DOSSIER FIDELITAS

MARITIMA SEGHINI S.R.L.

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

ARGENTINA

Diciembre 2022

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		**95%**	**38**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.727	0.727	0.963	0.963	1.200	1.200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0.500	0.500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.800	1.800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.267	0.267	0.333	0.333	0.400	0.400
						x						
2.3.2	**Ebit**				0.020	0.020	0.073	0.073	0.127	0.127	0.180	0.180
										x		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.087	0.087	0.143	0.143	0.200	0.200
								x				
Total Situación Económico-Financiero		**80%**	**24**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	38	**40**	**95%**	**10.0%**	**1.0**
2	**Situación Económico-Financiera**	24	**30**	**80%**	**90.0%**	**7.2**
Resultado Final		**8.2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

MARITIMA SEGHINI S.R.L. es una empresa familiar dedicada a brindar servicios complementarios para el transporte marítimo y servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana. Fue inscripta en el año 1990 en Ensenada, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: SEGHINI PABLO LUIS (33.33%), SEGHINI JUAN SEBASTIÀN (33.33%) y SEGHINI MARIA MARTA (33.33%). De acuerdo con el Form.931 10/2022 cuenta con 24 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con GALENO ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero si un periodo con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera con normalidad con el sistema bancario (tuvo Situación 2 con una entidad bancaria en 01/22) sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente sin deuda, aunque su similar de la Provincia de Corrientes informa que es un contribuyente con deuda Categoría 1 (Hasta 5.000 pesos). No se observan juicios en su contra, embargos ni notas de Prensa Negativa, pero se detectaron cuestiones de Integridad para evaluar con el Área de Proveedores.

El ejercicio cerrado a 11/2021 mostró una buena performance general igual que los periodos anteriores, con una leve caída de Ventas (2% interanual), Costos y Gastos sin mayores variaciones, presentando finalmente un muy buen Resultado Final de 10.6% s/ventas (a pesar del efecto negativo del 23% s/ventas de los Resultados Financieros y por Tenencia) vs el también muy adecuado 9.3% s/ventas en el ejercicio pasado. Su situación Financiera y Patrimonial acompaño el buen desempeño general, con indicadores que se sitúan en valores satisfactorios a saber: excelente Liquidez Corriente en 2.67, Capital de Trabajo que representó el 46.3% del Activo, muy buena Solvencia en 2.59 y un bajo Endeudamiento (0.39), aunque con una volátil conformación de su PN. Los 12 meses de ventas post balance indican un aumento del 53% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 174 468 600**	**ARS 267 649 500**
Límite de compra	**ARS 52 340 580**	**ARS 80 294 850**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
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 S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 19
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.6.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MARITIMA SEGHINI S.R.L.
CUIT	33-64701266-9
Domicilio	CALLE 4 G GAGGINO 00255, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	221601212 - 221601214 - 2214601212 - 2214600688 - 2214601212 - 2214601214 - 1145194247 - 2214601571 - 2214601887
Actividad	524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P. 523011 - SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	01/12/1991
Fecha de Contrato Social	01/11/1990
Capital	$ 4 000
Patrimonio neto al 2021	$ 37 475 425
Cantidad Empleados	24 (Fuente: 931 10/2022).
Domicilio Legal	CALLE 4 G GAGGINO 00255, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	AVENIDA PASEO COLON 1170, BUENOS AIRES CALLE 4 G GAGGINO S-N, (1925), ENSENADA CALLE 4 G GAGGINO 00255, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MARITIMA SEGHINI SRL es continuadora del camino iniciado por Don Vicente Seghini en el año 1947, seguido por su hijo Don Luis Afilio Seghini desde el año 1962 y por su nieto Pablo Luis Seghini, quienes en la actualidad se desempeñan como Despachantes de Aduana y Agentes de Transporte Aduanero al frente de la empresa.

Desde sus inicios como pioneros en el movimiento marítimo portuario hasta la actualidad han garantizado experiencia, eficiencia y responsabilidad.

Nada mejor, en la actividad que desempeñan, que la experiencia y los conocimientos que se adquieren con el transcurso del tiempo, que luego permiten brindar a sus clientes garantizando una atención responsable y seria, atestiguada por las empresas que les brindan su confianza por más de 50 años de vida.

Sus conocimientos integrales en todo lo inherente al quehacer del comercio exterior e interior y el transporte en general, les permite un lugar de privilegio en el contexto de empresas de servicios instaladas en todo el país.

Su Departamento Marítimo ofrece el agenciamiento integral de buques, sus amarres tanto sea en tierra como en lancha, todo lo referido a cargas, descargas y estibajes, conexión y desconexión de manguerotes en cargamento de hidrocarburos.

Disponen el embarque y desembarque de repuestos y elementos del buque y la atención permanente de su tripulación, el enrolamiento y repatriación de tripulantes, la renovación de certificados, etc.

En la actualidad su departamento marítimo atiende los Buques pertenecientes a las flotas de las firmas World Fue/ Services S.R.L., Raizen Sau, Silos Areneros Buenos Aires S.A., Fluvialmar S.A., Inversiones Marítima Universales S.A., entre otras.

Su Departamento Aduana, desde el año 1980, atiende en su calidad de Despachante de Aduana a varias unidades de negocio de YPF S.A., EXPLORA S.A., WORLD FUEL SERVICES S.R.L, GULF ARGENTINA S.A. , no solamente ante la Aduana de Buenos Aires y La Plata, sino ante todas las aduanas del país.

Asimismo, su Departamento Aduana ofrece servicios integrales en lo que respecta al transporte terrestre internacional en nuestra calidad de Agentes de Transporte Aduanero, confeccionando la documentación de carga y su presentación ante las autoridades competentes, ejerciendo la representación de varias empresas que operan desde su jurisdicción hacia el exterior o viceversa.

También en el afán de facilitar la operativa de sus clientes cuentan con personal Capacitado en Mercancías Peligrosas para cumplimentar los requisitos documentales establecidos por el Código IMDG para el transporte acuático de mercancías peligrosas.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MUNICIPALIDAD DE LA ENSENADA

CERTIFICADO Nº 2812

SECRETARIA DE GOBIERNO
INSPECCION GENERAL

CERTIFICO que el establecimiento AGENCIA MARITIMA SEGHINI S.R.L.

propiedad de SEGHINI LUIS ATILIO.-

Ubicado en la calle GILBERTO GAGGINO 299 (ENSENADA)

de este partido, se halla HABILITADO por Expte. Nº 4033-15.380/92.-

de Fecha 11-12-93 y registrado bajo Padrón Nº 3738

En la ciudad de Ensenada, a los 29 días del mes ABRIL del año 19 93.-

se expide el presente certificado.

Sello

Dr. ENRIQUE A. BOSSINGA
DIRECTOR DE
INSPECCION GENERAL
MUNICIPALIDAD DE ENSENADA
Firma

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

MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA CUIT: ***33-64701266-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***01-11-1990***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	12-1991
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1992
GANANCIAS SOCIEDADES	12-1991
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

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:	*524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*523011 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA*	Mes de inicio: *04/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***11***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GILBERTO GAGGINO 255
ENSENADA
1925-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*01/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 01/2019*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 01/2019*
921 *SANTA FE*	*desde: 01/2019*
906 *CHACO*	*desde: 01/2019*
907 *CHUBUT*	*desde: 01/2019*
909 *FORMOSA*	*desde: 01/2019*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 01/2019*
923 *TIERRA DEL FUEGO*	*desde: 01/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*523011 NAES Servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana*	Art: 2 desde: *01/2019*
Secundaria(s):	*523020 NAES Servicios de agencias marítimas para el transporte de mercaderías*	Art: 2 desde: *01/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

GILBERTO GAGGINO 255
ENSENADA
1925-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***13-12-2022*** a ***12-01-2023*** Hora **12:02:10** Verificador **109667405122**

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. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 780804

CUIT: 33-64701266-9	Contribuyente: MARITIMA SEGHINI S.R.L.	Sede: 902
Anticipo: 202210	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 11/11/2022 - 17:31:20 ante AFIP, Nº de Transacción 889195074

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$5.859,62	$597.154,66	$0,00	$591.295,04	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$262.556,59	$1.279.134,07	$0,00	$1.016.577,48	$0,00	$0,00
906	CHACO	$0,00	$122,15	$0,00	$122,15	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$132,05	$901,81	$0,00	$769,76	$0,00	$0,00
909	FORMOSA	$841,81	$5.059,02	$0,00	$4.217,21	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$99,03	$860,10	$0,00	$761,07	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$0,00	$17.835,20	$0,00	$17.835,20	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$66,03	$15.916,23	$198,07	$15.652,13	$0,00	$0,00
	Totales	$269.555,13	$1.916.983,24	$198,07	$1.647.230,04	$0,00	$0,00

AFIP		CUIT Nº: 33-64701266-9	Establecimiento: 0	
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA		
F. 713	Versión 1900	Versión Interna: 1900001	Fecha de Operación: 18/04/2022	Hora: 17:34

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002021	18/04/2022 17:34:49	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cese de Actividad?
No	12	11		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 5.478.778,49
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 5.478.778,49
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 5.478.778,49
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Período Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 5.478.778,49
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 1.507.322,17
Total Anticipos Excepto F.515	$ 1.953.791,23
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 0,00

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Saldo a Favor AFIP	$ 1.413.566,93
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 5.478.778,49
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 604.098,16
Saldo a Favor AFIP	$ 4.874.680,33
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 4.874.680,33
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
Saldo A Favor Período Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135	$ 0,00

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago
Datos del VEP:
Nro. VEP: 1020894734
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida: AFIP2022
CUIT: 33-64701266-9
Concepto: 191 ANTICIPOS
Subconcepto: 191 ANTICIPOS
Período: 2022
ANTICIPO/CUOTA: 7

Generado por el Usuario: 23222035449

GANANCIAS SOCIEDADES (10) $330.822,31
Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción: 1661593162
Código de Control: 915660
Fecha de Pago: 2022-11-16 Hora: 15:49:02
IMPORTE PAGADO $330.822,31

AFIP		CUIT Nº: 33647012669	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA	
		Fecha de Presentación: 24/11/2022	Hora: 17:35
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 891926099	MD5: 19280381fa3df4656302808f91c0cd5d
		Período: 202210	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 3622911.61
Total del Crédito Fiscal	$ 854072.55
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 2768839.06
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	$ 2768839.06
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2448189.26
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 320649.80

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



VEP

Comprobante de Pago

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **33-64701266-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 29036
Cantidad de registros: 108

Fecha de Presentación: 2022-11-24 Hora: 17:35:58
Nro. de Transacción: 891926099
Código de Control: EVPhj6
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23222035449

[029036F2002.19280381fa3df4656302808f91c0cd5d.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[19280381fa3df4656302808f91c0cd5d]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1025537569
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ10/22
CUIT: 33-64701266-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 891926099
Generado por el Usuario: 23222035449

IVA (30) $320.649,80

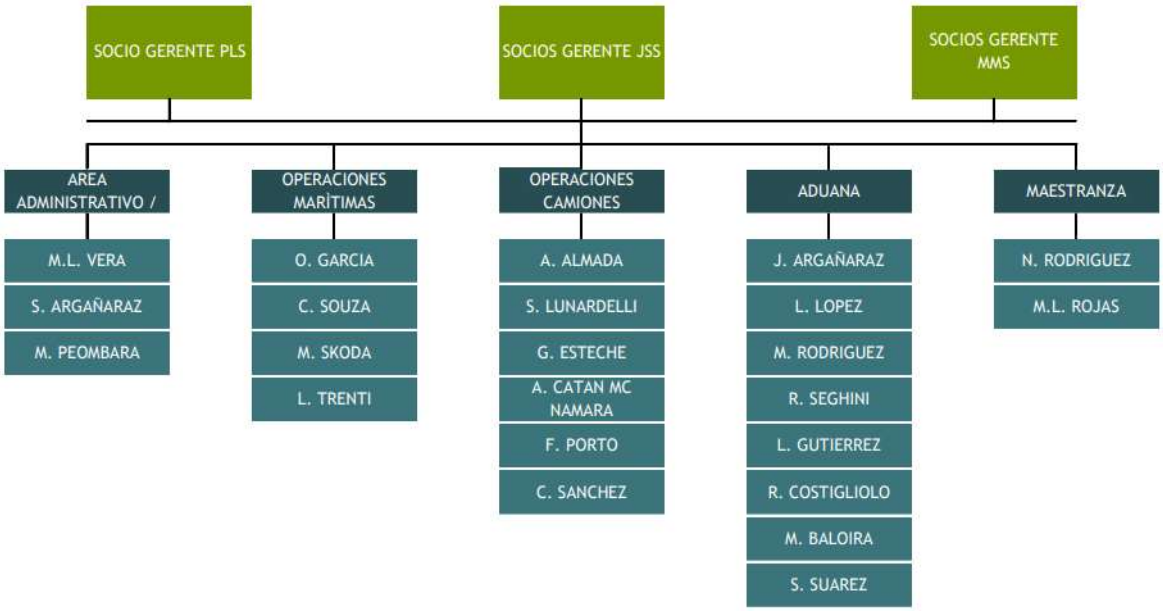
Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción: 1664505226
Código de Control: 108926
Fecha de Pago: 2022-11-25 Hora: 10:37:34
IMPORTE PAGADO $320.649,80

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
SEGHINI PABLO LUIS	Argentina	20-18532340-5	33.33
SEGHINI JUAN SEBASTIÀN	Argentina	20-22598767-0	33.33
SEGHINI MARIA MARTA	Argentina	27-17446969-0	33.33

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
SEGHINI PABLO LUIS	Argentina	20-18532340-5	Socio Gerente
SEGHINI JUAN SEBASTIÀN	Argentina	20-22598767-0	Socio Gerente
SEGHINI MARIA MARTA	Argentina	27-17446969-0	Socio Gerente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



SEGHINI PABLO LUIS - 20185323405

SCORE

63.8

SEGHINI PABLO LUIS

FECHA NACIMIENTO:	05/08/1967
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2022

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN MARTIN 375, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SARMIENTO 441, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

024-SARMIENTO 441, (1925), ENSENADA, AMBA SUR

ENTRE RIOS 2143, (7600), MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO	[illegible]

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

SEGHINI JUAN SEBASTIAN - 20225987670

SCORE

84.7

SEGHINI JUAN SEBASTIAN

FECHA NACIMIENTO:	08/04/1972
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2022

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN MARTIN N 375, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

029-SAN MARTIN 161, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

006 221, (1900), LA PLATA, AMBA SUR

FISCALES

EMPLEADO DE	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PCIA DE BS AS (07/2022)
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (07/2022)
CLAE	VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1996
RIESGO FISCAL	NO

COMEX

	2020	2021	2022
IMPO	16 169	0	0
EXPO	0	0	0



Montos expresados en Dólares

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ GILBERTO GAGGINO Nº 255 - ENSENADA, BUENOS AIRES. ARGENTINA
- ✓ GARAY Nº21 - MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES. ARGENTINA

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

- ✓ CRV JVS396
- ✓ HEV PJU586

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 12/06/2017

POR 1 DIA - Se hace saber que por reunion de socios de fecha 10/03/2017 se decidio dejar sin efecto el aumento de capital y modificacion de estatuto dispuestos por reunion de socios del 12/09/2016. Omar Antonio Cataldo, Contador Publico. L.P. 19.146

Provincia: PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 16/01/2017

POR 1 DIA - Se hace saber que por reunion de socios de fecha 12/09/2016 se decidio modificar el articulo tercero del estatuto social, disponiendo un aumento del capital social, que elevo el mismo de la suma de $ 4.000 a la de $ 8.000.000. Nueva redaccion del articulo: Articulo Tercero: El capital social es de ocho millones de pesos ($ 8.000.000), dividido en ochenta mil (80.000) cuotas sociales de valor nominal cien pesos ($ 100) cada una y con derecho a un voto por cuota. Omar Antonio Cataldo, Contador Publico. L.P. 116.876 _____

Provincia: PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/12/2004

POR 1 DIA – Por reunion de socios del 1/12/2003 se modifico el art. 5 del estatuto: la administracion social sera ejercida por uno o mas socios o terceros que designe la reunion de socios convocada al efecto, con el cargo de Gerentes. Esta reunion, para el caso que se designe mas de un gerente, establecera si la administracion y uso de la firma social seran en forma conjunta o indistinta. Duracion del mandato: ilimitada. En la misma reunion se designaron como gerentes – en forma indistinta – a Luis Atilio Seghini y a Pablo Luis Seghini. Omar Antonio Cataldo, Contador Publico.

OTRAS PUBLICACIONES

El municipio entregó la posesión de lotes a empresas del Sector Industrial
Fuente: infociudad.com.ar Fecha: 25/02/2021

Ayer por la mañana el intendente municipal Carlos Puglelli, acompañado por el secretario de Gobierno Miguel Gesualdi y el director de Producción y Turismo Sergio Romanello, entregó la posesión de lotes en el Sector Industrial Planificado a dos firmas, dos de ellas de vecinos de nuestra ciudad.
Se trata de Juan Ignacio Cazalá en representación de "CUBO HOUSE S.A." y a la firma "HUGO CAZALÁ E HIJOS S.R.L. "También se entregó lotes a Gustavo Díaz en representación de la firma "MOBLA S.A.".
La empresa Cubo House de la familia Cazalá instaló su planta metalúrgica en el Sector Industrial en 2017. Desde entonces se dedican a la fabricación de piezas para acoplados y semirremolques.
El Sector Industrial de nuestra ciudad está ubicado en el camino de las Tropas, es un proyecto que se inició hace algunos años y que en la actualidad tiene dos empresas funcionando allí. Se espera que pronto puedan instalarse las empresas locales que ya firmaron con el municipio para funcionar allí.
El año pasado firmaron un acuerdo para instalarse en el Parque Industrial local Damián Vetorazzo de "Perimetrales San Andrés" y Hernán Balmaceda junto a su socio **Juan Sebastian Seghini** de "Nacional Diseño SRL".

Egresó el nuevo personal de la Marina Mercante
Fuente: berissoya.com Fecha: 11/12/2017

Se realizó la ceremonia de la finalización del ciclo lectivo 2017 de la Escuela de Formación y Capacitación del Personal Embarcado la Marina Mercante (EFOCAPEMM) La Plata "Piloto Juan Antonio Guerrero".
En esta oportunidad egresaron 25 ciudadanos, entre los que se destacaron Jorge Sánchez, mejor promedio general del curso Nº58/17 y de la categoría Auxiliar De Máquinas Navales, Matías Ameghino, primer promedio en la categoría Marinero y Rodrigo Fernández, mención especial al mejor compañero por elección de sus camaradas.

El evento estuvo precedido por el Jefe de la Prefectura La Plata y Director de la EFOCAPEMM La Plata, Prefecto Mayor Miguel Ángel Siboldi, acompañado por el Regente de la misma escuela, Prefecto Mayor (RE) Martin De Donatis y el Subregente, Prefecto Principal (RE) Rubén Modesto García.
Participaron invitados especiales que colaboraron activamente durante el presente ciclo lectivo, entre los que se destacaron directivos de la **Agencia Marítima Seghini SRL**, el Gerente de Comunicaciones y Relaciones Externas de YPF y el Club náutico de Ensenada. También estuvieron presentes Personal Superior y Subalterno de la Prefectura La Plata y familiares de los egresados.

38% de aumento para trabajadores portuarios de La Plata
Fuente: mundogremial.com Fecha: 27/02/2013

Los representantes de las empresas que operan en el Puerto local, con la presencia de los representantes de las empresas **Maritima Seghini,** Agencia Maritima Marea S.A., Smart Bridge S.R.L. y Chiantelas S.A., en conjunto con los representantes del sindicato que agrupa a los trabajadores del sector, con la presencia de su Secretario General Nelson Ramón Estrella, el Secretario Adjunto Claudio Enrique Ali y el Secretario Gremial Luis Gabriel Baraggiotta, acordaron uno de los acuerdos más importantes en paritarias de lo que va el año.
El acuerdo tiene vigencia por un año a partir del 1 de marzo del corriente año. Lo que queda por ver es si será homologado por las autoridades.
El acuerdo fue realizado en la Delegación Regional La Plata del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
La actividad de gran crecimiento en la región, en perspectiva de la ampliación del puerto, con un crecimiento directo de 1000 puestos de trabajos, genera gran expectativa en mejorar la calidad de los trabajadores y sus representantes.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	0	0	23	23
2021	0	0	24	24
2022	0	0	24	**24**

Fuente: 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.	33-64701266-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	24
Suma de Rem. 1:	4.382.109,01
Suma de Rem. 2:	4.407.578,94
Suma de Rem. 3:	4.407.578,94
Suma de Rem. 4:	4.515.380,70
Suma de Rem. 5:	4.382.109,01
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.540.850,63
Suma de Rem. 9:	4.407.578,94
Suma de Rem. 10:	3.753.381,15

Apellido y Nombre o Razón Social: MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA

Nro. Verificador: 691653

Domicilio Fiscal: GILBERTO GAGGINO 255 ENSENADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	558.297,43	a1 - Total de aportes	97.906,59
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**558.297,43**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**97.906,59**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	195.813,25
b1 - Total de contribuciones	696.110,80	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	195.813,25
		Retenciones	33.694,60
Subtotal contribuciones S.S.	694.310,80	**Contribuciones O.S. a pagar**	**162.118,65**
Retenciones	119.474,23		
Contribuciones S.S. a pagar	**574.836,57**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	153.168,83	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	153.168,83	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	119.474,23		
Retenciones aplicadas a Obra Social	33.694,60	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	24	3.720,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	24 - 893,04
Remun. con ART	4.407.578,94	141.527,36	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**145.247,36**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**893,04**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 154.197,69

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**574.836,57**	302 - Aportes de Obra Social	**97.906,59**
301 - Aportes de Seguridad Social	**558.297,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**145.247,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**162.118,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**893,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-64701266-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 691653
Cantidad de registros: 169

Fecha de Presentación: 2022-11-04 Hora: 10:55:30
Nro. de Transacción: 887739640
Código de Control: C4oZ6t
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27338695654

[F931.cuit.33647012669.fecha.20221104.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4d39d7e008052a0c2ab9b1c129697d4f]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313364701266900030110224

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **VEP**

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1018199260
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/22
CUIT: 33-64701266-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 887739640

Generado por el Usuario: 27338695654
Fecha Generación: 2022-11-04 Hora: 10:55:52
Día de Expiración: 2022-12-04

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$574.836,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$558.297,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$162.118,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$97.906,59
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$145.247,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$893,04
Importe total a pagar	**$1.539.299,64**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

DEPARTAMENTO **ADUANA**

Ofrecemos agenciamiento de buques, sus amarres, todo lo referido a cargas, descargas y estibajes

DEPARTAMENTO **MARITIMO**

Servicios Integrales de transporte terrestre internacional en nuestra calidad de Agente de Transporte Aduanero

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2021	$ 13 904 057	$ 5 050 197	ARS
Enero 2022	$ 13 485 916	$ 5 679 266	ARS
Febrero 2022	$ 15 657 324	$ 6 362 181	ARS
Marzo 2022	$ 20 265 431	$ 9 654 311	ARS
Abril 2022	$ 24 547 959	$ 7 992 682	ARS
Mayo 2022	$ 21 426 799	$ 6 834 872	ARS
Junio 2022	$ 22 211 124	$ 6 969 545	ARS
Julio 2022	$ 23 894 691	$ 8 393 854	ARS
Agosto 2022	$ 28 542 254	$ 11 589 766	ARS
Septiembre 2022	$ 33 791 530	$ 10 821 017	ARS
Octubre 2022	$ 23 643 234	$ 8 988 301	ARS
Noviembre 2022	$ 26 279 181	$ 12 045 594	ARS
TOTAL	**$ 267 649 500**	**$ 100 381 586**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	TERMINALES RIO D ELA PLATA S.A.	Argentina	30-67819180-5	$ 14 621 088	ARS
2	EXOLGAN S.A.	Argentina	30-59057897-1	$ 9 757 824	ARS
3	TERMINAL 4 S.A.	Argentina	30-67819616-5	$ 1 915 091	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	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 186 482 072	ARS
2	RAIZEN ARGENTINA S.A.U.	Argentina	30-50672680-4	$ 13 317 599	ARS
3	WORL FUEL SERVICES ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-71131536-1	$ 3 436 703	ARS
4	NOBLE E HIJOS LTDA.	Uruguay	N/I	$ 2 668 356	ARS
5	RIOCOM S.A.	Argentina	30-70831073-1	$ 1 771 642	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	403063
Desde:	01/07/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	175136
Desde:	01/09/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	105005
Desde:	01/04/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/08/2010 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	INCA
N° de contrato:	105005
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/1997 - 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

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

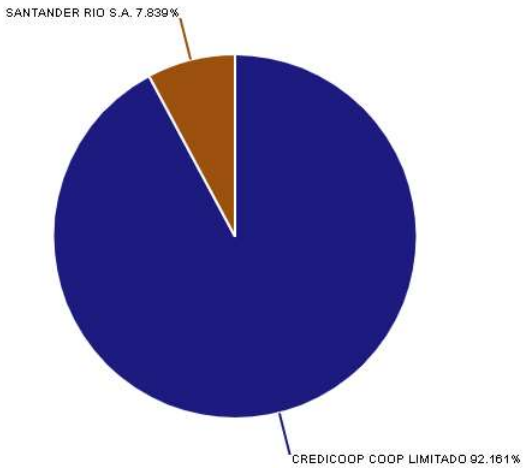
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
BBVA FRANCES				2	4			
SANTANDER RIO S.A.	2							
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	17	11	8	7	5	3	2	
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 009	898	1 974	1 653	1 349	1 165	864	609
TOTAL PERIODO	**1 028**	**909**	**1 982**	**1 662**	**1 358**	**1 168**	**866**	**609**

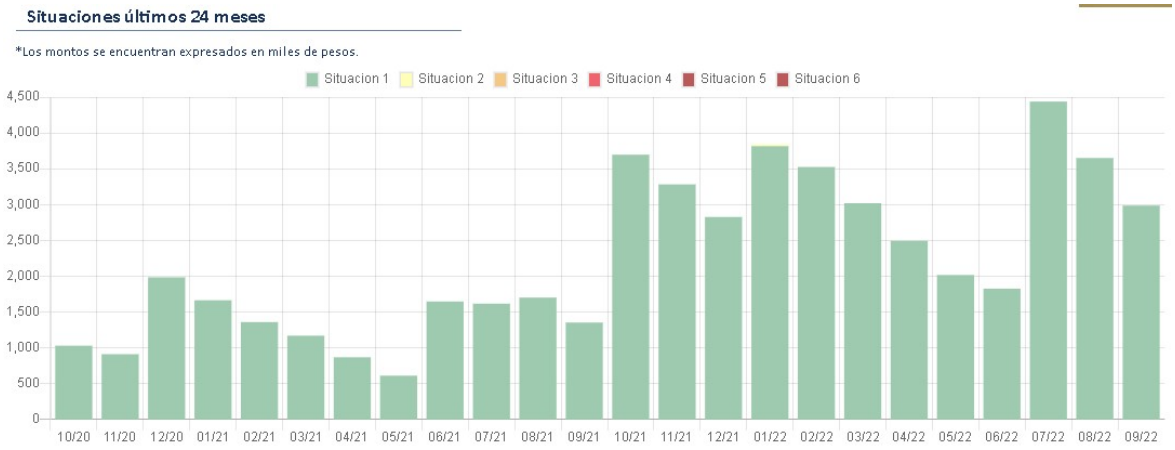
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
BBVA FRANCES								
SANTANDER RIO S.A.					2 517	2 329	2 140	1 945
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	45	30	52	77	55	25	26	28
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 600	1 585	1 648	1 274	1 124	927	659	1 870
TOTAL PERIODO	**1 645**	**1 615**	**1 700**	**1 351**	**3 696**	**3 281**	**2 825**	**3 843**

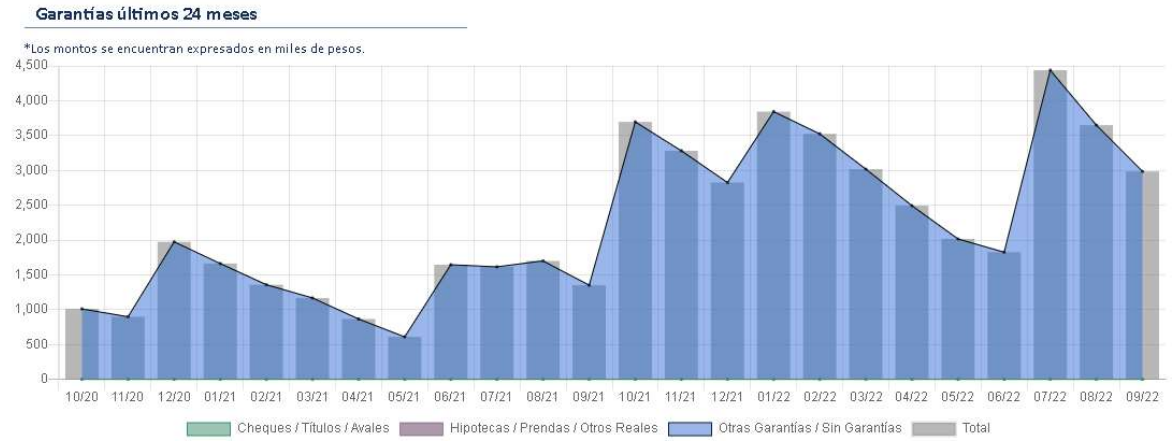
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
BBVA FRANCES		1						
SANTANDER RIO S.A.	1 743	1 543	1 335	1 125	908	689	464	234
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 781	1 474	1 158	890	917	3 749	3 185	2 751
TOTAL PERIODO	**3 524**	**3 018**	**2 493**	**2 015**	**1 825**	**4 438**	**3 649**	**2 985**

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	CREDICOOP LIMITADO	$ 5 000 000	ARS
2	SANTANDER RIO	N/I	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 Demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1991-12
30	IVA	ACTIVO	1991-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1992-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-01

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 **13/12/2022** 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 INACTIVA COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	33647012669
Razón Social:	MARITIMA SEGHINI S.R.L.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 1	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
	Hasta 5.000 pesos
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Más de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 13/12/2022 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

MARITIMA SEGHINI S.R.L., CUIT 33-64701266-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/12/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA CUIT 33647012669 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: bc333b6a-285a-4dcb-bfc2-b7a9b9ce9cc3

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARITIMA SEGHINI SOC DE RESP LIMITADA - 33647012669
Fecha: 13/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SEGHINI MARIA MARTA - 27174469690
Fecha: 13/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SEGHINI JUAN SEBASTIAN - 20225987670
Fecha: 13/12/2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

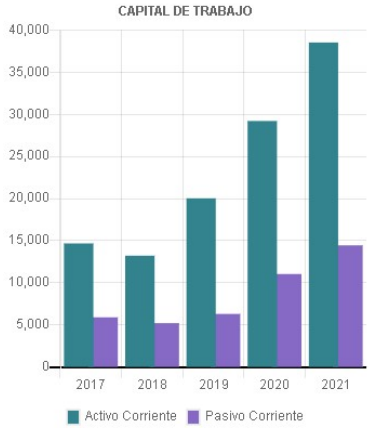
8- Estados Contables

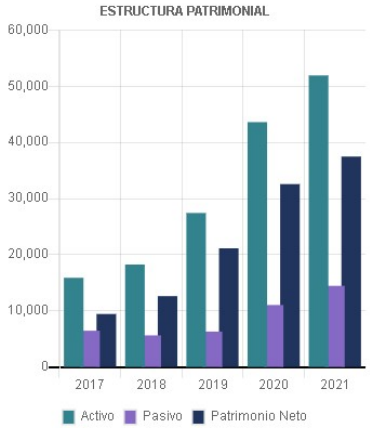
8.1 DATOS CONTABLES

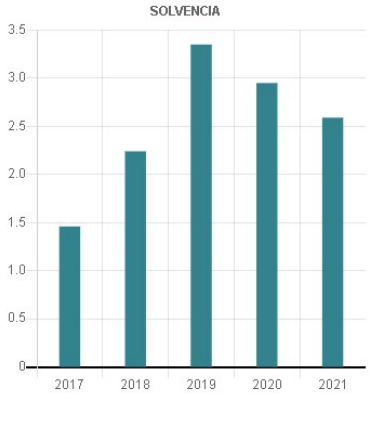
Activo

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Caja y Bancos	2 450	737	5 974	11 773	16 259
Inversión corriente	468	1 600	100	198	171
Ant Créditos por ventas	4 361	5 291	6 967	4 486	10 630
Otros Créditos	7 386	5 583	6 985	12 752	11 463
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	14 664	13 212	20 026	29 210	38 524
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	1 774	4 418	8 815	15 838	17 661
Depreciación Acumulada	558	789	1 415	1 440	4 266
Bienes De Uso	1 217	3 630	7 400	14 399	13 395
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	1 401	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 217	5 031	7 400	14 399	13 395
Total Activo	15 880	18 242	27 426	43 608	51 919

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





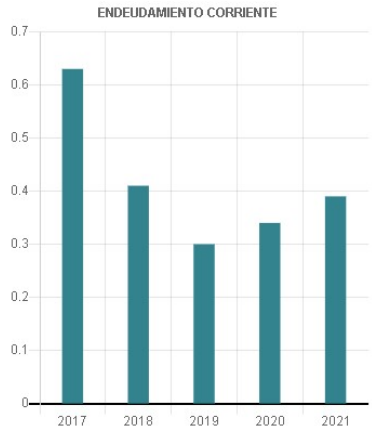


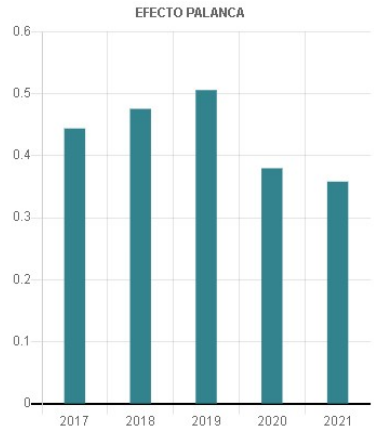
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 415	3 393	4 766	6 925	6 809
Préstamos (Deudas Bancarias)	272	392	106	1 074	2 632
Remuneraciones Y Cargas Sociales	752	918	1 288	2 708	2 934
Cargas Fiscales	444	488	128	314	2 057
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	11	11	11	17	11
Total Pasivo Corriente	5 894	5 202	6 300	11 038	14 443
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	237	104	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	320	320	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	557	424	0	0	0
Total Pasivo	6 451	5 626	6 300	11 038	14 443
Capital Social	15	15	15	340	340
Resultados No Asignados	9 414	12 601	21 112	32 230	37 135
Patrimonio Neto	9 429	12 616	21 127	32 570	37 475

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



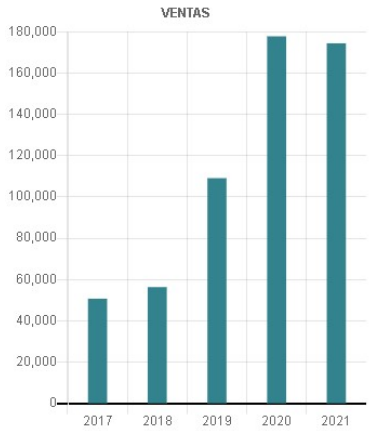


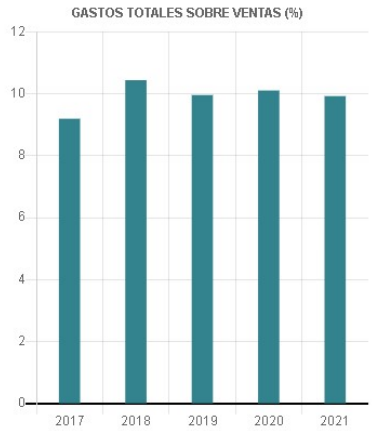


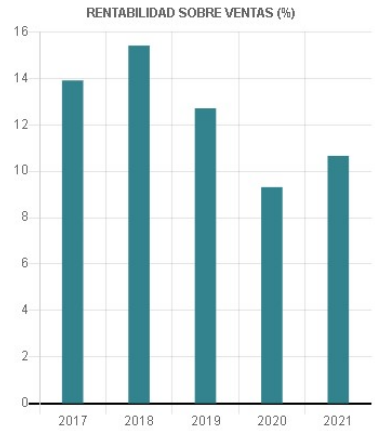
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Ventas	50 681	56 291	109 115	177 861	174 469
Compras Del Ejercicio	24 748	53 091	54 251	63 583	96 689
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	39 063	41 807	81 442	136 968	132 157
Resultado Bruto	11 618	14 483	27 674	40 893	42 311
Amortizaciones	171	231	245	233	645
Gastos de Comercialización	1 223	1 202	1 794	3 771	2 922
Gastos de Administración	2 615	3 653	7 887	11 157	12 523
Gastos Financieros	822	1 023	1 187	3 047	1 871
Otros Ingresos	91	70	230	53	33
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-3 161	-6 415	-6 436
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0
Resultado	7 049	8 676	13 874	16 556	18 593

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,46	2,24	3,35	2,95	2,59
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,68	0,45	0,30	0,34	0,39
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,63	0,41	0,30	0,34	0,39
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	8 769,91	8 009,81	13 726,40	18 171,29	24 080,36

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,49	2,54	3,18	2,65	2,67
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,49	2,54	3,18	2,65	2,67
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	11,62	10,64	15,66	39,65	16,41
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	60,46	26,61	29,18	40,83	38,22
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,19	3,09	3,98	4,08	3,36
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	41,66	15,51	14,74	12,35	13,02
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,05	0,04	0,01	0,03	0,07
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,12	0,11	0,01	0,07	0,18
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	3,66	3,22	0,35	2,20	5,51

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	22,92	25,73	25,36	22,99	24,25
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	13,91	15,41	12,71	9,31	10,66
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	13,73	15,29	12,50	9,28	10,64
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	7 609 315	9 397 989	17 747 847	25 732 243	26 222 220
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	15,01	16,70	16,27	14,47	15,03
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,75	0,69	0,66	0,51	0,50
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	44,39	47,56	50,59	37,96	35,81
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	8 042 378	9 929 710	15 306 289	19 835 773	21 108 620
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,25	1,76	2,43	1,80	1,46
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,16	0,18	0,14	0,11	0,12
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	9,78	9,71	12,89	6,51	11,28

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,05	0,06	0,07	0,06	0,07
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	7,75	3,48	2,85	2,26	2,80
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	7,11	15,71	30,22	61,87	20,78

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 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 30/11) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 11/2021 alcanzaron a un total de $174.4 Millones vs $177.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un descenso interanual de 1.9%.
- Los Costos Directos cayeron levemente en su incidencia sobre las Ventas, pasando del 77.0% a 75.7% mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 8.4% al 8.8%, aumentando mínimamente en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $33.1 Mil (0.02% s/ventas) correspondiente a Intereses ganados por Inversiones, y Egresos por $6.4 Millones (22.7% s/ventas) imputados a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM).
- De acuerdo con lo expresado, se registró una ganancia Final de $18.6 Millones (10.6% s/ventas) vs la ganancia de $16.6 Millones (9.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 11/2021 muy leve caída de Ventas con Costos en mínima caída y Gastos sin variaciones significativas, presentando una adecuada ganancia final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.65 a 2.67, manteniéndose en parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $24.0 Millones (46.3% s/activo), considerándose muy buena la relación.

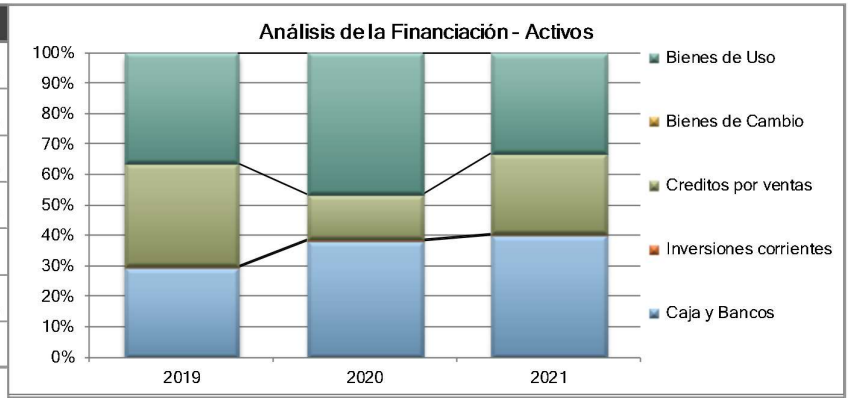
En resumen, la situación financiera se mostró satisfactoria, con un adecuado indicador de Liquidez Corriente y Capital de Trabajo en muy buena proporción con el activo.

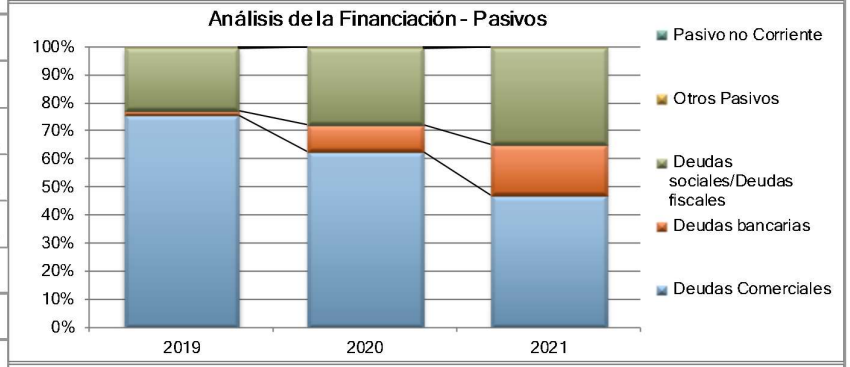
Patrimoniales:

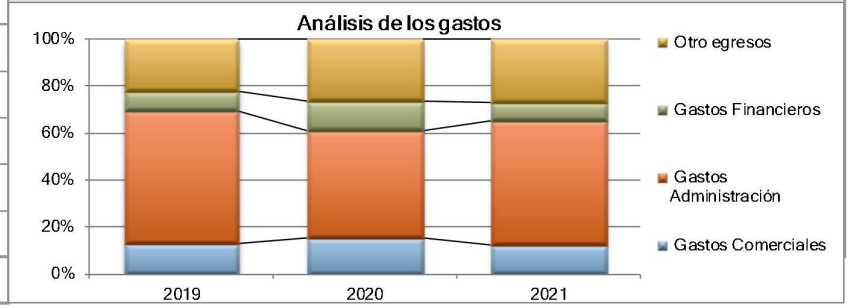
- El Patrimonio Neto a 11/2021 fue de $37.4 Millones vs $32.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, solo $340 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy volátil la participación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 27.8% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (47.1% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a corto plazo (20.3% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 2.95 a 2.59, permaneciendo parámetros adecuados. El Endeudamiento Corriente pasó de 0.34 a 0.39, también en valores satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba satisfactoria, con Solvencia y Endeudamiento en niveles adecuados, pero con una muy volátil conformación del PN.

Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	nov-19	nov-20	nov-21
Caja y Bancos	5.973.720	11.773.008	16.259.300
Inversiones corrientes	100.000	198.177	171.269
Creditos por ventas	6.967.362	4.486.323	10.629.910
Otros Créditos	6.985.075	12.752.079	11.463.169
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	7.400.225	14.398.551	13.395.065
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	27.426.382	43.608.138	51.918.713
Deudas Comerciales	4.766.121	6.925.147	6.808.501
Deudas bancarias	105.874	1.074.164	2.632.162
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.416.481	3.021.925	4.991.342
Otros Pasivos	11.283	17.058	11.283
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	6.299.759	11.038.293	14.443.289
Gastos Comerciales	1.794.374	3.771.028	2.921.918
Gastos Administración	7.886.709	11.157.316	12.522.561
Gastos Financieros	1.187.473	3.047.499	1.870.608
Otro egresos	3.161.428	6.415.057	6.436.252
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	14.029.984	24.390.900	23.751.339



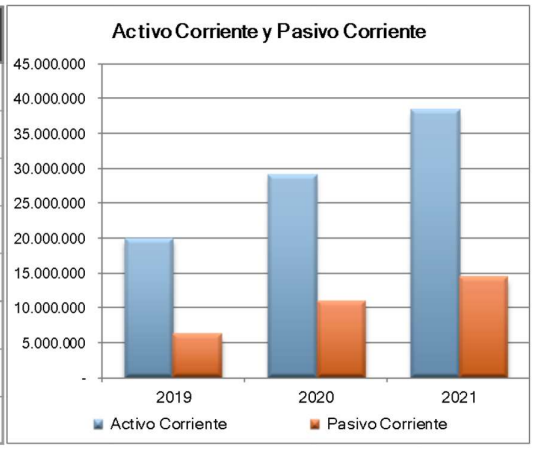




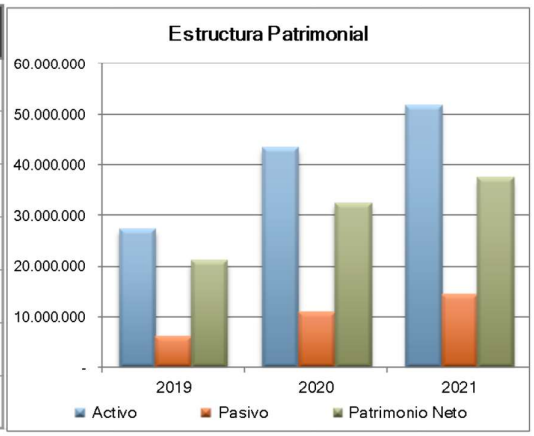
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

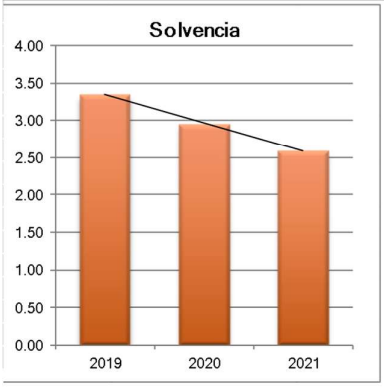
Analisis Patrimonial	nov-19	nov-20	nov-21
Solvencia	3.35	2.95	2.59
Patrimonio Neto sobre Activo	77%	75%	72%
Endeudamiento corriente	0.30	0.34	0.39
Capital corriente	0.50	0.42	0.46
Activo no Cte sobre Activo	27%	33%	26%
Financiación del activo no cte.	2.85	2.26	2.80
Deuda bancaria sobre Pasivo	2%	10%	18%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	76%	63%	47%

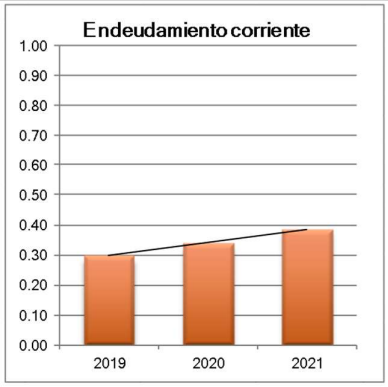


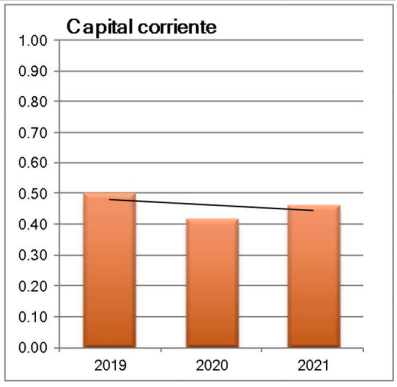
Info	nov-19	nov-20	nov-21
Activo Corriente	$ 20.026.157	$ 29.209.587	$ 38.523.649
Activo no Corriente	$ 7.400.225	$ 14.398.551	$ 13.395.065
Activo	$ 27.426.381	$ 43.608.137	$ 51.918.714
Pasivo Corriente	$ 6.299.759	$ 11.038.293	$ 14.443.289
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 6.299.759	$ 11.038.293	$ 14.443.289
Patrimonio Neto	$ 21.126.623	$ 32.569.844	$ 37.475.425



Trends





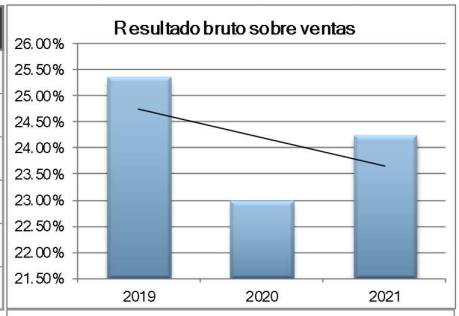


Importes Expresados en Miles de Pesos

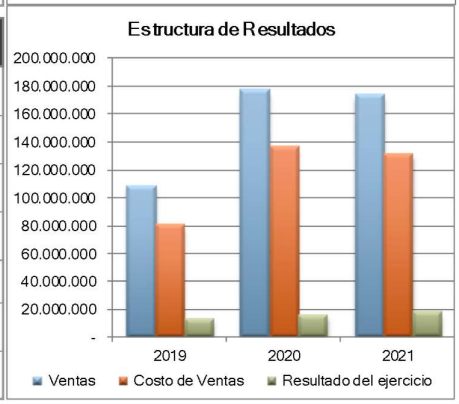
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

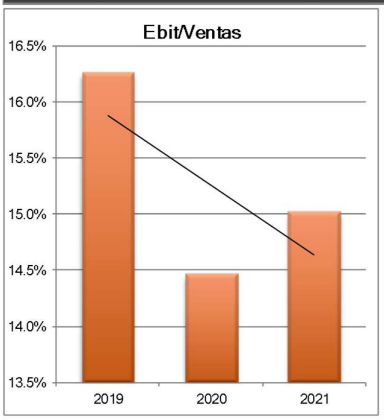
Análisis de rentabilidad	nov-19	nov-20	nov-21
Rentabilidad de la inversión total	65.7%	50.8%	49.6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	71.3%	60.2%	54.6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	54.9%	45.0%	39.4%
Resultado bruto sobre ventas	25.4%	23.0%	24.3%
Rentabilidad sobre Ventas	12.7%	9.3%	10.7%
Costo del financiamiento	18.8%	27.6%	13.0%

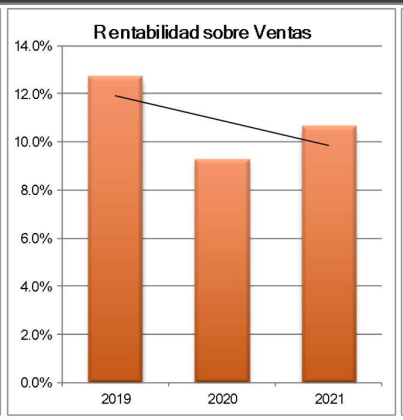


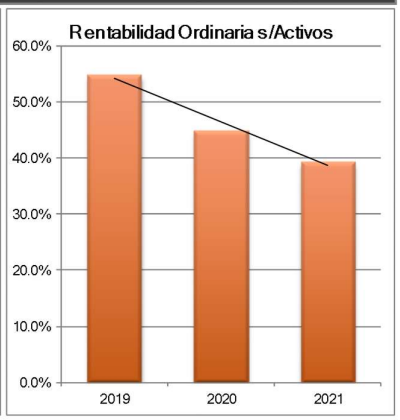
Info	nov-19	nov-20	nov-21
Ventas	$ 109.115.311	$ 177.861.050	$ 174.468.600
Costo de Ventas	$ 81.441.512	$ 136.967.732	$ 132.157.161
Resultado del ejercicio	$ 13.873.947	$ 16.555.544	$ 18.593.273
Ebit	$ 17.747.846	$ 25.732.244	$ 26.222.221
Ebit/Ventas	16.3%	14.5%	15.0%
EBITDA/Ventas	0.14	0.11	0.12
EBITDA/Intereses	12.89	6.51	11.28



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	nov-19	nov-20	nov-21
Liquidez corriente	3.18	2.65	2.67
Liquidez acida	3.18	2.65	2.67
Rotación del pasivo corriente días	29	41	38
Rotación de las cuentas a cobrar	19	8	18
Efecto Palanca	0.51	0.38	0.36

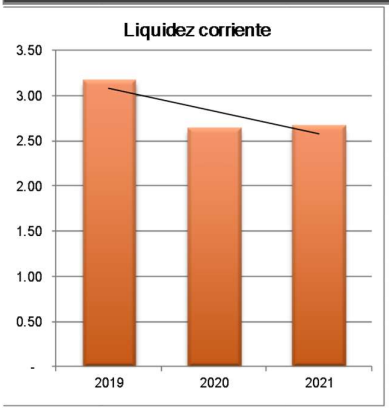
2019/2020/2021

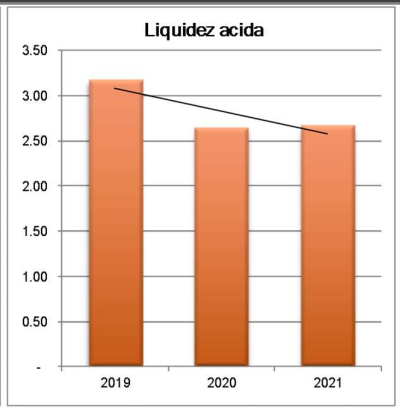


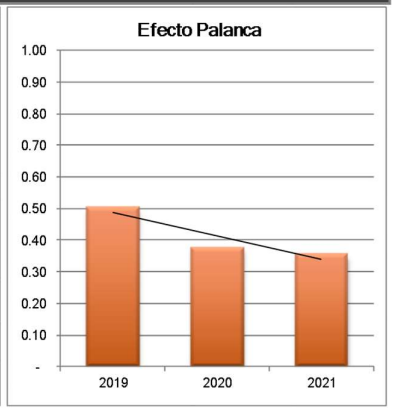
Info	nov-19	nov-20	nov-21
Caja y Bancos	5.973.720	11.773.008	16.259.300
Creditos por ventas	6.967.362	4.486.323	10.629.910
Deudas Comerciales	4.766.121	6.925.147	6.808.501
Deudas bancarias	105.874	1.074.164	2.632.162
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

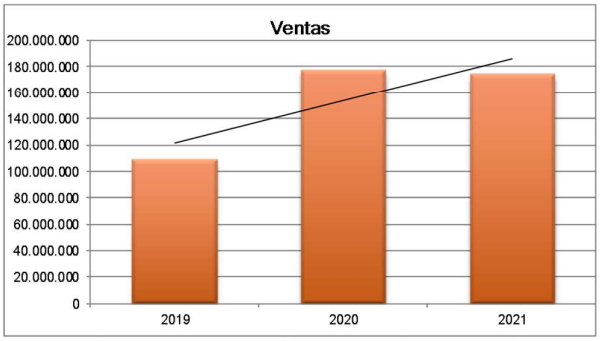


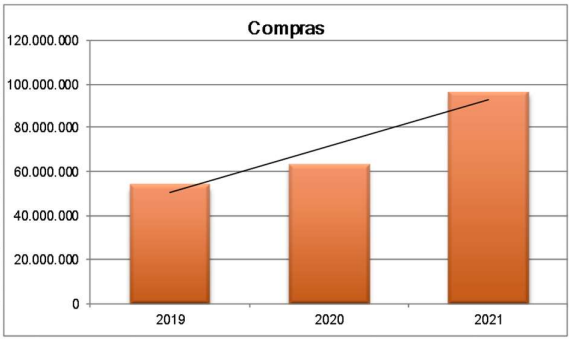
Trends







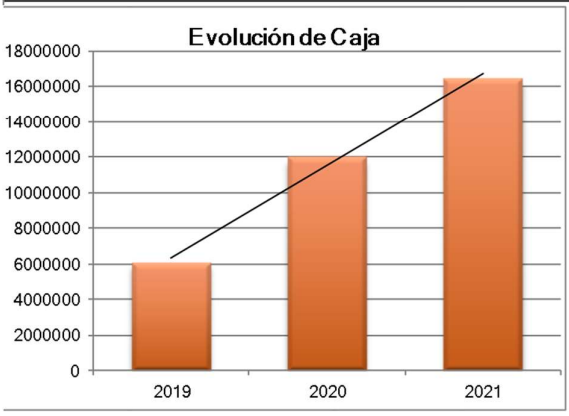


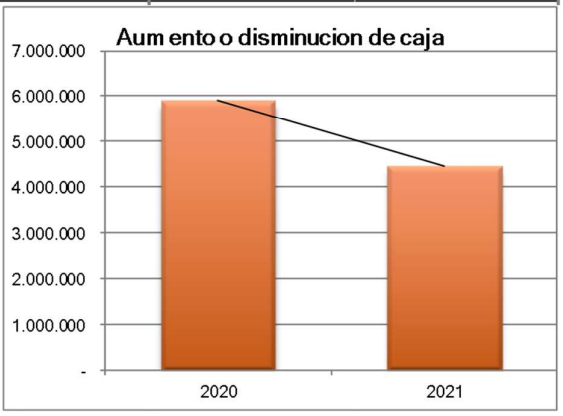


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**nov-20**	**nov-21**
Resultado del ejercicio	**$ 16.555.544.00**	**$ 18.593.273.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 232.730.00	$ 644.739.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 16.788.274.00**	**$ 19.238.012.00**
Variación de créditos por ventas	$ 2.481.039.00	$ -6.143.587.00
Variación de otros créditos	$ -5.767.004.00	$ 1.288.910.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 2.159.026.00	$ -116.646.00
Variación de deudas sociales	$ 1.420.167.00	$ 225.563.00
Variación de deudas fiscales	$ 185.277.00	$ 1.743.854.00
Variación de otras deudas	$ 5.775.00	$ -5.775.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 17.272.554.00**	**$ 16.230.331.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -5.437.434.00	$ -13.687.692.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 325.111.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -7.231.056.00	$ 358.747.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 4.929.175.00**	**$ 2.901.386.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 968.290.00	$ 1.557.998.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 5.897.465.00**	**$ 4.459.384.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	14.539.050	$	S/Patrimonio Neto	1.967.010	$
Compras Mensuales	8.057.382	$	S/Capital de Trabajo	1.023.783	$
Modo de Cobro s/Balance	16	días	S/Activos Líquidos	1.002.066	$
Modo de Pago s/Balance	38	días	S/Variables Combinadas	1.210.785	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	7.520.687	15.041.374	22.562.061	30.082.748	45.124.123	60.165.497
	80%	6.685.055	13.370.110	20.055.166	26.740.221	40.110.331	53.480.442
	65%	5.431.607	10.863.215	16.294.822	21.726.429	32.589.644	43.452.859
	50%	4.178.159	8.356.319	12.534.478	16.712.638	25.068.957	33.425.276
	40%	3.342.528	6.685.055	10.027.583	13.370.110	20.055.166	26.740.221
	30%	2.506.896	5.013.791	7.520.687	10.027.583	15.041.374	20.055.166
	20%	1.671.264	3.342.528	5.013.791	6.685.055	10.027.583	13.370.110
	10%	835.632	1.671.264	2.506.896	3.342.528	5.013.791	6.685.055
	2%	167.126	334.253	501.379	668.506	1.002.758	1.337.011

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2.74	10	Liquidez corriente	ratio	2.71	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.37	10	Liquidez acida	ratio	2.71	10
Capital corriente	%	45.8%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	38	10
Activo no Cte sobre Activo	%	27.4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	16	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2.70	10	Efecto Palanca	ratio	0.38	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	14.9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	53.1%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1.2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	1.8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	51.5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	7.0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	57.4%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	10.0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	42.1%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	30	10
Resultado bruto sobre ventas	%	24.1%	4	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	10.6%	10	Rotación del activo	veces	3.63	10
Costo del financiamiento	%	16.5%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	15.0%	10	96.31			
EBITDA/Ventas	%	12.1%	6				
EBITDA/Intereses	%	10.49	10				

