**DOSSIER FIDELITAS**

# Fidelitas

## DIN S.R.L.

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

**ARGENTINA**

**Octubre 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** | | **63%** | **25** | | | | | | |

| **Tipo de Empresa** | | **Comercial** | **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** | | | | 0,500 | 0,500 | 0,733 | 0,733 | 0,967 | 0,967 | 1,200 | 1,200 |
| | | | | | X | | | | | | | |
| 2.1.2 | **Endeudamiento Corriente** | | | | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| | | | | | X | | | | | | | |
| 2.2.1 | **Índice de liquidez** | | | | 0,900 | 0,900 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
| | | | | | | | | X | | | | |
| 2.3.1 | **Rentabilidad Bruta:** | | | | 0,300 | 0,300 | 0,467 | 0,467 | 0,633 | 0,633 | 0,800 | 0,800 |
| | | | | | | | | 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** | | **57%** | **17** | | | | | | | | | |

### 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** | 25 | **40** | **63%** | **10,0%** | **0,6** |
| 2 | **Situación Económico-Financiera** | 17 | **30** | **57%** | **90,0%** | **5,1** |
| **Resultado Final** | | **5,7** | | | | |

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

## 1.2. CONCLUSIÓN:

DIN S.R.L. fue constituida el 11/04/2016 y se dedica a la venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial y a la prestación de servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria de uso especial.

Sus socios son MATIAS JAVIER CABRERA (85%), que registra 6 cheques rechazados, como firmante, en nombre de la empresa, y LEANDRO DAGORRET (15%), que registra 20 cheques rechazados por sin fondos ($1.8 Millones entre 2015 y 2016), como firmante de DISTRIBUIDORA SAE S.A., todos sin levantar.

Cuenta con 12 empleados en relación de dependencia. Desde el punto de vista previsional, presenta prácticamente todos los periodos impagos a los aportes y contribuciones. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente, pero registra 3 contratos extinguidos por falta de pago y regularizados (el ultimo regularizado el 19/09/2019). No registra operatoria bancaria, pero presenta 9 cheques rechazados por sin fondos entre 4/2018 y 12/2019 ($5.8 Millones), de los cuales 6 de ellos aún no fueron abonados ($5.6 Millones). No se observan antecedentes judiciales, embargos, prensa negativa o cuestiones de integridad. La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro informa deuda de Categoría 3 (Desde 25.001 hasta 100.000 pesos) vinculada a obligaciones de CONVENIO MULTILATERAL.

La empresa envió información contable desactualizada, siendo el último balance de 2017.El análisis del balance cerrado a 12/2017 indicaba una adecuada performance económica, con adecuados márgenes de rentabilidad. Financieramente presentaba un aceptable indicador de solvencia (1.15) y de capital de trabajo, pero exhibía una débil situación patrimonial, con baja solvencia (0.16) y elevado endeudamiento corriente (5.87). Informa ventas post balance correspondiente a 01/2020 a 08/2020 por $22 Millones, mientras que las compras totalizan $11. 9 millones.

En conclusión, se trata de una sociedad que tiene problemas bancarios y que registran retrasos significativos en el aspecto previsional y fiscal. Recomendamos operar con extrema cautela exigiendo que la compañía comparta toda la información contable actualizada que ilustre acerca de su verdadera situación. Evaluar desarrollar proveedor alternativo.

| **LÍMITE DE COMPRA** (30% sobre ventas) | **VENTAS BALANCE** | **VENTAS POST-BALANCE** |
|---|---|---|
| Ventas | **$ 9 821 300** | **$ 22 277 777** |
| Límite de compra | **$ 2 946 390** | **$ 6 683 333** |

# 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 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
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 / Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 15**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 16
3.7 SEGUROS 16
3.7.1 Registro de contratos con las ART 16
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 16
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

**4- COMERCIO EXTERIOR 18**

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

**5- SITUACIÓN BANCARIA 19**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

**7- INTEGRIDAD 23**

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

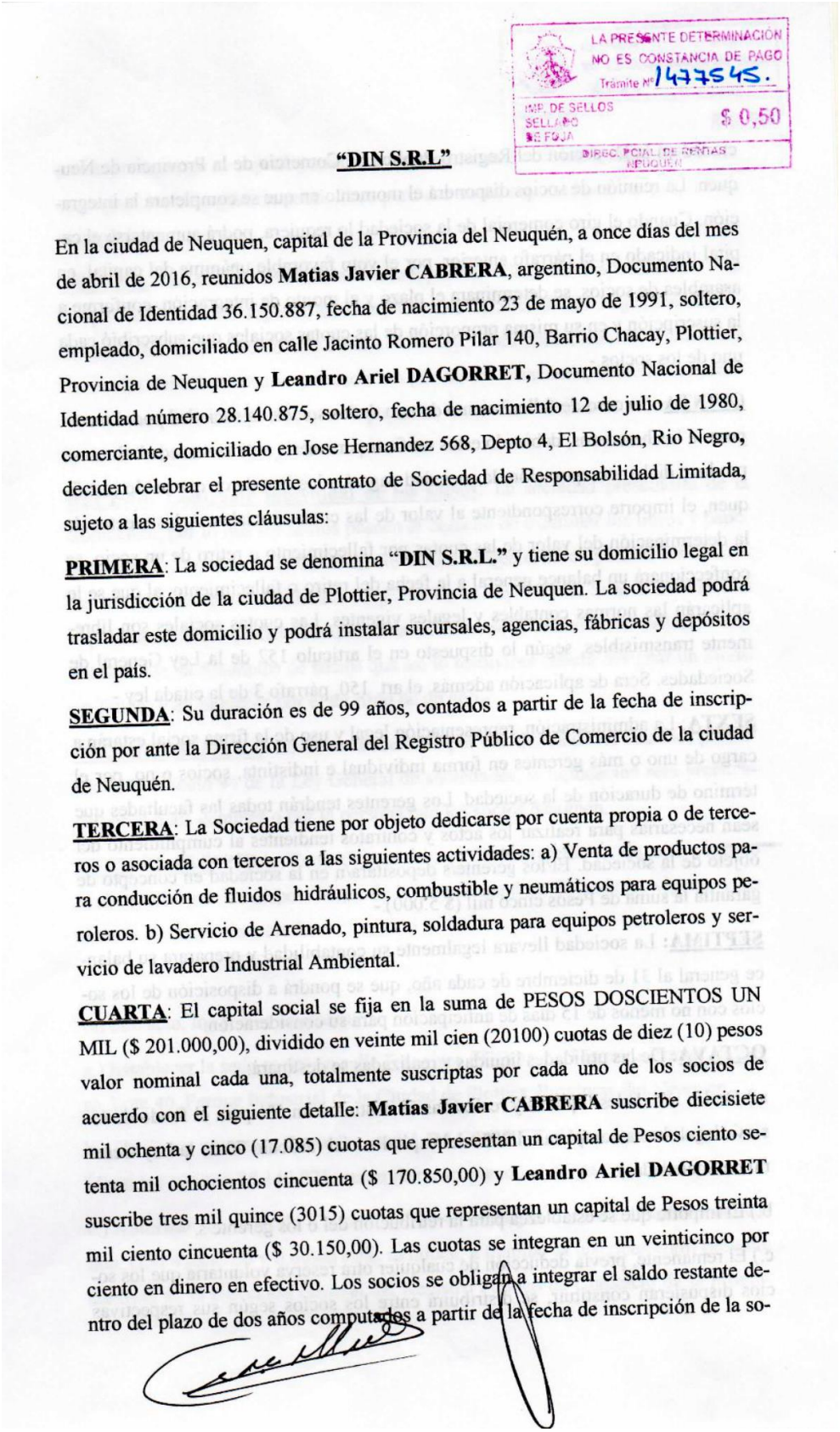
**8- ESTADOS CONTABLES 24**

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 33
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 34
8.8 SCORE DE BALANCE 35

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | DIN S.R.L. |
| **CUIT** | 30-71524837-5. |
| **Domicilio** | FRANCISCO SCODA SN LOTE 46 0, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA |
| **Actividad** | 465390 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.<br>331290 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P. |
| **Fecha de Contrato Social** | 11/04/2016 |
| **Patrimonio neto al 2017** | $ 979 918 |
| **Cantidad Empleados** | 13 (Fuente: 931 08-2020) 12 (Fuente: Empresa) |
| **Domicilio Legal** | FRANCISCO SCODA SN LOTE 46 0, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | FRANCISCO SCODA SN LOTE 46 0, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA |



LA PRESENTE DETERMINACIÓN NO ES CONSTANCIA DE PAGO
Trámite Nº 1477545.
IMP. DE SELLOS $ 0,50
SELLADO
$ E FOJA
DIREC. PCIAL. DE RENTAS NEUQUÉN

**"DIN S.R.L"**

En la ciudad de Neuquen, capital de la Provincia del Neuquén, a once días del mes de abril de 2016, reunidos **Matias Javier CABRERA**, argentino, Documento Nacional de Identidad 36.150.887, fecha de nacimiento 23 de mayo de 1991, soltero, empleado, domiciliado en calle Jacinto Romero Pilar 140, Barrio Chacay, Plottier, Provincia de Neuquen y **Leandro Ariel DAGORRET,** Documento Nacional de Identidad número 28.140.875, soltero, fecha de nacimiento 12 de julio de 1980, comerciante, domiciliado en Jose Hernandez 568, Depto 4, El Bolsón, Rio Negro, deciden celebrar el presente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada, sujeto a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA**: La sociedad se denomina "**DIN S.R.L.**" y tiene su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Plottier, Provincia de Neuquen. La sociedad podrá trasladar este domicilio y podrá instalar sucursales, agencias, fábricas y depósitos en el país.

**SEGUNDA**: Su duración es de 99 años, contados a partir de la fecha de inscripción por ante la Dirección General del Registro Público de Comercio de la ciudad de Neuquén.

**TERCERA**: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros a las siguientes actividades: a) Venta de productos para conducción de fluidos hidráulicos, combustible y neumáticos para equipos petroleros. b) Servicio de Arenado, pintura, soldadura para equipos petroleros y servicio de lavadero Industrial Ambiental.

**CUARTA**: El capital social se fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS UN MIL ($ 201.000,00), dividido en veinte mil cien (20100) cuotas de diez (10) pesos valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada uno de los socios de acuerdo con el siguiente detalle: **Matías Javier CABRERA** suscribe diecisiete mil ochenta y cinco (17.085) cuotas que representan un capital de Pesos ciento setenta mil ochocientos cincuenta ($ 170.850,00) y **Leandro Ariel DAGORRET** suscribe tres mil quince (3015) cuotas que representan un capital de Pesos treinta mil ciento cincuenta ($ 30.150,00). Las cuotas se integran en un veinticinco por ciento en dinero en efectivo. Los socios se obligan a integrar el saldo restante dentro del plazo de dos años computados a partir de la fecha de inscripción de la so-

Se adjunta documentación (Pagina 2 de 8)

Fuente: Empresa

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DIN SRL es una empresa ubicada en el parque industrial de Plottier – Neuquén que desde un comienzo está abocada a la prestación de servicios y ventas de suministros a las empresas petroleras.

Trabaja en el desarrollo de sus 6 Unidades de Negocios mediante la inversión en infraestructura, maquinaria, mercadería; y, en la constante capacitación de su personal.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



PROVINCIA DEL NEUQUÉN

**MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER**

AUTORIZACIÓN COMERCIAL

Nro. 5168/17

Certifícase que ha sido autorizada por esta Municipalidad conforme a las Ordenanzas Vigentes, la instalación del establecimiento comercial, a favor de la razón social:

DIN S.R.L. EN FORMACION

LICENCIA COMERCIAL PROVISORIA CON VENCIMIENTO EL DIA 08/08/2018 POR FALTA DE CERTIFICADO FINAL DE OBRAS.-

Para explotar el rubro de METALURGICA Y LAVADERO INDUSTRIAL.-

Con domicilio en calle FRANCISCO ESCODA N° 748

Barrio PARQUE INDUSTRIAL

Inscripción Ingresos Brutos N° 915-3071524837-5

CUIT N° 30-71524837-5

Nombre de Fantasía " DIN S.R.L. "

Inicio de Actividad 04 DE MAYO DEL AÑO 2.016.-

Lugar y Fecha 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2.017.-

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**

***DIN S.R.L.*** CUIT: ***30-71524837-5***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***11-04-2016***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 07-2016 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 06-2016 |
| REG. INF. - REGIMEN INFORMATIVO DE COMPRAS Y VENTAS | 07-2016 |
| IVA | 07-2016 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 07-2016 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 08-2016 |

**********

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: *465390 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.* Mes de inicio: *07/2016*

Secundaria(s): *331290 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P.* Mes de inicio: *07/2016*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

FRANCISCO SCODA SN LOTE 46 0 - BARRIO : PARQUE INDUSTRIAL
PLOTTIER
8316-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***22-10-2020*** a ***21-11-2020*** Hora **08:59:18** Verificador **107737467343**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFIP | | CUIT Nº: 30715248375 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: DIN S.R.L. | |
| | | Fecha de Presentación: 19/08/2020 | Hora: 12:30 |
| F. 2002 | Versión 200 | Nro. de Transacción: 741391573 | MD5: 9e861642ad0a528e96c8457b4562ed9f |
| | | Período: 202007 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 2037275.62 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 1282445.81 |
| 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 | $ 13788.85 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 0.00 |
| Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período | $ 741040.96 |
| 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 | $ 741040.96 |
| Salto Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 0.00 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | $ 1809727.16 |
| Total del monto utilizado del período | $ 1809727.16 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | $ 1219447.49 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 478406.53 |
| 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<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5866 |
|---|---|---|
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>394799 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71524837-5 | Contribuyente: DIN SRL EN FORMACIÓN | Sede: 915 |
| Anticipo: 202007 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |

**Datos Presentación AFIP:** DDJJ presentada el 19/08/2020 - 12:10:21 ante AFIP, N° de Transacción 741377792

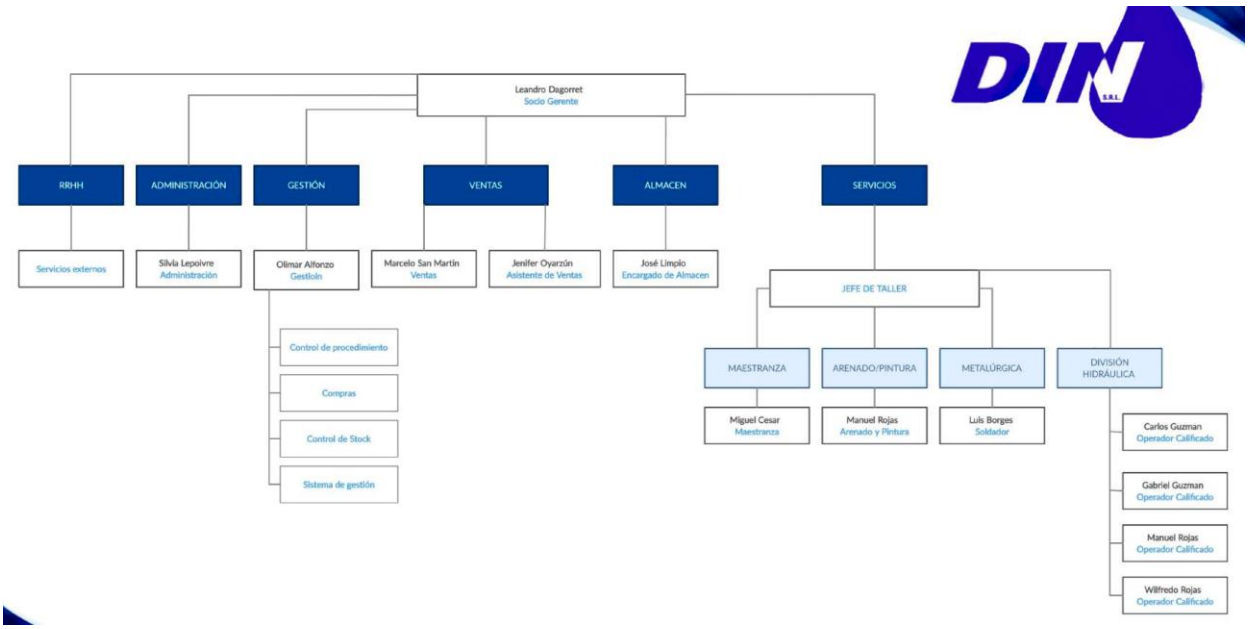
| Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurisdicción | Anticipo Impuesto Determinado | Valores Restan | Valores Suman | A favor Contribuyente | A favor Fisco | A Pagar |
| 915 NEUQUEN | $308.140,03 | $30.024,71 | $0,00 | $0,00 | $278.115,32 | $278.115,32 |
| 916 RIO NEGRO | $4.185,16 | $322,54 | $0,00 | $0,00 | $3.862,62 | $3.862,62 |
| Totales | $312.325,19 | $30.347,25 | $0,00 | $0,00 | $281.977,94 | $281.977,94 |

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




Fuente: Empresa

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **MATIAS JAVIER CABRERA** | Argentina | 20-36150887-5 | 85 |
| **LEANDRO DAGORRET** | Argentina | 20-28140875-6 | 15 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **LEANDRO DAGORRET** | Argentino | 20-28140875-6 | Socio Gerente |
| **MATIAS JAVIER CABRERA** | Argentino | 20-36150887-5 | Socio |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

**DAGORRET LEANDRO ARIEL - 20281408756**

**SCORE**
(SEGÚN PARAMETRIZACIÓN DE EXTERNO )

**82.5**

DAGORRET LEANDRO ARIEL
FECHA NACIMIENTO: 12/07/1980
ESTADO CIVIL: SOLTERA/O
SEXO: M

**FINANCIERO**
Información No Disponible

**CHEQUES RECHAZADOS**

| | |
|---|---|
| PENDIENTES DE PAGO | 20 |
| ABONADOS | 0 |
| POR DEFECTOS FORMALES | 0 |

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:
ALTE BROWN 143, EL BOLSON, RIO NEGRO, ARGENTINA
FISCAL:
JOSE HERNANDEZ 568, (8430), EL BOLSON, RIO NEGRO, ARGENTINA
OTROS:
TUCUMAN 1621, PISO 2, OFICINAD,, (1050), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
GUERRICO 1500, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | DIN S.R.L. (02/2020) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**

no se detectó actividad judicial

✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

**CABRERA MATIAS JAVIER - 20361508875**




- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles / Rodados

No declara.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 | 3 | 1 | 12 |

Fuente: Empresa.

**931**

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

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

| C.U.I.T. | 30-71524837-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2020 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 13 |
| Suma de Rem. 1: | 609.413,78 |
| Suma de Rem. 2: | 628.822,60 |
| Suma de Rem. 3: | 628.822,60 |
| Suma de Rem. 4: | 609.413,78 |
| Suma de Rem. 5: | 609.413,78 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 744.590,71 |
| Suma de Rem. 9: | 808.950,71 |
| Suma de Rem. 10: | 313.304,46 |

Apellido y Nombre o Razón Social: DIN S.R.L.

Nro. Verificador: 794506

Domicilio Fiscal: FRANCISCO SCODA SN L 0 PLOTTIER V 4200

| I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | | II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES | |
|---|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | 61.386,84 | a1 - Total de aportes | 10.832,97 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 | a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **61.386,84** | **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **10.832,97** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | b1 - Total de contribuciones | 27.917,42 |
| b1 - Total de contribuciones | 70.900,79 | b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 | | |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 | Subtotal contribuciones O.S. | 27.917,42 |
| | | Retenciones | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 69.100,79 | **Contribuciones O.S. a pagar** | **27.917,42** |
| Retenciones | 0,00 | | |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **69.100,79** | | |

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

| VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO | | | VII - SEGURO DE VIDA | |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 13 | 7,80 | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 13 - 247,39 |
| Remun. con ART | 808.950,71 | 37.616,21 | Costo Emisión: | 0,00 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **37.624,01** | **S.C.V.O. a Pagar:** | **247,39** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **69.100,79** | 302 - Aportes de Obra Social | **10.832,97** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **61.386,84** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **37.624,01** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **27.917,42** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **247,39** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

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

- Óleo Hidráulica ( reparación y/o provisión de componentes hidráulicos. Trabajos llave en mano )

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Enero 2020 | $ 6 562 251 | $ 2 830 930 | Pesos |
| Febrero 2020 | $ 2 709 830 | $ 3 142 932 | Pesos |
| Marzo 2020 | $ 2 593 011 | $ 1 133 830 | Pesos |
| Abril 2020 | $ 152 158 | $ 446 287 | Pesos |
| Mayo 2020 | $ 754 079 | $ 849 829 | Pesos |
| Junio 2020 | $ 1 847 262 | $ 277 862 | Pesos |
| Julio 2020 | $ 6 246 503 | $ 2 461 578 | Pesos |
| Agosto 2020 | $ 1 412 683 | $ 844 549 | Pesos |
| **Total** | **$ 22 277 777** | **$ 11 987 797** | **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 | PARKER HANNIFIN ARGENTINA SAIC | N/A | Estados Unidos | N/A | N/A |
| 2 | ALFAGOMMA DE ARGENTINA SRL | 33-71601114-9 | Italia | N/A | N/A |
| 3 | CENTROMEC S.R.L | 30-66357481-3 | Argentina | N/A | N/A |

Fuente: Empresa.

## 3.6 CLIENTES

| N° | Razón Social | Tax ID | Nacionalidad | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODENG SA | N/A | Argentina | $ 7 000 000 | Pesos |
| 2 | NABORS INTERNATIONAL | N/A | Estados Unidos | $ 6 500 000 | Pesos |
| 3 | CALFRAC WELL SERVICES | N/A | Canadá | $ 5 971 000 | Pesos |
| 4 | PETREX SUC ARG | N/A | Italia | $ 4 877 000 | Pesos |
| 5 | SAN ANTONIO INTERNACIONAL | N/A | Argentina | $ 4 486 000 | Pesos |
| 6 | PETREVEN | N/A | Italia | $ 2 620 000 | Pesos |
| 7 | ENSIGN ARGENTINA | N/A | Estados Unidos | $ 1 900 000 | Pesos |
| 8 | TECHNIP FMC | N/A | Estados Unidos | $ 500 000 | Pesos |
| 9 | CAMERON ARGENTINA | N/A | Estados Unidos | $ 500 000 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 577957 |
| Desde: | 24/08/2016 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 08/11/2017 - Rescisión por falta de pago |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 675793 |
| Desde: | 13/06/2018 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 15/10/2018 - Rescisión por falta de pago |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 4756868 |
| Desde: | 08/02/2019 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 13/06/2019 - Rescisión por falta de pago |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 4866763 |
| Desde: | 12/09/2019 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

| Extinción: | 09/11/2017 |
|---|---|
| Regularización: | 02/07/2018 - Pago de la deuda |

| Extinción: | 16/10/2018 |
|---|---|
| Regularización: | 22/02/2019 - Pago de la deuda |

| Extinción: | 14/06/2019 |
|---|---|
| Regularización: | 19/09/2019 - Pago de la deuda |

### 3.7.3 Otros Seguros contratados

| N° | Tipo de Seguro | Compañía Aseguradora | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRT | PREVENCION ART | 706107 | $ 808 950 | 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

| | Sin Fondos | | | | Def. Formales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | % | Monto | % | Cantidad | % | Monto | % |
| Sin Abonar | 6 | 67% | 5 642 000,00 | 96% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| Levantados | 3 | 33% | 211 700,00 | 4% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |
| Totales | 9 | 100% | 5 853 700,00 | 100% | 0 | 0% | 0,00 | 0% |

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

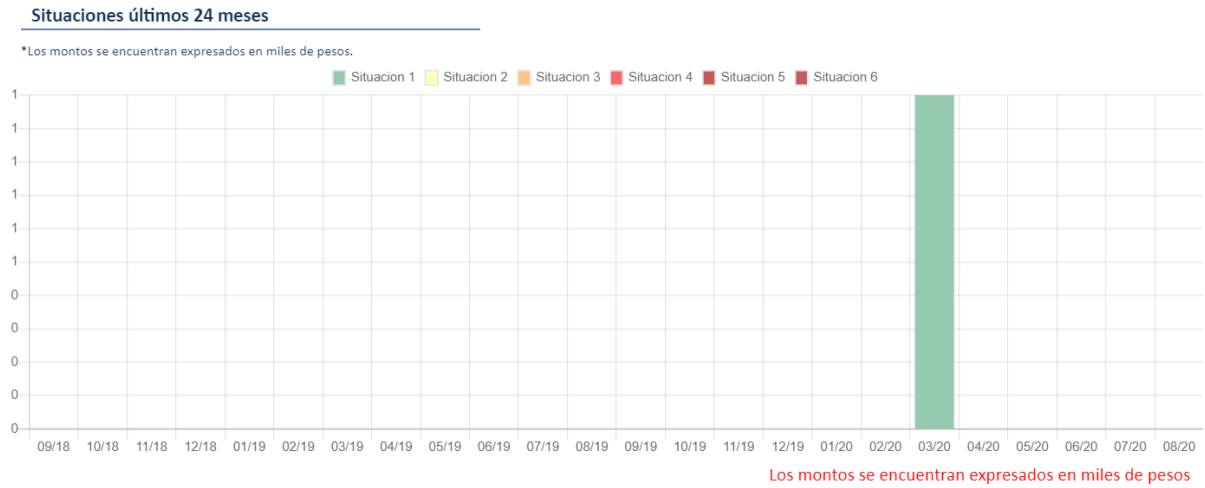
| Banco | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATAGONIA | | | | | | | | |
| TOTAL PERIODO | | | | | | | | |

| Banco | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATAGONIA | | | | | | | | |
| TOTAL PERIODO | | | | | | | | |

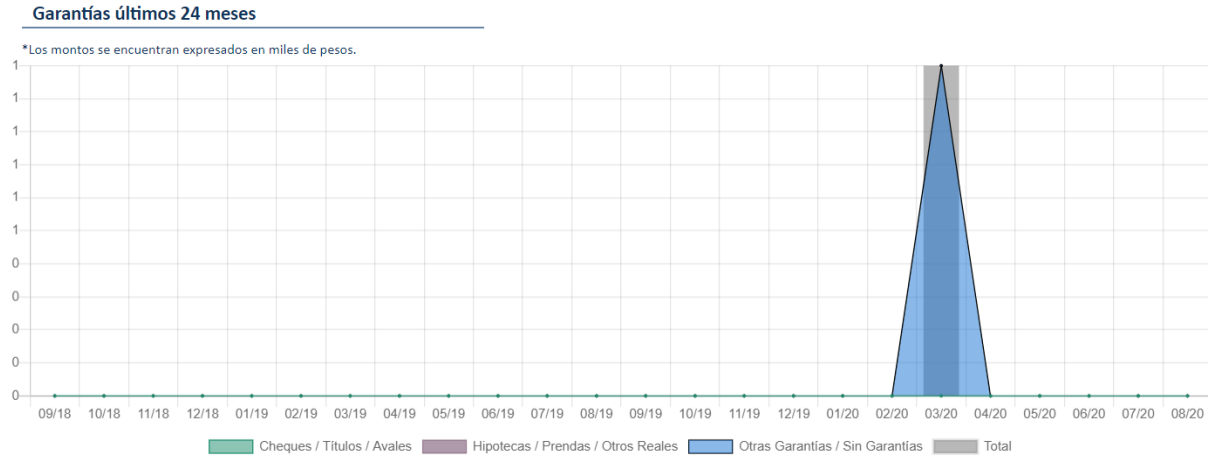
| Banco | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATAGONIA | | | 1,00 | | | | | |
| TOTAL PERIODO | | | 1,00 | | | | | |

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 PATAGONIA S.A. | 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 | 2016-07 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2016-07 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2016-07 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2016-08 |

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. |

**Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro**

| Impuesto | Planes de Pago Vigentes | Intimaciones en Curso | Juicios en Curso | Situación |
|---|---|---|---|---|
| CONVENIO MULTILATERAL | NO | NO | NO | **Categoría 3** |

| Categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | Sin deuda |
| **Categoría 1** | Hasta 5.000 pesos |
| **Categoría 2** | Desde 5.001 hasta 25.000 pesos |
| **Categoría 3** | **Desde 25.001 hasta 100.000 pesos** |
| **Categoría 4** | Más de 100.000 pesos |

La información expuesta es la registrada al **22/10/2020** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para

el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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

DIN S.R.L no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/10/2020



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DIN S.R.L. CUIT 30715248375 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

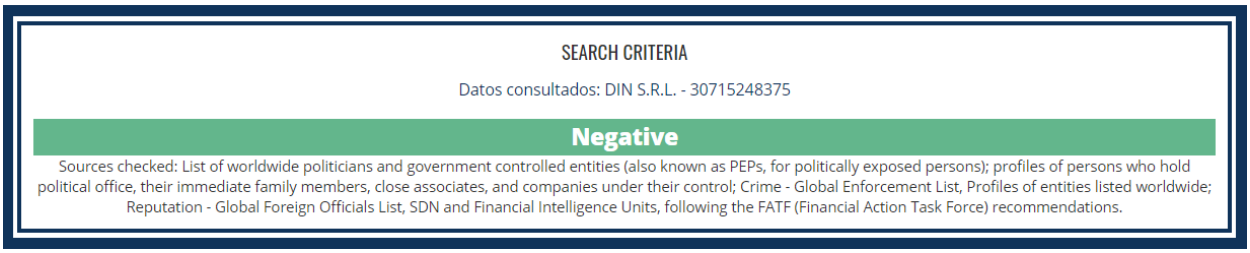
**Fecha de emisión: 22/10/2020 (válido únicamente por el día de emisión)**

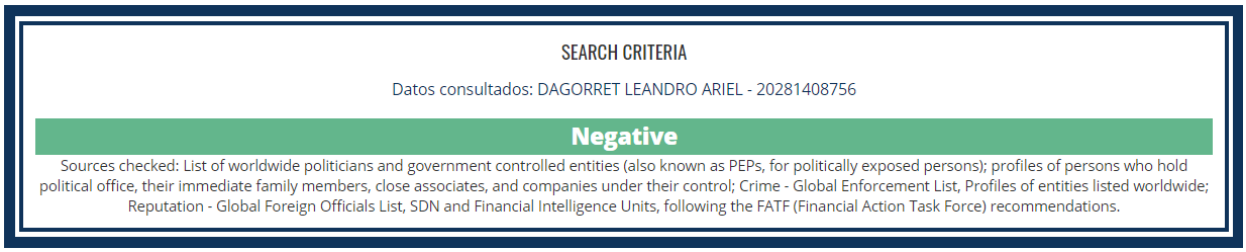
Sello Electrónico: 33a9c1ed-28d3-4b9c-987d-11dfc9ab9134

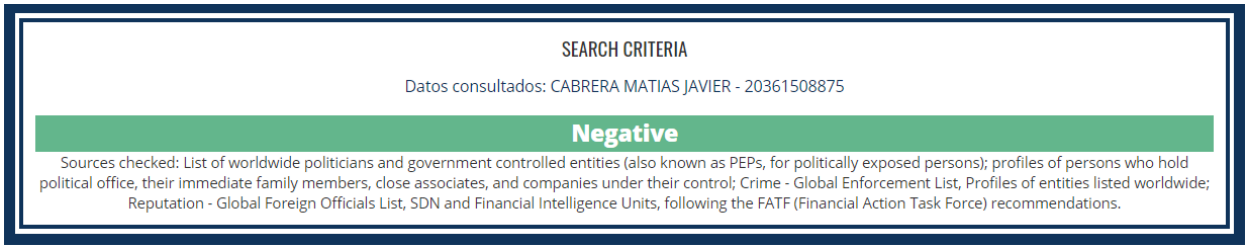
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD




## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

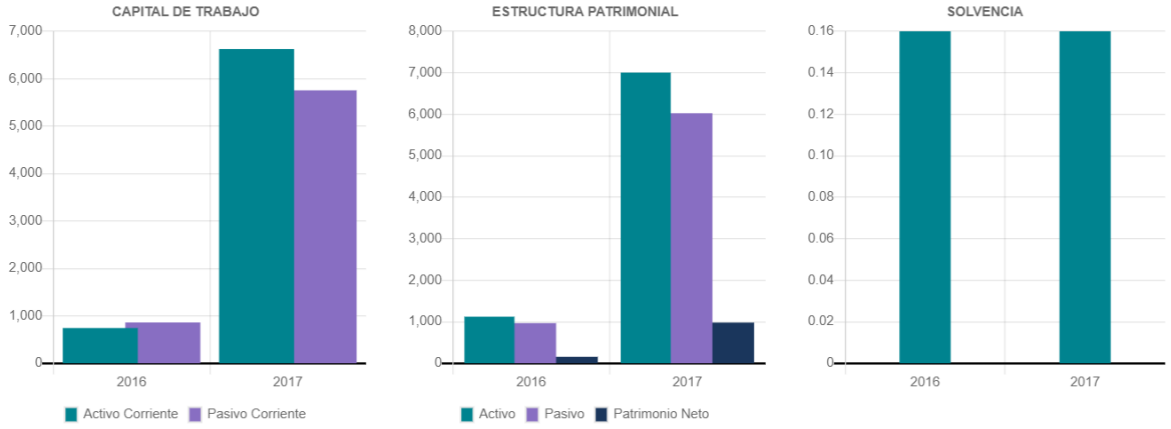
# 8- Estados Contables

## 8.1 DATOS CONTABLES

### Activo

| Fecha Balance | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Caja y Banco | 5 | 172 |
| Inversion Corriente | 0 | 0 |
| Anc Creditos Por Ventas | 567 | 2 642 |
| Otros Créditos | 6 | 2 192 |
| Bienes Cambio | 164 | 1 620 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 |
| Total Activo Corriente | 742 | 6 626 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 418 | 382 |
| Depreciación Acumulada | 38 | 3 |
| Bienes De Uso | 380 | 379 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 380 | 379 |
| Total Activo | 1 122 | 7 005 |

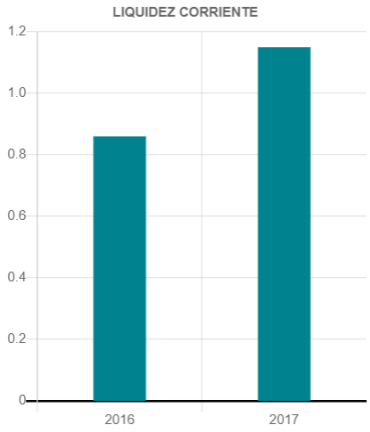
**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**

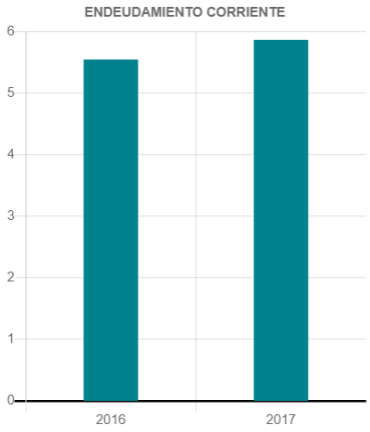


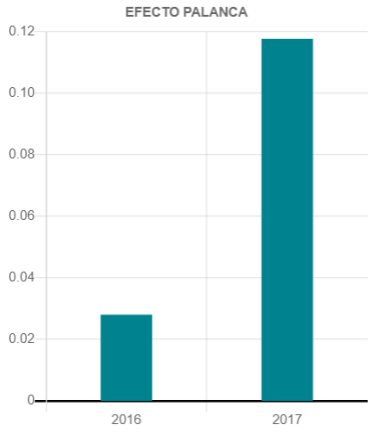
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 647 | 4 107 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 197 | 1 193 |
| Cargas Fiscales | 17 | 455 |
| Anticipos Clientes | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 |
| Total Pasivo Corriente | 861 | 5 755 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 |
| Prestamos | 0 | 0 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 106 | 270 |
| Previsiones | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 106 | 270 |
| Total Pasivo | 967 | 6 025 |
| Capital Social | 201 | 201 |
| Resultados No Asignados | -46 | 779 |
| Patrimonio Neto | 155 | 980 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



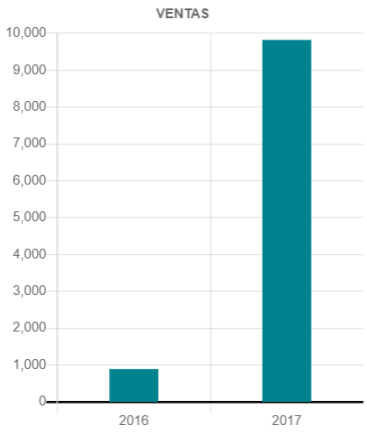



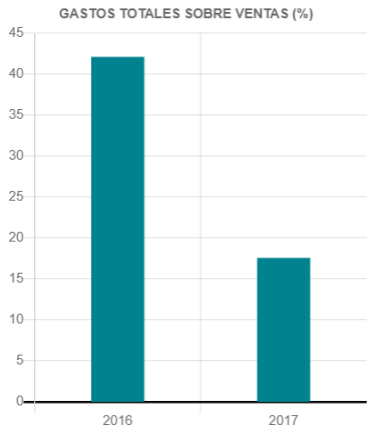



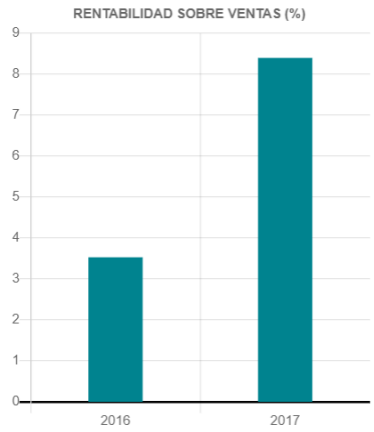
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Ventas | 890 | 9 821 |
| Compras Del Ejercicio | 297 | 6 158 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 133 | 4 702 |
| Resultado Bruto | 757 | 5 119 |
| Amortizaciones | 1 | 1 |
| Gastos de Comercialización | 183 | 732 |
| Gastos de Administración | 192 | 973 |
| Gastos Financieros | 1 | 21 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 |
| Otros Egresos | 334 | 2 103 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | -21 |
| Impuesto A Las Ganancias | 17 | 444 |
| Resultado | 31 | 825 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 31/12/2016 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 0,86 | 1,15 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 0,67 | 0,87 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 5,55 | 5,87 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,28 | 0,71 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,16 | 0,16 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | -118,67 | 871,08 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 0,41 | 2,59 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 85,08 | 52,12 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 3,53 | 8,40 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,20 | 0,84 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 0,79 | 1,40 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 2,34 | 25,92 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 2,80 | 11,77 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,05 | 0,21 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 1,57 | 3,72 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs.de Cambio | 0,81 | 2,90 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 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 2016 y 2017 (fecha de cierre 31/12).

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio 2017 alcanzaron un total de $9.8 Millones vs $890 Mil en el ejercicio anterior.
- La incidencia del costo directo sobre las ventas aumentó del 15% al 70% mientras que por su parte los gastos de estructura redujeron del 42% al 17% su participación.
- En función de lo expuesto el resultado operativo alcanzó $2.9 Millones y representó el 30% de las ventas versus 41% en el ejercicio anterior.
- Se registraron otros egresos por $2.1 Millones correspondientes resultados financieros y por tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto el resultado final pasó de $31.4 Mil(2.5% s/ventas) a $824.7 Mil (8.4% s/ventas)

En resumen, la compañía presentó una adecuada performance económica, debe mencionarse que se observó un notorio aumento de los ingresos además de adecuados márgenes de rentabilidad.

Financieros:

- El indicador de liquidez corriente pasó de 0.86 a 1.15 mejorando y manteniéndose dentro parámetros ajustados.
- La liquidez ácida pasó de 0.67 a 0.87.
- El capital de trabajo fue de $971 Mil, cifra que representó el 12% del activo, considerándose aceptable la relación.

En resumen, la situación financiera a 12/2017 era satisfactoria aceptable, en función de los indicadores de liquidez y capital de trabajo.

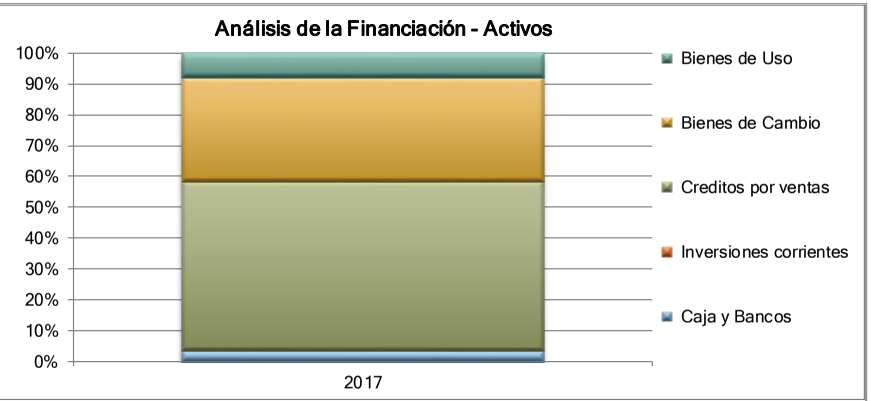
Patrimoniales:

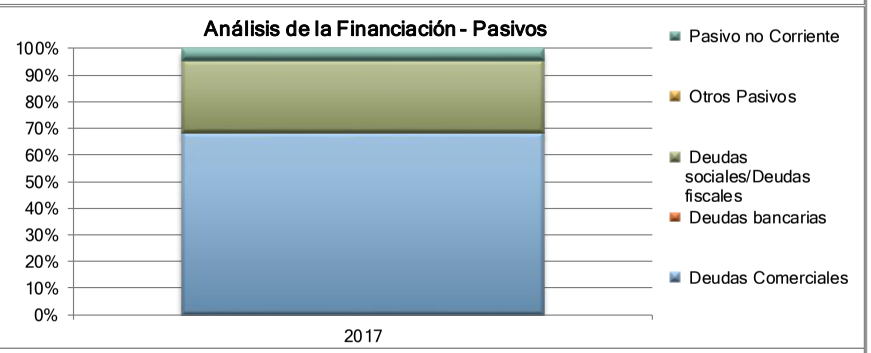
- El Patrimonio Neto a 12/2017 fue de $979.9 Mil vs $155 Mil en el ejercicio anterior. Del total del PN $201 Mil corresponden a capital considerándose reducido el nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 86% del activo, siendo las obligaciones comerciales y sociales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial (0.16) se mantuvo dentro de parámetros inadecuados.
- El endeudamiento corriente aumentó y pasó de 5.55 a 5.87.

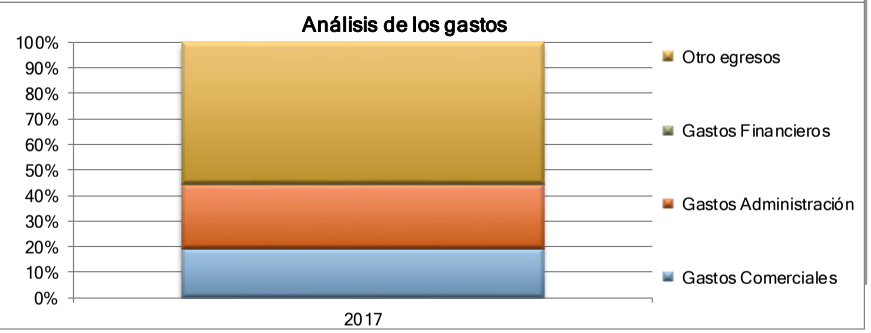
Con inadecuados indicadores de solvencia y endeudamiento corriente, la empresa presentaba a 12/2017 una débil situación patrimonial.

| Períodos Analizados | 2017 |
|---|---|

| Concept | dic-17 |
|---|---|
| Caja y Bancos | 172.479 |
| Inversiones corrientes | - |
| Creditos por ventas | 2.641.693 |
| Otros Créditos | 2.192.387 |
| Bienes de Cambio | 1.619.863 |
| Bienes de Uso | 378.841 |
| Otros activos corrientes | - |
| **Activo Corriente** | **7.005.263** |
| | |
| Deudas Comerciales | 4.107.158 |
| Deudas bancarias | - |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 1.648.187 |
| Otros Pasivos | - |
| Pasivo no Corriente | 270.000 |
| **Pasivo** | **6.025.345** |
| | |
| Gastos Comerciales | 732.083 |
| Gastos Administración | 972.898 |
| Gastos Financieros | 21.230 |
| Otro egresos | 2.124.027 |
| Impuesto a las ganancias | 444.095 |
| **Total** | **4.294.333** |



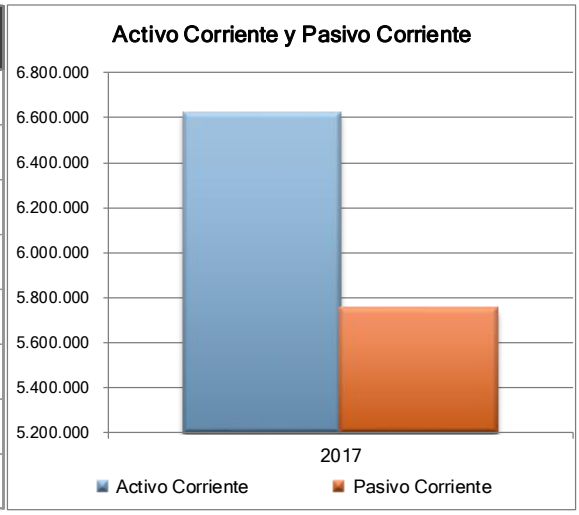



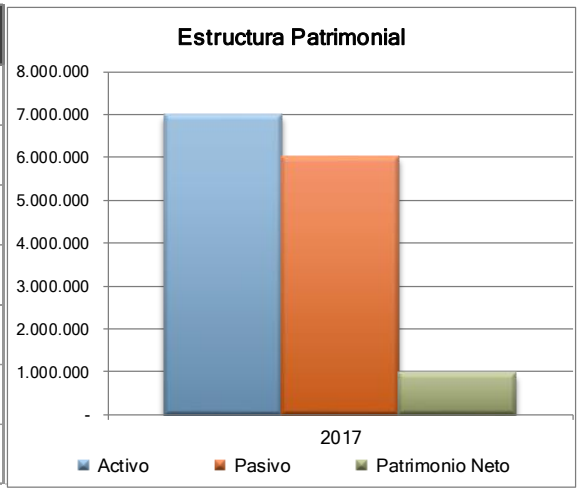
## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

| Períodos Analizados | 2017 |
|---|---|

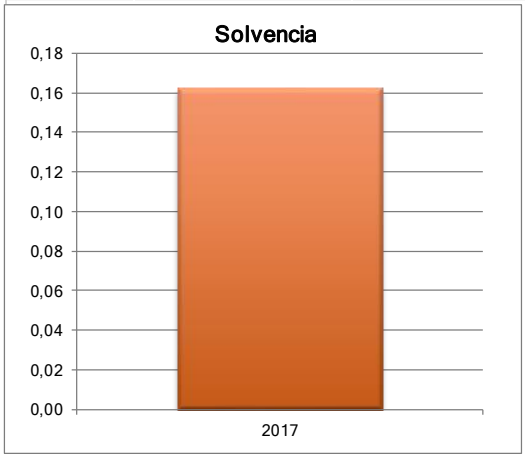
| Analisis Patrimonial | dic-17 |
|---|---|
| Solvencia | 0,16 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 14% |
| Endeudamiento corriente | 5,87 |
| Capital corriente | 0,12 |
| Activo no Cte sobre Activo | 5% |
| Financiación del activo no cte. | 3,30 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 68% |

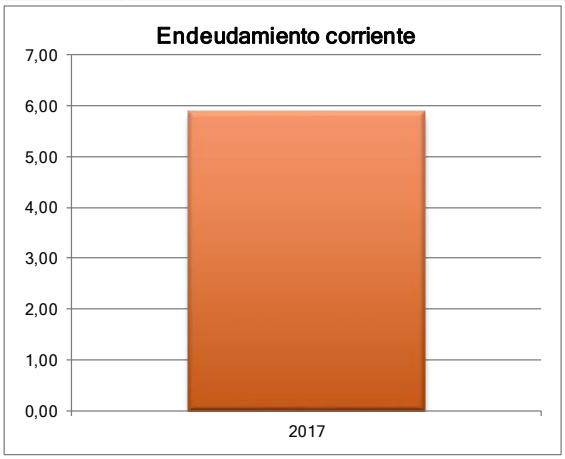



| Info | dic-17 |
|---|---|
| Activo Corriente | $ 6.626.422 |
| Activo no Corriente | $ 378.841 |
| Activo | $ 7.005.263 |
| Pasivo Corriente | $ 5.755.345 |
| Pasivo no Corriente | $ 270.000 |
| Pasivo | $ 6.025.345 |
| Patrimonio Neto | $ 979.918 |




| Ratios |
|---|




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

| Períodos Analizados | 2017 |
|---|---|

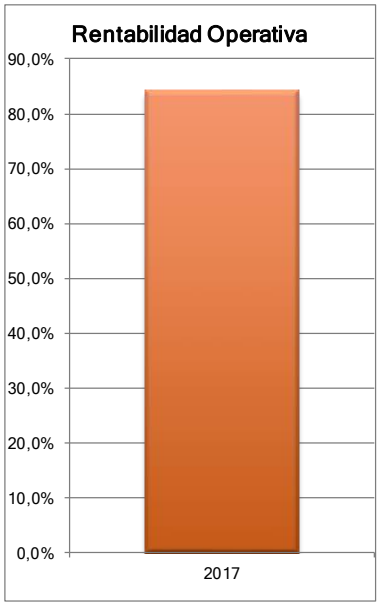
| Análisis de rentabilidad | dic-17 |
|---|---|
| Rentabilidad de la inversión total | 84,2% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 131,7% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 18,4% |
| Resultado bruto sobre ventas | 52,1% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 8,4% |
| Costo del financiamiento | 0,4% |
| Rentabilidad Operativa | 30,0% |

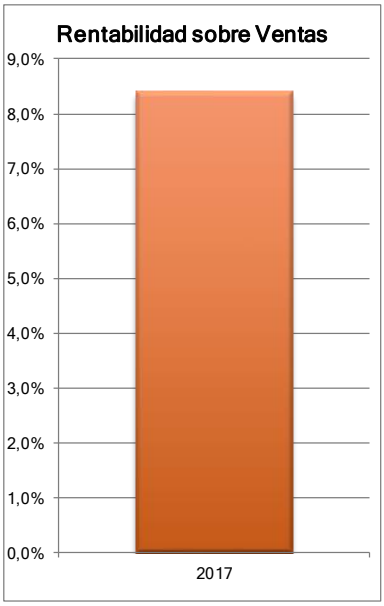


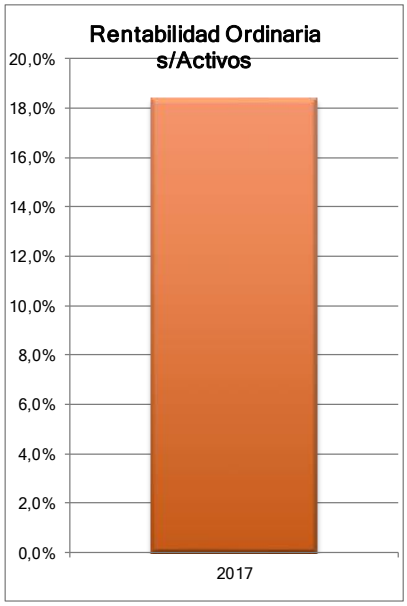

| Info | dic-17 |
|---|---|
| Ventas | $ 9.821.301 |
| Costo de Ventas | $ 4.702.223 |
| Resultado del ejercicio | $ 824.744 |
| EBITDA/Ventas | 0,13 |
| EBITDA/Intereses | 60,83 |




**Ratios**




Importes Expresados en Miles de Pesos

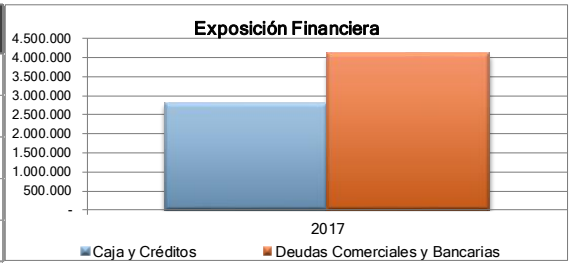
## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

| Períodos Analizados | 2017 |
|---|---|

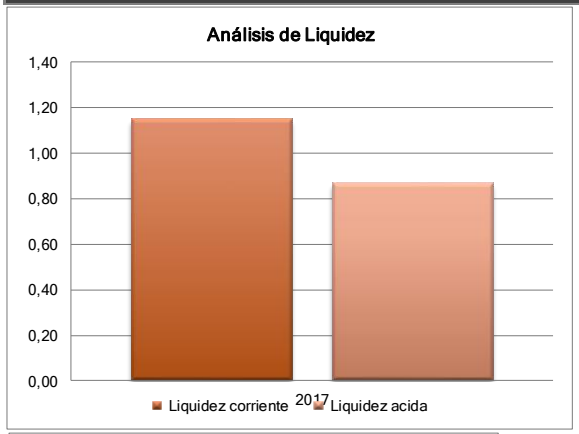
| Analisis Financiero | dic-17 |
|---|---|
| Liquidez corriente | 1,15 |
| Liquidez acida | 0,87 |
| Rotación del pasivo corriente días | 220 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 81 |
| Efecto Palanca | 0,12 |

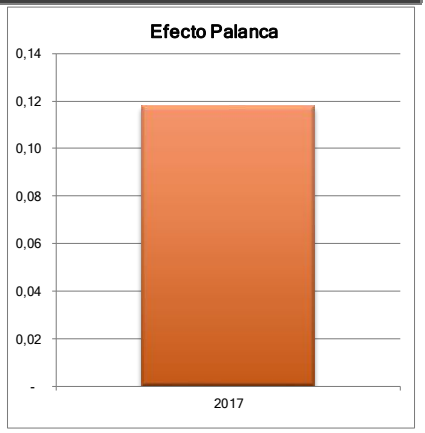


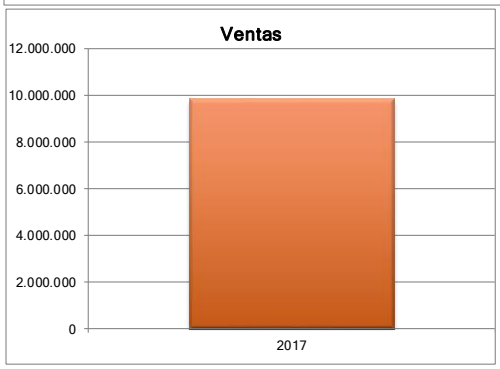

| Info | dic-17 |
|---|---|
| Caja y Bancos | 172.479 |
| Creditos por ventas | 2.641.693 |
| Deudas Comerciales | 4.107.158 |
| Deudas bancarias | - |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | - |

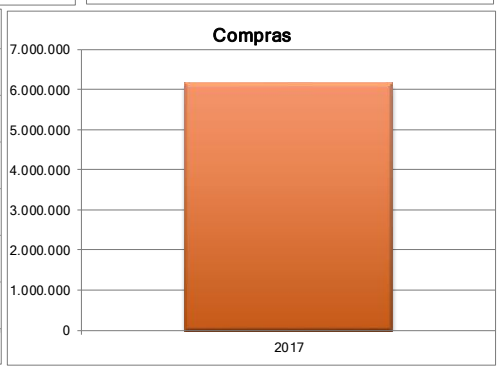



**Ratios**




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 818.441,8 | $ | S/Patrimonio Neto | 37.053,1 | $ |
| Compras Mensuales | 513.179,8 | $ | S/Capital de Trabajo | 26.679,5 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 81 | días | S/Activos Líquidos | 75.551,7 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 220 | días | S/Variables Combinadas | 53.782,8 | $ |

| Plazo de Ventas | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación Máxima Aceptada | 95% | 233.010,6 | 466.021,2 | 699.031,8 | 932.042,3 | 1.398.063,5 | 1.864.084,7 |
| | 80% | 196.219,4 | 392.438,9 | 588.658,3 | 784.877,8 | 1.177.316,6 | 1.569.755,5 |
| | 65% | 159.428,3 | 318.856,6 | 478.284,9 | 637.713,2 | 956.569,8 | 1.275.426,4 |
| | 50% | 122.637,2 | 245.274,3 | 367.911,5 | 490.548,6 | 735.822,9 | 981.097,2 |
| | 40% | 98.109,7 | 196.219,4 | 294.329,2 | 392.438,9 | 588.658,3 | 784.877,8 |
| | 30% | 73.582,3 | 147.164,6 | 220.746,9 | 294.329,2 | 441.493,7 | 588.658,3 |
| | 20% | 49.054,9 | 98.109,7 | 147.164,6 | 196.219,4 | 294.329,2 | 392.438,9 |
| | 10% | 24.527,4 | 49.054,9 | 73.582,3 | 98.109,7 | 147.164,6 | 196.219,4 |
| | 2% | 4.905,5 | 9.811,0 | 14.716,5 | 19.621,9 | 29.432,9 | 39.243,9 |

**Importes Expresados en Miles de Pesos**

## 8.8 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2017 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 0,16 | 1 | Liquidez corriente | ratio | 1,15 | 6 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 5,87 | 1 | Liquidez acida | ratio | 0,87 | 10 |
| Capital corriente | % | 12,4% | 4 | Rotación del pasivo corriente días | días | 220 | 1 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 5,4% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 81 | 9 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | 3,30 | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,12 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0,0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 68,2% | 3 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0,2% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 7,5% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 84,2% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 9,9% | 9 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 131,7% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 17,6% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 18,4% | 8 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 280 | 10 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 52,1% | 6 | Rotación de bienes de cambio | días | 96 | 8 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 8,4% | 10 | Rotación del activo | veces | 1,40 | 6 |
| Costo del financiamiento | % | 0,4% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad Operativa | % | 30,0% | 10 | 71,83 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 13,1% | 6 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 60,83 | 10 | | | | |

