DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TECOIL S.R.L.

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

ARGENTINA

Septiembre 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		**85%**	**34**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**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**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				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**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

TECOIL SRL es una empresa Metalúrgica creada en 2010, que se dedica a la fabricación de equipos de proceso, y herramientas para industrias del petróleo, gas y metalmecánica.
Sus directivos son FEDERICO DURSI (Gerente, 90%), que no presenta antecedentes comerciales negativos a título personal, y MARCELO DAMIAN LONGO (10%), que registra periodos con atrasos bancarios con más de 365 días (irrecuperable).
Cuenta con 12 empleados en relación de dependencia. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, vigentes a la fecha. Desde el punto de vista previsional, presenta pago parcial en 01/2020 en Contribuciones Patronales. Opera en forma normal con el sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No registran embargos, reclamos fiscales, cuestiones de ética corporativa como tampoco prensa negativa.
Según los EECC del último ejercicio cerrado, los ingresos presentaron un aumento interanual del 135%, con incremento de los costos, logrando aceptables márgenes de rentabilidad a nivel operativo (10% s/ventas) y final (2.5% s/ventas). Financieramente presentaba satisfactorios niveles de liquidez (1.98) y de capital de trabajo ($11 Millones, 44% s/activo). La situación patrimonial resultaba adecuada, pero con bajo nivel de conformación del PN, satisfactorio indicador de solvencia (1.21) y adecuado nivel de endeudamiento corriente (0.82). Las ventas post balance (9 meses) nos muestran que la compañía sigue con números similares a los del ejercicio analizado.
De acuerdo a lo anteriormente reflejado, recomendamos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 89 245 757**	**$ 67 344 000**
Límite de compra	**$ 26 773 727**	**$ 20 203 200**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TECOIL S.R.L.
CUIT	33-71147317-9.
Domicilio	CORACEROS 2236, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	46624918
Actividad	259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA
Fecha de Inscripción	30/07/2010
Fecha de Contrato Social	11/06/2010
Patrimonio neto al 2019	$ 14 845 967
Cantidad Empleados	12 (Fuente: 931 – 07/2020)
Domicilio Legal	CORACEROS 2236, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	CORACEROS 2236, (1686), HURLINGHAM, BUENOS AIRES, ARGENTINA

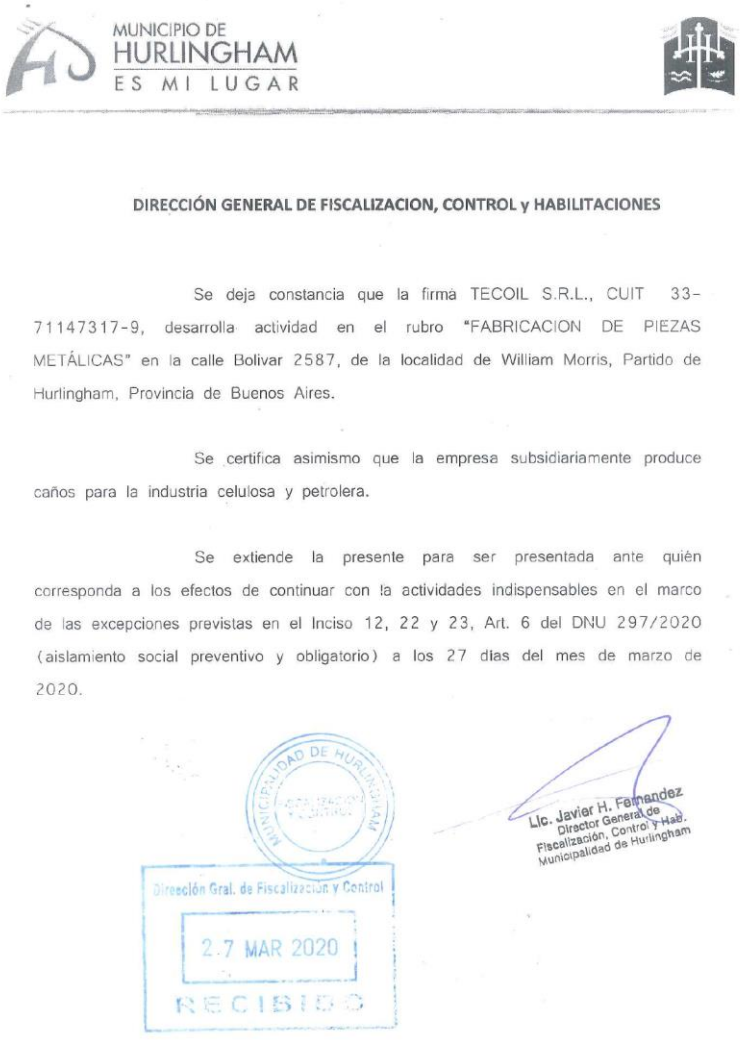
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TECOIL SRL es una empresa Metalúrgica creada en 2010, enfocada en el diseño y fabricación de Equipos de Proceso, y herramientas para Industrias del petróleo, gas y metalmecánica. Compuesta por un gerente general, jefe de calidad, seguridad e higiene, y encargado en cada sector correspondiente.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPIO DE HURLINGHAM
ES MI LUGAR

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACION, CONTROL y HABILITACIONES

Se deja constancia que la firma TECOIL S.R.L., CUIT 33-71147317-9, desarrolla actividad en el rubro "FABRICACION DE PIEZAS METÁLICAS" en la calle Bolivar 2587, de la localidad de William Morris, Partido de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires.

Se certifica asimismo que la empresa subsidiariamente produce caños para la industria celulosa y petrolera.

Se extiende la presente para ser presentada ante quién corresponda a los efectos de continuar con la actividades indispensables en el marco de las excepciones previstas en el Inciso 12, 22 y 23, Art. 6 del DNU 297/2020 (aislamiento social preventivo y obligatorio) a los 27 días del mes de marzo de 2020.

MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM
Dirección Gral. de Fiscalización y Control
27 MAR 2020
RECIBIDO

Lic. Javier H. Fernandez
Director General de
Fiscalización, Control y Hab.
Municipalidad de Hurlingham

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TECOIL S.R.L. CUIT: ***33-71147317-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***11-06-2010***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	08-2010
IVA	08-2010
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2010
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	08-2010
REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS	07-2015
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2012

****

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: *259993 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CORACEROS 2236
HURLINGHAM
1686-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-09-2020*** a ***16-10-2020*** Hora **15:12:05** Verificador **107727657444**

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**.

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
10	2019	33-71147317-9
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	289993	**861913**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
TECOIL SRL	1600004	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 27-12771937-9 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (F	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)	3.162.717,74	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	3.162.717,74	0,00
d Resultado impositivo	3.162.717,74	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	3.162.717,74	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)	948.815,32	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	948.815,32
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		948.815,32
d Imp. determinado F. Argentina		948.815,32	y Cómputo Credeb para canc. DJ	936.928,69	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		11.886,63
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	1.364.529,31	
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-	2.890.072,69	
n Subtotal Fuente Argentina		948.815,32	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		948.815,32	af Saldo a favor	4.242.715,37	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 33711473179	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TECOIL S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 21/08/2020	Hora: 12:36
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 742159259	MD5: d00a8d379f819f948656f795efff74c7
		Período: 202007	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 944018.00
Total del Crédito Fiscal		$ 860709.34
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		$ 83308.66
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		$ 83308.66
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 1906866.02
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 441617.32
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 2265174.68
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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 370024

CUIT: 33-71147317-9	Contribuyente: TECOIL S.R.L.	Sede: 902
Anticipo: 202007	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/08/2020 - 12:53:41 ante AFIP, Nº de Transacción 741404741

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$24.587,96	$67.131,04	$0,00	$42.543,08	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$16.133,49	$0,00	$16.133,49	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$5.291,66	$3.777,46	$0,00	$0,00	$1.514,20	$1.514,20
Totales		$29.879,62	$87.041,99	$0,00	$58.676,57	$1.514,20	$1.514,20

VEP Si.Fe.Re.

Comprobante de Pago
Datos del VEP:
Nro. VEP: 734573004
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP07/20
CUIT: 33-71147317-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2020-07
NRO INSCRIPCION: 9027317074
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20301289228

CM CHUBUT (5807) $1.514,20
Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 632619357090
Código de Control: 000304
Fecha de Pago: 2020-08-19 Hora: 18:30:19
IMPORTE PAGADO $1.514,20

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
FEDERICO DURSI	Argentino	20301289228	90
MARCELO DAMIAN LONGO	Argentino	20303407716	10

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FEDERICO DURSI	Argentino	20301289228	Gerente
MARCELO DAMIAN LONGO	Argentino	20303407716	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DURSI FEDERICO - 20301289228



LONGO MARCELO DAMIAN - 20303407716



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 27/08/2018Razón Social: TECOIL S.A.

TECOIL S.A. Por acta de Asamblea del 4/6/18 se designan autoridades y por acta de directorio del 6/6/18 se distribuyen cargos: Presidente: Jorge Horacio Munoa, Vicepresidente: Guillermo Edgardo Feijoo y Director Suplente: Pablo Horacio Munoa, quienes aceptan y fijan domicilio especial en sede social: 25 de mayo 758, 5º piso, depto "J", CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 129 de fecha 16/08/2018 Reg. Nº 2056 Román Ramírez Silva - Matricula: 4359 C.E.C.B.A. e. 27/08/2018 N° 61873/18 v. 27/08/2018

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 27/08/2018Razón Social: TECOIL S.A.

TECOIL S.A. Por acta de Asamblea del 4/6/18 se designan autoridades y por acta de directorio del 6/6/18 se distribuyen cargos: Presidente: Jorge Horacio Munoa, Vicepresidente: Guillermo Edgardo Feijoo y Director Suplente: Pablo Horacio Munoa, quienes aceptan y fijan domicilio especial en sede social: 25 de mayo 758, 5º piso, depto "J", CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 129 de fecha 16/08/2018 Reg. Nº 2056 Román Ramírez Silva - Matricula: 4359 C.E.C.B.A. e. 27/08/2018 N° 61873/18 v. 27/08/2018 Fecha de publicación 27/08/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 07/01/2016 Razón Social: TECOIL S.A.

TECOILSA 1) Por acta de Asamblea del 7/5/15 se designan autoridades y por acta de directorio del 12/5/15 se distribuyen cargos: Presidente: Jorge Horacio Munoa, Vicepresidente: Guillermo Edgardo Feijoo y Director Suplente: Pablo Horacio Munoa, quienes aceptan y fijan domicilio especial en sede social: 25 de mayo 758, 5o piso, depto "J", CABA. 2) Se aumenta el capital social de $ 30.000 a $ 1.530.000. 3) Se modifica el artículo 4o. Autorizado segun Instrumento público Esc. N° 224 de fecha 16/12/2015 Reg. N° 2056 Román Ramírez Silva - Matricula: 4359 C.E.C.B.A. e. 07/01/2016 N° 238/16 v. 07/01/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 07/01/2016 Razón Social: TECOIL S.A.

TECOIL S.A. 1) Por acta de Asamblea del 7/5/15 se designan autoridades y por acta de directorio del 12/5/15 se distribuyen cargos: Presidente: Jorge Horacio Munoa, Vicepresidente: Guillermo Edgardo Feijoo y Director Suplente: Pablo Horacio Munoa, quienes aceptan y fijan domicilio especial en sede social: 25 de mayo 758, 5º piso, depto "J", CABA. 2) Se aumenta el capital social de $ 30.000 a $ 1.530.000. 3) Se modifica el artículo 4º. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 224 de fecha 16/12/2015 Reg. Nº 2056 Román Ramírez Silva - Matricula: 4359 C.E.C.B.A. e. 07/01/2016 N° 238/16 v. 07/01/2016

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	7	1	2	10
2019	10	1	2	13
2020	10	1	1	**12**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	33-71147317-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	372.056,00
Suma de Rem. 2:	372.056,00
Suma de Rem. 3:	372.056,00
Suma de Rem. 4:	372.056,00
Suma de Rem. 5:	372.056,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	372.056,00
Suma de Rem. 9:	372.056,00
Suma de Rem. 10:	264.615,52

Apellido y Nombre o Razón Social:

TECOIL S.R.L.

Nro. Verificador: 278476

Domicilio Fiscal: CORACEROS 2236 HURLINGHAM V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	49.551,78
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**49.551,78**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	51.070,51
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	49.270,51
	Retenciones	37.079,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**12.190,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.441,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.441,79**
b1 -	Total de contribuciones	18.883,67
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	18.883,67
	Retenciones	14.211,41
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.672,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	51.291,27
Total retenciones	51.291,27
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	37.079,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.211,41
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	12	7,20
Remun. con ART	372.056,00	20.983,96
L.R.T. total a pagar		**20.991,16**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 228,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**228,36**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 77.040,48

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**9.441,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**49.551,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.991,16**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.672,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**228,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	731069065
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/20
CUIT:	**33-71147317-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	739411683
Generado por el Usuario:	20301289228

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$49.551,78
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.672,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.441,79
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.991,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$228,36

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	925709842781
Código de Control:	009887
Fecha de Pago:	2020-08-11 Hora: 14:08:29
IMPORTE PAGADO	**$84.885,35**

Fuente: Empresa.

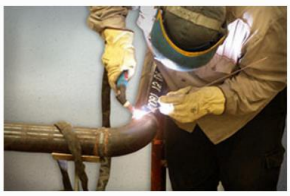
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

SOLDADURA



ARENADO



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS



ENSABLES Y PRUEBAS HIDRAULICAS



PINTURA



MECANIZADOS ESPECIALES



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Noviembre 2019	$ 9 449 000	$ 9 930 000	Pesos
Diciembre 2019	$ 11 979 000	$ 6 995 000	Pesos
Enero 2020	$ 5 833 000	$ 5 710 000	Pesos
Febrero 2020	$ 13 690 000	$ 8 059 000	Pesos
Marzo 2020	$ 4 475 000	$ 7 112 000	Pesos
Abril 2020	$ 6 698 000	$ 4 633 000	Pesos
Mayo 2020	$ 7 982 000	$ 6 043 000	Pesos
Junio 2020	$ 3 859 000	$ 4 630 000	Pesos
Julio 2020	$ 3 379 000	$ 6 067 000	Pesos
Total	**$ 67 344 000**	**$ 59 179 000**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.	30516014748	Argentina	$ 15 000 000	Pesos
2	FRANCOVIGH S.A.	30511532114	Argentina	$ 8 000 000	Pesos
3	COMPLEMET S.A.	30710795726	Argentina	$ 3 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
2	COMPANIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.	30568531392	Argentina	$ 30 000 000	Pesos
3	PROILDE SRL	30708318619	Argentina	$ 20 000 000	Pesos
4	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.	30516014748	Argentina	$ 15 000 000	Pesos
5	SULVY II SRL	30700568446	Argentina	$ 12 000 000	Pesos
6	ESFEROMATIC S.A.	30517445734	Argentina	$ 7 000 000	Pesos
7	VALMEC S.A.	30587645471	Argentina	$ 6 000 000	Pesos
8	JOHN CRANE ARGENTINA S.A.	30657342986	Argentina	$ 6 000 000	Pesos
9	ITALEM S.A.	30647651344	Argentina	$ 5 000 000	Pesos
10	DURALITTE S.A.	30708759593	Argentina	$ 4 000 000	Pesos
11	TGS S.A.	30657862068	Argentina	$ 3 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	275602
Desde:	24/01/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	214465
Desde:	01/03/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	225183
Desde:	01/11/2017 - 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	Seguro Integral Pyme	GALICIA SEGUROS	443592	$ 48 000 000	Pesos
2	Seguro de accidentes personales	ALIANZ	1921003113380	$ 11 000 000	Pesos
3	Seguro de vida obligatorio	ALIANZ	190180844032	$ 687 500	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

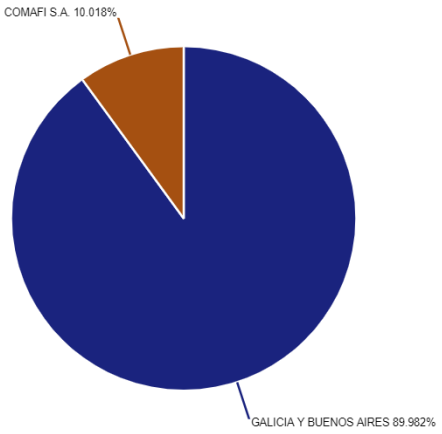
Banco	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019
SANTANDER RIO S.A.								
COMAFI S.A.								
SUPERVIELLE							3,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	350,00	1 050,00	1 446,00	614,00	434,00	602,00	540,00	1 272,00
TOTAL PERIODO	**350,00**	**1 050,00**	**1 446,00**	**614,00**	**434,00**	**602,00**	**543,00**	**1 272,00**

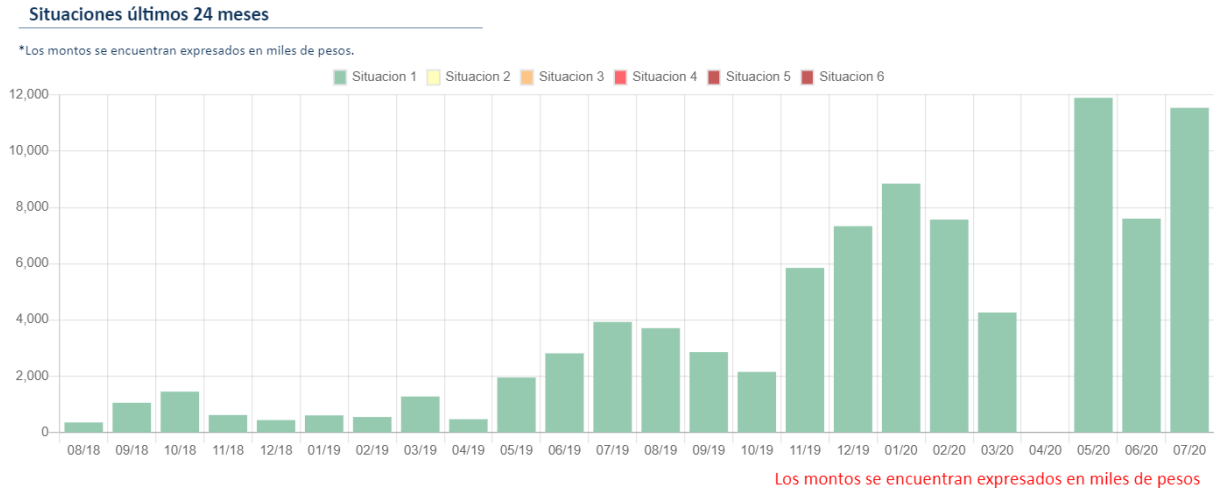
Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
SANTANDER RIO S.A.			1,00					
COMAFI S.A.		866,00	1 468,00	1 443,00	1 391,00	1 357,00	1 360,00	1 324,00
SUPERVIELLE								
GALICIA Y BUENOS AIRES	464,00	1 083,00	1 340,00	2 481,00	2 313,00	1 496,00	789,00	4 524,00
TOTAL PERIODO	**464,00**	**1 949,00**	**2 809,00**	**3 924,00**	**3 704,00**	**2 853,00**	**2 149,00**	**5 848,00**

Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
SANTANDER RIO S.A.						1,00		
COMAFI S.A.	1 325,00	1 290,00	1 298,00	1 249,00		1 205,00	1 206,00	1 156,00
SUPERVIELLE								
GALICIA Y BUENOS AIRES	6 008,00	7 499,00	6 231,00	2 974,00		10 694,00	6 395,00	10 383,00
TOTAL PERIODO	**7 333,00**	**8 789,00**	**7 529,00**	**4 223,00**		**11 900,00**	**7 601,00**	**11 539,00**

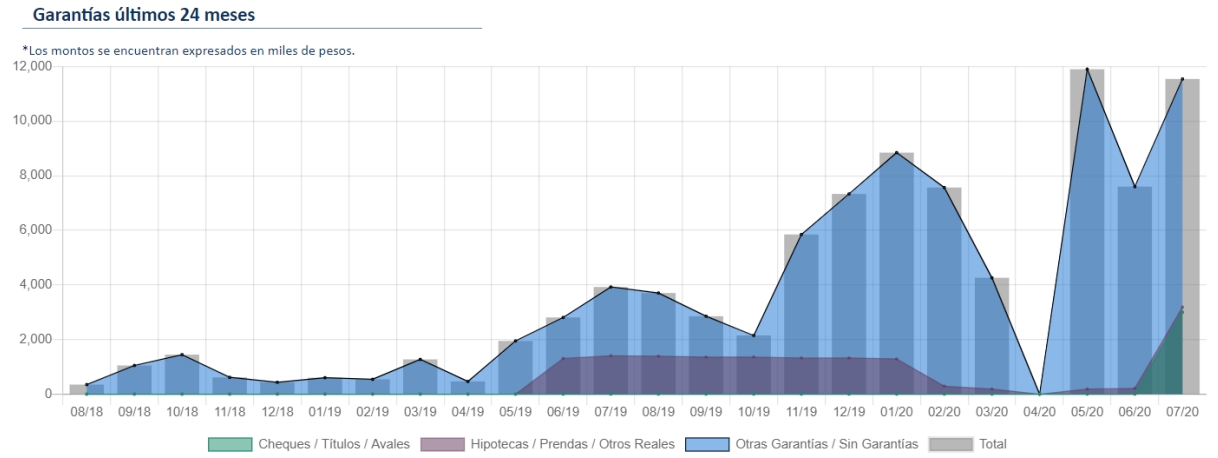
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE GALICIA	0	Pesos
2	BANCO COMAFI	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 (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2010-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2013-03
30	IVA	ACTIVO	2010-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2010-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2012-06

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **16/09/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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
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 PARCIAL
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

TECOIL S.R.L no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/09/2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TECOIL S.R.L. CUIT 33711473179 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/09/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4a0fa455-0027-4208-8798-9eb33a77fb0d

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TECOIL S.R.L. - 33711473179

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: DURSI FEDERICO - 20301289228

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: LONGO MARCELO DAMIAN - 20303407716

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

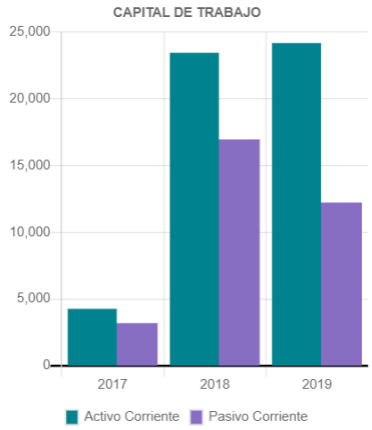
8- Estados Contables

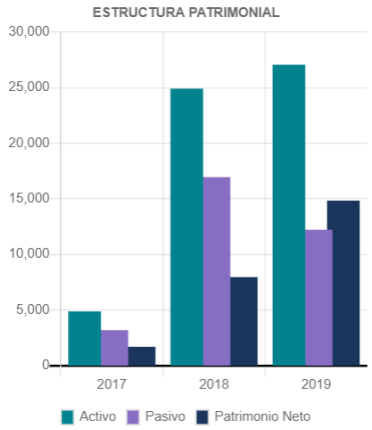
8.1 DATOS CONTABLES

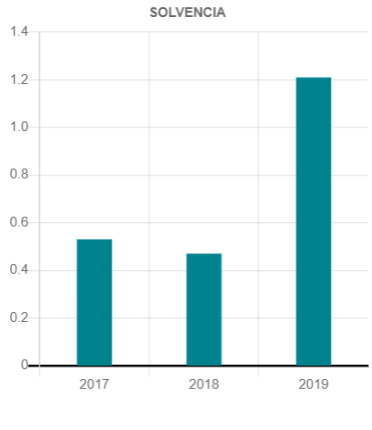
Activo

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Caja y Banco	83	67	15 984
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	3 459	22 270	2 191
Otros Créditos	712	1 118	6 008
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	4 255	23 454	24 183
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	723	2 386	3 935
Depreciación Acumulada	101	922	1 047
Bienes De Uso	621	1 464	2 888
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	621	1 464	2 888
Total Activo	4 876	24 918	27 071

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



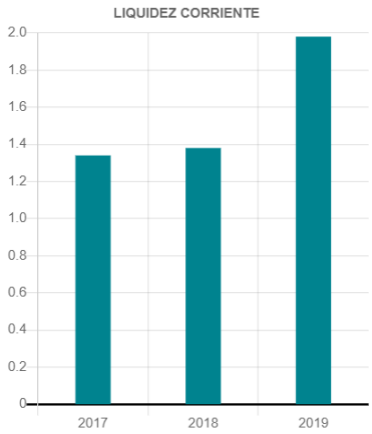


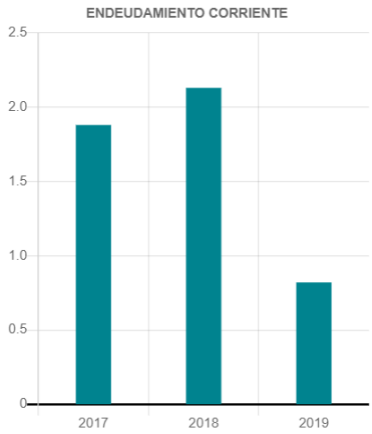


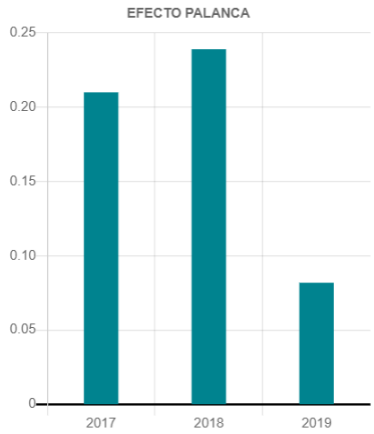
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 593	11 535	10 826
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	130	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	52	134	345
Cargas Fiscales	541	5 135	1 053
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	25	0
Total Pasivo Corriente	3 185	16 958	12 225
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	3 185	16 958	12 225
Capital Social	10	348	1 206
Resultados No Asignados	1 681	7 612	13 640
Patrimonio Neto	1 691	7 960	14 846

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



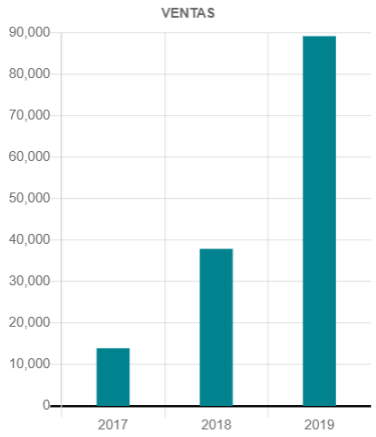


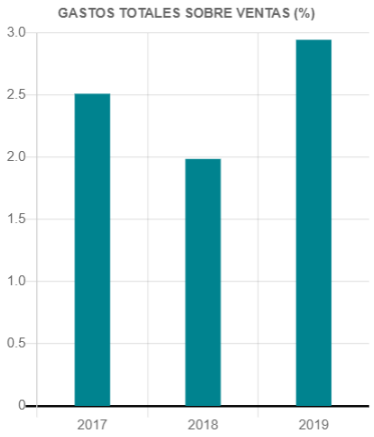


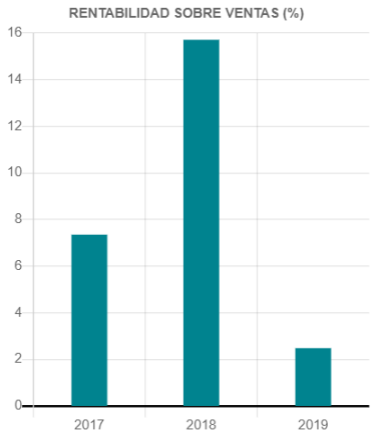
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Ventas	13 933	37 921	89 246
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	12 021	28 017	77 498
Resultado Bruto	1 912	9 903	11 748
Amortizaciones	63	126	342
Gastos de Comercialización	3	64	523
Gastos de Administración	347	690	2 106
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	53
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-6 009
Impuesto A Las Ganancias	538	3 194	949
Resultado	1 024	5 956	2 214

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,34	1,38	1,98
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,34	1,38	1,98
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,88	2,13	0,82
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,53	0,47	1,21
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 069,66	6 496,31	11 957,91
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	2,72	5,44	5,14
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	13,72	26,12	13,16
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	7,35	15,71	2,48
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,61	0,75	0,15
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,86	1,52	3,30
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	22,42	25,91	30,90
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	21,00	23,90	8,18
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,51	0,55	0,29
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	4,03	1,70	40,73
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,02	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 30/10).

Aclaraciones previas:

Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Los ingresos del ejercicio cerrado en 10/2019 alcanzaron un total de $89.2 Millones. Al compararse con los ingresos del 2018 se obtuvo un aumento interanual del 135%.
- El costo directo incrementó del 73.8% al 86.8% su incidencia sobre ventas evidenciándose un comportamiento deficiente. Los gastos de estructura incrementaron del 2% al 2.9% de su participación.
- En función de lo expuesto el resultado operativo alcanzó $9.1 Millones y representó el 10% de las ventas versus 24% en el ejercicio anterior.
- Luego de contabilizar ingresos por $52.6 Mil (referente a intereses ganados), egresos por $6 Millones (correspondiente al RECPAM) y deducir $948 Mil referente al impuesto a las ganancias, la compañía obtuvo el resultado final de $2.2 Millones, obteniendo así una rentabilidad de 2.5%, inferior al ejercicio precedente, que fue de 15.7% s/ingresos.

En síntesis, la compañía presentó una aceptable situación económica, con incremento de las ventas y de los costos, presentando aceptables niveles de rentabilidad s/ingresos.

Financieros.

- El indicador de liquidez corriente pasó de 1.38 a 1.98 mejorando y manteniéndose dentro parámetros satisfactorios.
- El capital de trabajo fue de $11 Millones cifra que representó el 44% del activo, considerándose adecuada la relación.
- La rotación del pasivo corriente es de 193 días y la rotación de cuentas a cobrar es de 48 días.

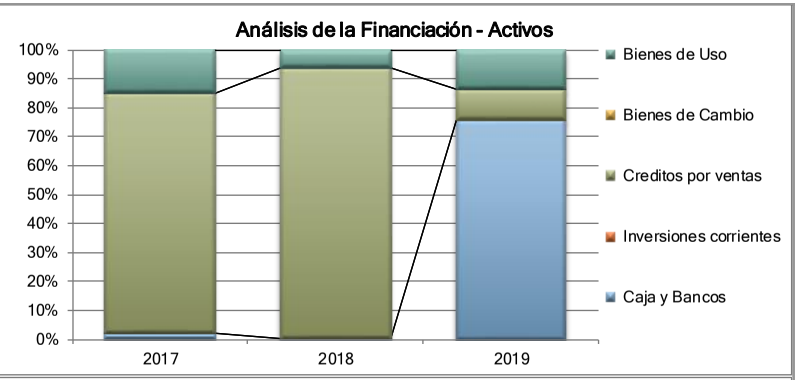
En resumen, la situación financiera era satisfactoria sustentándose en adecuados indicadores de liquidez y capital de trabajo.

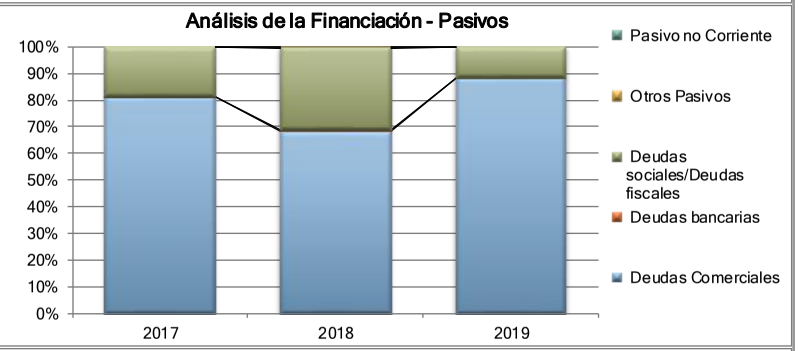
Patrimoniales

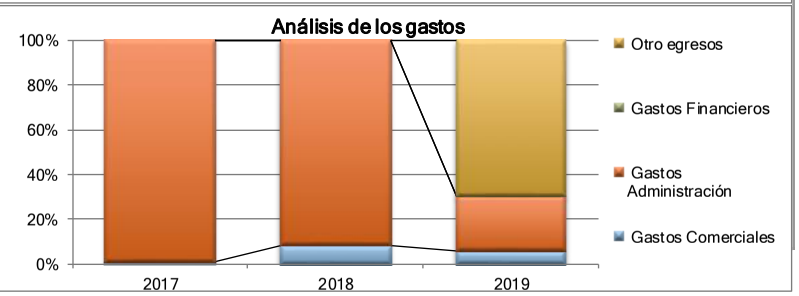
- El Patrimonio neto a 10/2019 fue de $14.8 Millones versus $7.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $1.2 Millones corresponden a capital y ajustes, considerándose reducido el nivel de capitalización.
- Las obligaciones comerciales corresponden al 88% del pasivo.
- La solvencia pasó de 0.47 a 1.21, mejorando y ubicándose dentro de parámetros satisfactorios
- El nivel de endeudamiento redujo de 2.13 a 0.82, considerándose adecuado.

En resumen, la situación patrimonial a 10/2019 resultaba adecuada, pero con bajo nivel de conformación del PN, satisfactorio indicador de solvencia y de endeudamiento corriente.

Períodos Analizados			2017/2018/2019
Concept	oct-17	oct-18	oct-19
Caja y Bancos	83.488	66.925	15.983.667
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	3.459.023	22.269.634	2.191.337
Otros Créditos	712.380	1.117.751	6.007.643
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	621.382	1.463.830	2.888.056
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**4.876.273**	**24.918.140**	**27.070.703**
Deudas Comerciales	2.592.521	11.534.567	10.825.965
Deudas bancarias	-	130.000	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	592.713	5.268.428	1.398.771
Otros Pasivos	-	25.000	-
Pasivo no Corriente	0	0	-
Pasivo	**3.185.233**	**16.957.995**	**12.224.736**
Gastos Comerciales	2.756	63.562	522.801
Gastos Administración	347.189	689.991	2.106.035
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	0	0	6.009.007
Impuesto a las ganancias	537.877	3.193.703	948.815
Total	**887.822**	**3.947.256**	**9.586.658**



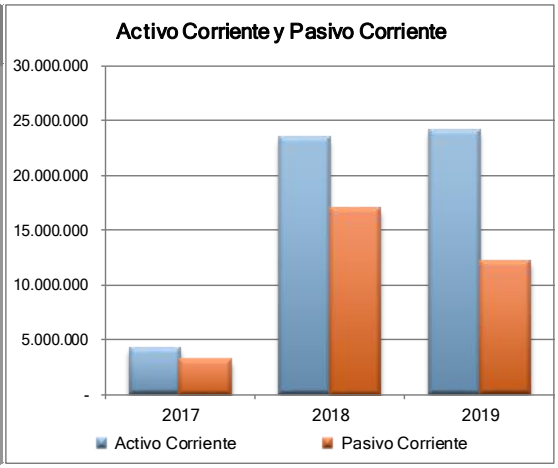




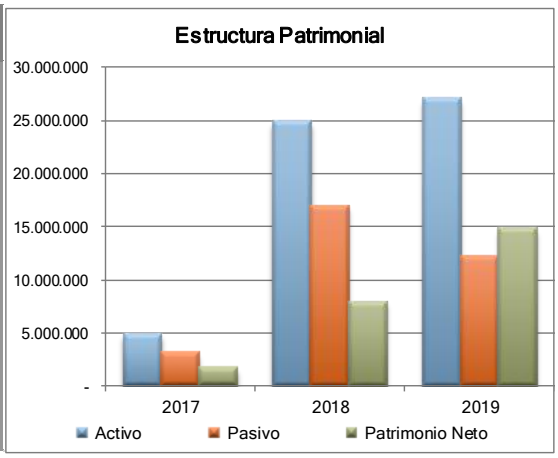
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2017/2018/2019

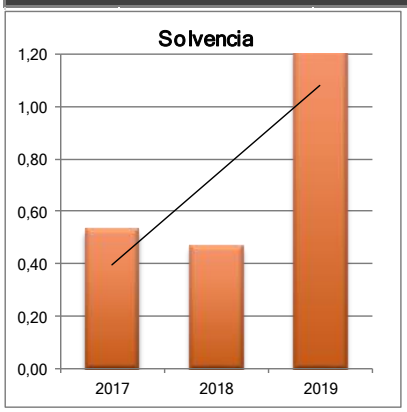
Analisis Patrimonial	oct-17	oct-18	oct-19
Solvencia	0,53	0,47	1,21
Patrimonio Neto sobre Activo	35%	32%	55%
Endeudamiento corriente	1,88	2,13	0,82
Capital corriente	0,22	0,26	0,44
Activo no Cte sobre Activo	13%	6%	11%
Financiación del activo no cte.	2,72	5,44	5,14
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	1%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	81%	68%	89%

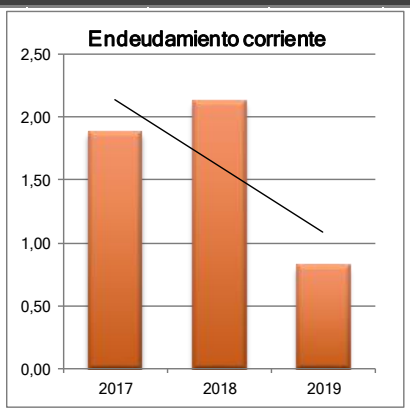


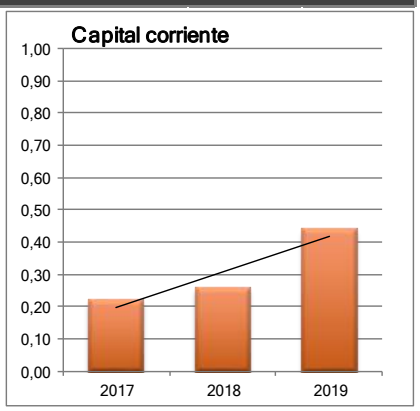
Info	oct-17	oct-18	oct-19
Activo Corriente	$ 4.254.891	$ 23.454.310	$ 24.182.647
Activo no Corriente	$ 621.382	$ 1.463.830	$ 2.888.056
Activo	$ 4.876.273	$ 24.918.140	$ 27.070.703
Pasivo Corriente	$ 3.185.233	$ 16.957.995	$ 12.224.736
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ -
Pasivo	$ 3.185.233	$ 16.957.995	$ 12.224.736
Patrimonio Neto	$ 1.691.040	$ 7.960.145	$ 14.845.967



Trends



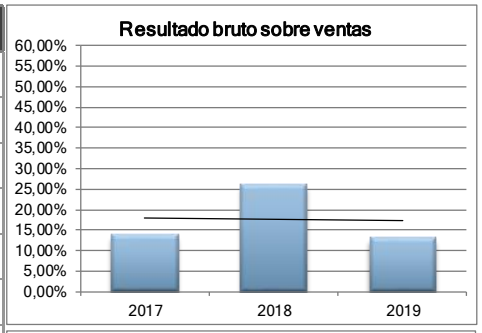




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

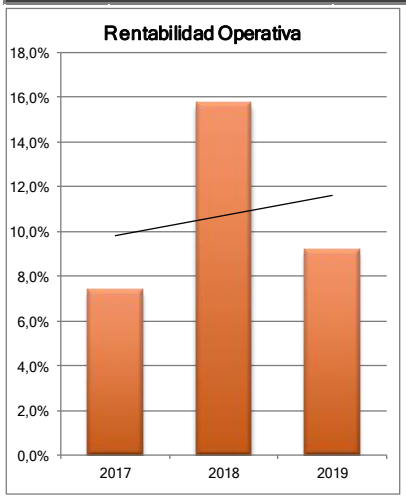
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	oct-17	oct-18	oct-19
Rentabilidad de la inversión total	60,5%	74,8%	14,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	92,4%	114,9%	21,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	32,0%	36,7%	11,7%
Resultado bruto sobre ventas	13,7%	26,1%	13,2%
Rentabilidad sobre Ventas	7,3%	15,7%	2,5%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	7,3%	15,7%	9,2%

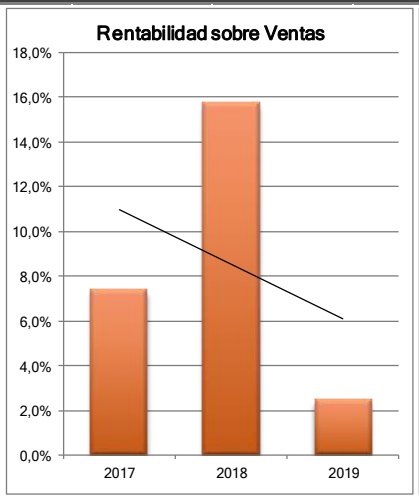


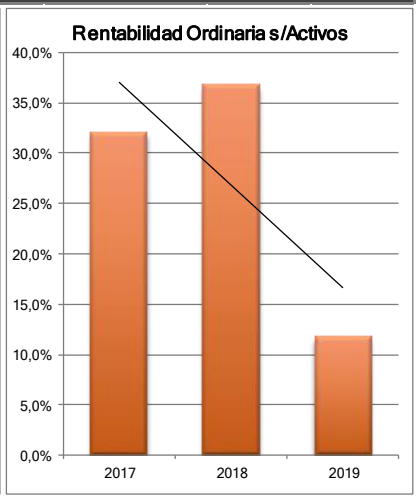
Info	oct-17	oct-18	oct-19
Ventas	$ 13.932.634	$ 37.920.847	$ 89.245.758
Costo de Ventas	$ 12.020.897	$ 28.017.429	$ 77.497.870
Resultado del ejercicio	$ 1.023.915	$ 5.956.162	$ 2.213.902
EBITDA/Ventas	0,12	0,24	0,04
EBITDA/Intereses	162.482.101,00	92.759.531,00	35.045.801,00



Trends



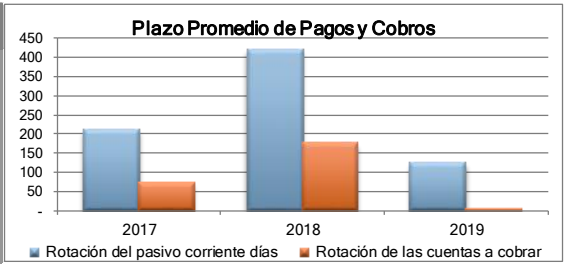




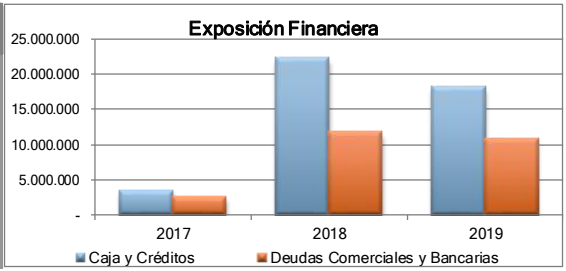
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

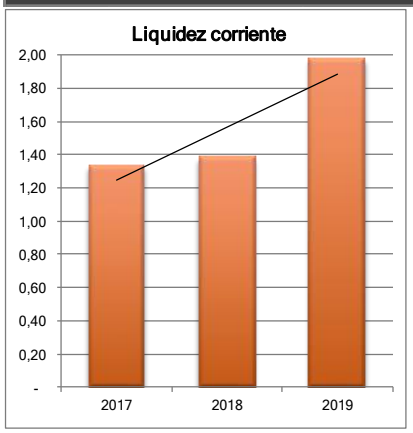
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	oct-17	oct-18	oct-19
Liquidez corriente	1,34	1,38	1,98
Liquidez acida	1,34	1,38	1,98
Rotación del pasivo corriente días	212	422	125
Rotación de las cuentas a cobrar	75	177	7
Efecto Palanca	0,21	0,24	0,08

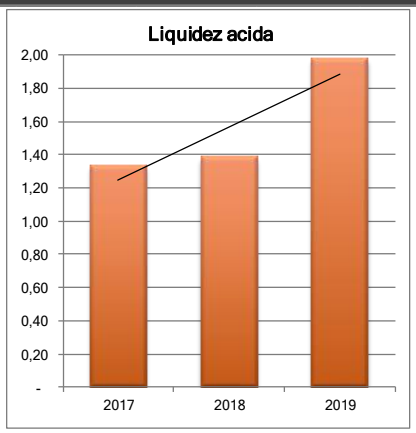


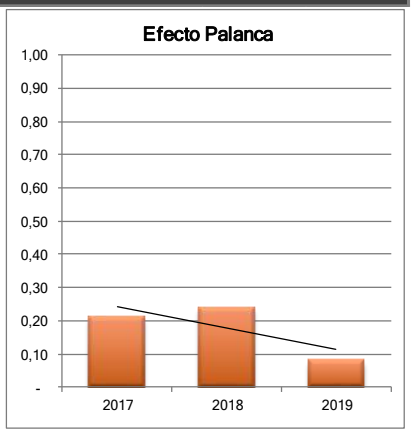
Info	oct-17	oct-18	oct-19
Caja y Bancos	83.488	66.925	15.983.667
Creditos por ventas	3.459.023	22.269.634	2.191.337
Deudas Comerciales	2.592.521	11.534.567	10.825.965
Deudas bancarias	-	130.000	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	-

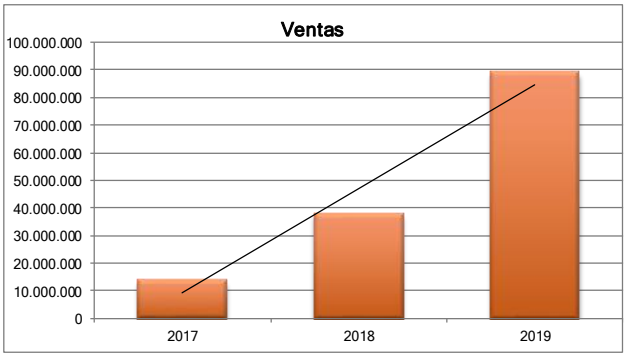


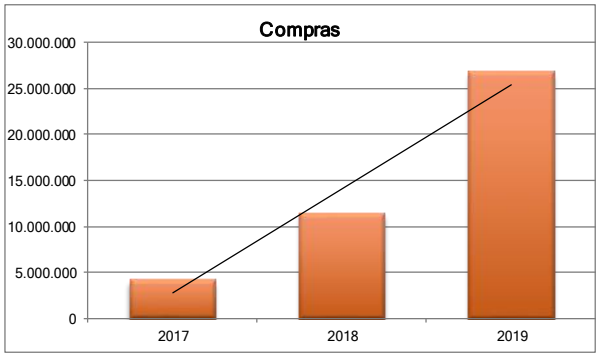
Trends







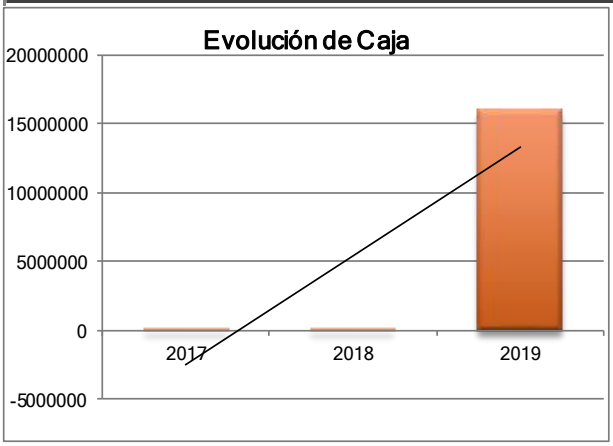


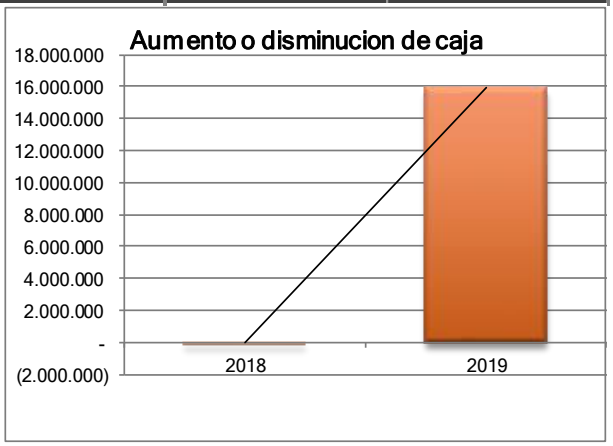


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	oct-18	oct-19
Resultado del ejercicio	$ 5.956.162,00	$ 2.213.902,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 126.088,00	$ 341.863,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 6.082.250,00	$ 2.555.765,00
Variación de créditos por ventas	$ -18.810.611,00	$ 20.078.297,00
Variación de otros créditos	$ -405.371,00	$ -4.889.892,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 8.942.046,00	$ -708.602,01
Variación de deudas sociales	$ 81.613,00	$ 211.779,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.594.102,00	$ -4.081.436,01
Variación de otras deudas	$ 25.000,00	$ -25.000,01
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -0,01
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 509.029,00	$ 13.140.910,96
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -25.000,00	$ 3.813.826,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 337.943,00	$ 858.094,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -968.536,00	$ -1.766.089,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -146.564,00	$ 16.046.741,96
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 130.000,00	$ -130.000,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -0,01
Aumento o disminucion de caja	$ -16.564,00	$ 15.916.741,95





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	7.437.146,5	$	S/Patrimonio Neto	607.170,4	$
Compras Mensuales	2.231.144,0	$	S/Capital de Trabajo	396.134,3	$
Modo de Cobro s/Balance	48	días	S/Activos Líquidos	527.758,1	$
Modo de Pago s/Balance	193	días	S/Variables Combinadas	507.580,0	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	1.154.115,0	2.308.230,0	3.462.345,0	4.616.459,9	6.924.689,9	9.232.919,9
	80%	971.886,3	1.943.772,6	2.915.658,9	3.887.545,2	5.831.317,8	7.775.090,4
	65%	789.657,6	1.579.315,2	2.368.972,9	3.158.630,5	4.737.945,7	6.317.261,0
	50%	607.428,9	1.214.857,9	1.822.286,8	2.429.715,8	3.644.573,6	4.859.431,5
	40%	485.943,2	971.886,3	1.457.829,5	1.943.772,6	2.915.658,9	3.887.545,2
	30%	364.457,4	728.914,7	1.093.372,1	1.457.829,5	2.186.744,2	2.915.658,9
	20%	242.971,6	485.943,2	728.914,7	971.886,3	1.457.829,5	1.943.772,6
	10%	121.485,8	242.971,6	364.457,4	485.943,2	728.914,7	971.886,3
	2%	24.297,2	48.594,3	72.891,5	97.188,6	145.782,9	194.377,3

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,00	9	Liquidez corriente	ratio	1,79	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,19	7	Liquidez acida	ratio	1,79	10
Capital corriente	%	38,3%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	193	1
Activo no Cte sobre Activo	%	9,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	48	10
Financiación del activo no cte.	ratio	4,96	10	Efecto Palanca	ratio	0,13	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	83,7%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	31,5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	2,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	47,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	2,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	18,7%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	9	9
Resultado bruto sobre ventas	%	15,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,6%	7	Rotación del activo	veces	2,79	10
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	10,3%	10	86,36			
EBITDA/Ventas	%	8,8%	4				
EBITDA/Intereses	%	-	10				

