DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RYASA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Agosto 2020

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

			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		**73%**	**29**						

Tipo de Empresa	**Obras**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
										X		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**83%**	**25**									

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**	29	**40**	**73%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	25	**30**	**83%**	**90,0%**	**7,5**
Resultado Final		**8,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

R Y A S.A. se dedica desde 1988 a brindar servicios de construcción, reforma y reparación de edificios. Sus socios son: DAGOSTINO MARIA LAURA (88% Apoderada) y ROMARIS ALBERTO OSVALDO (12% Presidente). Estos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal.

Declara no contar con empleados en relación de dependencia (1 empleado según 931-04/2020) pero declara 35 subcontratados. No registra reclamos previsionales vigentes y no se detectaron causas judiciales del fuero comercial. No presenta eventos negativos de integridad ni ética corporativa

Registra 4 cheques rechazados por Sin Fondos entre Marzo y Abril de 2020 (monto total $ 689.092, 20), no abonados hasta la fecha. Del punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación de la Pcia. De Córdoba informa situación fiscal de la empresa es irregular.

Según los EECC del último ejercicio cerrado, los ingresos presentaron un aumento interanual del 89%, con incremento de los costos directos y reducción de los gastos de estructura. Consecuentemente, el margen operativo tuvo un descenso con respecto al ejercicio anterior ubicándose en 16% s/ ventas (19% en el ejercicio pasado). Debido al marcado impacto de las pérdidas financieras y por tenencia del ejercicio, el resultado final fue de $1.2 Millones y sólo representó el 2% de las ventas versus $4.2 Millones (13% s/ventas) en el ejercicio anterior. Financieramente exhibe valores óptimos de liquidez corriente (2,56), capital de trabajo por $10 Millones (cifra que representó el 17% de la facturación) y endeudamiento corriente (0,61). La situación patrimonial resultaba satisfactoria, ya que presentaba una excelente conformación del PN y al mismo tiempo presentaba óptimo indicador de solvencia (1,50).

Las ventas post balance (de 05/2019 a 04/2020) indica una importante disminución de la facturación.

La compañía está llevando adelante 2 proyectos a nivel privado, por un total de $ 44.3 Millones, con un grado de avance superior al 90% y con 50 empleados abocados a los mismos.

Asimismo informa estar participando en licitaciones por un monto de $66.6 Millones sin detallas fechas estimadas de realización ni cantidad de personal a destinar.

De acuerdo con lo anteriormente reflejado, recomendamos operar con normalidad pero manteniendo cierta cautela por su situación de los cheques rechazados y la caída en sus ventas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 63 222 242**	**$ 45 222 436**
Límite de compra	**$ 18 966 672**	**$ 13 566 730**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 21
3.8 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 21
3.8.1 Proyectos en ejecución 21
3.8.2 Proyectos en licitación/concurso 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

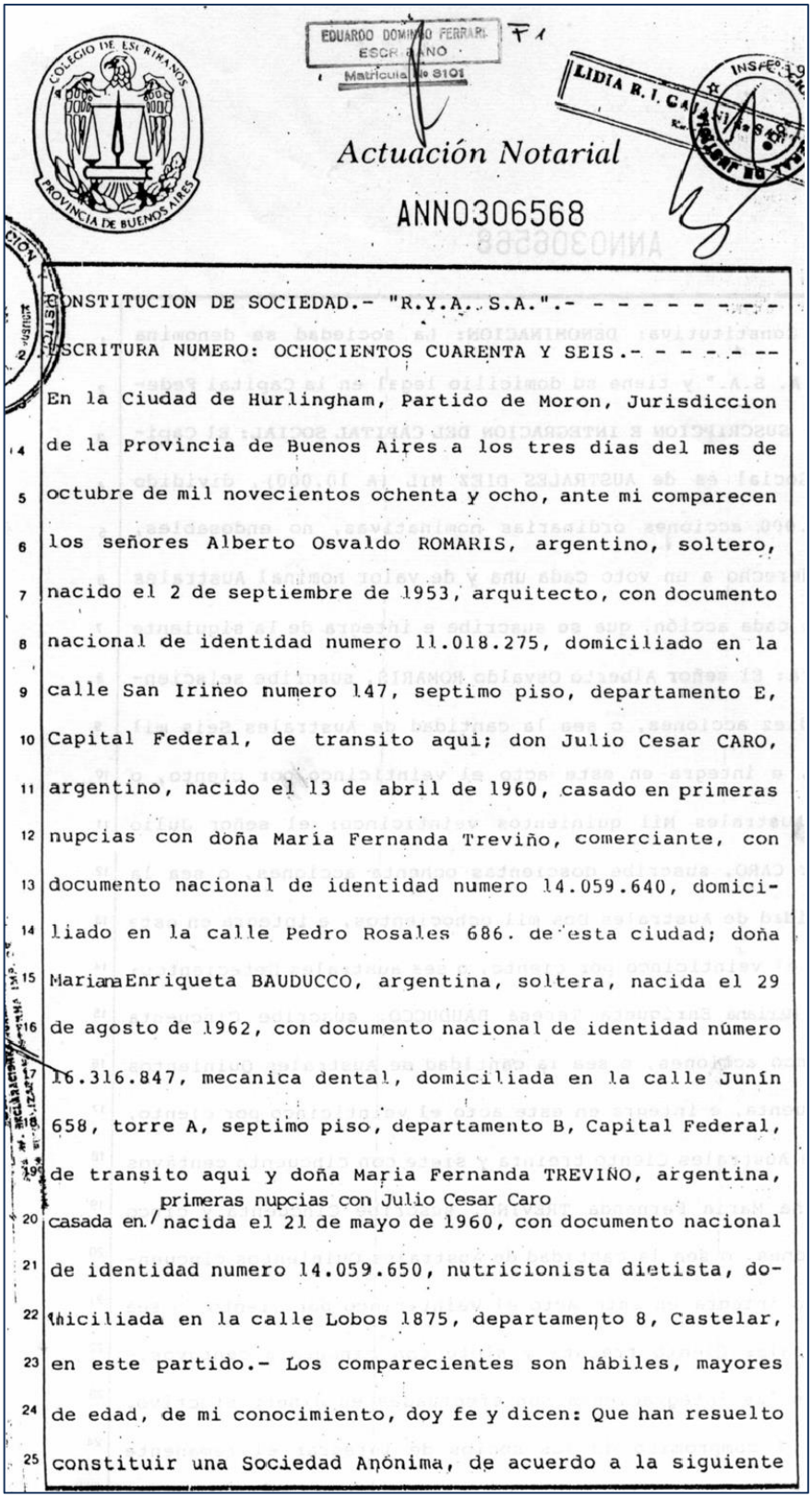
8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	R Y A S.A.
CUIT	30-63040245-6
Domicilio	CONCEPCION ARENAL 2978 - 2* PISO - OF. K, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4772-8900/4772-2288
Actividad	410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	03/04/1989
Fecha de Contrato Social	03/10/1988
Capital	$ 2.000.000
Patrimonio neto al 2019	$ 11 223 644
Cantidad Empleados	1 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	CONCEPCION ARENAL 2978 - 2* PISO - OF. K, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios	CORONEL PRINGLES 03456, (1752), LOMAS DEL MIRADOR CONESA 80 - TORRE C - 4* PISO - DEPTO. A, (1426), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA HUMBOLDT 1462, (1414), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA



EDUARDO DOMINGO FERRARI
ESCRIBANO
Matrícula Nº 3101

F 1

Actuación Notarial

ANN0306568

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.- "R.Y.A. S.A.".- - - - - - - - - -

ESCRITURA NUMERO: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS.- - - - - - --

En la Ciudad de Hurlingham, Partido de Moron, Jurisdiccion de la Provincia de Buenos Aires a los tres dias del mes de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, ante mi comparecen los señores Alberto Osvaldo ROMARIS, argentino, soltero, nacido el 2 de septiembre de 1953, arquitecto, con documento nacional de identidad numero 11.018.275, domiciliado en la calle San Irineo numero 147, septimo piso, departamento E, Capital Federal, de transito aqui; don Julio Cesar CARO, argentino, nacido el 13 de abril de 1960, casado en primeras nupcias con doña Maria Fernanda Treviño, comerciante, con documento nacional de identidad numero 14.059.640, domiciliado en la calle Pedro Rosales 686. de esta ciudad; doña Mariana Enriqueta BAUDUCCO, argentina, soltera, nacida el 29 de agosto de 1962, con documento nacional de identidad número 16.316.847, mecanica dental, domiciliada en la calle Junín 658, torre A, septimo piso, departamento B, Capital Federal, de transito aqui y doña Maria Fernanda TREVIÑO, argentina, casada en primeras nupcias con Julio Cesar Caro nacida el 21 de mayo de 1960, con documento nacional de identidad numero 14.059.650, nutricionista dietista, domiciliada en la calle Lobos 1875, departamento 8, Castelar, en este partido.- Los comparecientes son hábiles, mayores de edad, de mi conocimiento, doy fe y dicen: Que han resuelto constituir una Sociedad Anónima, de acuerdo a la siguiente

Se adjunta documentación.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Es una empresa de arquitectos con más de 25 años en el mercado del diseño y la construcción. Cuentan con cuatro unidades de negocios independientes: EVENT, RETAIL, CORPORATE y DEVELOPING. Se especializan en brindar un servicio llave en mano a los clientes, con trabajos customizados de producción y ejecución / montaje, garantizando la más alta calidad en tiempo y forma. En la unidad EVENT, producen en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y U.S.A. En las unidades CORPORATE y DEVELOPING, ejecutan en toda la Argentina.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

R Y A S A CUIT: ***30-63040245-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***03-10-1988***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	04-1989
IVA	07-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1989
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2004

****

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

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*410011 (F-883) CONSTRUCCION, REFORMA Y REPARACION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***4***

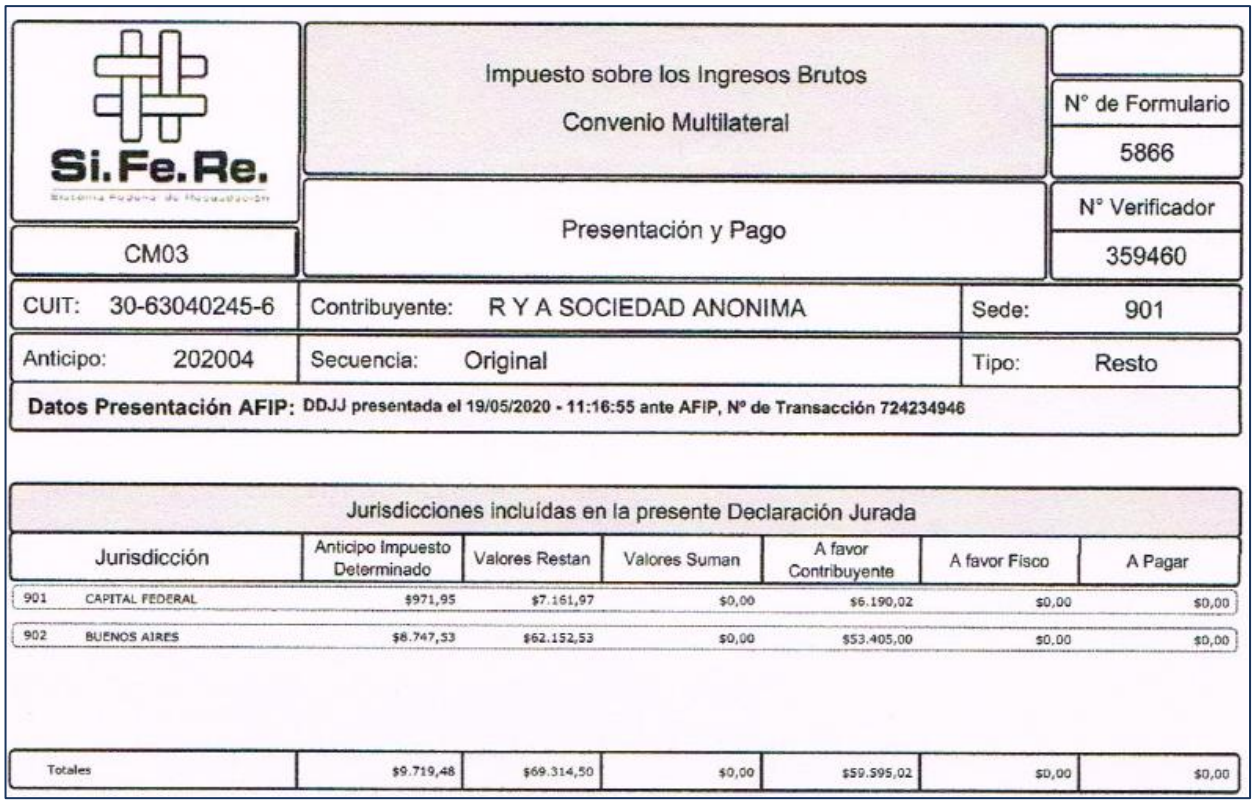
DOMICILIO FISCAL - AFIP

CONVENCION PJE. 1994 Piso:5 Dpto:505
1414-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***31-07-2020*** a ***30-08-2020***

Hora **11:06:45** Verificador **110661636151**

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**.



Si.Fe.Re.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

N° de Formulario
5866

CM03

Presentación y Pago

N° Verificador
359460

CUIT: 30-63040245-6 | Contribuyente: R Y A SOCIEDAD ANONIMA | Sede: 901

Anticipo: 202004 | Secuencia: Original | Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/05/2020 - 11:16:55 ante AFIP, Nº de Transacción 724234946

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$971,95	$7.161,97	$0,00	$6.190,02	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$8.747,53	$62.152,53	$0,00	$53.405,00	$0,00	$0,00
Totales	$9.719,48	$69.314,50	$0,00	$59.595,02	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa.

AFIP	CUIT Nº: 30630402456	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: R Y A S A	
	Fecha de Presentación: 21/05/2020	Hora: 11:39
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 725016525	MD5: 9db9a4d23b099038e0fb528a93154471
	Período: 202004	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 81643.61
Total del Crédito Fiscal		$ 46533.84
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 35109.77
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		$ 35109.77
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 39649.93
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 4540.16
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.

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
4	2019	30-63040245-6
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	452100	134355
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
R.Y.A. S.A.	1600003	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 23-20273337-9 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	4.906.879,07	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.530.191,37	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	6.437.070,44	0,00
d Resultado impositivo	6.437.070,44	0,00	j Resultado atrib. a los socio	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	6.437.070,44	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	1.931.121,13	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.931.121,13
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		1.931.121,13
d Imp. determinado F. Argentina		1.931.121,13	y Cómputo Credeb para canc. DJ	950.925,76	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		980.195,37
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	988.983,44	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -exceptо		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	1.330.899,28	
n Subtotal Fuente Argentina		1.931.121,13	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		1.931.121,13	af Saldo a favor	1.339.687,35	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

Según INPI

RYA DESIGN	**NOMBRE:** RYA DESIGN **TIPO:** MIXTA **CLASE:** 20, 35, 36, 37 **ACTA:** 3233867 **BOLETÍN:** 3585 **PUBLICACIÓN:** -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

DIRECTOR COMERCIAL
Arq. Alberto Romaris
UBA 1978, MAT 10918 CPAU.

GERENTE DE VENTAS
Lic. Patricia Candalecio

RETAIL, EVENT / COORDINADORA
Arq. Ana Victoria López
UB 2005

CORPORATE / JEFES DE OBRA
Arq. Osvaldo Vicario
UBA 2000

Arq. Fabián Mosquera
UBA 1988

ASESOR JURÍDICO
Estudio Dr. Burlando y Asociados

ASESOR CONTABLE
Estudio Cdor. Marcelo García y Asoc.

ASESOR SEGUROS, CAUCIONES
Sr. Juan Carlos Pedrini

ASESOR REAL ESTATE
Sr. Gustavo Romano

PROJECT MANAGER
Arq. María Laura D'Agostino
UBA 1989, MAT 18440 CPAU.

RENDERS, DOCUMENTACIONES, CONCURSOS / COORDINADOR
Arq. Sebastian D´Andrea
UBA 2002

Sr. Julian Serra
Sr. Oscar Alao

OPERACIONES
Sr Martinez Milciades

ASESOR ESTRUCTURAL
Ing. Enrique Chiora
UBA 1978

ASESOR ELECTRICO
Ing. Daniel Marotta

ASESOR SEGURIDAD E HIGIENE
Lic. Domingo Trovato

COMPAÑÍAS DE SEGUROS
La Meridional, RSA-ACG, SMG, INSUR

ENTIDADES FINANCIERAS
BNA - BPBA - Credicoop

Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
DAGOSTINO MARIA LAURA	Argentina	27-17009316-5	88
ROMARIS ALBERTO OSVALDO	Argentina	23-11018275-9	12

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ROMARIS ALBERTO OSVALDO	Argentina	23-11018275-9	Presidente
DAGOSTINO MARIA LAURA	Argentina	27-17009316-5	Apoderada

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ROMARIS ALBERTO OSVALDO - 23110182759

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

67.1

ROMARIS ALBERTO OSVALDO

FECHA NACIMIENTO:	02/09/1953
ESTADO CIVIL:	SEPARADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	453 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2013

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	4
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
CONESA 80 4 A TORRE C CONCEPCION ARENAL, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
CONESA 80 4 A TORRE C CONCEPCION ARENAL, (1426), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
DUMONT SANTOS 2719 /TO/ AZUL, (1426), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE CONCEPCION ARENAL 2978, BUENOS AIRES

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1980
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

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



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- CONESA 80 - TORRE C - 4-A -CABA
- CONVENCION 1994 - PISO 5 - OF 505 - CABA

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

- VEHICULO FORD RANGER - DOMINIO IYE492
- VEHICULO FIAT IDEA - DOMINIO JXX012
- VEHICULO TOYOTA HILUX - DOMINIO MGF948

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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

Información no proporcionada por la empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-63040245-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	41.474,08
Suma de Rem. 2:	41.474,08
Suma de Rem. 3:	41.474,08
Suma de Rem. 4:	41.474,08
Suma de Rem. 5:	41.474,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	41.474,08
Suma de Rem. 9:	41.474,08
Suma de Rem. 10:	34.470,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

RYASA

Nro. Verificador: 331158

Domicilio Fiscal: CONVENCION PJE. 1994 5 505 CAPITAL FEDERAL

V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.993,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.993,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.651,64
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.851,64
Contribuciones S.S. SIPA	-304,61
Contribuciones S.S. No SIPA	304,61
Retenciones	6.851,64
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.057,59
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.057,59**
b1 - Total de contribuciones	2.115,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.115,18
Retenciones	2.115,18
Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	412.576,05
Retenciones del período	6.095,50
Total retenciones	418.671,55
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	6.851,64
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.115,18
Saldo de retenciones a período futuro	409.704,73

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	1	0,60
Remun. con ART	41.474,08	4.180,59
L.R.T. total a pagar		**4.181,19**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1 - 19,03
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19,03**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**1.057,59**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**0,00**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**304,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.993,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.181,19**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19,03**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Comprobante de AFIP

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	15/05/2020 11:30:47
PROVEEDOR	1003 - INTERBANKING S.A.
NRO. VEP	697958368

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1352367288
NRO. CONTROL	685033
BANCO	191 - Credicoop CL
CUIT	30630402456
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202004
MONEDA	$
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	5.993,00
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	1.057,59
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	4.181,19
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	19,03
TOTAL PAGADO	11.250,81
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	30	3	2	**35**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2019	0	$ 623 422	ARS
Junio 2019	$ 812 496	$ 656 418	ARS
Julio 2019	$ 3 492 375	$ 1 997 534	ARS
Agosto 2019	$ 7 657 500	$ 5 545 357	ARS
Sept 2019	$ 2 881 796	$ 1 863 685	ARS
Octubre 2019	$ 1 659 907	$ 1 263 938	ARS
Nov 2019	$11 508 913	$ 8 052 510	ARS
Dic 2019	$ 2 410 571	$ 2 716 790	ARS
Enero 2020	$ 6 050 422	$ 4 382 355	ARS
Feb 2020	$ 5 825 972	$ 5 063 387	ARS
Marzo 2020	$ 2 533 685	$ 1 125 848	ARS
Abril 2020	$ 388 799	$ 2 341 134	ARS
Total	**$ 45 222 436**	**$ 35 632 378**	**ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
2017	$ 11 922 129.34	ARS
2018	$ 5 788 744.88	ARS
2019	$ 13 802 476.53	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PERFIDUR - CB TRADING SRL	Argentina	30-686318482	$ 3 248 000	ARS
2	CI CARPINTERIA INTEGRAL SA	Argentina	30-71221947-1	$ 1 800 000	ARS
3	INDARTUBO	Argentina	30-56875984-9	$ 1 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TELECOM ARGENTINA SA	Argentina	N/I	0	ARS
2	CINEPOLIS OPERADORA ARG DE CINES SA	Argentina	N/I	0	ARS
3	PAMPA ENERGIA SA	Argentina	N/I	0	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	11085
Desde:	01/03/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	128311
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INTEGRAL DE COMERCIO	LA MERIDIONAL	267797	$ 5 721 500	ARS
2	INTEGRAL DE COMERCIO	LA MERIDIONAL	269310	$ 6 385 000	ARS
3	VEHICULOS	ALLIANZ	190040885912	$ 264 600	ARS
4	VEHICULOS	ZURICH	94856038	$ 1 000 000	ARS
5	VEHICULOS	ALLIANZ	200040962491	$ 745 500	ARS

Fuente: Empresa.

3.8 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.8.1 Proyectos en ejecución

Obra en ejecución	Sector (público/privado)	Grado de avance (%)	Cantidad de personal	Monto global total	Moneda
CINEPOLIS CINES ARGENTINA COMPLEJO PLAZA HOUSSAY	PRIVADO	90%	35	28.700.000,00	AR$
TELECOM ARGENTINA , SUCURSALES PERSONAL : MORENO , SAN NICOLAS , PCIA DE BS AS	PRIVADO	95%	15	15.600.000,00	ARS

Fuente: Empresa

13.8.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en licitación	Sector (público/privado)	Fecha estimada adjudicación	Cantidad de personal	Monto global presupuesto	Moneda
TELECOM FORMOSA	PRIVADO	N/I	N/I	29 000 000	PESOS
TELECOM EDIFICIO DORREGO 1	PRIVADO	N/I	N/I	20 000 000	PESOS
TELECOM EDIFICIO DORREGO 2	PRIVADO	N/I	N/I	15 000 000	PESOS
TELECOM PACHECO	PRIVADO	N/I	N/I	2 600 000	PESOS
DISPROFARMA CABA	PRIVADO	N/I	N/I	COTIZANDO	PESOS

Fuente: Empresa

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

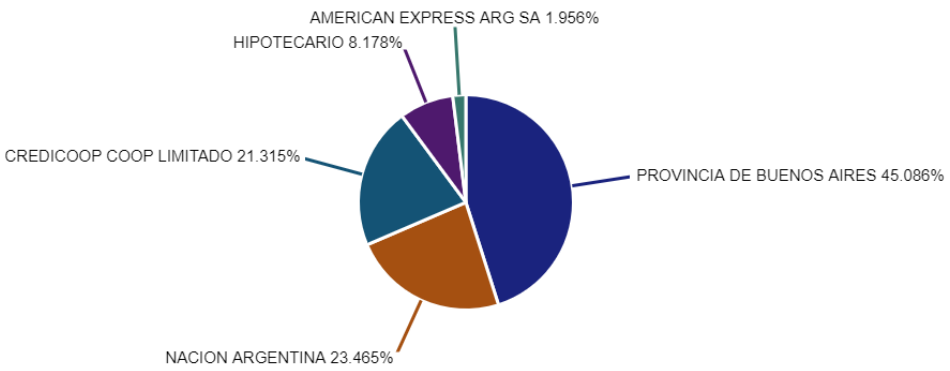
5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS								
	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	4	100%	689 092,20	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	4	100%	689 092,20	100%	0	100%	0,00	100%

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS							
Nro. Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa	Revisión *	PR. JUD. **
37165916	14/04/2020	34.380,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	SUSPENDIDA	No	No
37165824	07/04/2020	249.139,00	SIN FONDOS	No Registra Pago	SUSPENDIDA	No	No
37165910	30/03/2020	120.343,40	SIN FONDOS	No Registra Pago	SUSPENDIDA	No	No
37165914	30/03/2020	285.229,80	SIN FONDOS	No Registra Pago	SUSPENDIDA	No	No

5.2 CENTRAL DE DEUDORES



Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
AMERICAN EXPRESS ARG SA					101,00	77,00		377,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2 349,00	2 285,00	2 565,00	1 267,00	1 798,00	1 504,00	2 893,00	1 720,00
NACION ARGENTINA	1 240,00	1 158,00	1 080,00	1 000,00	920,00	843,00	820,00	
HIPOTECARIO	1 456,00	1 428,00	1 399,00	1 370,00	1 340,00	1 310,00	1 278,00	1 246,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	692,00	658,00	575,00		365,00	223,00	28,00	823,00
TOTAL PERIODO	**5 737,00**	**5 529,00**	**5 619,00**	**3 637,00**	**4 524,00**	**3 957,00**	**5 019,00**	**4 166,00**

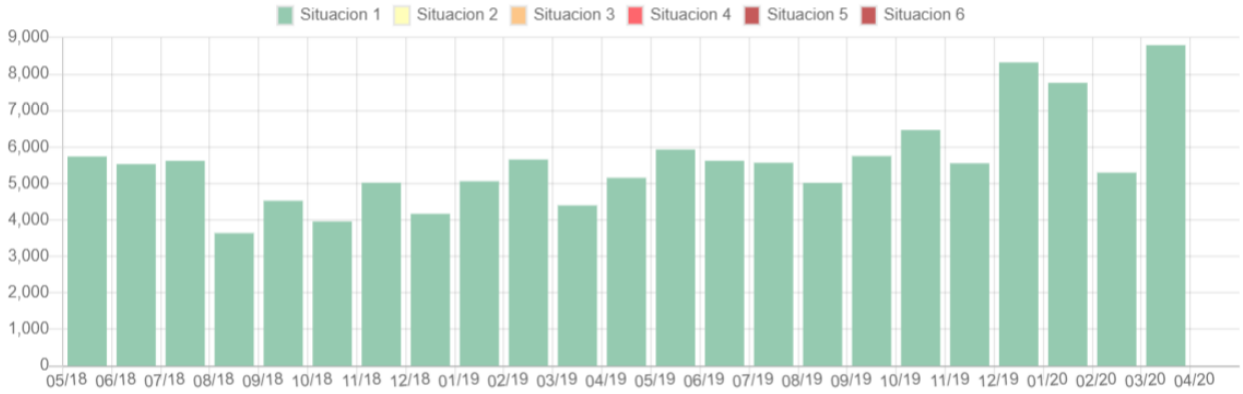
Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
AMERICAN EXPRESS ARG SA	124,00	66,00	67,00	86,00	65,00	33,00	51,00	172,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 742,00	2 552,00	1 455,00	1 409,00	2 319,00	3 170,00	3 306,00	2 800,00
NACION ARGENTINA	1 978,00	1 839,00	1 711,00	1 585,00	1 460,00	1 326,00	1 199,00	1 071,00
HIPOTECARIO	1 214,00	1 178,00	1 144,00	1 108,00	1 072,00	1 035,00	997,00	959,00
CREDICOOP COOP LIMITADO		19,00	19,00	964,00	1 013,00	56,00	13,00	13,00
TOTAL PERIODO	**5 058,00**	**5 654,00**	**4 396,00**	**5 152,00**	**5 929,00**	**5 620,00**	**5 566,00**	**5 015,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA	44,00	60,00	43,00	83,00	279,00	140,00	172,00	
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2 628,00	3 290,00	2 914,00	3 859,00	3 443,00	3 063,00	3 964,00	
NACION ARGENTINA	942,00	1 712,00		1 827,00	1 535,00	2 092,00	2 063,00	
HIPOTECARIO	919,00	878,00	836,00	795,00	751,00		719,00	
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 216,00	524,00	1 758,00	1 755,00	1 751,00		1 874,00	
TOTAL PERIODO	**5 749,00**	**6 464,00**	**5 551,00**	**8 319,00**	**7 759,00**	**5 295,00**	**8 792,00**	

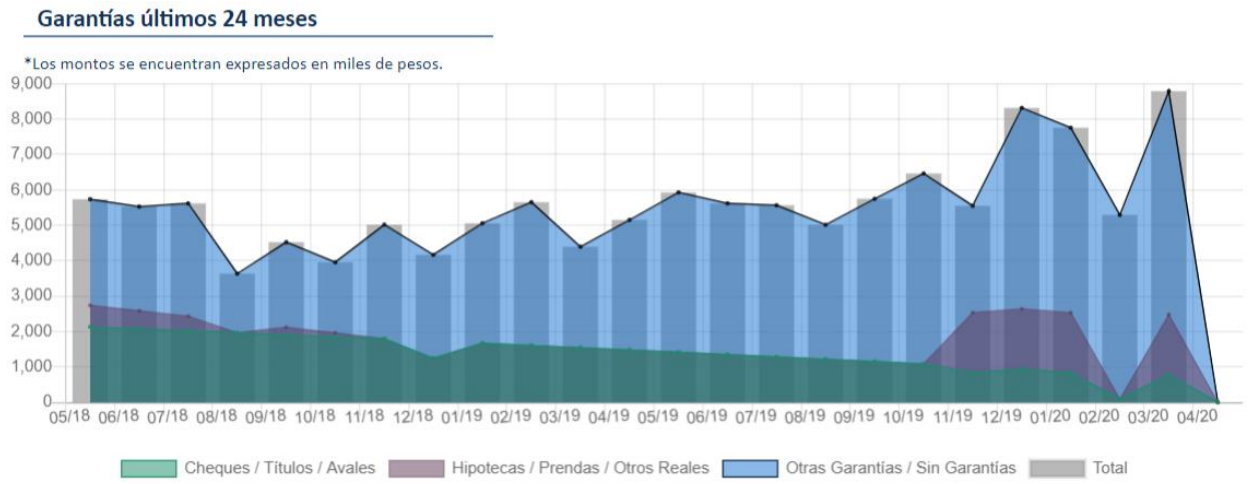
Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP COOP LTDO	0	ARS
2	BANCO NACION ARGENTINA	$ 3 900 000	ARS
3	BANCO PCIA DE BS AS	$ 2 204 000	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1989-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	1989-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1989-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2004-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1989-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **31/07/2020** 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 Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
R Y A SOCIEDAD ANONIMA	30630402456	SIN DATOS	31/07/2020	**IRREGULAR**

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
07-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

R Y A S A, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 31/07/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, R Y A S A CUIT 30630402456 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 31/07/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 52970cbd-dac5-472c-8343-de0d0b620487

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

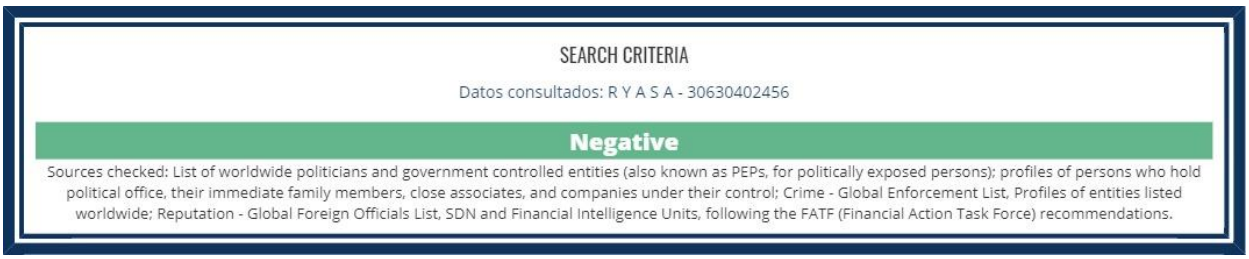
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

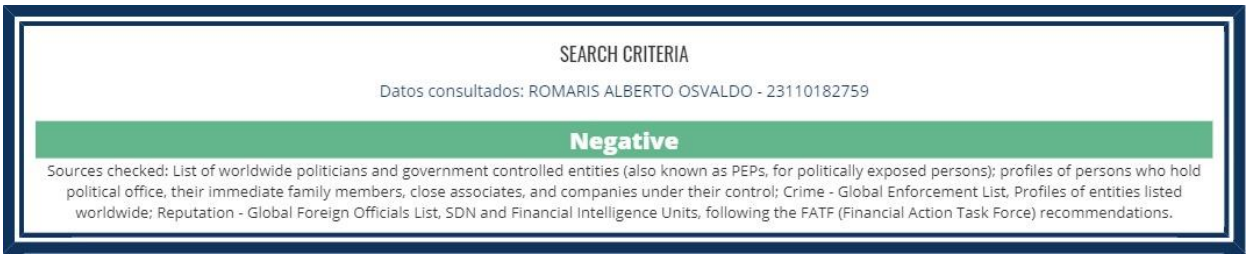
RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

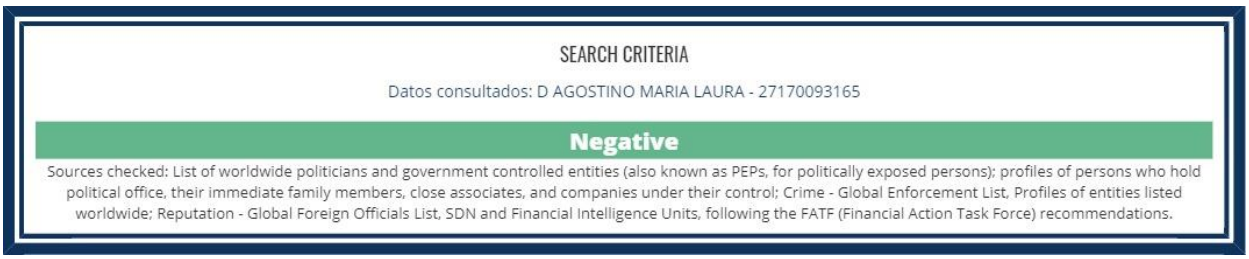
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

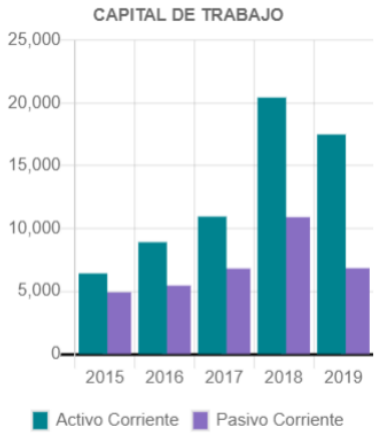
8- Estados Contables

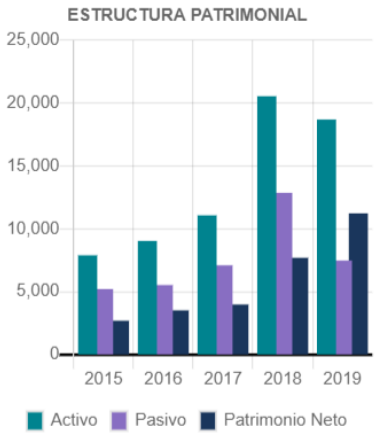
8.1 DATOS CONTABLES

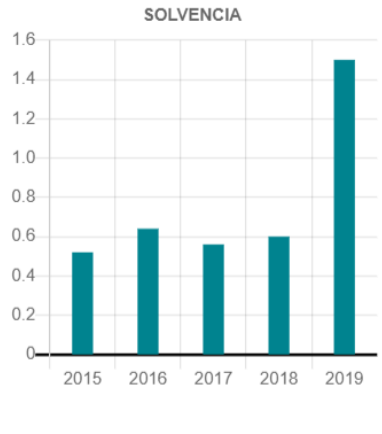
Activo

Fecha Balance	30/04/2015	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019
Caja y Banco	612	13	1 652	2 450	9 015
Inversion Corriente	0	0	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	925	1 192	0	10 264	2 381
Otros Créditos	1 162	1 069	4 409	7 728	6 104
Bienes Cambio	3 721	6 634	4 887	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	6 420	8 908	10 947	20 442	17 500
Credito Por Venta	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	1 340	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	321	311	311	301	2 603
Depreciación Acumulada	195	190	193	193	1 409
Bienes De Uso	127	122	118	108	1 194
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 467	122	118	108	1 194
Total Activo	7 886	9 029	11 066	20 550	18 693

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



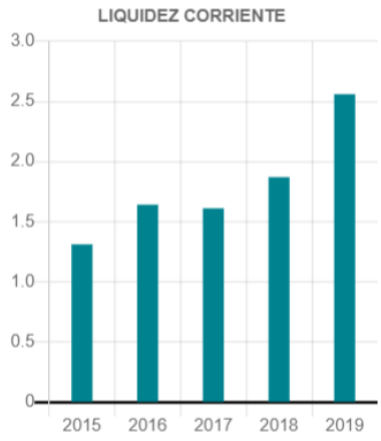


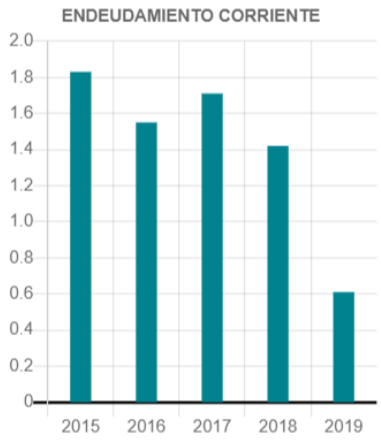


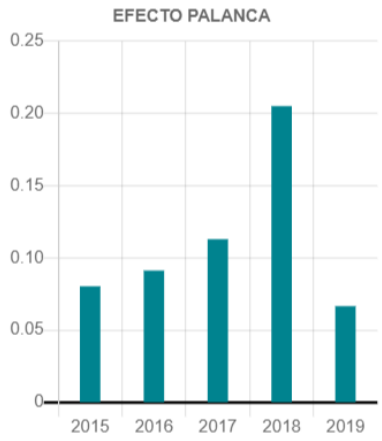
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/04/2015	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 571	2 530	1 483	4 378	1 258
Prestamos (Deudas Bancarias)	475	567	4 535	2 107	4 038
Remuneraciones Y Cargas Sociales	201	430	122	524	637
Cargas Fiscales	669	850	664	3 896	900
Anticipos Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	996	1 070	0	0	0
Total Pasivo Corriente	4 914	5 447	6 804	10 905	6 833
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	0	0	288	1 957	636
Deudas Fiscales	248	75	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	41	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	288	75	288	1 957	636
Total Pasivo	5 202	5 522	7 092	12 862	7 470
Capital Social	1	2 000	2 000	2 000	9 048
Resultados No Asignados	2 683	1 507	1 974	5 688	2 175
Patrimonio Neto	2 684	3 507	3 974	7 688	11 224

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



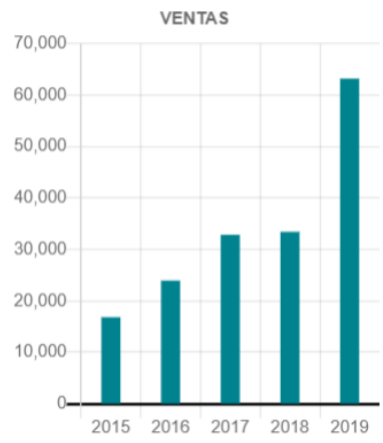


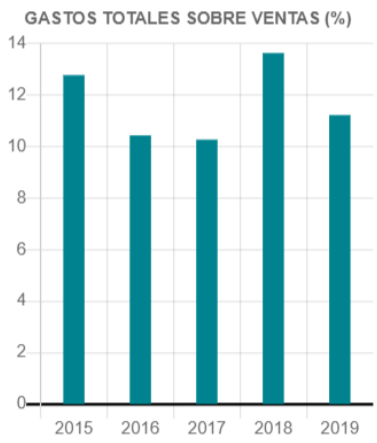


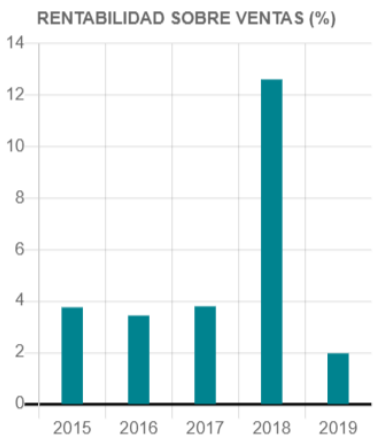
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/04/2015	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019
Ventas	16 826	23 947	32 849	33 427	63 222
Compras Del Ejercicio	3 587	8 916	11 922	5 789	13 802
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	13 686	21 183	26 703	22 605	45 794
Resultado Bruto	3 140	2 764	6 146	10 822	17 428
Amortizaciones	10	9	3	3	34
Gastos de Comercialización	652	896	1 515	1 232	2 070
Gastos de Administración	1 293	1 298	1 859	3 326	5 027
Gastos Financieros	206	305	0	0	0
Otros Ingresos	0	1 009	0	622	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-973	-912	-7 391
Impuesto A Las Ganancias	357	451	551	1 760	1 697
Resultado	633	823	1 249	4 214	1 244

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/04/2015	30/04/2016	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,31	1,64	1,61	1,87	2,56
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,55	0,42	0,89	1,87	2,56
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,83	1,55	1,71	1,42	0,61
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	2,28	0,62	2,44	18,12	0,53
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,52	0,64	0,56	0,60	1,50
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 505,90	3 460,43	4 143,94	9 537,24	10 666,39
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	21,20	28,84	33,56	71,19	9,40
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	18,66	11,54	18,71	32,38	27,57
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,76	3,44	3,80	12,61	1,97
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,24	0,23	0,31	0,55	0,11
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,13	2,65	2,97	1,63	3,38
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	132,88	196,94	277,44	309,51	52,96
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	8,02	9,12	11,29	20,51	6,65
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,09	0,12	0,10	0,19	-0,06
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	18,19	20,10	0,00	3,26	26,56
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	3,68	3,19	5,46	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,18	0,16	1,21	0,53	0,42
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,03	0,02	0,15	0,12	0,07

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017; 2018 y 2019 (fecha de cierre 30/04).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Los EE.CC. a Abril 2019 han sido preparados aplicando el ajuste por inflación establecido por la RT N° 6 utilizando la opción de no determinar el patrimonio neto ajustado al inicio del ejercicio comparativo por lo que sólo los Estados de Situación Patrimonial se encuentran expresados en moneda homogénea y no presentaron el Estado de Resultados en forma comparativa.

A efectos del análisis se volcaron los EE.CC. 2018 a valores históricos y el correspondiente al año 2019 tal como fue publicado. En consecuencia el análisis de la situación económica se realiza mayormente en forma vertical y focalizándose en los porcentajes sobre ventas.

Principales indicadores

Económicos:

- Los ingresos del ejercicio cerrado en 04/2019 alcanzaron un total de $63 Millones. Al compararse con los ingresos del 2018 se obtuvo un incremento del 89%.
- El costo directo obtuvo un ascenso pasando del 68% al 72% su incidencia sobre ventas, mientras que los gastos de estructura pasaron del 14% al 11% disminuyendo su participación siendo las erogaciones más significativas Otros Gastos no especificados.
- En función de lo expuesto el resultado operativo obtuvo una ganancia de $10 Millones representando el 16% s/ventas vs 19% s/ventas en el ejercicio anterior.
- Se dedujeron las pérdidas financieras por un total de $7.3 Millones y el cargo por impuesto a las ganancias registro un saldo de $1.6 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes la compañía presentó un superávit final de $1.2 Millones, cifra que representó el 2% de las ventas versus 13% en el ejercicio anterior.

En resumen la performance económica del ejercicio 2019 resultó aceptable destacándose el incremento de los ingresos, los aceptables márgenes de rentabilidad a nivel operativo mas no final.

Financieros:

- El indicador de liquidez pasó de 1.87 a 2.56 mejorando y manteniéndose en parámetros satisfactorios. El capital de trabajo fue de $10 Millones, cifra que representó el 17% de la facturación y el 57% del activo considerándose aceptables las relaciones.
- Holgada exposición financiera ya que las disponibilidades y los créditos por ventas representaron 2.15 veces a las obligaciones comerciales y financieras corrientes.
- La deuda financiera representó el 6% de las ventas.
- Ajustada capacidad de generación de fondos en relación con sus obligaciones evidenciada por la relación EBITDA/pasivo corriente (45%).

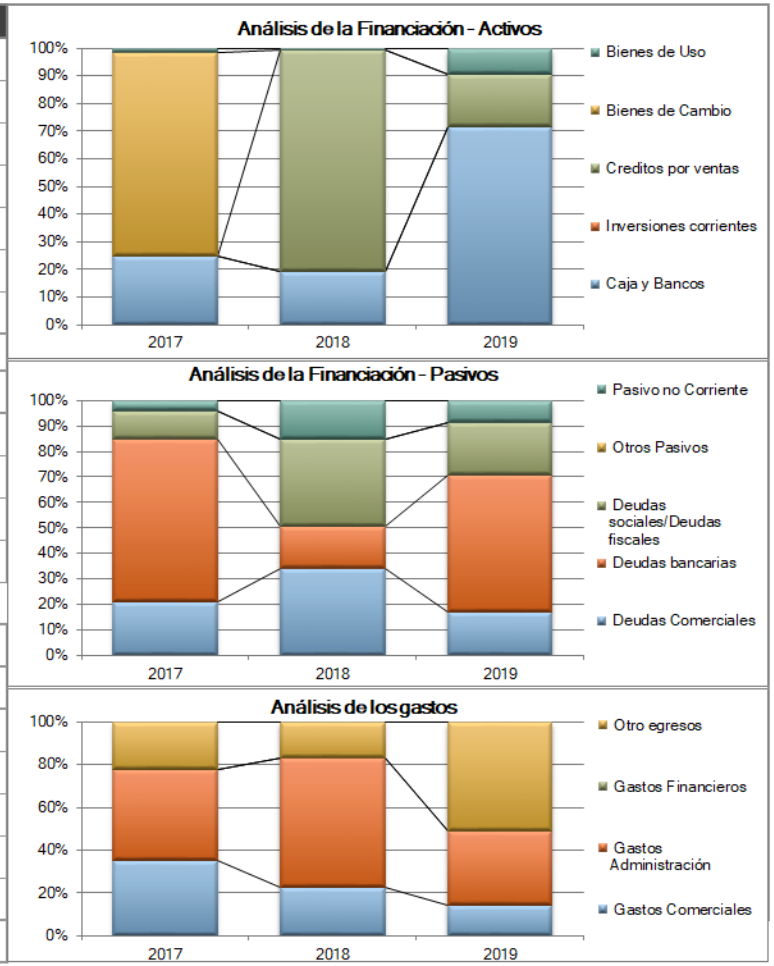
En resumen, la situación financiera a 04/2019 era adecuada sustentándose en adecuados indicadores de liquidez y capital de trabajo, óptima relación deuda bancaria/ventas y holgada cobertura de la cargas comerciales y financiera. Como aspecto desfavorable una ajustada generación de fondos.

Patrimoniales:

- El PN a 04/2019 fue de $11 Millones versus $7.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $9 Millones corresponden a capital considerándose adecuado el nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 40% del activo (63% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones financieras las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 0.60 a 1.50 mejorando y ubicándose dentro de excelentes parámetros.

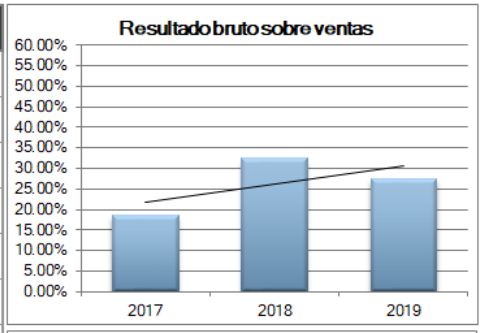
En resumen, la situación patrimonial a 04/2019 resultaba satisfactoria, ya que presentaba una excelente conformación del PN y al mismo tiempo presentaba óptimo indicador de solvencia.

Períodos Analizados				2017/2018/2019
Concept	abr-17	abr-18	abr-19	
Caja y Bancos	1,651,915	2,449,609	9,015,338	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	-	10,263,936	2,380,533	
Otros Créditos	4,408,866	7,728,235	6,103,659	
Bienes de Cambio	4,886,696	-	-	
Bienes de Uso	118,400	108,000	1,193,669	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**11,065,877**	**20,549,780**	**18,693,199**	
Deudas Comerciales	1,482,594	4,378,195	1,258,085	
Deudas bancarias	4,535,057	2,106,880	4,037,662	
Deudas sociales/Deudas fiscales	785,888	4,419,467	1,537,392	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	288,333	1,957,142	636,416	
Pasivo	**7,091,872**	**12,861,683**	**7,469,555**	
Gastos Comerciales	1,514,919	1,231,685	2,069,551	
Gastos Administración	1,859,393	3,326,496	5,027,259	
Gastos Financieros	0	0	0	
Otro egresos	972,756	912,455	7,390,843	
Impuesto a las ganancias	550,534	1,759,540	1,697,121	
Total	**4,897,602**	**7,230,176**	**16,184,774**	

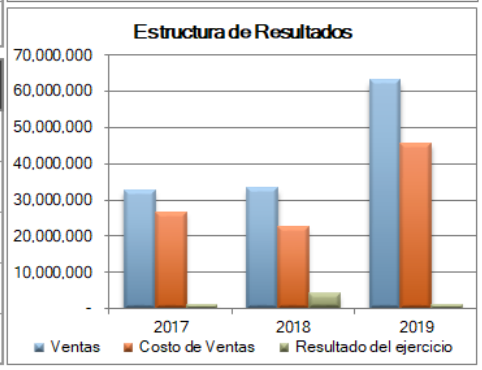


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

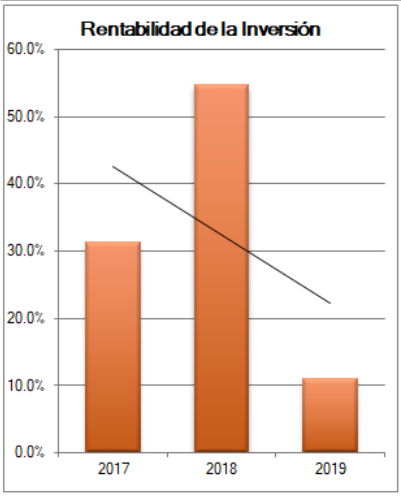
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	abr-17	abr-18	abr-19
Rentabilidad de la inversión total	31.4%	54.8%	11.1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	45.3%	77.7%	26.2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	16.3%	29.1%	15.7%
Resultado bruto sobre ventas	18.7%	32.4%	27.6%
Rentabilidad sobre Ventas	3.8%	12.6%	2.0%
Costo del financiamiento	0.0%	0.0%	0.0%
Rentabilidad del capital	62.4%	210.7%	13.7%

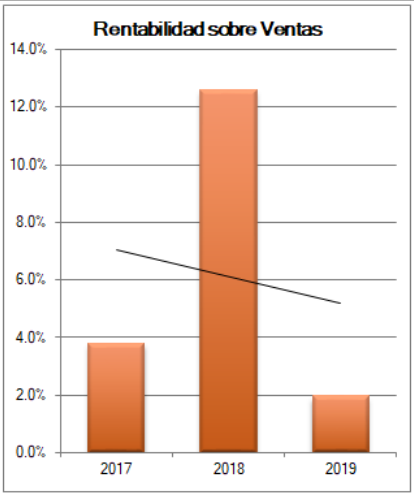


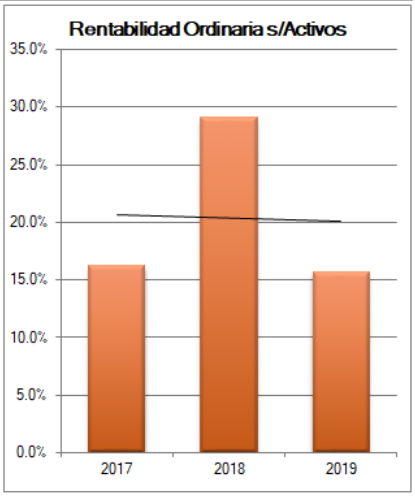
Info	abr-17	abr-18	abr-19
Ventas	$ 32,849,470	$ 33,427,034	$ 63,222,243
Costo de Ventas	$ 26,703,074	$ 22,604,917	$ 45,793,852
Resultado del ejercicio	$ 1,248,794	$ 4,214,091	$ 1,243,616
EBITDA/Ventas	0.05	0.18	0.05
EBITDA/Intereses			



Trends



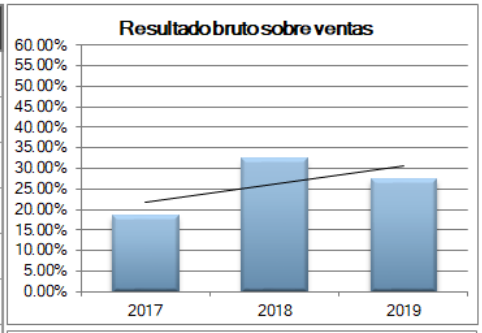




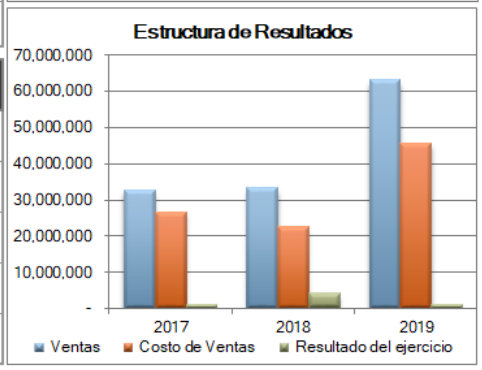
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

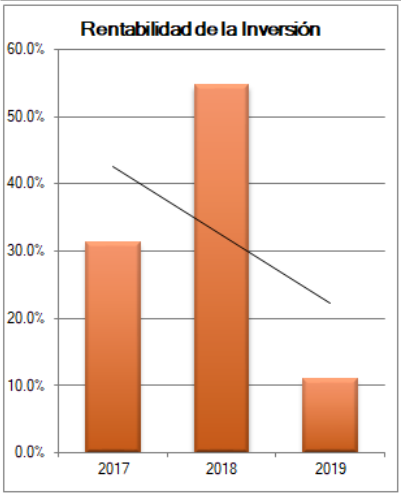
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	abr-17	abr-18	abr-19
Rentabilidad de la inversión total	31.4%	54.8%	11.1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	45.3%	77.7%	26.2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	16.3%	29.1%	15.7%
Resultado bruto sobre ventas	18.7%	32.4%	27.6%
Rentabilidad sobre Ventas	3.8%	12.6%	2.0%
Costo del financiamiento	0.0%	0.0%	0.0%
Rentabilidad del capital	62.4%	210.7%	13.7%

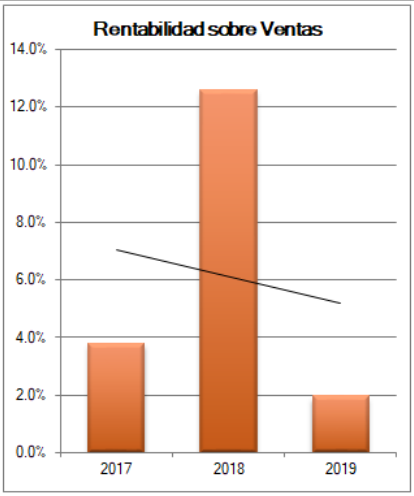


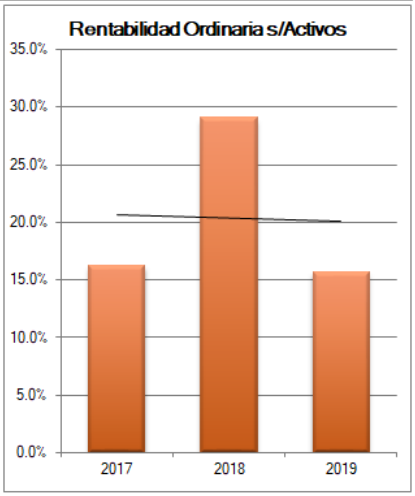
Info	abr-17	abr-18	abr-19
Ventas	$ 32,849,470	$ 33,427,034	$ 63,222,243
Costo de Ventas	$ 26,703,074	$ 22,604,917	$ 45,793,852
Resultado del ejercicio	$ 1,248,794	$ 4,214,091	$ 1,243,616
EBITDA/Ventas	0.05	0.18	0.05
EBITDA/Intereses			



Trends



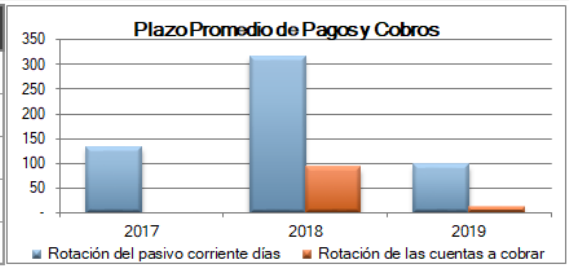




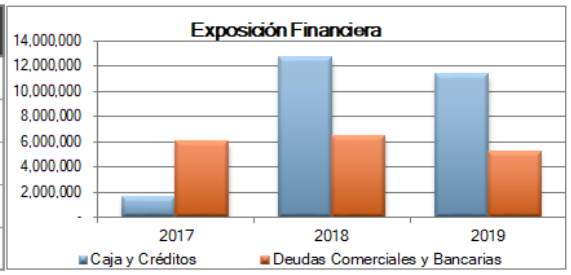
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

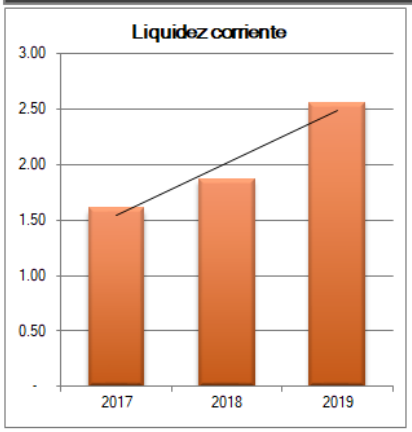
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	abr-17	abr-18	abr-19
Liquidez corriente	1.61	1.87	2.56
Liquidez acida	0.89	1.87	2.56
Rotación del pasivo corriente días	134	318	99
Rotación de las cuentas a cobrar	-	93	11
Efecto Palanca	0.11	0.21	0.07

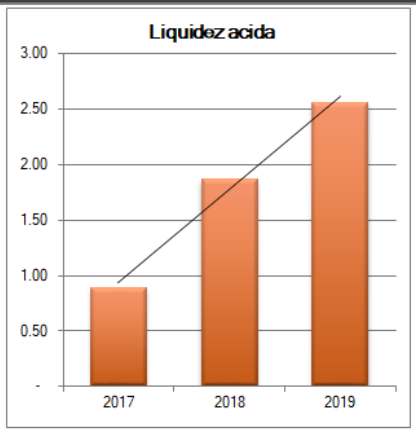


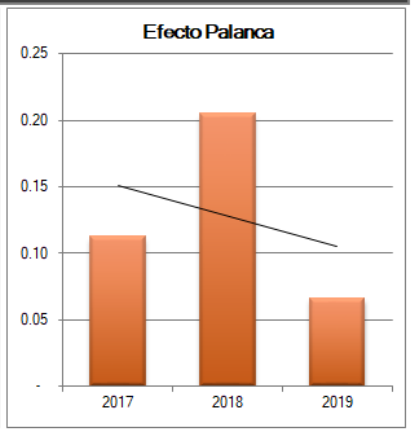
Info	abr-17	abr-18	abr-19
Caja y Bancos	1,651,915	2,449,609	9,015,338
Creditos por ventas	-	10,263,936	2,380,533
Deudas Comerciales	1,482,594	4,378,195	1,258,085
Deudas bancarias	4,535,057	2,106,880	4,037,662
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	1	0

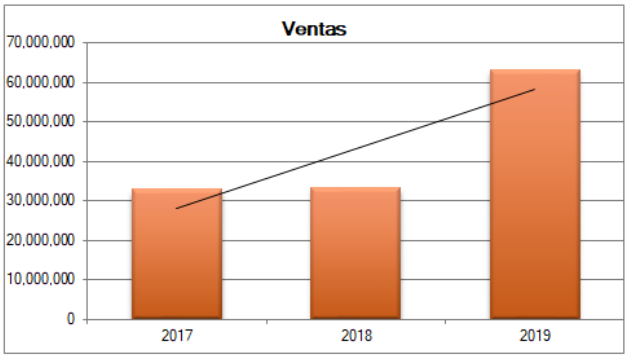


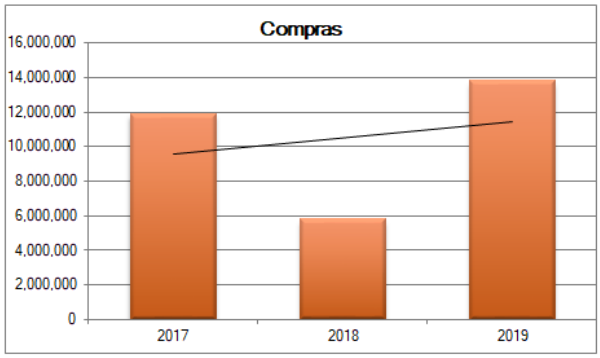
Trends







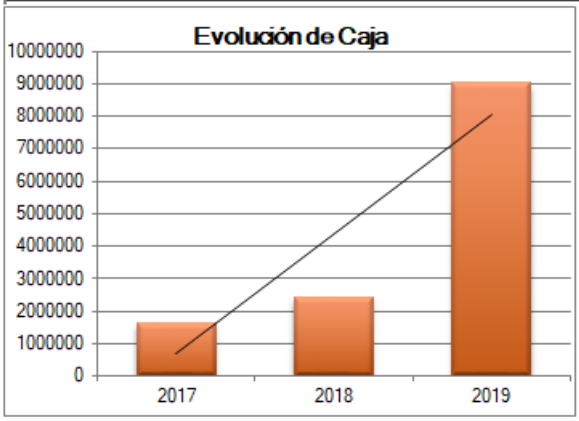


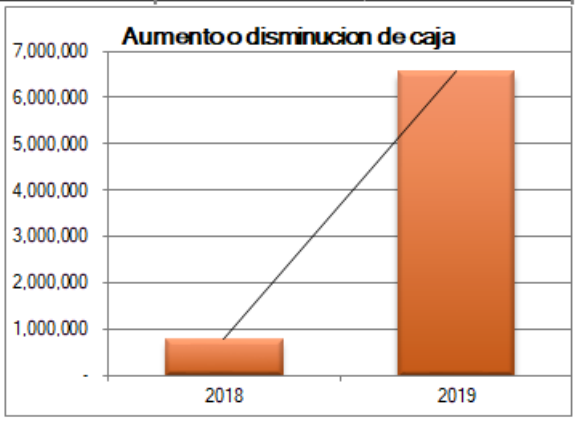


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	**abr-18**	**abr-19**
Resultado del ejercicio	**$ 4,214,091.00**	**$ 1,243,616.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 3,000.00	$ 34,105.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 4,217,091.00**	**$ 1,277,721.00**
Variación de créditos por ventas	$ -10,263,936.00	$ 7,883,403.00
Variación de otros créditos	$ -3,319,369.00	$ 1,624,576.00
Variación de Bienes de Cambio	$ 4,886,696.00	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 2,895,601.00	$ -3,120,110.00
Variación de deudas sociales	$ 401,514.00	$ 113,623.00
Variación de deudas fiscales	$ 3,232,065.00	$ -2,995,698.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 2,049,662.00**	**$ 4,783,515.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -500,000.00	$ -4,756,274.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 7,048,206.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 7,400.00	$ -1,119,774.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 1,557,062.00**	**$ 5,955,673.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -2,428,177.00	$ 1,930,782.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 1,668,809.00	$ -1,320,726.00
Aumento o disminucion de caja	**$ 797,694.00**	**$ 6,565,729.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	5,268,520.3	$	S/Patrimonio Neto	459,024.6	$
Compras Mensuales	1,150,206.4	$	S/Capital de Trabajo	353,349.6	$
Modo de Cobro s/Balance	30	días	S/Activos Líquidos	330,908.5	$
Modo de Pago s/Balance	159	días	S/Variables Combinadas	364,096.4	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Puntaje
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1.14	10	Liquidez corriente	ratio	2.25	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.98	9	Liquidez acida	ratio	2.14	10
Capital corriente	%	51.5%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	159	3
Activo no Cte sobre Activo	%	4.1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	30	10
Financiación del activo no cte.	ratio	33.69	10	Efecto Palanca	ratio	0.11	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	55.6%	5	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	21.8%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3.6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	25.1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	8.1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	41.9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	11.7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	19.1%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	36	10
Resultado bruto sobre ventas	%	27.4%	5	Rotación de bienes de cambio	días	22	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	4.9%	6	Rotación del activo	veces	2.88	6
Costo del financiamiento	%	0.0%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%	70.3%	10	86.13			
EBITDA/Ventas	%	8.1%	4				
EBITDA/Intereses	%		10				

