DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SAFETY & STYLE S.R.L.

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

ARGENTINA

Julio 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		**83%**	**33**						

Tipo de Empresa	**2**	**Industrial**	**No Aplica**	**No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.693	0.693	0.897	0.897	1.100	1.100
										X		
2.1.2	**Endeudamiento**				2.200	2.200	1.633	1.633	1.067	1.067	0.500	0.500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.067	1.067	1.233	1.233	1.400	1.400
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.333	0.333	0.467	0.467	0.600	0.600
						X						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0.020	0.020	0.040	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.053	0.053	0.077	0.077	0.100	0.100
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**70%**	**21**									

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**	33	**40**	**83%**	**10.0%**	**0.8**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90.0%**	**6.3**
Resultado Final		**7.1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SAFETY & STYLE SRL es una empresa que se funda como un emprendimiento textil unipersonal en el año 2003. A partir de 2013, tras un sostenido y vertiginoso crecimiento, se transforma en una SRL tal cual se conoce actualmente. Los socios son: CLAUDIO MARTINEZ (90%) y MARCELA UCHA (10%). No presentan eventos de integridad y tampoco prensa negativa. Trabajan bajo 3 sistemas de calidad a saber: IRAM POR MARCA DE CONFORMIDAD, ISO 9001:2015 y FILTERING FACEPIECE APPROVAL L. Tienen 105 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con FEDERACION PATRONAL ART. Los aportes previsionales no tienen periodos impagos salvo en 3/20 que presenta pago parcial. No presenta sanciones laborables de acuerdo al listado REPSAL. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. indica que esta en situación 3 (situación previa a Situación Judicial). La operatoria con el sistema bancario es normal y no presenta cheques rechazados por Sin Fondos.

Las ventas del ejercicio 2019 mostraron una variación positiva interanual del 156%. El margen neto tuvo un descenso con respecto al ejercicio anterior ubicándose en 20.75 (26.60 en el ejercicio pasado); mientras que el resultado final del ejercicio fue del 3% sobre ventas (9.6 % en el ejercicio anterior), fuertemente influenciado por los resultados financieros y por tenencia. El aumento de sus deudas comerciales y la provisión por Guanacias y despidos hizo que el pasivo aumentara ubicándose en valores 5 veces más grande que en el ejercicio anterior. Este aumento impactó en los indicadores financieros a saber: el endeudamiento pasó de 0.55 a 1.27 y la liquidez bajó de 2.43 a 1.76 y el capital de trabajo mostró un aumento interanual del 143%(14% de las ventas). Por otro lado la solvencia Patrimonial (el PN tiene reducido grado de capitalización) también se vio afectada por esta situación ubicándose en 0.73 (1.82 en el ejercicio anterior). Las ventas post balance (10 meses) nos muestran que la compañía sigue con números en el orden a los del ejercicio analizado.

Ante lo dicho operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 529 833 439.80**	**$ 563 041 084.00**
Límite de compra	**$ 158 950 031.94**	**$ 168 912 325.20**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 10
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
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 15
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 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 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES 21
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 24
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 24

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 25
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 25
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 26

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD 32

7.1 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 32

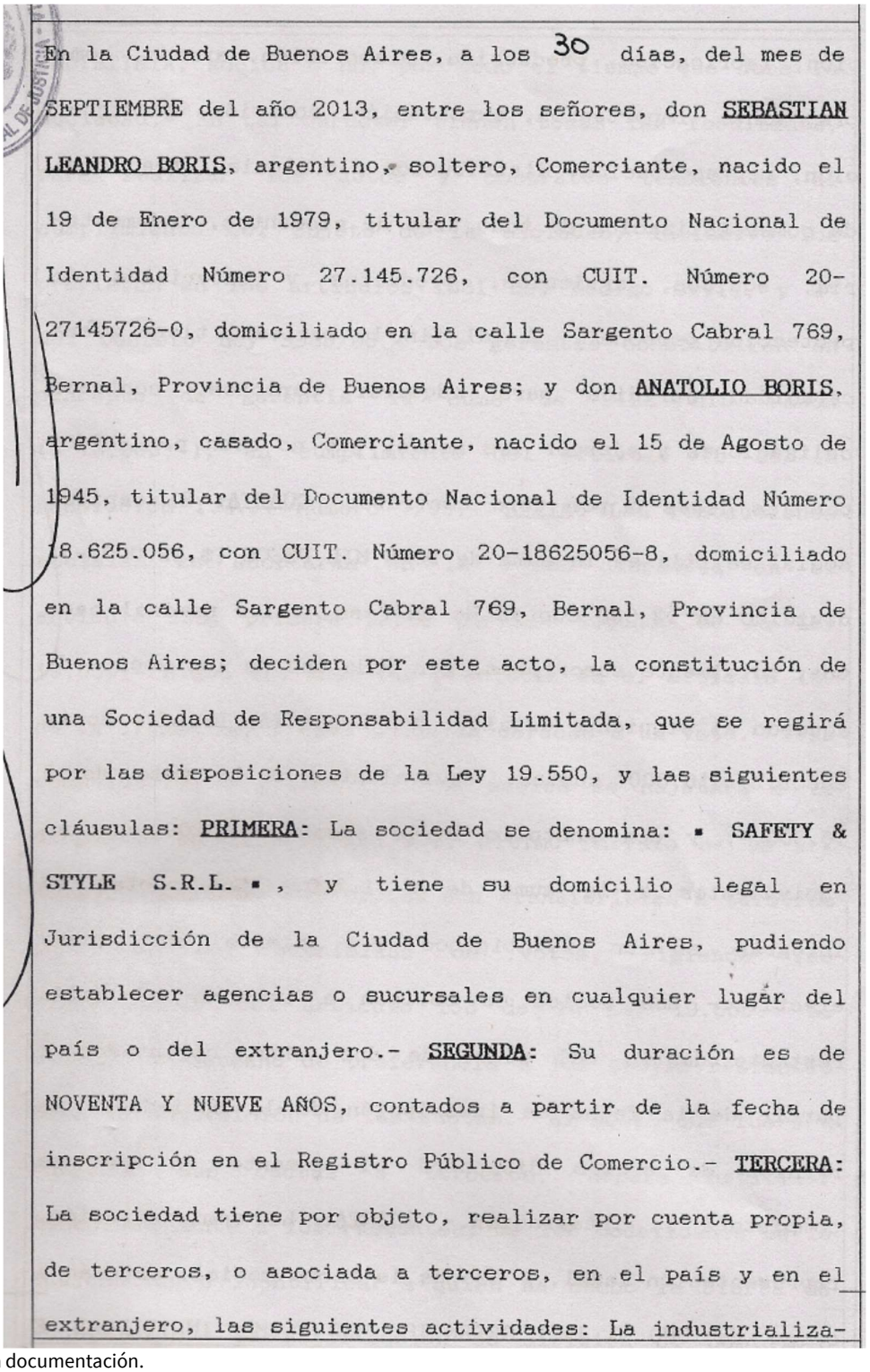
8- ESTADOS CONTABLES 33

8.1 DATOS CONTABLES 33
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 39
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 40
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 41
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 42
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 43
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 44
8.8 SCORE DE BALANCE 45

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SAFETY & STYLE S.R.L.
CUIT	30-71444578-9
Domicilio	HUERGO 366 PISO 8 DPTO. A, (1426), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	141120 - CONFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO, UNIFORMES Y GUARDAPOLVOS 464130 - VENTA AL POR MAYOR DE CALZADO EXCEPTO EL ORTOPÉDICO 464150 - VENTA AL POR MAYOR DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO 477120 - VENTA AL POR MENOR DE UNIFORMES ESCOLARES Y GUARDAPOLVOS 477190 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P. 477220 - VENTA AL POR MENOR DE CALZADO, EXCEPTO EL ORTOPÉDICO Y EL DEPORTIVO
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripcion	30/04/2014
Fecha de Contrato Social	30/09/2013
Capital	$ 100 000
Patrimonio neto al 2019	$ 78 425 558
Cantidad Empleados	105 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	HUERGO 366 PISO 8 DPTO. A, (1426), CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios	AZCUENAGA 767 Piso:2DO, (1029), CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, ARGENTINA



En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días, del mes de SEPTIEMBRE del año 2013, entre los señores, don **SEBASTIAN LEANDRO BORIS**, argentino, soltero, Comerciante, nacido el 19 de Enero de 1979, titular del Documento Nacional de Identidad Número 27.145.726, con CUIT. Número 20-27145726-0, domiciliado en la calle Sargento Cabral 769, Bernal, Provincia de Buenos Aires; y don **ANATOLIO BORIS**, argentino, casado, Comerciante, nacido el 15 de Agosto de 1945, titular del Documento Nacional de Identidad Número 18.625.056, con CUIT. Número 20-18625056-8, domiciliado en la calle Sargento Cabral 769, Bernal, Provincia de Buenos Aires; deciden por este acto, la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por las disposiciones de la Ley 19.550, y las siguientes cláusulas: **PRIMERA**: La sociedad se denomina: ▪ **SAFETY & STYLE S.R.L.** ▪ , y tiene su domicilio legal en Jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier lugar del país o del extranjero.- **SEGUNDA**: Su duración es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.- **TERCERA**: La sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, en el país y en el extranjero, las siguientes actividades: La industrializa-

Se adjunta documentación.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

El origen de la actividad empresarial se remonta a 2003. Sebastián Boris con solo 23 años, recibiéndose de Contador Público, fundó la empresa de indumentaria textil en la ciudad de Bernal, en el garaje de su padre Anatolio Boris. Con tenacidad, perseverancia y responsabilidad fue revolucionando el mercado laboral. Años más tarde se muda al Parque Tecnológico Quilmes, aumentando la capacidad de producción que el mercado demandaba. Dicho crecimiento generó más incremento de personal operativo y administrativo se tomaron decisiones de expandirnos a la Patagonia de nuestro país teniendo locales en ciudades de Comodoro Rivadavia , Neuquén , abriendo canal de ventas a través de distribuidores en todo el país. Gracias a ello fue consolidándose en el mercado y con una gran variedad de productos se fue abriendo un abanico de nuevas oportunidades para seguir brindando la mejor atención a sus clientes.

En 2013 pasaron de ser una empresa unipersonal, a ser una SRL como SAFETY & STYLE SRL.

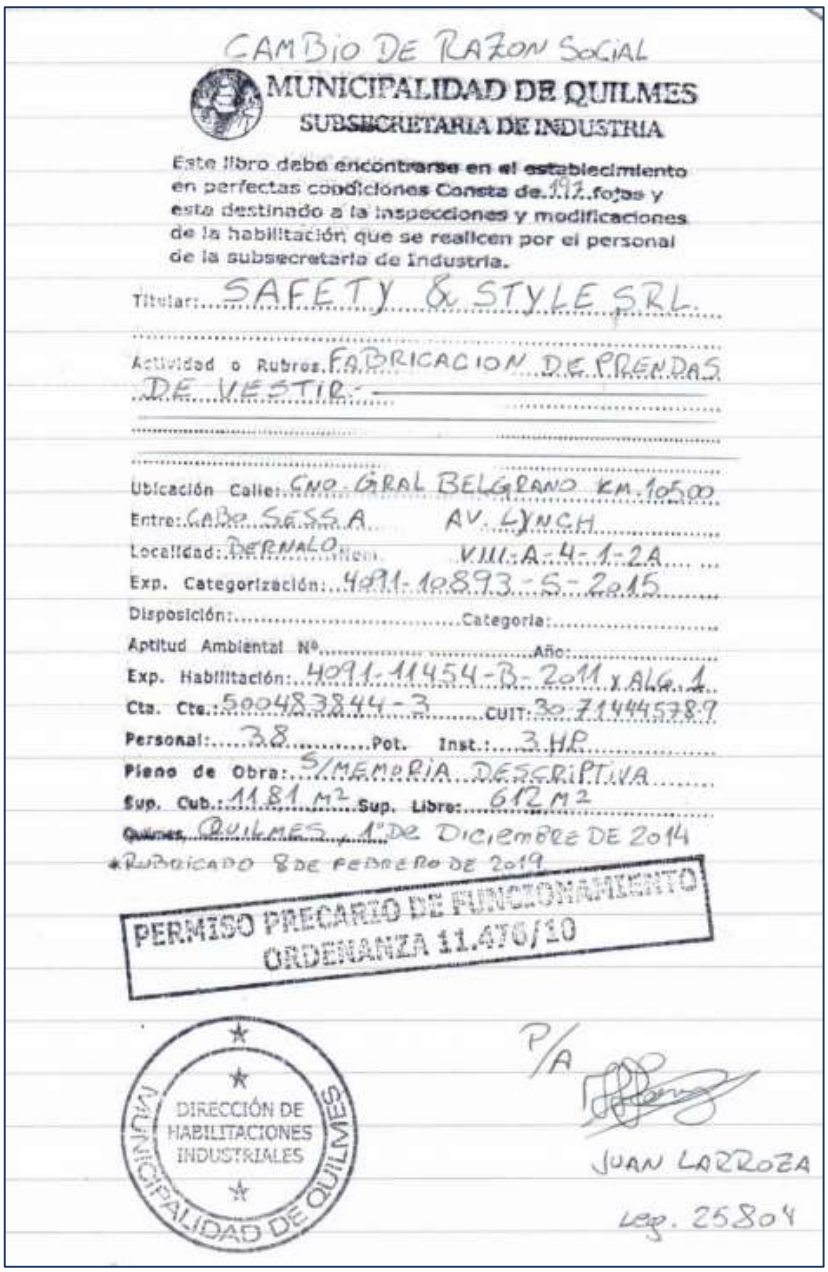
Debido a su alta capacidad, la empresa se encuentra en constante crecimiento, ya que de una simple confección de prendas en un garaje pasamos a tener más de 10.000 m2 en naves industriales y otros 6.000 m2 en plena construcción. Todo esto en el Parque industrial de Quilmes solamente, sin contar con otros proyectos de ampliación en otros parques industriales.

La fábrica de producción actualmente se encuentra en Quilmes y en sus instalaciones se realiza todo el proceso de manufactura, desde la selección de las telas utilizadas como materia prima, la confección de la prenda, estampado, bordado, etc.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



CAMBIO DE RAZON SOCIAL

MUNICIPALIDAD DE QUILMES
SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA

Este libro debe encontrarse en el establecimiento en perfectas condiciones Consta de 192 fojas y esta destinado a la inspecciones y modificaciones de la habilitación que se realicen por el personal de la subsecretaria de Industria.

Titular: SAFETY & STYLE SRL

Actividad o Rubros: FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR

Ubicación Calle: GRAL BELGRANO KM. 10500

Entre: CABO SESSA AV. LYNCH

Localidad: BERNAL Nom. VIII-A-4-1-2A

Exp. Categorización: 4091-10893-S-2015

Disposición: Categoria:

Aptitud Ambiental Nº Año:

Exp. Habilitación: 4091-11454-B-2011 y ALG. 1

Cta. Cte.: 500483844-3 CUIT: 30 71444578 9

Personal: 38 Pot. Inst.: 3 HP

Pleno de Obra: S/MEMORIA DESCRIPTIVA

Sup. Cub.: 1181 M2 Sup. Libre: 612 M2

Quilmes QUILMES, 1º DE DICIEMBRE DE 2014

*RUBRICADO 8 DE FEBRERO DE 2019

PERMISO PRECARIO DE FUNCIONAMIENTO
ORDENANZA 11.476/10

MUNICIPALIDAD DE QUILMES
DIRECCIÓN DE HABILITACIONES INDUSTRIALES

P/A

JUAN LARROZA
Leg. 25804

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

CUIT: ***30-71444578-9***
SAFETY & STYLE S.R.L.
Forma Jurídica: ***S.R.L.***
Fecha Contrato Social: ***30-09-2013***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	06-2014
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2014
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2014
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	06-2014
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	06-2014
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	01-2015

****

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:	*141120 (F-883) CONFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO, UNIFORMES Y GUARDAPOLVOS*	Mes de inicio: *06/2014*
Secundaria(s):	*464130 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE CALZADO EXCEPTO EL ORTOPÉDICO*	Mes de inicio: *06/2014*
	477120 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE UNIFORMES ESCOLARES Y GUARDAPOLVOS	Mes de inicio: *06/2014*
	477220 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE CALZADO, EXCEPTO EL ORTOPÉDICO Y EL DEPORTIVO	Mes de inicio: *06/2014*
	464150 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO	Mes de inicio: *08/2014*
	477190 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR N.C.P.	Mes de inicio: *08/2014*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CALLE SARGENTO CABRAL 769 Piso:PB
BERNAL
1876-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*06/2014*

Vigencia de la presente constancia: ***30-06-2020*** a ***30-07-2020*** Hora **13:24:46** Verificador **106745001252**

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

CM03	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral Presentación y Pago	N° de Formulario 5866 N° Verificador 463088

CUIT: 30-71444578-9	Contribuyente: SAFETY & STYLE	Sede: 902
Anticipo: 202005	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/06/2020 - 10:32:37 ante AFIP, Nº de Transacción 729453097

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902 BUENOS AIRES	$1.146.657,13	$605.837,05	$0,00	$0,00	$540.820,08	$540.820,08
907 CHUBUT	$693.308,39	$172.920,68	$0,00	$0,00	$520.387,71	$520.387,71
915 NEUQUEN	$128.791,98	$44.759,10	$0,00	$0,00	$84.032,88	$84.032,88
923 TIERRA DEL FUEGO	$29.115,88	$88.967,04	$0,00	$59.851,16	$0,00	$0,00
Totales	$1.997.873,38	$912.483,87	$0,00	$59.851,16	$1.145.240,67	$1.145.240,67

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	711040523
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida:	CM-PYP05/20
CUIT:	**30-71444578-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	729453097
CODIGO JURISDICCION:	902
NRO. INSCRIPCION:	9027019996
FORMULARIO ORIGEN:	5866 CM PRESENTACION Y PAGO
Generado por el Usuario:	20148455415

CM CHUBUT (5807)	$520.387,71
CM NEUQUEN (5815)	$84.032,88
CM PCIA BS AS (5826)	$540.820,08

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1362253100
Código de Control:	521303
Fecha de Pago:	2020-06-18 Hora: 11:07:32
IMPORTE PAGADO	**$1.145.240,67**

Fuente: Empresa.

AFIP	CUIT Nº: 30714445789	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: SAFETY & STYLE S.R.L.	
	Fecha de Presentación: 22/06/2020	Hora: 14:52
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 730663338	MD5: 3a461c017427f30863c71b9b31b30b90
	Período: 202005	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 10650697.88
Total del Crédito Fiscal		$ 9781872.31
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		$ 868825.57
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		$ 868825.57
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 2292859.76
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 7528.74
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 1431562.93
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	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	6	2019	30-71444578-9
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	181120	519760
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SAFETY & STYLE SRL	1600003	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-06063308-9 | 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 derivado:	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)	53.948.591,02	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	53.948.591,02	0,00
d Resultado impositivo	53.948.591,02	0,00	j Resultado atrib. a los socios	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	53.948.591,02	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 Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	16.184.577,31	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	16.184.577,31
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		16.184.577,31
d Imp. determinado F. Argentina		16.184.577,31	y Cómputo Credeb para canc. DJ	3.044.479,44	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		13.140.097,87
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	5.040.178,60	
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 -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	7.620.325,22	
n Subtotal Fuente Argentina		16.184.577,31	ag Percepciones aduaneras RG 3577	2.001.426,44	
ñ Diferimiento F.518	0,00		anP. 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		16.184.577,31	af Saldo a favor	1.521.832,39	0,00

R6 - Forma de Ingreso

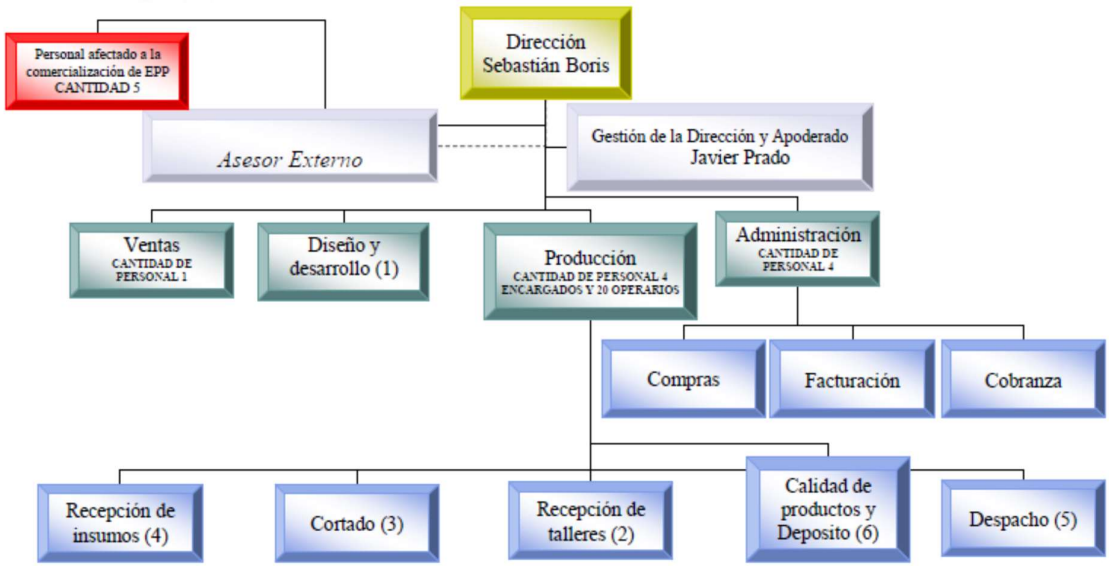
a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

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	Tax ID	%
CLAUDIO MARTINEZ	Argentina	20148455415	90
MARCELA UCHA	Argentina	27385457559	10

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CLAUDIO MARTINEZ	ARGENTINA	20148455415	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MARTINEZ CLAUDIO MARCELO - 20148455415

SCORE
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO)

67.3

MARTINEZ CLAUDIO MARCELO
FECHA NACIMIENTO: 31/12/1961
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: M

FINANCIERO
Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
122 BIS E/ 82 Y 83 2505, (1923), BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
122 BIS 2505, (1923), BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
57 BIS E- 157 Y 158, (1900), LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
122 BIS, (1923), BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2012
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	10
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

La empresa no posee Inmuebles a su nombre.

2.8.2 Rodados

De acuerdo a los Estados Contables al 30/06/2019, figura la cuenta de Rodados valorizada en **$2.448.642,85**

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 26/04/2016

SAFETY & STYLE S.R.L. Por instrumento privado del 16/2/16 renuncia Gerente: Sebastian Leandro Boris. Se designan: Gerente: Claudio Marcelo Martínez, fija domicilio especial en Azcuénaga 767, piso 2, Capital Federal. Autorizado según instrumento privado ACTA de fecha 16/02/2016 Maximiliano Stegmann - T°: 68 F°: 594 C.P.A.C.F. e. 26/04/2016 N° 26126/16 v. 26/04/2016

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 10/03/2014

Acto Privado Constitutivo del 30/09/13 y complementario del 21/02/14. Socios: Sebastian Leandro Boris, 34 años, argentino, soltero, Comerciante, DNI: 27.145.726, Sargento Cabral 769, Bernal, Provincia de Buenos Aires; Anatolio Boris, 68 años, argentino, casado, Comerciante, DNI: 18.625.056, Sargento Cabral 769, Bernal, Provincia de Buenos Aires. denominación: “SAFETY & STYLE S.R.L.”. Duración: 99 años. Objeto: La industrialización, fabricación, producción, elaboración, armado, compra, venta, importación, exportación, Comisión, consignación, representación, distribución y cualquier otra forma de comercialización de todo tipo de elementos, indumentaria, equipos, artículos, productos y materiales de protección personal. Capital: $ 100.000. Administracion: Sebastian Leandro Boris, con domicilio especial en la sede social. Cierre de Ejercicio: 30/6. Sede Social: Delfín Huergo 366, 8º Piso, Departamento “A”, Ciudad Autónoma De Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acto constitutivo de fecha 30/09/2013.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	IRAM POR MARCA DE CONFORMIDAD	IRAM	06/11/2017	25/02/2023
2	ISO 9001:2015	BUREAU VERITAS	18/02/2020	25/02/2023
3	FILTERING FACEPIECE APPROVAL L	NIOSH	18/02/2017	25/02/2023

Fuente: Empresa.



BUREAU VERITAS Certification

SAFETY & STYLE S.R.L.

CAMINO GENERAL BELGRANO KM. 10.5 PARQUE INDUSTRIAL QUILMES, BERNAL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARGENTINA

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

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INDUMENTARIA TEXTIL.

Fecha de inicio del ciclo original: **26 de Febrero de 2014**

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

Fecha de la auditoría de recertificación: **N/A**

Fecha de inicio del ciclo de recertificación: **18 de Febrero de 2020**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **25 de Febrero de 2023**

Certificado No. AR-O237803 Versión 01, Fecha de Revisión: **18 de Febrero de 2020**

OAA Organismo Argentino de Acreditación

Ing. Marta G. Paz

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

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

BUREAU VERITAS 267751

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
2018	68	6	7	81
2019	79	6	9	94
2020	90	6	9	**105**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

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.	30-71444578-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	105
Suma de Rem. 1:	3.839.365,68
Suma de Rem. 2:	3.839.365,68
Suma de Rem. 3:	3.839.365,68
Suma de Rem. 4:	3.839.365,68
Suma de Rem. 5:	3.839.365,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.839.365,68
Suma de Rem. 9:	4.023.158,20
Suma de Rem. 10:	3.025.086,45

Apellido y Nombre o Razón Social: SAFETY & STYLE S.R.L.

Nro. Verificador: 207643

Domicilio Fiscal: CALLE SARGENTO CABRA 769 PB BERNAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	537.199,69
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**537.199,69**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	577.930,41
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	577.930,41
	Retenciones	31.964,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**545.965,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	95.608,98
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**95.608,98**
b1 -	Total de contribuciones	191.217,47
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	191.217,47
	Retenciones	10.576,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**180.641,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	42.540,94
Total retenciones	42.540,94
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	31.964,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.576,18
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	105	63,00
Remun. con ART	4.023.158,20	89.716,43
L.R.T. total a pagar		**89.779,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	84 - 1.598,52
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.598,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 700.368,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**545.965,65**	302 - Aportes de Obra Social	**95.608,98**
301 - Aportes de Seguridad Social	**537.199,69**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**89.779,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**180.641,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.598,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	707845938
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/20
CUIT:	**30-71444578-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	727734969
Generado por el Usuario:	20148455415

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$545.965,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$537.199,69
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$180.641,29
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$95.608,98
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$89.779,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.598,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1359944933
Código de Control:	285195
Fecha de Pago:	2020-06-10 Hora: 10:21:07
IMPORTE PAGADO	**$1.450.793,56**

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

PRODUCTOS



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio	$ 52 540 937	$ 40 164 557	Pesos
Agosto	$ 50 676 212	$ 22 217 366	Pesos
Septiembre	$ 41 607 423	$ 27 927 879	Pesos
Octubre	$ 46 258 624	$ 21 452 604	Pesos
Noviembre	$ 34 988 709	$ 23 886 284	Pesos
Diciembre	$ 37 488 670	$ 28 106 734	Pesos
Enero	$ 42 418 967	$ 34 016 616	Pesos
Febrero	$ 44 455 503	$ 15 105 881	Pesos
Marzo	$ 78 651 402	$ 62 681 568	Pesos
Abril	$ 72 535 422	$ 59 728 683	Pesos
Mayo	$ 61 419 215	$ 45 088 224	Pesos
Total	**$ 563 041 084**	**$ 380 376 396**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2016	$ 3 958 673	Pesos
12/2017	$ 107 051	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
2017	$ 63 166 439.58	Pesos
2018	$ 95 821 345.54	Pesos
2019	$ 383 511 936.92	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CIA. TECIDOS SANTANENSE	Brasil	N/A	$ 500 000	USD
2	SUZHOU ZONGLI TEXTILE CO.,LTD	China	N/A	$ 150 000	USD
3	YKK ARGENTINA S.A	Japón	30587843729	$ 15 351 306	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	A-EVANGELISTA SA	Argentina	30685218190	$ 33 292 658	Pesos
2	ELECTRIFICADORA DEL VALLE SA	Argentina	30661957448	$ 24 630 560	Pesos
3	BURGWARDT Y CIA S.A IND. COMERCIAL Y AGRO GANADERA	Argentina	30501177071	$ 24 630 560	Pesos
4	INCRO SA	Argentina	30632809537	$ 22 975 429	Pesos
5	SEGUSUR SH DE GOMEZ G Y GARCIA M	Argentina	30711188335	$ 17 641 806	Pesos
6	WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A.	Suiza	30645705943	$ 15 201 209	Pesos
7	MANPETROL SA	Argentina	30711948860	$ 13 422 413	Pesos
8	PANEDILE	Argentina	30502030600	$ 12 869 307	Pesos
9	ESTELAR RESOURCES LIMITED SA	Canadá	30708380829	$ 12 373 390	Pesos
10	ZILLE SRL	Argentina	30604687094	$ 10 293 018	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	638709
Desde:	01/10/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4844392
Desde:	01/08/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

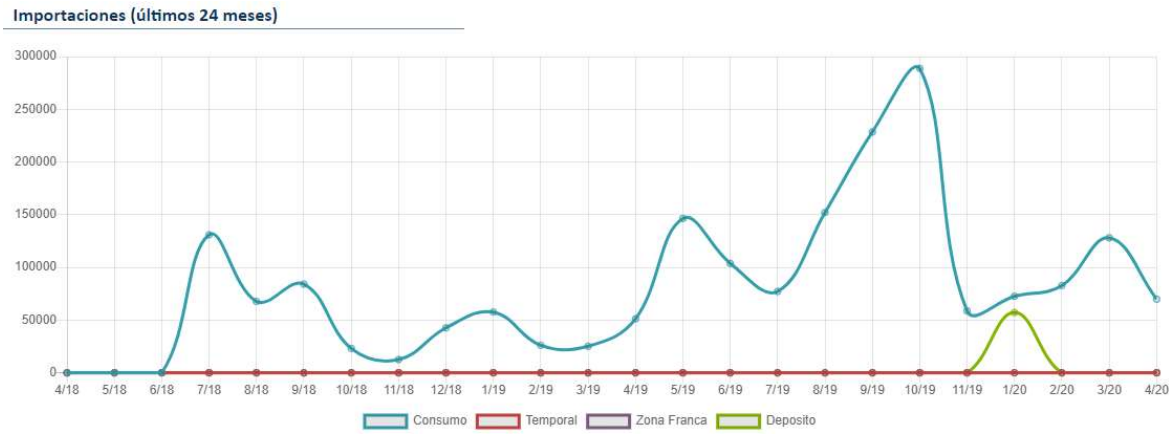
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Integral De Comercio	SAN CRISTÓBAL	01-05-07 30024865	$ 1 500 000	USD
2	Automotores	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	114798	$ 12 285 000	Pesos
3	Transporte De Mercadería En Tr	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	210752	$ 90 000 000	Pesos
4	ART	FEDERACION PATRONAL	4844392	0	N/A

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
04/2020	$ 69 855	0	0	0	$ 69 855
03/2020	$ 128 025	0	0	0	$ 128 025
02/2020	$ 82 722	0	0	0	$ 82 722
01/2020	$ 72 528	0	$ 57 197	0	$ 129 725
11/2019	$ 58 692	0	0	0	$ 58 692
10/2019	$ 288 805	0	0	0	$ 288 805
09/2019	$ 228 443	0	0	0	$ 228 443
08/2019	$ 152 042	0	0	0	$ 152 042
07/2019	$ 77 180	0	0	0	$ 77 180
06/2019	$ 103 833	0	0	0	$ 103 833
05/2019	$ 146 377	0	0	0	$ 146 377
04/2019	$ 51 114	0	0	0	$ 51 114
03/2019	$ 25 167	0	0	0	$ 25 167
02/2019	$ 26 107	0	0	0	$ 26 107
01/2019	$ 57 598	0	0	0	$ 57 598
12/2018	$ 42 633	0	0	0	$ 42 633
11/2018	$ 12 512	0	0	0	$ 12 512
10/2018	$ 23 131	0	0	0	$ 23 131
09/2018	$ 84 108	0	0	0	$ 84 108
08/2018	$ 67 694	0	0	0	$ 67 694
07/2018	$ 130 838	0	0	0	$ 130 838
06/2018	$ 39	0	0	0	$ 39
05/2018	$ 1	0	0	0	$ 1
04/2018	$ 35	0	0	0	$ 35

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

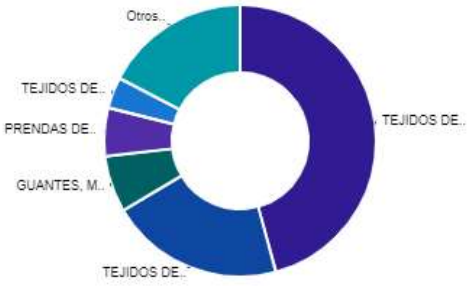
País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	54.24	$ 674 377
BRASIL	45.76	$ 569 009
Totales		**$ 1 243 386**



Valores estadísticos aproximados

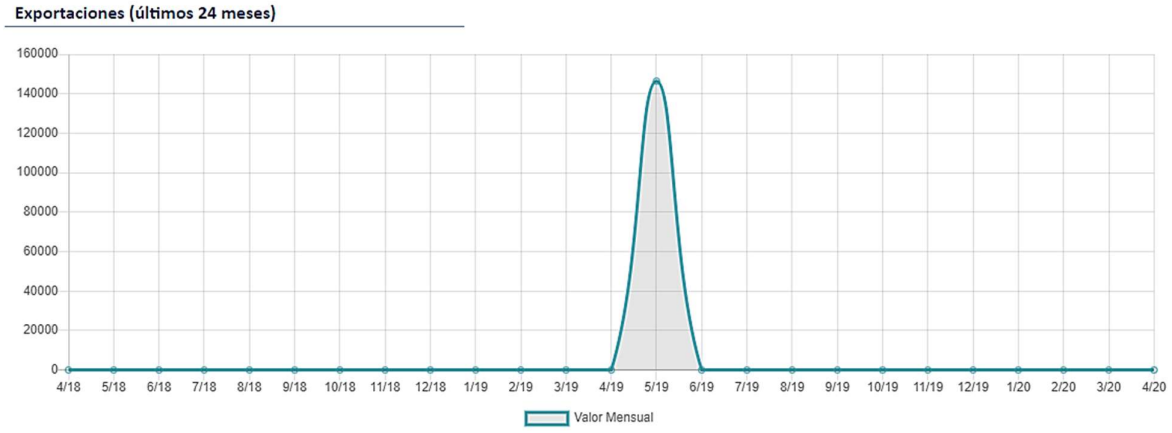
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85 % EN PESO, DE PESO SUPERIOR A 200 g/m2.	5209	45.76	$ 569 009
TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO.	5512	20.70	$ 257 380
GUANTES, MITONES Y MANOPLAS, DE PUNTO.	6116	6.71	$ 83 446
PRENDAS DE VESTIR CONFECCIONADAS CON PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 Ó 59.07.	6210	5.75	$ 71 540
TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTÉTICOS, INCLUIDOS LOS TEJIDOS FABRICADOS CON LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 54.04.	5407	3.69	$ 45 929
Otros		17.38	$ 216 082
Totales			**$ 1 243 386**



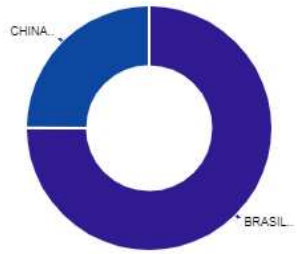
Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)



4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

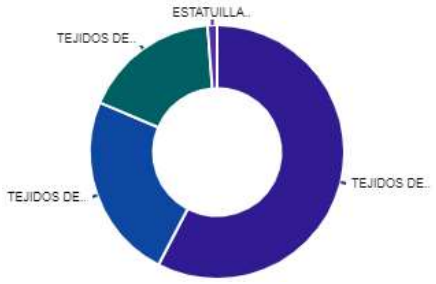
País	%	(F.O.B. U$S) Total
BRASIL	75	$ 109 844
CHINA	25	$ 36 533
Totales		**$ 146 377**



Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE ESTAS FIBRAS INFERIOR AL 85 % EN PESO, MEZCLAD AS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON ALGODÓN, DE PESO SUPERIOR A 170 g/m2.	5514	57.62	$ 84 338
TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO.	5512	23.78	$ 34 808
TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85 % EN PESO, DE PESO SUPERIOR A 200 g/m2.	5209	17.42	$ 25 506
ESTATUILLAS Y DEMÁS ARTÍCULOS PARA ADORNO, DE CERÁMICA.	6913	1.18	$ 1 725
Totales			**$ 146 377**



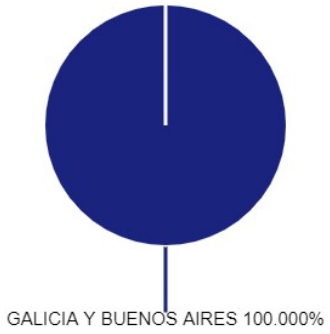
Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No existen registros de cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

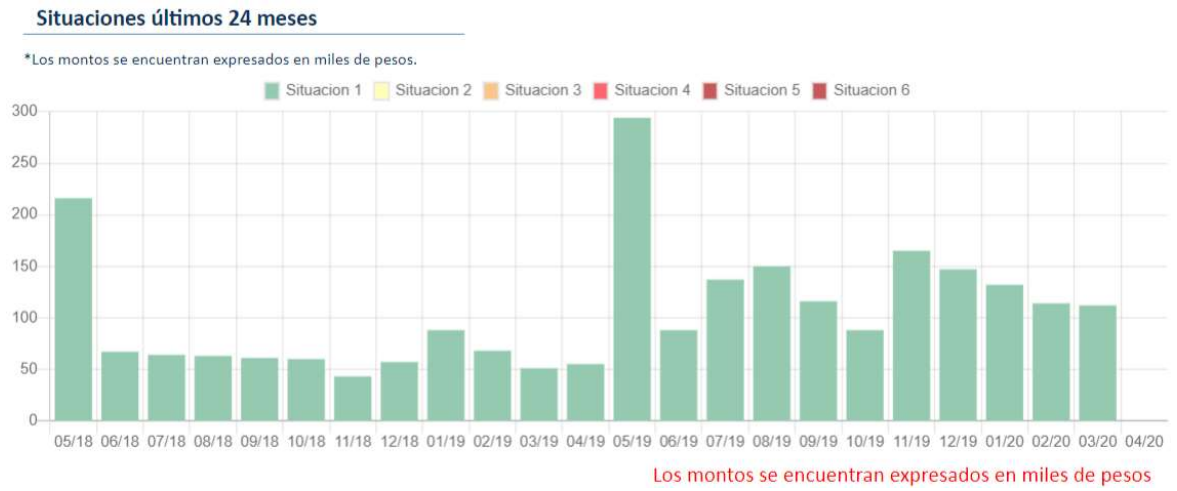


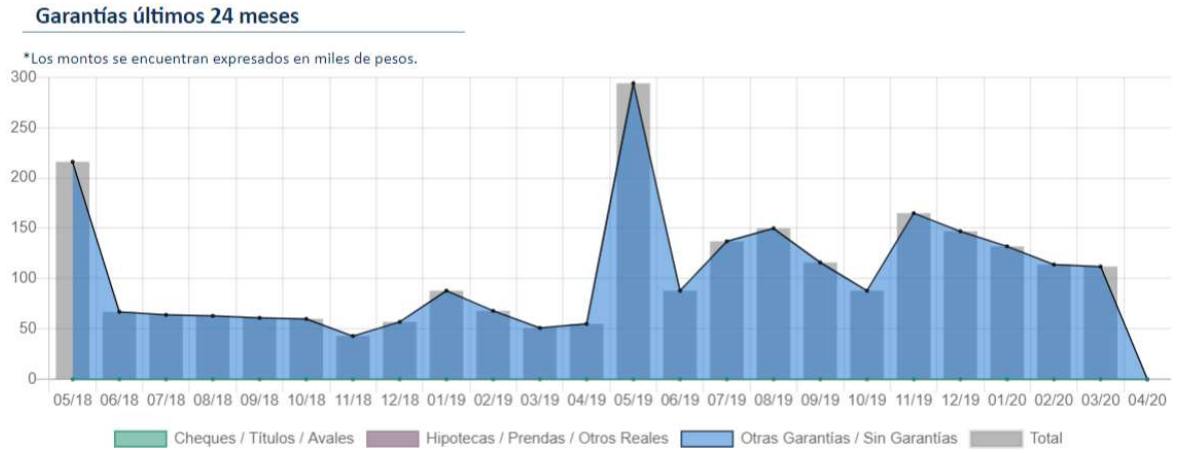
Banco	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
GALICIA Y BUENOS AIRES	216,00	67,00	64,00	63,00	61,00	60,00	43,00	57,00
TOTAL PERIODO	**216,00**	**67,00**	**64,00**	**63,00**	**61,00**	**60,00**	**43,00**	**57,00**

Banco	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019
GALICIA Y BUENOS AIRES	88,00	68,00	51,00	55,00	294,00	88,00	137,00	150,00
TOTAL PERIODO	**88,00**	**68,00**	**51,00**	**55,00**	**294,00**	**88,00**	**137,00**	**150,00**

Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	116,00	88,00	165,00	147,00	132,00	114,00	112,00	
TOTAL PERIODO	**116,00**	**88,00**	**165,00**	**147,00**	**132,00**	**114,00**	**112,00**	

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)





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	0	Pesos

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 (*)

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
JUICIO ORDINARIO	06/12/2019		27		53		MEMCAP S.A.
JUICIO EJECUTIVO	05/10/2017		16		32		MARTINI, MARINA

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2014-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2014-06
30	IVA	ACTIVO	2014-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2014-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2014-07

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **30/06/2020** 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:	AGENTE CON INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 3**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Agente sin incumplimiento.
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	**Incumplimiento mayor 25%**
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **30/06/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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
06-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

SAFETY & STYLE S.R.L., no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/06/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SAFETY & STYLE S.R.L. CUIT 30714445789 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/06/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2b1e0f75-4870-44e9-8ee3-f78bab2c79bf

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

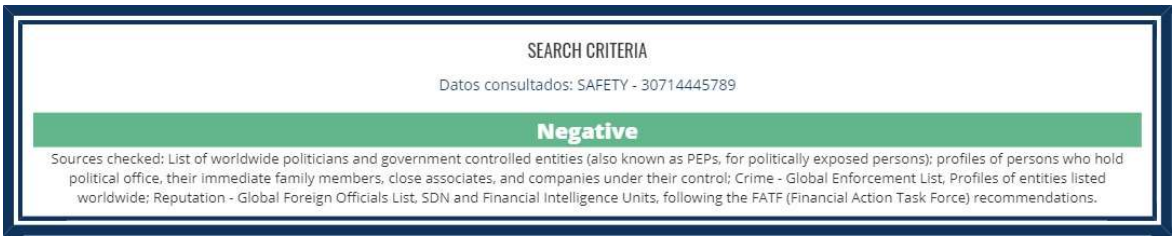
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

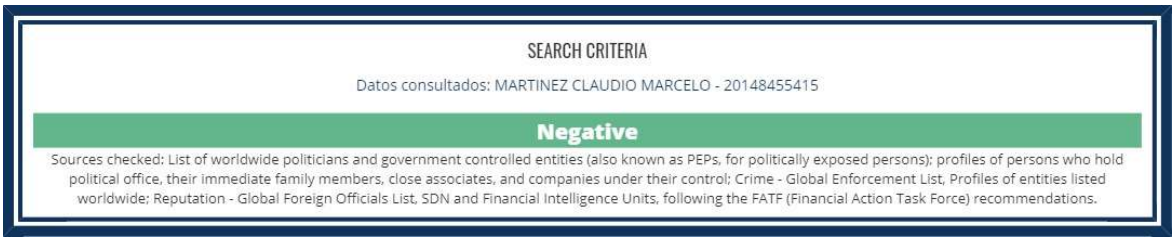
RENATRE

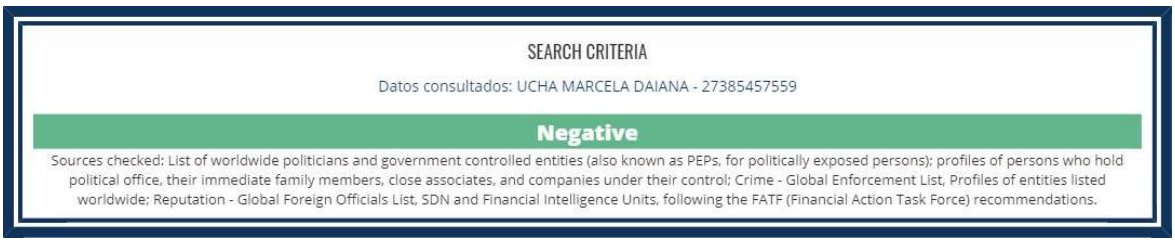
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 ANÁLISIS DE INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

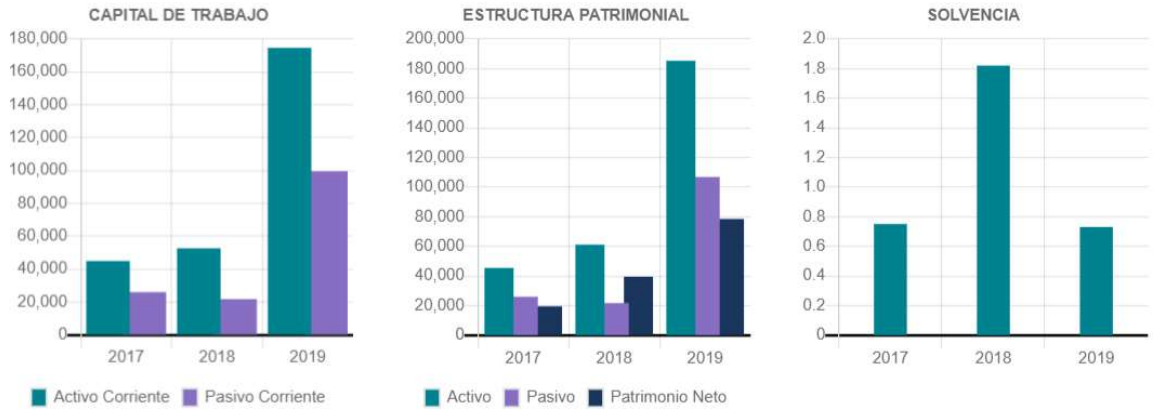
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Caja y Banco	14 458	17 218	24 152
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	24 499	22 253	62 038
Otros Créditos	5 212	6 736	30 560
Bienes Cambio	657	6 370	57 852
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	44 826	52 577	174 602
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	6 758	6 758
Bienes De Uso Valor De Origen	610	2 276	6 455
Depreciación Acumulada	83	546	2 586
Bienes De Uso	527	1 729	3 869
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	527	8 488	10 627
Total Activo	45 353	61 065	185 229

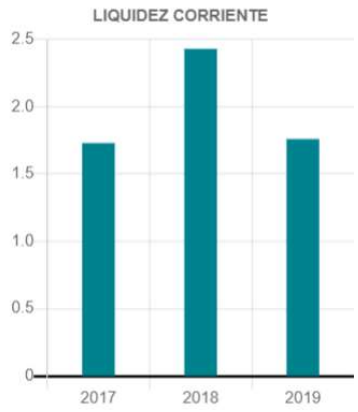
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

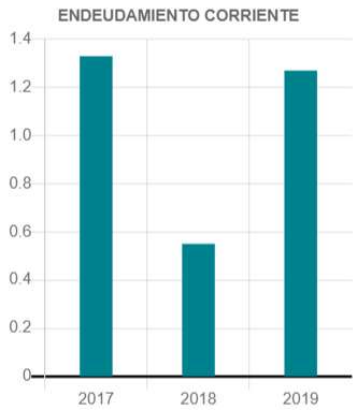


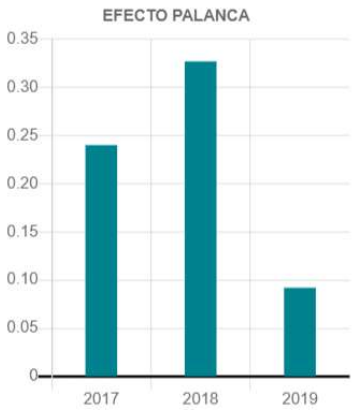
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	17 238	4 410	61 868
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 328	2 897	1 442
Cargas Fiscales	6 333	14 332	14 971
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	21 185
Total Pasivo Corriente	25 899	21 639	99 465
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	7 339
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	7 339
Total Pasivo	25 899	21 639	106 804
Capital Social	4 841	4 841	10 900
Resultados No Asignados	14 612	34 584	67 526
Patrimonio Neto	19 453	39 425	78 426

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



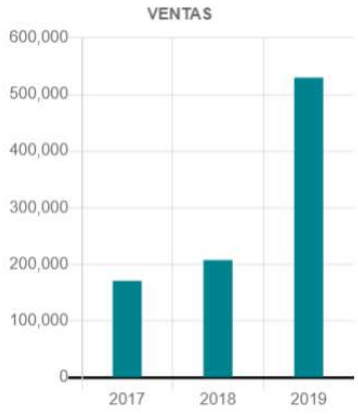


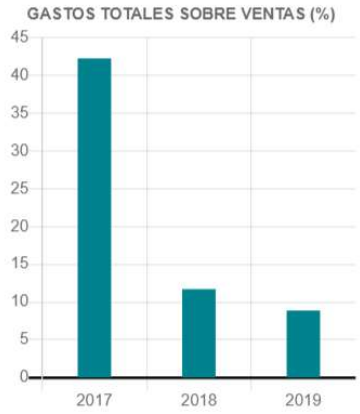


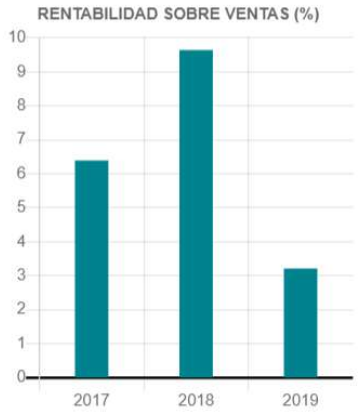
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Ventas	170 502	207 243	529 833
Compras Del Ejercicio	63 166	95 821	383 512
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	81 174	152 122	419 908
Resultado Bruto	89 328	55 121	109 926
Amortizaciones	66	463	1 202
Gastos de Comercialización	55 822	18 265	36 839
Gastos de Administración	15 925	5 905	9 612
Gastos Financieros	325	112	566
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-325	-53	-29 703
Impuesto A Las Ganancias	6 039	10 814	16 185
Resultado	10 890	19 972	17 021

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/06/2017	30/06/2018	30/06/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,73	2,43	1,76
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,71	2,14	1,17
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,33	0,55	1,27
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	1,90
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,75	1,82	0,73
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	18 926,47	30 937,46	75 137,62
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	36,92	22,80	20,27
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	52,39	26,60	20,75
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	6,39	9,64	3,21
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,56	0,51	0,22
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	3,76	3,39	2,86
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	323,57	119,85	136,96
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	24,01	32,71	9,19
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,20	0,45	0,02
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	6,96	9,31	8,54
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	123,48	23,88	7,26
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

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 30/06).

Aclaraciones previas:
Auditado sin salvedades.
Los EECC a Jun/19 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 el Estado de Situación Patrimonial y su comparativo a Jun/18 se encuentran expresados en moneda homogénea en tanto el Estado de Resultados no se presentó en forma comparativa. Consecuentemente este último se analiza en forma vertical.

Principales indicadores
Económicos:

- Las ventas del ejercicio 2019 ascendieron a un total de $529 Millones versus $207 Millones en el ejercicio anterior evidenciándose un aumento interanual del 156%.
- El costo directo ascendió un 3% con respecto a su incidencia sobre las ventas, mientras que los gastos de estructura disminuyeron del 12% al 9% sobre ventas siendo las erogaciones más significativas los gastos en tasas y contribuciones.
- En función de lo expuesto el resultado operativo obtuvo una ganancia de $63 Millones versus $30 Millones en 2018. El mencionado resultado cubrió la totalidad de la carga financiera la cual es de un total de $566 Mil, cifra que representó el 0.1% de las ventas al igual que en el ejercicio anterior.
- Luego de definir el Resultado Financiero y por Tenencia por un saldo negativo de $29 Millones y el correspondiente Impuesto a las ganancias del ejercicio el cual mostró un saldo de $16 Millones, la empresa presentó una ganancia final de $17 Millones, saldo equivalente al 3% s/ventas Vs 9.6% en el ejercicio anterior.

En resumen, la performance económica del último ejercicio fue satisfactoria influenciada principalmente por el claro aumento de sus ingresos.

Financieros:

- La liquidez corriente pasó de 2.43 a 1.76 disminuyendo pero manteniéndose dentro de parámetros excelentes.
- El capital de trabajo mostró un aumento interanual del 143% pasando de $30 Millones a $75 Millones, cifra que representó el 14% de las ventas y el 41% del activo considerándose adecuada la relación.
- Se evidenció una razonable exposición financiera ya que los activos más líquidos (disponibilidades y créditos por ventas) resultaron superior a las obligaciones comerciales corrientes.
- El EBITDA pasó de representar el 145% del pasivo corriente en 2018 al 35% en 2019 desmejorando y resultando inadecuada relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con adecuado capital de trabajo y excelentes indicadores, adecuada cobertura financiera. Por último como aspecto negativo la generación de fondos en relación con sus compromisos.

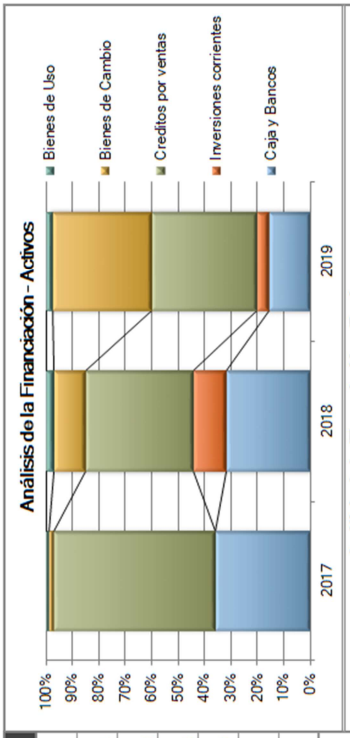
Patrimoniales:

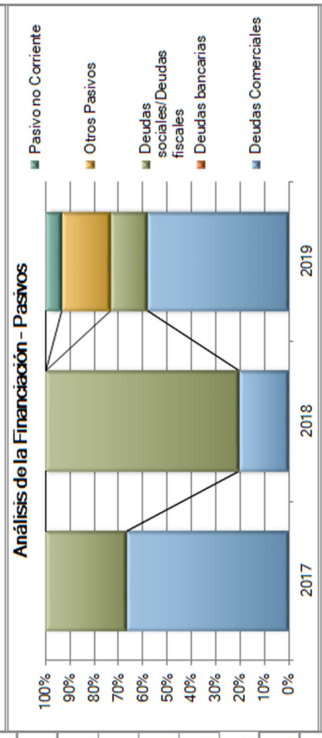
- Del total del PN ($78 Millones) sólo $10 Millones corresponden a capital por lo que se considera reducido el grado de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 58% del activo (35% en el ejercicio anterior) siendo las deudas comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia pasó de 1.82 a 0.73 desmejorando y ubicándose dentro de aceptables parámetros.

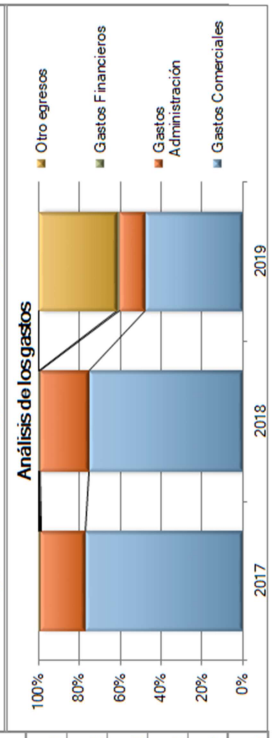
En resumen, la situación Patrimonial a 06/2019 muestra una muy reducida capitalización, igualmente se considera inadecuada en función del bajo indicador de solvencia.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2017/2018/2019
Concept	jun-17	jun-18	jun-19
Caja y Bancos	14.457.899	17.218.330	24.151.891
Inversiones corrientes	-	6.758.394	6.758.394
Creditos por ventas	24.498.516	22.252.891	62.037.980
Otros Créditos	5.211.891	6.735.745	30.560.248
Bienes de Cambio	657.383	6.369.994	57.852.297
Bienes de Uso	526.942	1.729.223	3.868.501
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**45.352.631**	**61.064.577**	**185.229.311**
Deudas Comerciales	17.238.399	4.410.267	61.867.584
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	8.660.816	17.229.233	16.412.633
Otros Pasivos	-	-	21.184.577
Pasivo no Corriente	-	-	7.338.959
Pasivo	**25.899.215**	**21.639.499**	**106.803.753**
Gastos Comerciales	55.822.270	18.264.684	36.839.005
Gastos Administración	15.925.133	5.904.551	9.612.445
Gastos Financieros	325.434	112.325	566.300
Otro egresos	325.434	53.318	29.702.559
Impuesto a las ganancias	6.039.317	10.814.454	16.184.577
Total	**78.437.588**	**35.149.332**	**92.904.886**

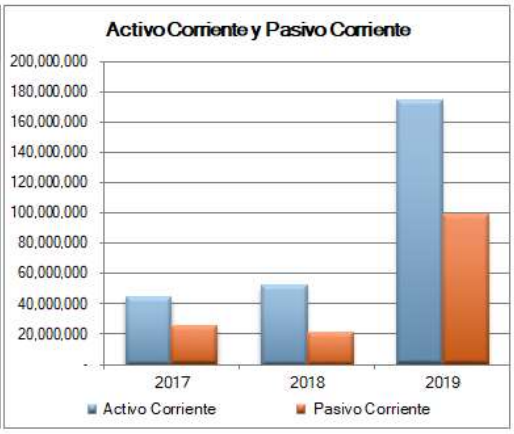




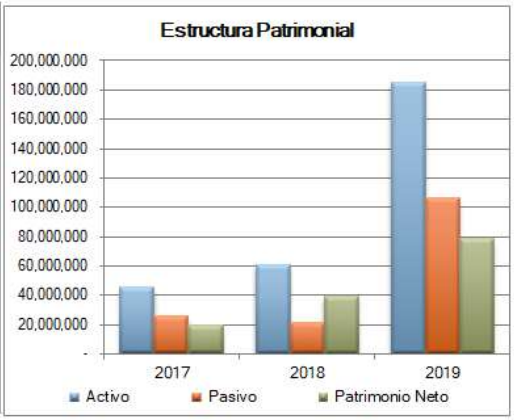


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

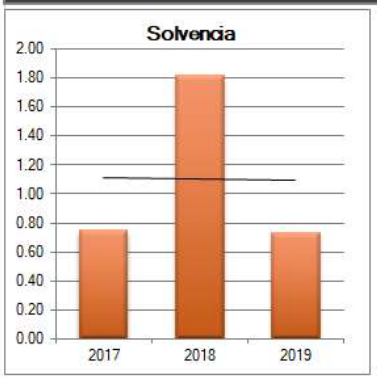
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Analisis Patrimonial	jun-17	jun-18	jun-19
Solvencia	0.75	1.82	0.73
Patrimonio Neto sobre Activo	43%	65%	42%
Endeudamiento corriente	1.33	0.55	1.27
Capital corriente	0.42	0.51	0.41
Activo no Cte sobre Activo	1%	14%	6%
Financiación del activo no cte.	36.92	4.65	8.07
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	67%	20%	58%

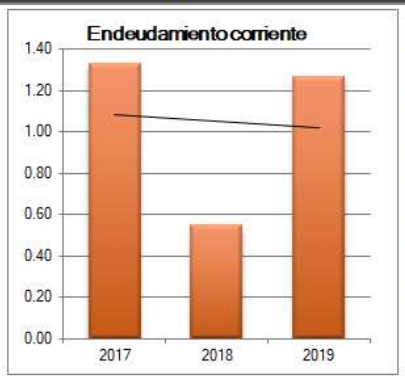


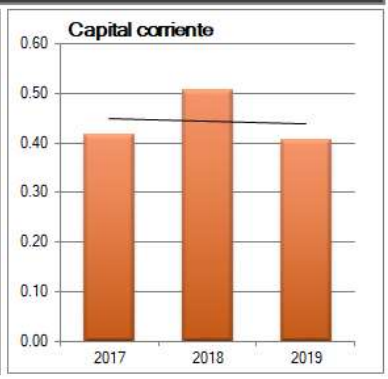
Info	jun-17	jun-18	jun-19
Activo Corriente	$ 44,825,689	$ 52,576,959	$ 174,602,416
Activo no Corriente	$ 526,942	$ 8,487,617	$ 10,626,895
Activo	$ 45,352,631	$ 61,064,576	$ 185,229,311
Pasivo Corriente	$ 25,899,215	$ 21,639,499	$ 99,464,794
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ 7,338,959
Pasivo	$ 25,899,215	$ 21,639,499	$ 106,803,753
Patrimonio Neto	$ 19,453,416	$ 39,425,077	$ 78,425,558



Trends





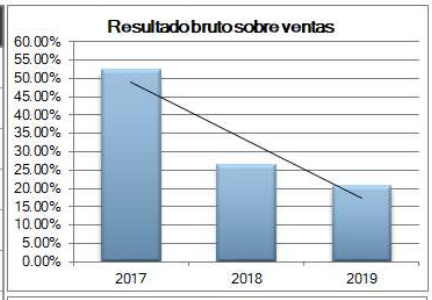


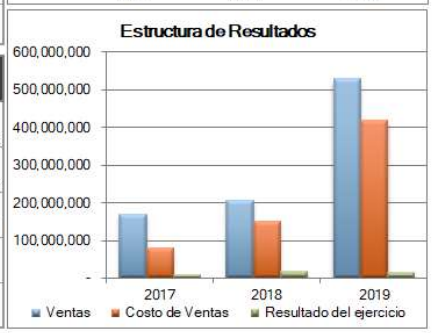
Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

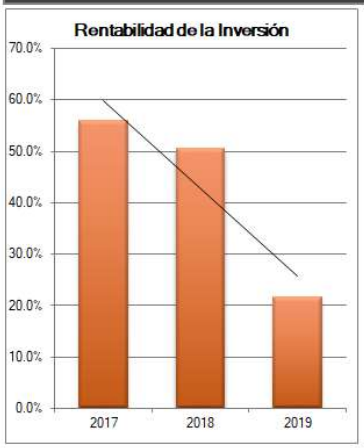
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	jun-17	jun-18	jun-19
Rentabilidad de la inversión total	56.0%	50.7%	21.7%
Rentabilidad Operativa	6.6%	9.7%	8.8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	38.0%	50.6%	18.2%
Resultado bruto sobre ventas	52.4%	26.6%	20.7%
Rentabilidad sobre Ventas	6.4%	9.6%	3.2%
Costo del financiamiento	1.3%	0.5%	0.5%
Rentabilidad del capital	225.0%	412.6%	156.2%

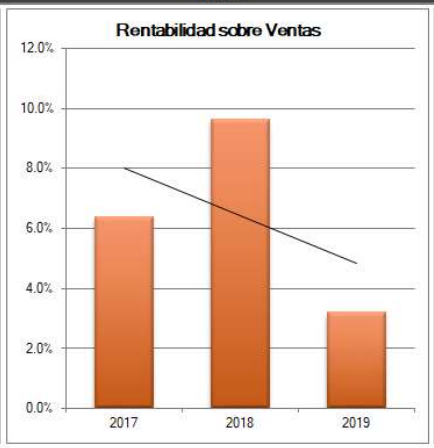
Info	jun-17	jun-18	jun-19
Ventas	$ 170,501,867	$ 207,242,893	$ 529,833,440
Costo de Ventas	$ 81,173,839	$ 152,121,900	$ 419,907,553
Resultado del ejercicio	$ 10,890,441	$ 19,971,661	$ 17,021,001
EBITDA/Ventas	0.10	0.15	0.07
EBITDA/Intereses	53.22	279.20	61.76

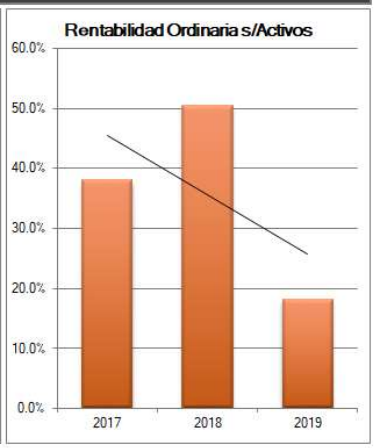




Trends



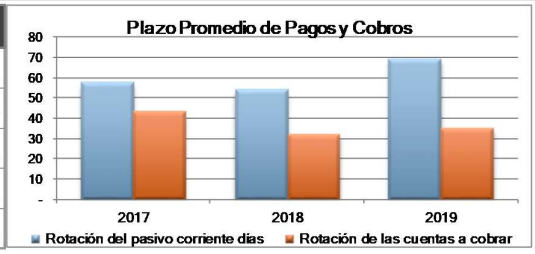




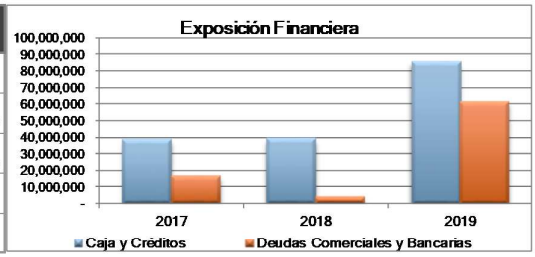
Importes Expresados en Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

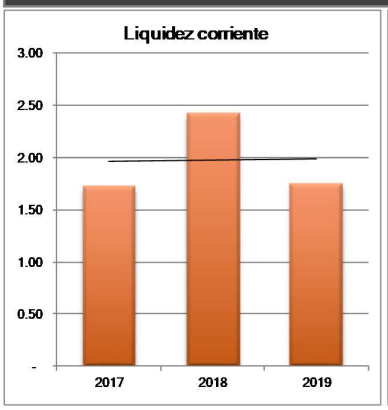
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	jun-17	jun-18	jun-19
Liquidez corriente	1.73	2.43	1.76
Liquidez acida	1.71	2.14	1.17
Rotación del pasivo corriente dias	58	54	70
Rotación de las cuentas a cobrar	43	32	35
Efecto Palanca	0.24	0.33	0.09

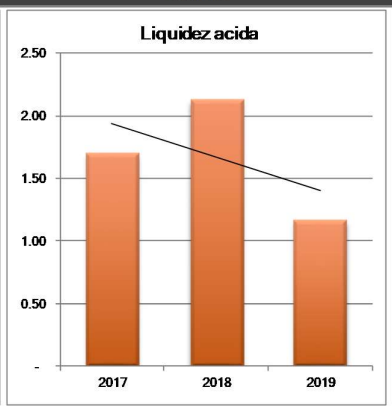


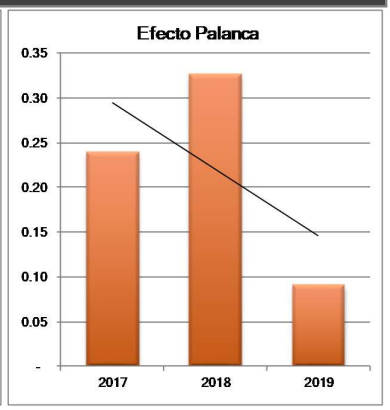
Info	jun-17	jun-18	jun-19
Caja y Bancos	14,457,899	17,218,330	24,151,891
Creditos por ventas	24,498,516	22,252,891	62,037,980
Deudas Comerciales	17,238,399	4,410,267	61,867,584
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

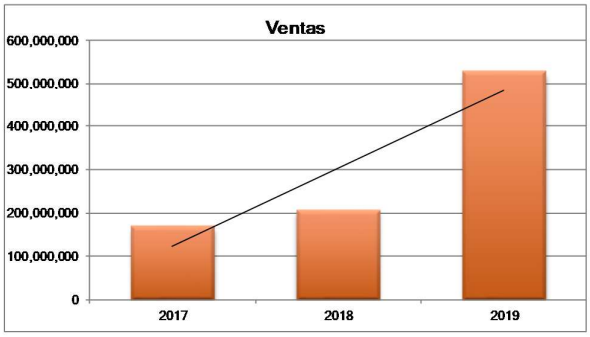


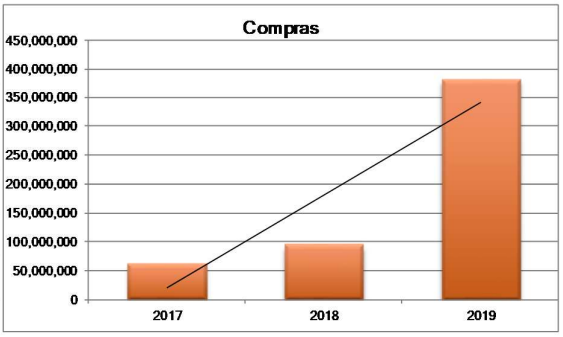
Trends







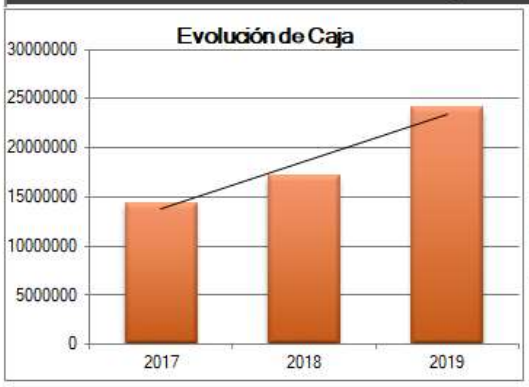


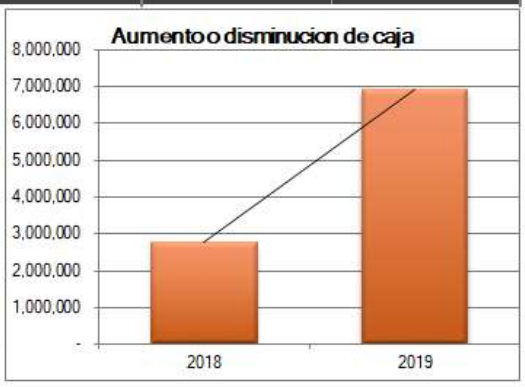


Importes Expresados en Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	**jun-18**	**jun-19**
Resultado del ejercicio	**$ 19,971,661.00**	**$ 17,021,001.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 462,821.00	$ 1,202,183.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 20,434,482.00**	**$ 18,223,184.00**
Variación de créditos por ventas	$ 2,245,625.00	$ -39,785,089.00
Variación de otros créditos	$ -1,523,854.00	$ -23,824,503.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -5,712,611.00	$ -51,482,303.00
Variación de otros activos corrientes	$ -6,758,394.00	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -12,828,132.00	$ 57,457,317.00
Variación de deudas sociales	$ 569,596.00	$ -1,455,545.00
Variación de deudas fiscales	$ 7,998,821.00	$ 638,945.00
Variación de otras deudas	$ -	$ 28,523,536.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 4,425,533.00**	**$ -11,704,458.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -	$ 15,920,484.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 6,058,996.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1,665,102.00	$ -3,341,461.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 2,760,431.00**	**$ 6,933,561.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 2,760,431.00**	**$ 6,933,561.00**





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	44,152,786.7	$	S/Patrimonio Neto	2,965,466.4	$
Compras Mensuales	31,959,328.1	$	S/Capital de Trabajo	2,301,324.5	$
Modo de Cobro s/Balance	36	días	S/Activos Líquidos	2,313,928.7	$
Modo de Pago s/Balance	64	días	S/Variables Combinadas	2,447,222.4	$

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concept	Expresado por	Valor	Grade	Concept	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1.01	9	Liquidez corriente	ratio	1.92	10
Endeudamiento corriente	ratio	1.10	8	Liquidez acida	ratio	1.49	10
Capital corriente	%	43.3%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	64	10
Activo no Cte sobre Activo	%	7.1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	36	10
Financiación del activo no cte.	ratio	11.54	10	Efecto Palanca	ratio	0.17	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	49.8%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	11.3%	9
Rentabilidad de la inversión total	%	34.1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	3.2%	10
Rentabilidad Operativa	%	8.7%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	14.6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	29.3%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	27.0%	3	Rotación de bienes de cambio	días	40	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5.3%	2	Rotación del activo	veces	3.13	10
Costo del financiamiento	%	0.6%	10	Total			
Rentabilidad del capital	%		10	**79.96**			
EBITDA/Ventas	%	9.3%	5				
EBITDA/Intereses	%		10				

