	2019
Activo	631.730.995,40	474.167.300,60
Pasivo	520.784.538,27	326.510.382,99
Patrimonio Neto	110.946.457,12	147.656.917,61

1.2. Estado de Resultados al 31 de Mayo de 2020, y en forma comparativa con el 2019, los cuales arrojan los siguientes resultados:

	2020	2019
Ganancia	16.673.379,59	9.013.683,42

1.3. Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2020, y 2019.-

1.4. Notas 2.1 a 2.11 y anexos I a III.-

1.5. Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2020, y 2019.-

II. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES.

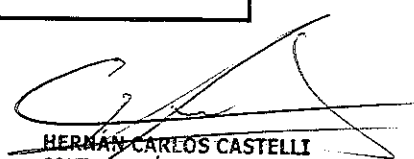
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

III. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en mi auditoría. He llevado a cabo un examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad ni detectar delitos o irregularidades intencionales. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.


HERNÁN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
MATRÍCULA 17032 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. SANTA FE

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

IV. OPINIÓN

En mi opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de "CAIMAN S.R.L." al 31 de Mayo de 2020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, y en forma comparativa con el 2019, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.-

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

A los efectos de dar cumplimiento a disposiciones vigentes en la materia informo:

- A) Las cifras de los estados contables citados en 1 concuerdan con los registros contables de la sociedad llevados de acuerdo a normas legales.-
- B) Al 31 de Mayo de 2020, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones patronales a favor de la Administración Federal de Impuestos (Anses), que surge de los registros contables asciende a la suma de \$ 1.279.048,01, los cuales son no exigibles en su totalidad.-
- C) Al 31 de Mayo de 2020, la empresa no tiene deuda devengada a favor de la Administración Provincial de Impuestos de la Provincia de Santa Fe, en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, ya que su actividad se encuentra exceptuada del citado impuesto.
- D) El presente balance se encuentra transcrito en Libro Inventario y Balances N°3 rubricado el 20/09/2012.-
- E) He aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la Resolución 420/11 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.-

Las Parejas, 07 de Agosto de 2020.-


HERNÁN CARLOS CASTELLI
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
MATRÍCULA 17032 - LEY 8738
C.P.C.E. - PROV. SANTA FE



04045800/00648927

Cda. de Gomez, 11/08/2020

EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
CERTIFICA QUE LA FIRMA PROFESIONAL QUE ANTEGEDE CONCUERDA CON LA DE
NUESTRO REGISTRO Y CORRESPONDE A

CASTELLI HERNAN CARLOS
INSCRIPTO/A EN LA MATRÍCULA DENTADOR PUBLICO Nº 17072 Y QUE SE
HAN CUMPLIDO CON LAS LEYES NRO. 6854 Y 12135.
LEGALIZACIÓN Nº 02459657

2459657

C.P.C.E. SANTA FE LEY 8738 Y 12135

Dr. CP ZAMBIASI MIGUEL ANGEL

