DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

POOL S.R.L.

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

ARGENTINA

Noviembre 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		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa		**Obras**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
								X				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
								X				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
						X						
2.3.2	**Ebit**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
								X				
Total Situación Económico-Financiero		**47%**	**14**									

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**	40	**40**	100%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	14	**30**	47%	90,0%	4,2
Resultado Final		**5,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

POOL S.R.L. es una empresa de ingeniería, obras y servicios. Fue inscripta en el año 2015 en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Sus accionistas son: ZARZA CLAUDIO MARCELO (50%) y YNCIO CLAUDIO RAMON (50%). No declaran trabaja bajo certificaciones de calidad. Según el Form.931 08/22 poseen 47 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. Presenta periodos con pagos parciales y otros impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No tienen sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los Bancos (tuvo situación 2 en 03/21 con una entidad bancaria) y registró 1 cheque rechazado por Sin Fondos por $404 Mil en 2022, sin levantar aún. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente Sin Deuda. No se observan juicios en su contra, cuestiones de Integridad, aunque hay notas de Prensa Negativa para ser evaluadas por el Area de Compras.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 05/2022 un aceptable panorama general, con niveles de Ventas en ascenso (44% de variación interanual), Costos y Gastos en aumento, obteniendo una aceptable ganancia de 6.8% s/ventas vs el 5.6% s/ventas en el ejercicio pasado. Financieramente, la situación se mostró regular, con un buen nivel de Liquidez (cayó de 1.27 a 1.14), pero con un muy exiguo Capital de Trabajo (8.4% s/activo). El muy fuerte aumento del Pasivo (casi que se cuadruplicó), en especial de los rubros Deudas Comerciales y Cargas Fiscales impactó en los principales indicadores Patrimoniales, a saber: la Solvencia cayó fuertemente de 1.15 a 0.47, mientras que el Endeudamiento aumentó de igual forma de 0.53 a 1.87, mencionando también la muy ajustada conformación de su PN. Las Ventas post balance (3 meses) proyectan un muy fuerte aumento de más de 260% interanual. El analizado declara que el 80% de Ventas del ejercicio analizado son a PAE. Tiene 1 obra en ejecución por $21 Millones y ninguna en Concurso/Licitación.

Ante lo dicho, la empresa no presentó mayores dificultades, pero recomendamos operar con cautela por su reciente situación bancaria y su decreciente estado Patrimonial. Revisar el nivel de dependencia declarada. Sugerimos repetir el análisis con el nuevo EECC por el indicativo de su proyectado aumento de Ventas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 146 405 336**	**ARS 96 551 562**
Límite de compra	**ARS 43 921 601**	**ARS 28 965 469**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
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 19

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 S.L. SUC. ARGENTINA 20
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 21
3.6 SEGUROS 21
3.6.1 Registro de contratos con las ART 21
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 21
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 21
3.7.1 Proyectos en ejecución 21
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

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

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	POOL S.R.L..
CUIT	30-71488817-6
Domicilio	RUFINO RIERA 260 Piso:1 Dpto:D-3 - BARRIO: CENTRO, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Actividad	429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	11/06/2015
Fecha de Contrato Social	26/02/2015
Patrimonio neto al 2022	$ 29 473 272
Cantidad Empleados	50 aprox.
Domicilio Legal	RUFINO RIERA 260 Piso:1 Dpto:D-3 - BARRIO: CENTRO, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Vinculados.	RUFINO RIERA 260 Piso:1 Dpto:D-3 - BARRIO: CENTRO, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

El presente Contrato Constitutivo de Sociedad de Responsabilidad Limitada se celebra entre los señores **CLAUDIO MARCELO ZARZA,** de nacionalidad Argentino, nacido el 10/02/1962, DNI 14.672.953, CUIT 20-14.672.953-4 con domicilio en calle Rufino Riera Nº 260 1º Piso, Comodoro Rivadavia, estado civil divorciado, de profesión abogado; **CLAUDIO RAMON YNCIO,** de nacionalidad Argentino, nacido el 08/09/1962, DNI 14.835.628, CUIT 20-14.835.628-9, con domicilio en calle Roca Nº 454, Barrio San Martín Este, km 3, estado civil casado, de profesión empleado.

CLÁUSULA PRIMERA: En la fecha que se menciona al pie de este contrato queda constituida la Sociedad de Responsabilidad Limitada formada entre los suscritos, que girará bajo la denominación de **POOL S.R.L.** La sociedad establece su domicilio legal en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Departamento Escalante, Provincia del Chubut.

CLÁUSULA SEGUNDA: La sociedad tendrá una duración de **cincuenta años**, a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. Este plazo podrá prorrogarse con el acuerdo en Asamblea en todos los socios de la Sociedad.

CLÁUSULA TERCERA: El objeto de la SRL quedará redactado de la siguiente manera: "El objeto social será la realización de actividades correspondientes a la Ingeniería de Detalles, provisión de mano de obra calificada, la realización de cursos y capacitaciones y lo relacionado también a la Industria Hidrocarburífera y de la construcción, en lo que se refiere a Prefabricados, Montaje y Soldaduras de Precisión, Tendido e Instalación de tuberías en campo y tuberías de proceso en plantas Hidrocarburiferas. Construcción, montaje y adecuación de oleoductos, gasoductos y Tanques. Instalación de equipos de bombeo, compresores, intercambiadores de calor. Arenado y pintura en Tuberías y Estructuras metálicas. Construcción y Montaje de Pasarelas y Escaleras, columnas de Iluminación, Obras Civiles y Hormigón, Construcción de Muros de contención e Instalación de cercos perimetrales Olímpicos y Rurales . Tendidos y Mantenimiento general de Redes e Instalaciones de superficies. Obras civiles y electromecánicas, Mantenimiento general de ductos y Servicio de Soldadura en Campo".-

CLÁUSULA CUARTA: "El capital social se fija en la suma de pesos

CERTIFICO que la presente fotocopia es copia fiel de su original que tengo a la vista para este acto doy fe, no certificando sobre la calidad legítima del original.- 29 MAY 2017 Dra. Luciana KELLY Adscripta Registro Nº 69

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 12)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

POOL S.R.L. es una empresa de ingeniería, obras y servicios con experiencia en gestión industrial. Amoldándose al escenario actual que vive la industria regional; sacan del PRIMER lugar la parte constructiva y ponen en él, una ESTRATEGIA DE GESTIÓN basada en:

- **WIN-WIN**

Fomentan una relación ganar-ganar con sus clientes.

- **MAGNITUD**

Definen de forma óptima tiempos y costos de todos los proyectos asignados.

- **TECNOLOGIA**

Constamente invierten en equipamiento de última tecnología.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA

SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y OPERATIVO - SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION

DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES COMERCIALES

COMPROBANTE SOLICITUD

HABILITACIÓN COMERCIAL

FECHA SOLICITUD: 21/01/2022 - RENOVACION - EXPTE: 5139-P-2018

SOLICITANTE

POOL SRL- CUIT:30714888176- TCI:13267. Domicilio: PINEDO JOSE A. N° 380, B°: HUMBERTO BEGHIN- E-mail: scorrea@poolargentina.com- Telefono: 297 - 154130871.

COMERCIO

Nombre Fantasia Comercio: POOL SRL - Calle: PINEDO JOSE A. - N°: 380 - Barrio: HUMBERTO BEGHIN.

LOCADOR

CONDOMINIO STRASSER-CUIT:30714024635.

PARTIDAS

23228	Calle: PINEDO JOSE A. - N°: 380 - Barrio: HUMBERTO BEGHIN.

NOVEDADES

21/01/2022	DOCUMENTACIÓN PENDIENTE: -FOTOGRAFÍA PANORÁMICA COLOR -SELLADO DEL CONTRATO DE LOCACIÓN EN RENTAS DE LA PROVINCIA
21/01/2022	Titular de la partida no es locador. NO TOCAR - DEBE BUSCAR EL CONTRIBUYENTE(N°Partida 23228). Ver Adjuntos.

RUBROS SOLICITADOS

21/01/2022	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL-OFICINA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACIÓN

FOTOCOPIA DU-CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN A.F.I.P. EN INGRESOS BRUTOS, CONVENIO MULTILATERAL Y/O TASA DE COMERCIO E INDUSTRIA.
PLANOS DE OBRA Y FINAL DE OBRA (VISADO POR LA DIRECCIÓN GRAL. DE OBRAS PARTICULARES MCR(4° PISO M.C.R.) DEL LOCAL COMERCIAL A HABILITAR.
CONTRATO DE LOCACIÓN SELLADO(POR RENTAS DE PROVINCIA CHUBUT: DORREGO N°710). CERTIFICACIÓN DE FIRMAS(BANCARIO O ANTE ESCRIBANO).
LAS SOCIEDADES (EXCEPTO LAS SOCIEDADES SIMPLES) PRESENTARÁN CONTRATO SOCIAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO I.G.J. CON DOMICILIO EN DORREGO N°1621 - PISO 2 - FAX: 0297-4460458.
PODER DE REPRESENTACIÓN (LEGALIZADO).
LA PERSONA QUE REALICE LOS TRAMITES DE HABILITACION DEBERÁ PRESENTAR UNA AUTORIZACION DEL TITULAR CON FIRMAS CERTIFICADAS (BANCARIAS O ANTE ESCRIBANO PÚBLICO) QUE SE ADJUNTARA AL EXPEDIENTE.
RENOVACION, ANEXO, TRASLADO, AMPLIACIÓN, BAJA Y/O ALTA RUBRO/S, CAMBIO DE DENOMINACIÓN(NOMBRE FANTASIA): DEBERÁN ADJUNTAR CERTIFICADO ORIGINAL(CARTON).
FOTO FRENTE DEL LOCAL.
OTRAS.

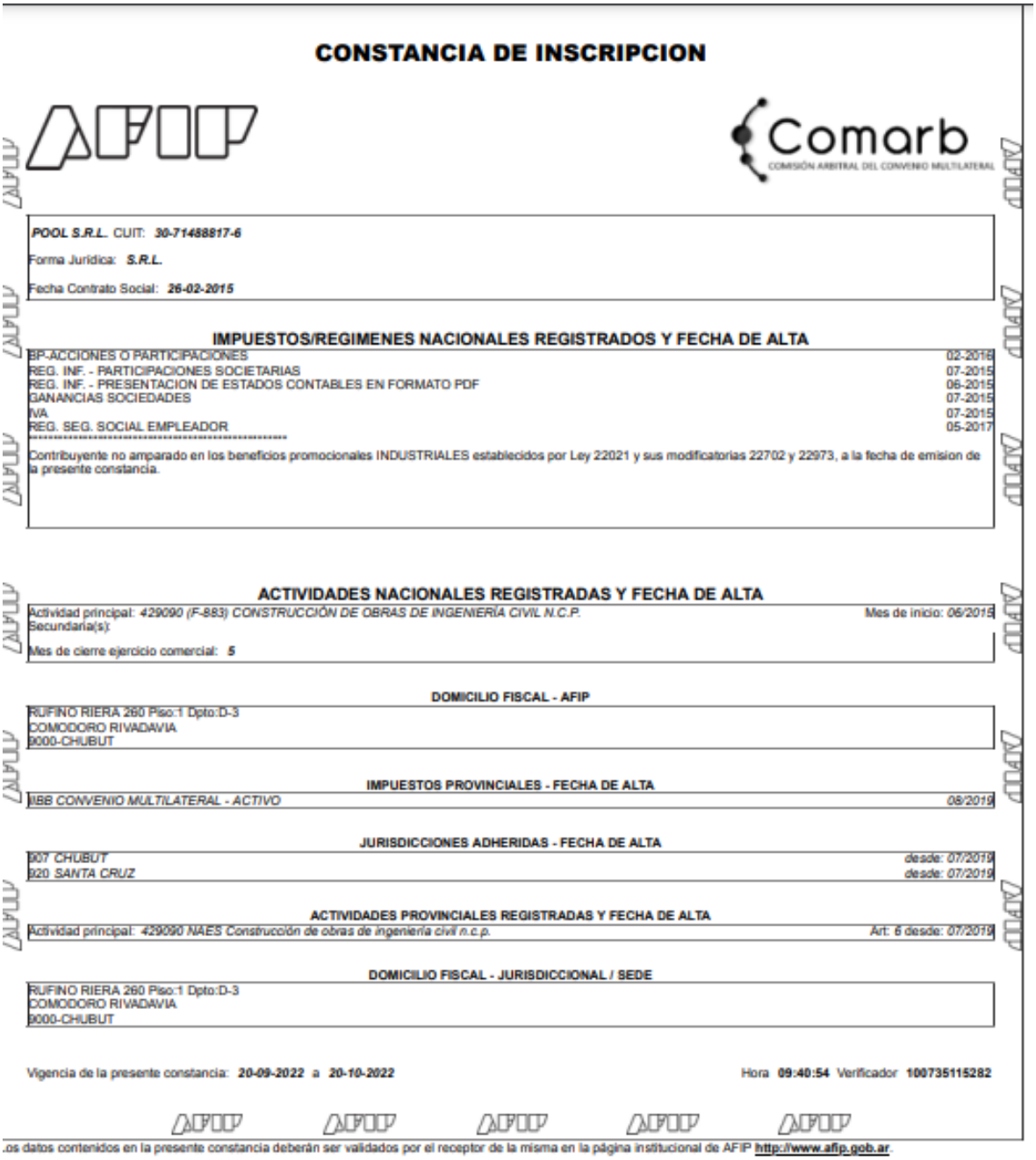
ACTIVIDADES

429090	Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. (Incluye los trabajos generales de construcción para la minería y la industria, de centrales eléctricas y nucleares, excavaciones de sepulturas, etc.)

Declaro que no iniciare la actividad hasta no estar debidamente habilitado el Local con el certificado expedido por la

Fuente: Empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

POOL S.R.L. CUIT: ***30-71488817-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***26-02-2015***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	02-2016
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2015
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	06-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	07-2015
IVA	07-2015
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2017

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.* Mes de inicio: *06/2015*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***5***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RUFINO RIERA 260 Piso:1 Dpto:D-3
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

907 CHUBUT	*desde: 07/2019*
920 SANTA CRUZ	*desde: 07/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.* *Art: 6 desde: 07/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUFINO RIERA 260 Piso:1 Dpto:D-3
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: **20-09-2022** a **20-10-2022** Hora **09:40:54** Verificador **100735115282**

.os 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 858041

CUIT: 30-71488817-6	Contribuyente: POOL S.R.L.	Sede: 907
Anticipo: 202208	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP:

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907 CHUBUT	$113.794,62	$9.849,07	$0,00	$0,00	$103.945,55	$103.945,55
920 SANTA CRUZ	$500.461,44	$1.341.844,81	$0,00	$841.383,37	$0,00	$0,00
Totales	$614.256,06	$1.351.693,88	$0,00	$841.383,37	$103.945,55	$103.945,55

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
5	2021	30-71488817-6
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	452100	361777
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
POOL S.R.L.	1900000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-16757150-7 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	3.545.870,77	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	5.043.952,76	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	8.589.823,53	0,00
d Resultado impositivo	8.589.823,53	0,00	j Resultado atrib. a los socio	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	8.589.823,53	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	2.576.947,06	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	2.576.947,06
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		2.576.947,06
d Imp. determinado F. Argentina		2.576.947,06	y Cómputo Credeb para canc. DJ	682.791,64	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar		1.894.155,42
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos 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	752.264,15	
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-	360.799,61	
n Subtotal Fuente Argentina		2.576.947,06	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	4.808,06	
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		2.576.947,06	af Saldo a favor	0,00	576.283,60

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	576.283,60	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**576.283,60**				

07133071488817652021361777

1d52ae4bb7f621108516f3cb08234734

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1900 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71488817-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 361777
Cantidad de registros: 77

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2021-11-15 Hora: 10:00:52
Nro. de Transacción: 818921051
Código de Control: SaqIcn
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20146729534

[361777F0713.1d52ae4bb7f621108516f3cb08234734.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1d52ae4bb7f621108516f3cb08234734]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

		CUIT Nº: 30714888176	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: POOL S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 21/09/2022	Hora: 14:44
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 880459428	MD5: ad059990233bcd569381aedc86e4860d
		Período: 202208	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 4796637.04
Total del Crédito Fiscal		$ 1877315.83
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		$ 2919321.21
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		$ 2919321.21
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		$ 316349.87
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 2602971.34

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

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: **30-71488817-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-08**
Nro. verificador: 771801
Cantidad de registros: 59

Fecha de Presentación: 2022-09-21 Hora: 14:44:25
Nro. de Transacción: 880459428
Código de Control: mbq5$f
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20146729534

[771801F2002.ad059990233bcd569381aedc86e4860d.b64]

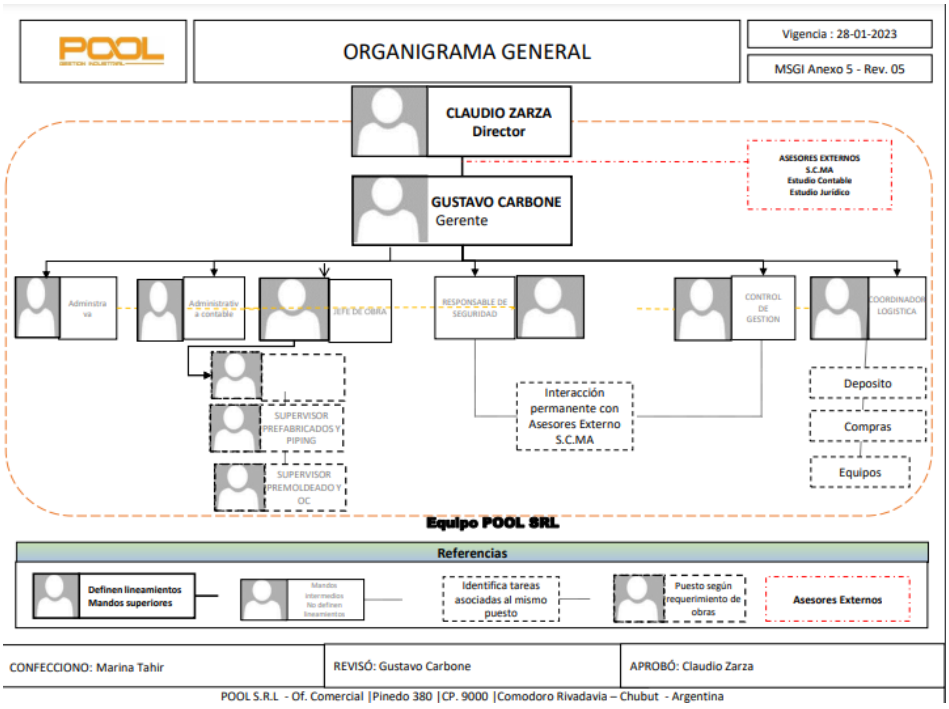
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ad059990233bcd569381aedc86e4860d]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

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/Pais	Tax ID	%
ZARZA CLAUDIO MARCELO	Argentina	20-14672953-4	50.00
YNCIO CLAUDIO RAMON	Argentina	23-14835628-9	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ZARZA CLAUDIO MARCELO	Argentina	20-14672953-4	Socio Gerente
YNCIO CLAUDIO RAMON	Argentina	23-14835628-9	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

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

ZARZA CLAUDIO MARCELO
ACCIONISTA DE: ASIST LEY COMODORO RIVADAVIA SOCIEDAD ANONIMA EN FORMACION
CUIT : 30691963175

ZARZA CLAUDIO MARCELO
AUTORIDAD IGJ DE: PATAGONICOS DESARROLLOS 2006 SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709760617

ZARZA CLAUDIO MARCELO
AUTORIDAD IGJ DE: GLOBAL DEVELOPMENTS SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30709767530

ZARZA CLAUDIO MARCELO
AUTORIDAD IGJ DE: KASTEN S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30714809721

ZARZA CLAUDIO MARCELO
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: GLOBAL DEVELOPMENTS SOCIEDAD ANONIMA (desde 07-2006)
CUIT : 30709767530

ZARZA CLAUDIO MARCELO
VICE-PRESIDENTE DE: ASIST LEY COMODORO RIVADAVIA SOCIEDAD ANONIMA EN FORMACION (desde 02-1998)
CUIT : 30691963175

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ZARZA CLAUDIO MARCELO - 20146729534

SCORE

76.6

ZARZA CLAUDIO MARCELO

FECHA NACIMIENTO:	10/02/1962
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 280 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
RUFINO RIERA 260 1 D, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
FISCAL:
RUFINO RIERA 230 PISO:1° DPTO:D, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
OTROS:
SAN MARTIN 1165 - 4Ø, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
ABOG, (9009), ESCALANTE
MANSO JUANA 1122 /CU/ PUERTO, (1106), CAPITAL FEDERAL. CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1988
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ZARZA CLAUDIO MARCELO - 20146729534

SCORE

76.6

ZARZA CLAUDIO MARCELO

FECHA NACIMIENTO: 10/02/1962
ESTADO CIVIL: DIVORCIADA/O
SEXO: M

FINANCIERO

TOTAL 1 280 000
BANCOS 1
ANTIGUEDAD SIT. 1 11/2012

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
RUFINO RIERA 260 1 D, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
FISCAL:
RUFINO RIERA 230 PISO:1° DPTO:D, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
OTROS:
SAN MARTIN 1165 - 4Ø, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
ABOG, (9009), ESCALANTE
MANSO JUANA 1122 /CU/ PUERTO, (1106), CAPITAL FEDERAL. CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

CLAE SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD 01/08/1988
RIESGO FISCAL NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

29/01/2019	00002-00000593	FIAT DOBLO CARGO	KPO-600	190.045,25
29/01/2019		RAM 1500 5.7 D/C LARAMIE	PPB-280	850.000,00
		RANGER XL 2.2 4X4 SC-2017	AB083KH	3.800.000,00
		RENAULT MASTER 2.5 DCI F CORTO-2011	KPO-600	2.500.000,00
		VW GOL 1.6 3P TREND-2016	AA035UF	1.280.000,00
		RANGER XL 3.0 4X4 DC-2008	HAA889	1.300.000,00
TOTAL RODADOS				**9.920.045,25**
				1.323.838,56

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CHUBUT Fecha: 06/05/2016

POOL S.R.L. CONSTITUCION Por disposicion del Sr. Inspector de la Inspeccionde Personas Juridicas del Registro Publico de Comercio Delegacion Comodoro Rivadavia, Dr. Saul Acosta, publiquese por el termino de Un en el Boletin Oficial el siguiente edicto «POOL S.R.L.» comunicase la constitucion de la sociedad POOL S. R. L. mediante instrumento privado de fecha 26 de Febrero del 2015 - Socios: CLAUDIO MARCELO ZARZA, de nacionalidad Argentino, nacido el 10/02/1962, DNI 14.672.953, CUIT 20- 14.672.953-4 con domicilio en calle Rufino Riera Nº 260 1º Piso, Comodoro Rivadavia, estado civil divorciado, de profesion abogado; CLAUDIO RAMON YNCIO, de nacionalidad Argentina, nacido el 08/09/1962, DNI 14.835.628, CUIT 20-14835628-9 con domicilio en calle Roca Nº 454, Barrio San Martin Este Km 3, Comodoro Rivadavia, estado civil casado, de profesion empleado.- Domicilio Social: Comodoro Rivadavia, Departamento Escalante, Provincia del Chubut. Objeto Social: «El objeto social sera la realizacion de actividades correspondientes a la Ingenieria de Detalles, provision de mano de obra calificada, la realizacion de cursos y capacitaciones y lo relacionado tambien a la industria Hidrocarburifera y de la construccion, en lo que se refiere a Prefabricados, Montaje y Soldaduras de Precision, Tendido e instalacion de tuberias en campo y tuberias de proceso en plantas Hidrocarburiferas. Construccion, montaje y adecuacion de oleoductos, gasoductos y Tanques. Instalacion de equipos de bombeo, compresores, intercambiadores de calor. Arenado y pintura en Tuberias y Estructuras metalicas. Construccion y Montaje de Pasarelas y Escaleras, columnas de Iluminacion, Obras Civiles y Hormigon, Construccion de Muros de contencion e Instalacion de cercos perimetrales Olimpicos y Rurales. Tendidos y Mantenimiento general de Redes e instalaciones de superficies. Obras civiles y electromecanicas, Mantenimiento general de ductos y Servicio de Soldadura en Campo».- Plazo de duracion: El termino de duracion de la sociedad sera de cincuenta (50) anos, contados a partir de la fecha de inscripcion de la Sociedad ante la Inspeccion General de Justicia. Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000) que se divide en cuotas iguales de pesos sesenta ($ 60.) valor nominal cada una. La cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones: El senor Claudio Marcelo Zarza, quinientas a valor nominal de $ 60 cada una, lo que hace un total de pesos treinta mil ($ 30.000); El senor Claudio Ramon Yncio, quinientas cuotas a valor nominal de $ 60 cada una, lo que hace un total de pesos treinta mil ($ 30.000). Se conviene que el capital se podra incrementar cuando el giro comercial asi lo requiera, mediante cuotas suplementarias. La reunion de socios con el voto favorable de mas de la mitad del capital aprobara las condiciones de monto y plazos para su integracion, guardando la misma proporcion de cuotas que cada socio sea titular al momento de la decision. Administracion y Representacion Legal: La administracion, representacion legal y uso de la firma social estaran a cargo de un gerente en el termino de dos ejercicios existiendo la posibilidad de ser reelecto. Los gerentes tendran todas las facultades que sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los articulos 1881 del Codigo Civil y 9° del decreto-ley 5965/63. Fiscalizacion: La sociedad prescindira de la sindicatura en tanto no este incluida en ninguno de los supuestos del articulo 299 de la ley 19.550. La fiscalizacion estara a cargo de los socios.- Gerente: Se designa gerente al Sr. Claudio Marcelo Zarza. Sede Social: calle Rufino Riera N° 260 1er. Piso Oficina D 3.- Dr. SAUL ACOSTA Inspeccion General de Justicia Subsecretaria de Gobierno Ministerio de Gobierno Provincia del Chubut P: 06-05-16.

OTRAS PUBLICACIONES

El vicegobernador fue electo diputado, pero asumirá el máximo cargo de esa provincia tras la muerte de Das Neves.
Fuente: www.tn.com.ar Fecha: 31/10/2017

El vicegobernador de Chubut, Mariano Arcioni, fue el candidato a diputado más votado en esa provincia, pero desde hoy se convirtió en el gobernador. La muerte del exmandatario, Mario Das Neves, cambió sus planes. El hombre, de 47 años, deberá completar el mandato hasta el 10 de diciembre de 2019.
El nuevo gobernador nació en Comodoro Rivadavia el 2 de abril de 1970, pero estudió en la ciudad de Buenos Aires. Primero se recibió como abogado en la Universidad de Belgrano (UB) y luego como escribano en la Universidad del Salvador (USAL). Luego regresó a su provincia.
Allí, creó el 21 de noviembre de 2007 su empresa Acun Leufu SA, dedicada a la explotación turística, agrícola-ganadera y hortícola. Sus socios fueron Gabriel Alejandro Laurín y **Claudio Ramón Yncio.**
Rosa Muñoz, segunda en la lista que encabezó Arconi el 22 de octubre, llegará el 10 de diciembre a la Cámara de Diputados.

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	1	4	7	12
2021	27	4	6	37
2022	34	5	8	**47**

AFIP

931

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

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

C.U.I.L.T.	30-71488817-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	7.563.752,78
Suma de Rem. 2:	7.563.752,78
Suma de Rem. 3:	7.563.752,78
Suma de Rem. 4:	7.563.752,78
Suma de Rem. 5:	7.563.752,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.563.752,78
Suma de Rem. 9:	11.155.266,67
Suma de Rem. 10:	7.234.579,82

Apellido y Nombre o Razón Social:

POOL S.R.L.

Nro. Verificador: 873996

Domicilio Fiscal: RUFINO RIERA 260 1 D-3 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	
a1 - Total de aportes	1.094.668,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.094.668,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.663.182,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.663.182,70
Retenciones	148.447,38
Contribuciones S.S. a pagar	**1.514.735,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	191.169,51
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**191.169,51**
b1 - Total de contribuciones	382.339,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	382.339,03
Retenciones	34.124,81
Contribuciones O.S. a pagar	**348.214,22**

III - RETENCIONES	
Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	182.572,19
Total retenciones	182.572,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	148.447,38
Retenciones aplicadas a Obra Social	34.124,81
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	47	6.627,00
Remun. con ART	11.155.266,67	741.825,23
L.R.T. total a pagar		**748.452,23**

VII - SEGURO DE VIDA	
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 1.748,87
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.748,87**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 329.172,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.514.735,32**	302 - Aportes de Obra Social	**191.169,51**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.094.668,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**748.452,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**348.214,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.748,87**
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: **30-71488817-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-08**
Nro. verificador: 873996
Cantidad de registros: 210

Fecha de Presentación: 2022-09-08 Hora: 20:26:44
Nro. de Transacción: 877582885
Código de Control: IkwV97
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20146729534

[F931.cuit.30714888176.fecha.20220908.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[6232b6b7bec080556b68e88a54221de0]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071488817600030108225

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

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Junio 2022	$ 55 307 046	$ 6 808 922	ARS
Julio 2022	$ 18 381 193	$ 4 809 589	ARS
Agosto 2022	$ 22 863 323	$ 12 571 588	ARS
Total	**$ 96 551 562**	**$ 24 190 099**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2022	$ 117 443 290	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

No declaró.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 164 794 958	ARS
2	AGGREKO ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-71036052-5	$ 4 501 125	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	553281
Desde:	30/05/2017 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

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 declaró.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
Pack de Obras KK 2	-	67	44	$ 21 417 4000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

No declaró.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	1	100%	404 866,20	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	404 866,20	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

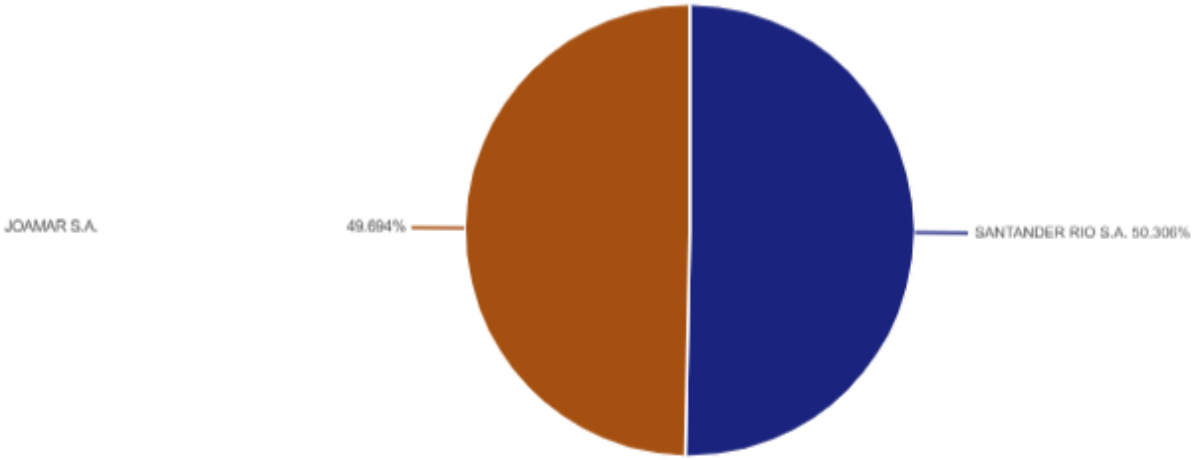
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
SANTANDER RIO S.A.	745	646	544	440	335	342	349	242
JOAMAR S.A.	5 355				1 500	2 900		
TOTAL PERIODO	**6 100**	**646**	**544**	**440**	**1 835**	**3 242**	**349**	**242**

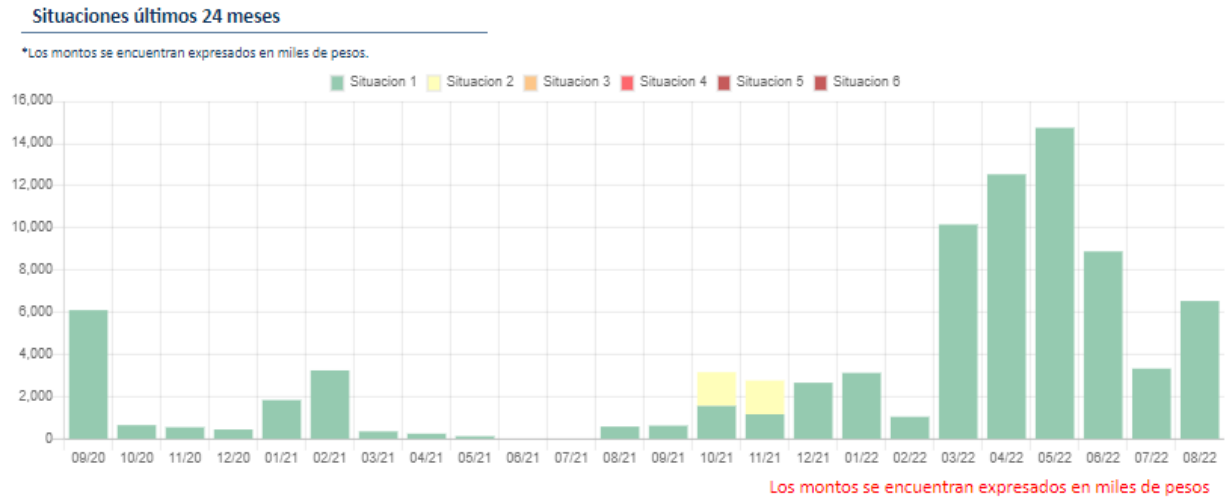
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
SANTANDER RIO S.A.	119			578	621	1 556	1 162	557
JOAMAR S.A.						1 600	1 600	2 100
TOTAL PERIODO	**119**			**578**	**621**	**3 156**	**2 762**	**2 657**

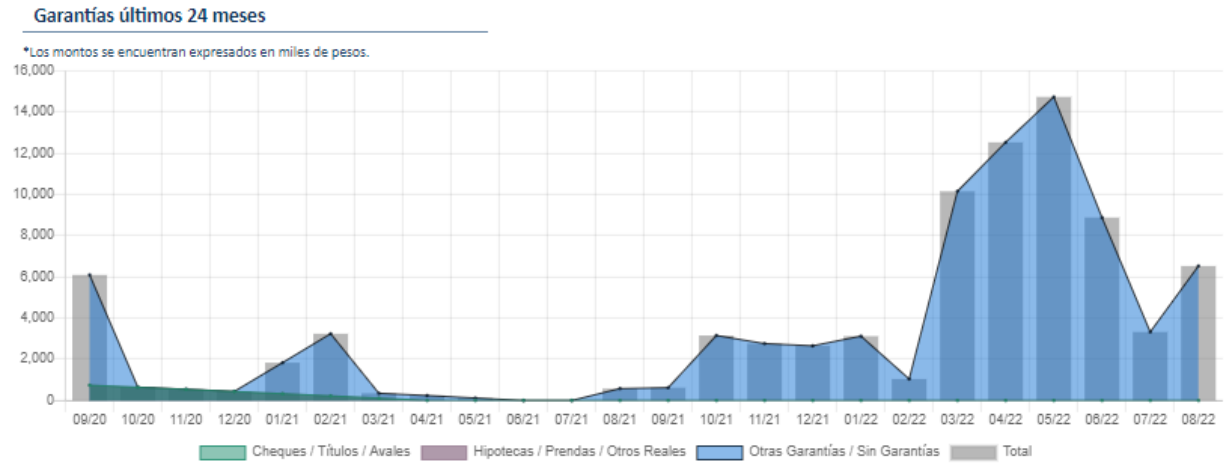
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
SANTANDER RIO S.A.	462	1 043	1 559	1 530	4 089	3 028	400	3 286
JOAMAR S.A.	2 662		8 600	11 008	10 656	5 856	2 928	3 246
TOTAL PERIODO	**3 124**	**1 043**	**10 159**	**12 538**	**14 745**	**8 884**	**3 328**	**6 532**

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


JOAMAR S.A.
49.694%
SANTANDER RIO S.A. 50.306%





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER RIO S.A.	$ 0	ARS
2	BANCO SANTA CRUZ S.A.	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2015-07
30	IVA	ACTIVO	2015-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2015-07
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2016-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-08

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

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 PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO PARCIAL	IMPAGO	PAGO PARCIAL
07-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
09-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

POOL S.R.L., CUIT 30714888176, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/10/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, POOL S.R.L. CUIT 30714888176 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/10/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: be2f05de-b27c-40d3-93c1-2942cc9d2131

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 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: POOL S.R.L. - 30714888176
Fecha: 25-10-2022

Negative

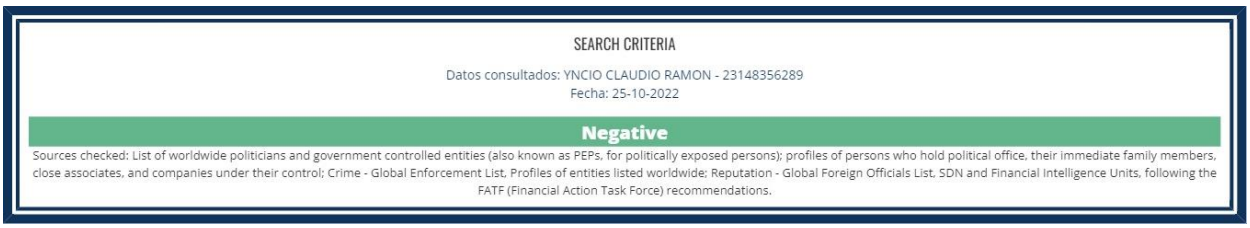
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, 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: ZARZA CLAUDIO MARCELO - 20146729534
Fecha: 25-10-2022

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: YNCIO CLAUDIO RAMON - 23148356289
Fecha: 25-10-2022

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

Consultar con área Gestión de Proveedores.

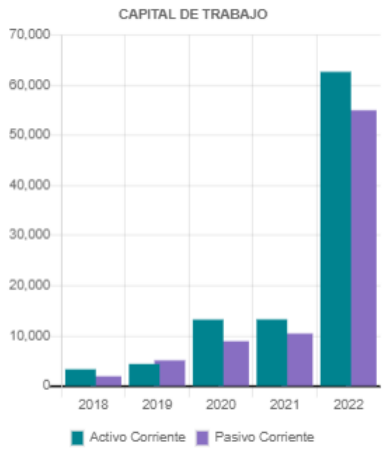
8- Estados Contables

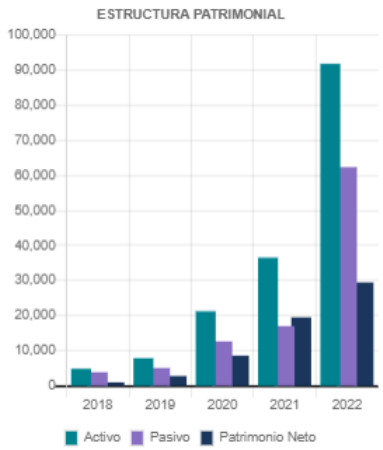
8.1 DATOS CONTABLES

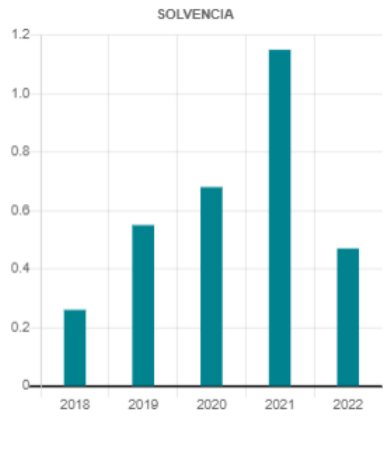
Activo

Fecha Balance	31/05/2018	31/05/2019	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022
Caja y Bancos	639	225	4 784	1 452	639
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	459	247	1 080	7 381	35 647
Otros Créditos	1 304	956	7 365	4 430	7 573
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	901	2 948	0	0	18 825
Total De Activo Corriente	3 303	4 376	13 230	13 263	62 684
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	1 775	4 470	8 850	25 633	42 813
Depreciación Acumulada	188	948	805	2 330	13 662
Bienes De Uso	1 586	3 522	8 046	23 302	29 151
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 586	3 522	8 046	23 302	29 151
Total Activo	4 889	7 898	21 276	36 566	91 835

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



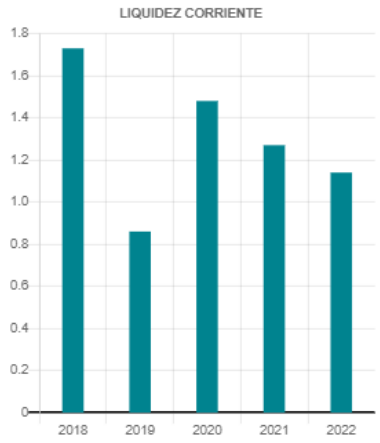


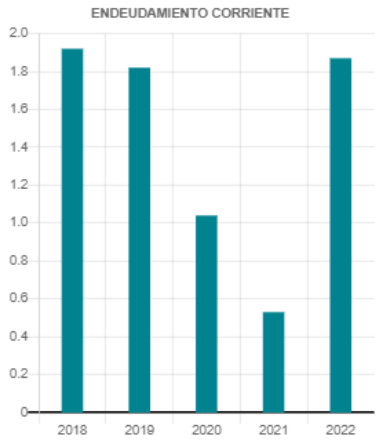


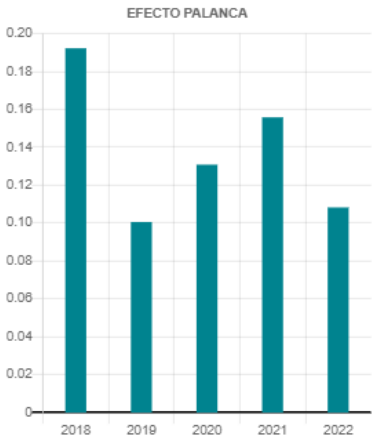
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/05/2018	31/05/2019	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	166	4 582	1 794	1 425	29 406
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	1 514	183	3 552
Remuneraciones Y Cargas Sociales	219	96	631	1 212	4 399
Cargas Fiscales	1 527	416	4 973	7 624	17 659
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	1 912	5 094	8 912	10 445	55 016
Cuentas Por Pagar	1 980	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	3 754	6 590	7 346
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 980	0	3 754	6 590	7 346
Total Pasivo	3 892	5 094	12 666	17 034	62 362
Capital Social	60	142	295	474	474
Resultados No Asignados	938	2 661	8 314	19 057	28 999
Patrimonio Neto	998	2 803	8 610	19 531	29 473

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



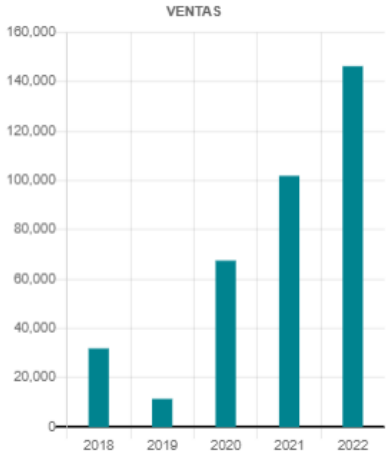


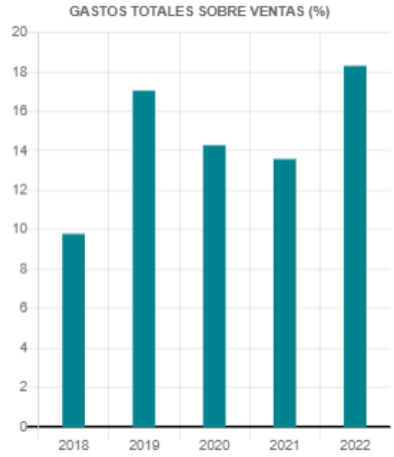


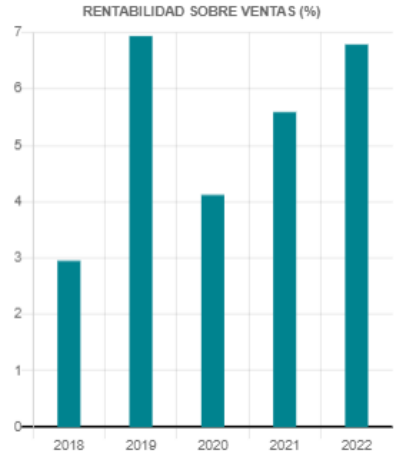
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/05/2018	31/05/2019	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022
Ventas	31 898	11 441	67 535	101 923	146 405
Compras Del Ejercicio	0	0	38 964	55 482	52 730
productos	27 266	9 212	51 259	78 255	123 588
Resultado Bruto	4 632	2 229	16 276	23 668	22 817
Amortizaciones	188	601	676	5 180	5 520
Gastos de Comercialización	0	0	0	0	0
Gastos de Administración	3 126	1 952	5 784	9 429	23 587
Gastos Financieros	0	0	3 867	4 421	3 229
Otros Ingresos	0	909	1 944	20	17 044
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-60	-194	-3 867	0	0
Impuesto a las Ganancias	506	198	1 918	4 141	3 103
Resultado	940	794	2 784	5 698	9 942

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/05/2018	31/05/2019	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,26	0,55	0,68	1,15	0,47
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,92	1,82	1,04	0,53	1,87
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,92	1,82	1,04	0,53	1,87
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 391,74	-718,61	4 317,75	2 818,72	7 668,17

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/05/2018	31/05/2019	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,73	0,86	1,48	1,27	1,14
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,73	0,86	1,48	1,27	1,14
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	69,44	46,34	62,52	13,81	4,11
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	184,46	787,33	55,30	45,44	208,63
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	6,52	1,45	3,17	2,79	1,59
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	20,11	3,25	8,39	4,37	5,02
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,18	0,01	0,12
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,27	0,02	0,29
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	8,18	0,66	8,85

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/05/2018	31/05/2019	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	14,52	19,48	24,10	23,22	15,58
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,95	6,94	4,12	5,59	6,79
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	2,95	-1,01	1,24	5,57	-4,85
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 318 092	-324 330	9 816 465	9 058 947	-6 289 953
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	4,13	-2,83	14,54	8,89	-4,30
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,94	0,28	0,32	0,29	0,34
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	19,23	10,06	13,08	15,58	10,83
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	1 634 689	1 593 348	9 245 769	19 439 844	21 793 516
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,42	0,31	0,73	1,14	0,35
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,05	0,14	0,14	0,19	0,15
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	2,39	4,40	6,75

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/05/2018	31/05/2019	31/05/2020	31/05/2021	31/05/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,06	0,04	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,17	0,09	0,09	0,16
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,10	0,17	0,14	0,14	0,18
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,63	0,80	1,07	0,84	1,01
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	8,42	5,86	11,90	4,50	5,28

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021y 2022 (fecha de cierre 31/05). Con informe de auditor sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 05/2022 alcanzaron a un total de $146.4 Millones vs $101.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 43.64%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las Ventas en 76.7% al 84.4% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron su participación pasando de 13.6% a 18.3%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $15.3 Millones (3.4% s/ventas) atribuidos a Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda) y Resultado Ventas Bienes de Uso.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $9.9 Millones, cifra que representó el 6.8% de las Ventas vs una Ganancia de $5.7 Millones (5.6% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía exhibió a 05/2022, crecimiento de la Facturación, aumento de Costos Directos y Gastos de Estructura, con aceptable Resultado Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.27 a 1.14, manteniéndose en parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $7.7 Millones (8.4% del Activo) considerándose inadecuada la relación.

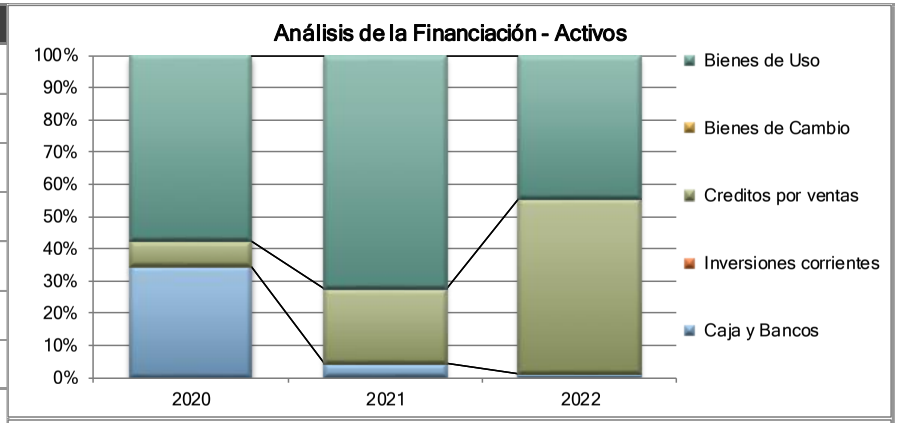
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo escaso.

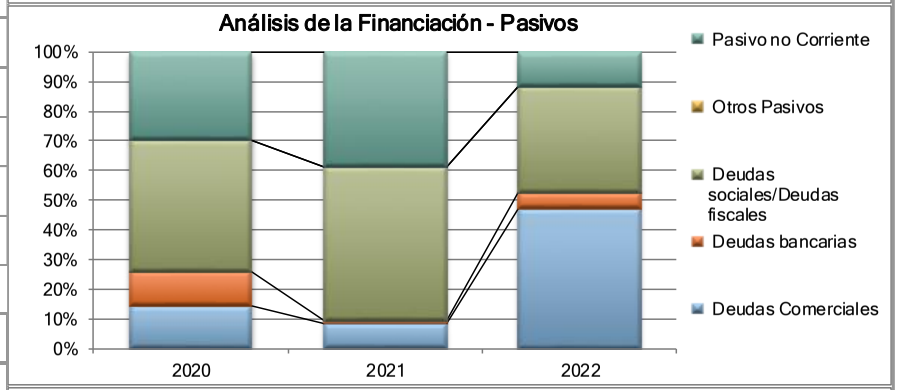
Patrimoniales:

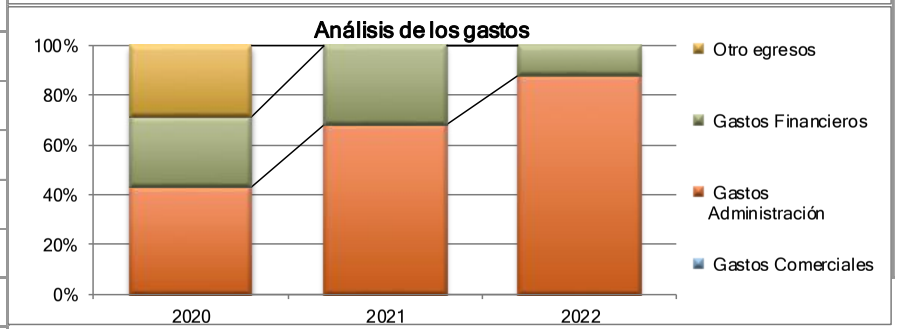
- El Patrimonio Neto a 05/2022 fue de $29.5 Millones vs $19.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $474.5 Mil corresponden a Capital y ajuste de Capital siendo muy débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 67.9% del Activo (46.6% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial cayó de 1.15 a 0.47, estableciéndose en parámetros muy bajos. El Endeudamiento Corriente pasó de 0.53 a 1.87, también dentro de valores insatisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada, inadecuados niveles de Solvencia y Endeudamiento y escasa Capitalización.

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	may-20	may-21	may-22
Caja y Bancos	4.784.296	1.452.337	639.268
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	1.080.287	7.381.235	35.646.921
Otros Créditos	7.365.488	4.429.747	7.573.188
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	8.045.527	23.302.298	29.150.661
Otros activos corrientes	-	-	18.824.988
Activo Corriente	**21.275.598**	**36.565.617**	**91.835.026**
Deudas Comerciales	1.793.877	1.425.106	29.406.234
Deudas bancarias	1.514.022	183.307	3.551.501
Deudas sociales/Deudas fiscales	5.604.418	8.836.184	22.058.463
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	3.753.715	6.589.672	7.345.556
Pasivo	**12.666.032**	**17.034.269**	**62.361.754**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	5.783.668	9.428.714	23.587.435
Gastos Financieros	3.867.456	4.421.228	3.229.340
Otro egresos	3.867.456	-	-
Impuesto a las ganancias	1.918.183	4.140.637	3.102.653
Total	**15.436.763**	**17.990.579**	**29.919.428**



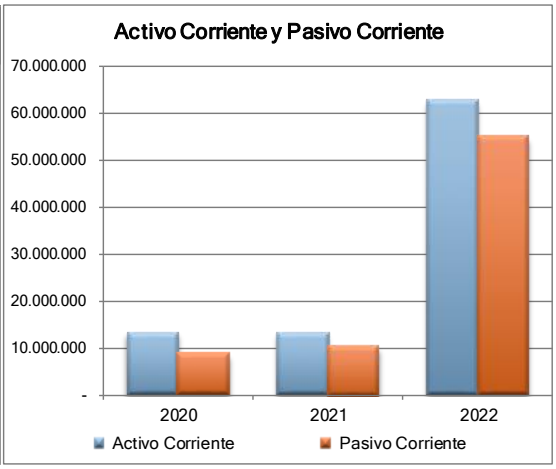




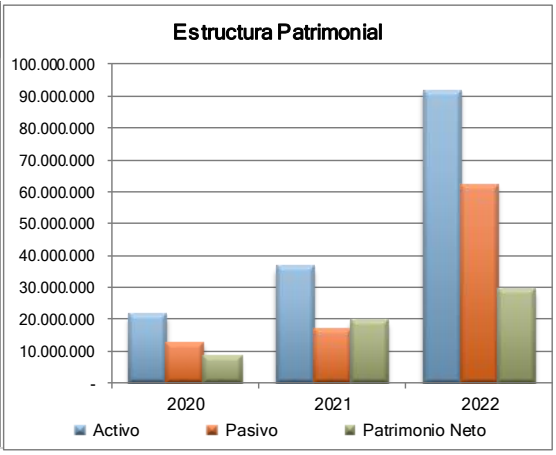
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

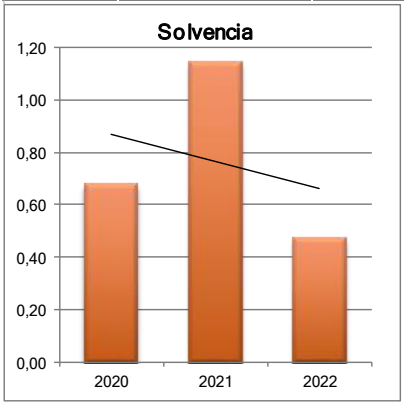
Analisis Patrimonial	may-20	may-21	may-22
Solvencia	0,68	1,15	0,47
Patrimonio Neto sobre Activo	40%	53%	32%
Endeudamiento corriente	1,04	0,53	1,87
Capital corriente	0,20	0,08	0,08
Activo no Cte sobre Activo	38%	64%	32%
Financiación del activo no cte.	1,54	1,12	1,26
Deuda bancaria sobre Pasivo	12%	1%	6%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	14%	8%	47%

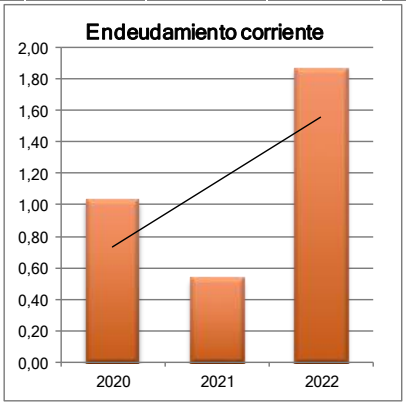


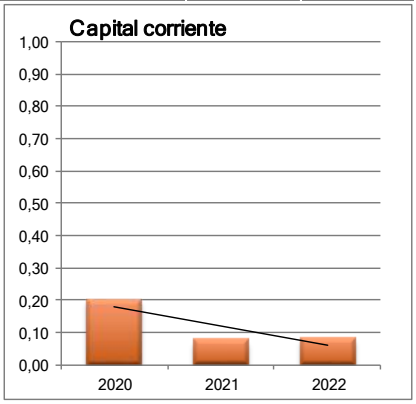
Info	may-20	may-21	may-22
Activo Corriente	$ 13.230.071	$ 13.263.319	$ 62.684.365
Activo no Corriente	$ 8.045.527	$ 23.302.298	$ 29.150.661
Activo	$ 21.275.598	$ 36.565.618	$ 91.835.026
Pasivo Corriente	$ 8.912.317	$ 10.444.597	$ 55.016.198
Pasivo no Corriente	$ 3.753.715	$ 6.589.672	$ 7.345.556
Pasivo	$ 12.666.032	$ 17.034.269	$ 62.361.754
Patrimonio Neto	$ 8.609.567	$ 19.531.348	$ 29.473.272



Trends



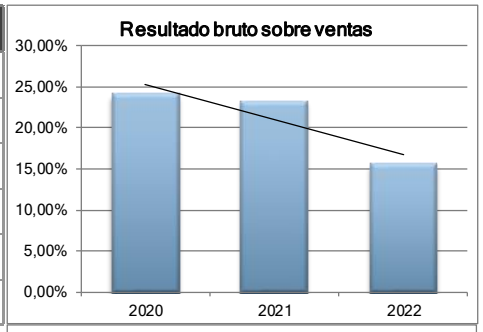




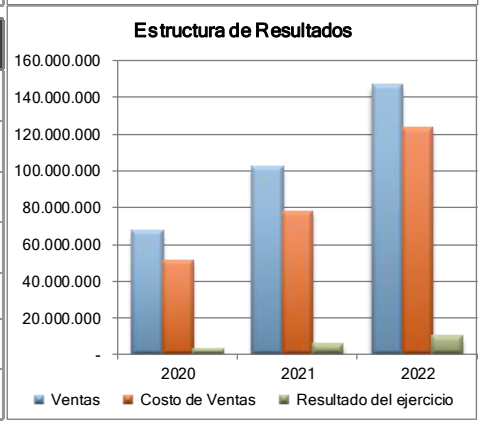
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

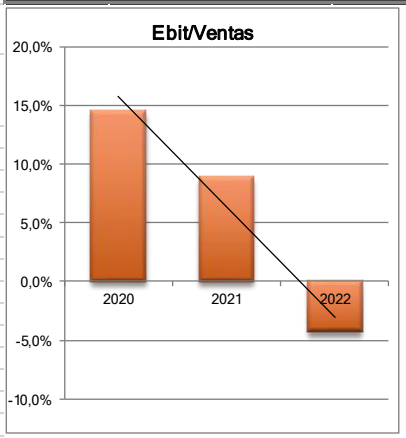
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	may-20	may-21	may-22
Rentabilidad de la inversión total	32,3%	29,2%	33,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	99,5%	73,0%	55,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	40,3%	39,0%	17,7%
Resultado bruto sobre ventas	24,1%	23,2%	15,6%
Rentabilidad sobre Ventas	4,1%	5,6%	6,8%
Costo del financiamiento	30,5%	26,0%	5,2%

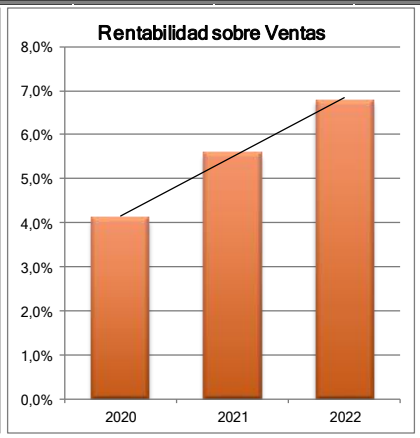


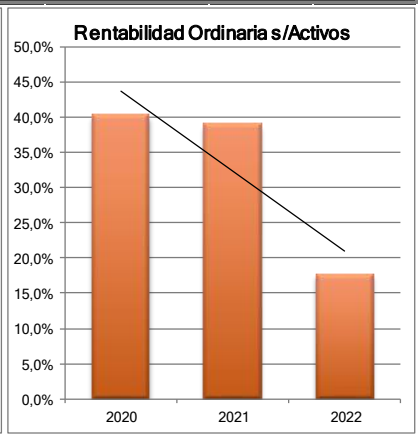
Info	may-20	may-21	may-22
Ventas	$ 67.535.140	$ 101.922.760	$ 146.405.336
Costo de Ventas	$ 51.258.718	$ 78.254.621	$ 123.588.256
Resultado del ejercicio	$ 2.783.842	$ 5.697.503	$ 9.941.924
Ebit	$ 9.816.466	$ 9.058.948	$ -6.289.955
Ebit/Ventas	14,5%	8,9%	-4,3%
EBITDA/Ventas	0,14	0,19	0,15
EBITDA/Intereses	2,39	4,40	6,75



Trends



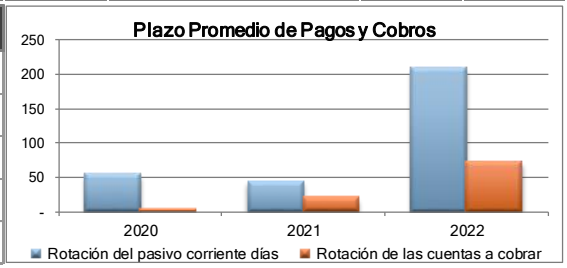




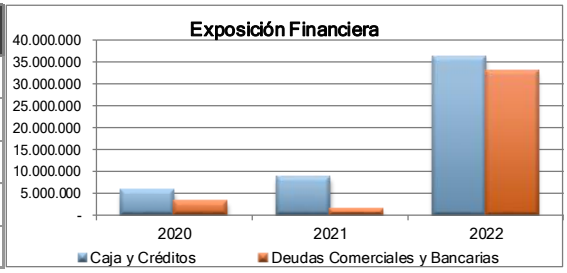
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

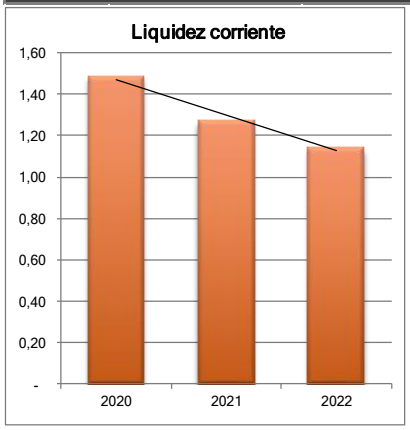
Períodos Analizados			
Analisis Financiero	may-20	may-21	may-22
Liquidez corriente	1,48	1,27	1,14
Liquidez acida	1,48	1,27	1,14
Rotación del pasivo corriente días	55	45	209
Rotación de las cuentas a cobrar	5	22	73
Efecto Palanca	0,13	0,16	0,11

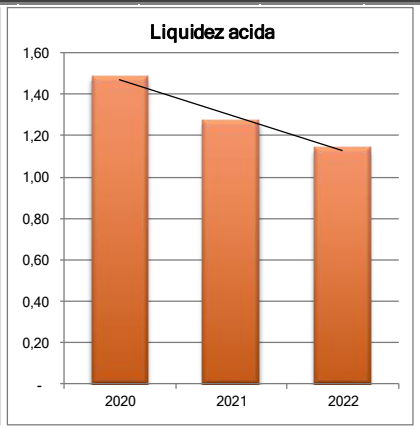


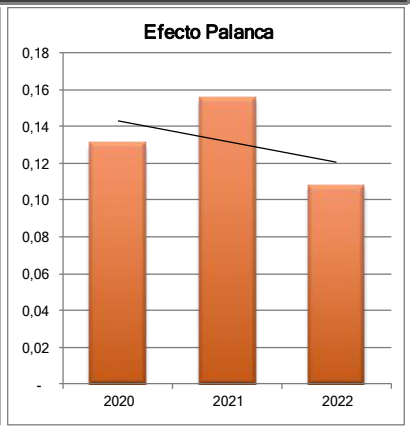
Info	may-20	may-21	may-22
Caja y Bancos	4.784.296	1.452.337	639.268
Creditos por ventas	1.080.287	7.381.235	35.646.921
Deudas Comerciales	1.793.877	1.425.106	29.406.234
Deudas bancarias	1.514.022	183.307	3.551.501
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

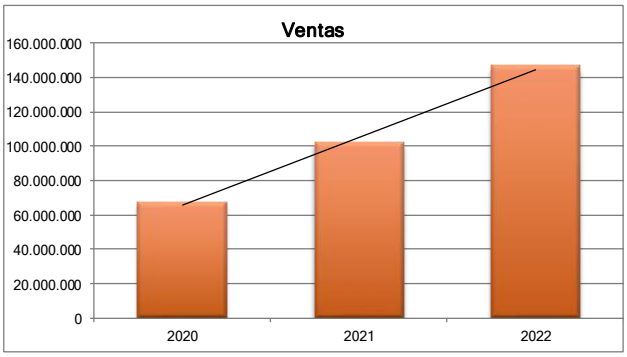


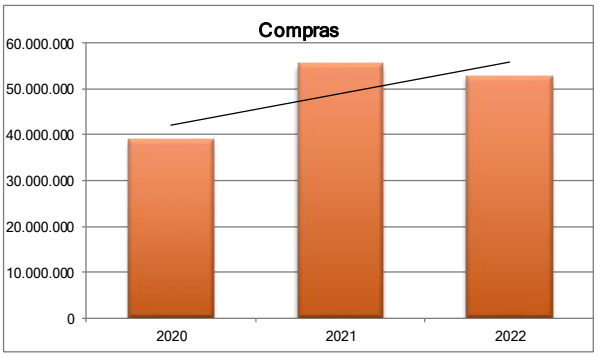
Trends







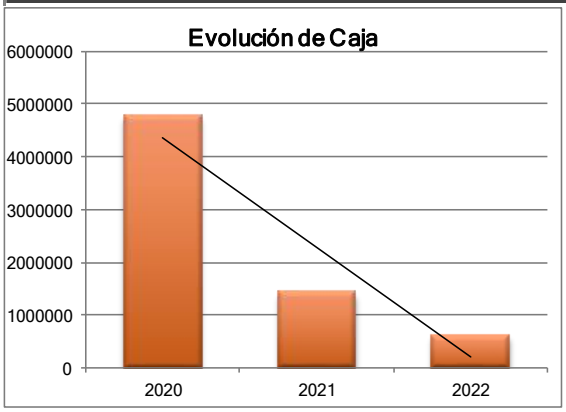


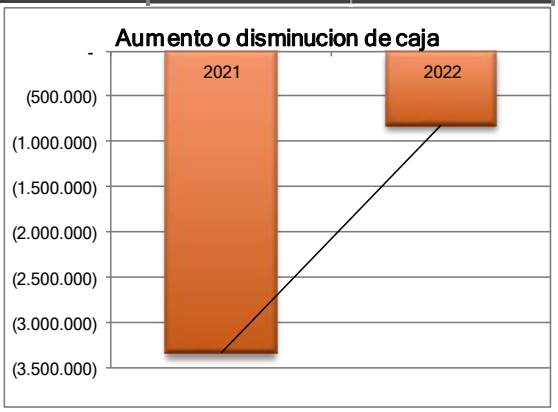


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	may-21	may-22
Resultado del ejercicio	$ 5.697.503,00	$ 9.941.924,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 5.180.477,00	$ 5.519.600,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 10.877.980,00	$ 15.461.524,00
Variación de créditos por ventas	$ -6.300.948,00	$ -28.265.686,00
Variación de otros créditos	$ 2.935.741,00	$ -3.143.441,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -18.824.988,00
Variación de cuentas a pagar	$ -368.771,00	$ 27.981.128,00
Variación de deudas sociales	$ 580.709,00	$ 3.187.489,00
Variación de deudas fiscales	$ 5.487.014,00	$ 10.790.674,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 13.211.725,00	$ 7.186.700,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 5.045.088,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 179.190,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -20.437.248,00	$ -11.367.963,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -2.001.245,00	$ -4.181.263,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -1.330.715,00	$ 3.368.194,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -3.331.960,00	$ -813.069,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	12.200.445	$	S/Patrimonio Neto	1.222.316	$
Compras Mensuales	4.394.157	$	S/Capital de Trabajo	257.592	$
Modo de Cobro s/Balance	56	días	S/Activos Líquidos	1.068.451	$
Modo de Pago s/Balance	161	días	S/Variables Combinadas	873.722	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	3.359.387	6.718.775	10.078.162	13.437.550	20.156.324	26.875.099
	80%	2.986.122	5.972.244	8.958.366	11.944.489	17.916.733	23.888.977
	65%	2.426.224	4.852.448	7.278.673	9.704.897	14.557.345	19.409.794
	50%	1.866.326	3.732.653	5.598.979	7.465.305	11.197.958	14.930.611
	40%	1.493.061	2.986.122	4.479.183	5.972.244	8.958.366	11.944.489
	30%	1.119.796	2.239.592	3.359.387	4.479.183	6.718.775	8.958.366
	20%	746.531	1.493.061	2.239.592	2.986.122	4.479.183	5.972.244
	10%	373.265	746.531	1.119.796	1.493.061	2.239.592	2.986.122
	2%	74.653	149.306	223.959	298.612	447.918	597.224

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,63	3	Liquidez corriente	ratio	1,20	6
Endeudamiento corriente	ratio	1,52	5	Liquidez acida	ratio	1,20	10
Capital corriente	%	9,4%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	161	3
Activo no Cte sobre Activo	%	38,7%	9	Rotación de las cuentas a cobrar	días	56	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,26	10	Efecto Palanca	ratio	0,12	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	5,4%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	36,1%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	3,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	32,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	14,0%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	63,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	17,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	24,2%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	6	5
Resultado bruto sobre ventas	%	18,0%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	6,3%	8	Rotación del activo	veces	2,13	2
Costo del financiamiento	%	11,9%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	0,2%	1	69,53			
EBITDA/Ventas	%	15,6%	7				
EBITDA/Intereses	%	5,84	10				

