DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LUMBER S.R.L.

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

ARGENTINA

Abril 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa		**Obras**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0.100	0.100	0.400	0.400	0.700	0.700	1.000	1.000
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3.000	3.000	2.167	2.167	1.333	1.333	0.500	0.500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.033	1.033	1.167	1.167	1.300	1.300
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.100	0.100	0.183	0.183	0.267	0.267	0.350	0.350
								X				
2.3.2	**Ebit**				0.010	0.010	0.043	0.043	0.077	0.077	0.110	0.110
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.010	0.010	0.040	0.040	0.070	0.070	0.100	0.100
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**60%**	**18**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	100%	10.0%	1.0
2	**Situación Económico-Financiera**	18	**30**	60%	90.0%	5.4
Resultado Final		**6.4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

LIMBER S.R.L. es una empresa registrada en el año 1988, con domicilio legal en la Ciudad de Neuquén. Su actividad principal es la Construcción de Obras y Servicios Petroleros y Mineros en todas sus especialidades, Montajes Electromecánicos, Civiles, Prefabricado y Montaje de Piping, Montaje de Equipos, Montaje de Estructuras y Arquitectura. Sus accionistas son: LAMBERTO JUAN CARLOS (50%) y LOPEZ OLGA SANDRA (50%). Según el Form.931 02/2023 cuentan con 71 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PREVENCION ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un CUIT sin bienes asociados. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron Notas de Prensa Negativa ni eventos de integridad.

El ejercicio cerrado a 04/2022 mostró una marginal performance económica, con alza de Ventas, mínima caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, obteniendo una Ganancia Final de 0.29% s/ventas (impactada por Ingresos de 2.3% s/ventas asignadas a Resultados Financieros y por Tenencia) vs el 0.68% s/ventas en el ejercicio anterior. Financieramente, la situación resultó dispar, manteniendo valores elevados de Liquidez Corriente (pasó de 1.08 a 1.61) y un ajustado Capital de Trabajo (23.1% s/activo). El panorama Patrimonial fue satisfactorio a partir de la muy fuerte caída del Pasivo (cayó casi a la mitad), con una Solvencia que ingresó en parámetros adecuados (aumentó de 0.55 a 1.05) y un Endeudamiento Corriente que cayó marcadamente de 1.58 a 0.74, también situándose en valores satisfactorios. Es importante citar la muy escasa capitalización de su PN. Las Ventas post balance (9 meses) proyectarían un importante aumento del 94% interanual. Tiene 6 Proyectos en ejecución por $366 Millones y 10 en Licitación/Concurso por $976 Millones.

Segun lo dicho, sugerimos operar con cierta cautela ante su exigua performance económica de los últimos 2 ejercicios.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 212 798 588**	**ARS 310 269 748**
Límite de compra	**ARS 63 839 576**	**ARS 93 080 924**

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 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
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 S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 18
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 18
3.6.1 Registro de contratos con las ART 18
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.6.3 Otros Seguros contratados 19
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 19
3.7.1 Proyectos en ejecución 19
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 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 23
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 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LUMBER S.R.L.
CUIT	33-62963677-9.
Domicilio	DOMICILIADA EN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN. 091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 281900 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P. 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	03/01/1989
Fecha de Contrato Social	28/10/1988
Patrimonio neto al 2020	$ 12 274 323
Cantidad Empleados	71 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	DOMICILIADA EN, NEUQUEN, ARGENTINA
Domicilios vinculados	LELOIR 451 Piso:1 Dpto:1 T:A, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA ENET NRO. 1 DE NEUQUEN 1945, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LUMBER S.R.L. es una empresa construida en el año 1988. Su actividad principal es la Construcción de Obras y Servicios Petroleros y Mineros en todas sus especialidades, Motajes Electromecanicos, Civiles, Prefabricado y Montaje de Piping, Montaje de Equipos, Montaje de Estructuras y Arquitectura.

Atendiendo al compromiso asumido con nuestros clientes, LUMBER S.R.L. es una empresa que dispone de los recursos para asegurar que sus productos y servicios sean seguros, confiables y que cumplan con las especificaciones, normas y códigos aplicables a la actividad que desarrolla, con éste fin ha implementado y mantiene en vigencia un Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Medioambiente (CSMA).

El respaldo está basado en la trayectoria y experiencia de todo el equipo humano integrante de la empresa, ofreciendo sus servicios alineados con los requisitos del sistema de gestión integrado, comprometidos con los costos, ágiles en respuesta, eficientes y con objetivos claros en el corto y mediano plazo.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

LUMBER S R L CUIT: ***33-62963677-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***28-10-1988***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2009
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
IVA	02-1990
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2003

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*711001 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.*	Mes de inicio: *07/2019*
Secundaria(s):	*422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS*	Mes de inicio: *07/2019*
	281900 (F-883) FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: *05/2019*
	91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL	Mes de inicio: *10/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***4***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ENET NRO.1 DE NEUQUEN 1945 - NO DETERMINADO : PIN OESTE NEUQUEN
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*04/1990*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 NEUQUEN	*desde: 04/1990*
916 RIO NEGRO	*desde: 04/1990*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*711001 NAES Servicios relacionados con la construcción.*	*Art: 2 desde: 10/2009*
Secundaria(s):	*91009 NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte*	*Art: 2 desde: 10/2021*
	281900 NAES Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p.	*Art: 2 desde: 10/2009*
	422200 NAES Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos	*Art: 6 desde: 04/1990*
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	*Art: 9 desde: 05/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ENET NRO. 1 DE NEUQUEN 1945
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***21-04-2023*** a ***21-05-2023***

Hora **11:58:10** Verificador **102650865642**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 670234

CUIT: 33-62963677-9	Contribuyente: LUMBER S.R.L.	Sede: 915
Anticipo: 202302	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 20/03/2023 - 11:09:00 ante AFIP, Nº de Transacción 917763504

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	$664.761,91	$728.407,66	$0,00	$63.645,75	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$6.101,18	$0,00	$6.101,18	$0,00	$0,00
Totales		$664.761,91	$734.508,84	$0,00	$69.746,93	$0,00	$0,00

AFIP		CUIT Nº: 33-62963677-9		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: LUMBER S R L		
F. 713	Versión 2000	Versión Interna: 2000001	Fecha de Operación: 13/07/2022	Hora: 15:39

Datos Bancarios

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

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002022	13/07/2022 15:40:11	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cese de Actividad?
No	12	4		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 3.972.664,30
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 3.972.664,30
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 3.972.664,30
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Período Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 3.972.664,30
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 2.898.586,12
Total Anticipos Excepto F.515	$ 0,00
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 1.046.994,25

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 3.972.664,30
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 2.121.072,43
Saldo a Favor AFIP	$ 1.851.591,87
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 1.851.591,87
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
	$ 0,00
Saldo A Favor Período Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00

AFIP		CUIT Nº: 33629636779	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: LUMBER S R L	
		Fecha de Presentación: 23/02/2023	Hora: 14:00
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 912363626	MD5: 78b758612ca635bcfea09a1e7b41004c
		Período: 202301	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 12077106.66
Total del Crédito Fiscal	$ 5644614.19
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 6432492.47
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	$ 6432492.47
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 34451.53
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 6398040.94

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **33-62963677-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 77940
Cantidad de registros: 143

Fecha de Presentación: 2023-02-23 Hora: 14:00:33
Nro. de Transacción: 912363626
Código de Control: JJhn8j
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168064587

[077940F2002.78b758612ca635bcfea09a1e7b41004c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[78b758612ca635bcfea09a1e7b41004c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

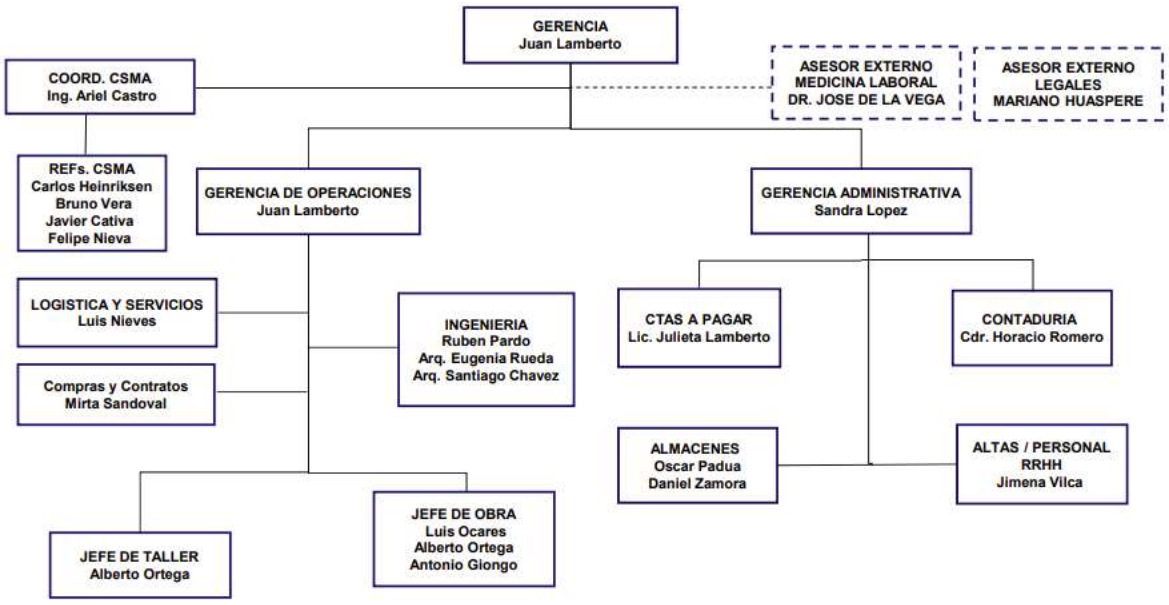
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
LAMBERTO JUAN CARLOS	Argentina	20-16806458-7	50.00
LOPEZ OLGA SANDRA	Argentina	27-16165267-4	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
LAMBERTO JUAN CARLOS	Argentina	20-16806458-7	Socio Gerente
LOPEZ OLGA SANDRA	Argentina	27-16165267-4	Socia Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

LAMBERTO JUAN CARLOS - 20168064587

SCORE

68.3

LAMBERTO JUAN CARLOS

FECHA NACIMIENTO:	23/05/1964
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	247 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2017

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

S.GENOVEVA VIOLETAS 1064, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

S.GENOVEVA VIOLETAS 1064, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	LUMBER S R L (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

LOPEZ OLGA SANDRA - 27161652674

SCORE

76.6

LOPEZ OLGA SANDRA

FECHA NACIMIENTO:	18/03/1963
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	598 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2007

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FELIX HEREDIA 358, GENERAL ROCA, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCAL:

LELOIR 451 PISO:1 DPTO:1 T:A, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

SAN MARTIN 325 2§ D, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

ARAMANDIA 200, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	LUMBER S R L (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/11/2001

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ TOYOTA HILUX 4X2 - AE032BY
- ✓ TOYOTA HILUX 4X2 - AE473RH
- ✓ TOYOTA HILUX 4X2 - AD673UR

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 20/12/2013

Se hace saber que por instrumento de cesion de fecha 23 de octubre de 2013, Gabriel Alejandro Perez Coll, en su calidad de socio de LUMBER Sociedad de Responsabilidad Limitada, inscripta en el Registro Publico de Comercio de la Provincia del Neuquen bajo el Numero 219, Folios 830/832, Tomo VII, Ano 1988, ha cedido la cantidad de cien (100) cuotas sociales al Sr. Marcos Rojas, D.N.I. N° 7.244.976, de 76 anos de edad, argentino, empresario, viudo, con domicilio en Comahue, Mza. 6 de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen, y la cantidad de ochenta y siete (87) cuotas sociales al Sr. Juan Carlos Lamberto, DNI 16.806.458, de 49 anos de edad, argentino, comerciante, casado en primeras nupcias con Nora Adriana Poca, DNI 17.134.098, con domicilio en Las Violetas N° 1.064 de la ciudad de Neuquen, Provincia del Neuquen. Se ha procedido a la modificacion de la clausula cuarta del contrato social, la que quedara redactada de la siguiente manera: "Cuarta: El capital social se fija en la suma de pesos tres ($3) dividido en trescientas (300) cuotas sociales iguales de pesos un centavo ($0,01) de valor nominal cada una, suscripto e integrado en su totalidad por los socios, segun se detalla a continuacion: Marcos Rojas suscribe la cantidad de cien (100) cuotas sociales por un valor nominal total de pesos uno ($1,00), y Juan Carlos Lamberto suscribe la cantidad de doscientas (200) cuotas sociales por un valor nominal total de pesos dos ($2,00). 1p 20-12-13

OTRAS PUBLICACIONES

Las Pymes de Vaca Muerta que participaron de la OTC en Houston
Fuente: www.rionegro.com.ar Fecha: 09/05/2022

Unas 20 empresas de las provincias de Neuquén participaron de la Offshore Technology Conference (OTC), uno de los eventos más convocantes de la industria hidrocarburífera a nivel mundial. La compañía Pan American Energy (PAE) becó a cinco de ellas, proveedoras de la compañía, para asistir a esta sexta misión empresarial.

Las firmas de la provincia que asistieron son: Tysbe SRL, AOS, MBP SRL , **Lumber SRL**, Rolcka SRL, Senper Connect SA, Vanguardia Services SA, Texproil, Confluencia, Ambiente & Seguridad SRL, Clarity Laboratorios SRL, Beta SA, Hasperue Mariano Nicolás, Futalaufquen SA, Suministros Técnicos SRL y Equipar Services SRL.

Por su parte, PAE becó a Rakiduanm SRL, Apolo Oil Services, Inauco SRL, Geocontrol y Zille. A su vez, otorgó el mismo beneficio a firmas de Chubut y Santa Cruz: RM&S, Petromark y Jomar.

Las compañías participan del programa de internacionalización de PAE en el que la firma propone capacitaciones para que puedan ofrecer sus productos y servicios en otros países. Por su parte, el Bussiness Developer de Rakiduamn, Matias Gambaruto, destacó el proyecto «no sólo por las oportunidades y el soporte que nos brinda, sino porque nos hacen seguir creciendo y nos desafían a un futuro más grande".

El socio gerente de Apolo Oil Services, Alejandro Laurence, señaló que la misión comercial a la OTC de Houston es una «experiencia muy positiva, ya que pudimos relacionarnos con clientes, proveedores y competidores de todas partes del mundo para explorar oportunidades de comercio exterior y de crecimiento«.

A su vez, se refirió al programa de PAE y expresó su agradecimiento «por alentar a las micro, pequeñas y medianas empresas a animarse a explorar nuevas tecnologías y mercados. La dinámica de colaboración que se vivió esta semana fue algo extraordinario".

Por su parte, el vicepresidente de Contrataciones y Supply Chain de PAE, Marcelo Gioffré, aseguró que "esta es una experiencia muy valiosa para nuestras pymes porque tienen la posibilidad de acceder a los principales proveedores de la industria, innovar y conocer la última tecnología del mercado».

Allí «hay un intercambio permanente de conocimientos y un espacio de reflexión sobre la industria. Además, pueden relacionarse con socios estratégicos y generar vínculos comerciales, tanto para desarrollar inversiones como para abastecerse de equipamiento e insumos", destacó.

La gerente de Sustentabilidad de PAE, Agustina Zenarruza, también se refirió al programa y remarcó que que "el objetivo es potenciar el perfil exportador de las pymes y que de esta manera desarrollen una mirada que transcienda el sector energético y el mercado nacional".

El Centro Pyme Adeneu, dependiente del Ministerio de Producción e Industria de la provincia, organizó las actividades de la misión en conjunto con la Cámara de Comercio Argentino-Texana, del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) Houston, de la Embajada de Argentina en Estados Unidos y de Cancillería Argentina y de Pan American Energy (PAE).

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	30	2	5	37
2022	49	2	8	59
2023	59	2	10	**71**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	33-62963677-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Apellido y Nombre o Razón Social: LUMBER S R L

Nro. Verificador: 154489

Empleados en nómina:	71
Suma de Rem. 1:	10.424.696,50
Suma de Rem. 2:	11.095.487,76
Suma de Rem. 3:	11.095.487,76
Suma de Rem. 4:	11.122.018,83
Suma de Rem. 5:	10.424.696,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.792.810,09
Suma de Rem. 9:	17.773.191,66
Suma de Rem. 10:	8.808.681,98

Domicilio Fiscal: ENET NRO.1 DE NEUQUE 1945 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.354.704,49
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.354.704,49**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	2.049.102,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	2.049.102,58
Retenciones	108.506,13
Contribuciones S.S. a pagar	**1.940.596,45**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	251.872,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**251.872,09**
b1 - Total de contribuciones	507.012,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	507.012,69
Retenciones	26.846,70
Contribuciones O.S. a pagar	**480.165,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	135.352,83
Total retenciones	135.352,83
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	108.506,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.846,70
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	71	13.703,00
Remun. con ART	17.773.191,66	449.661,75
L.R.T. total a pagar		**463.364,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	71 - 2.641,91
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.641,91**

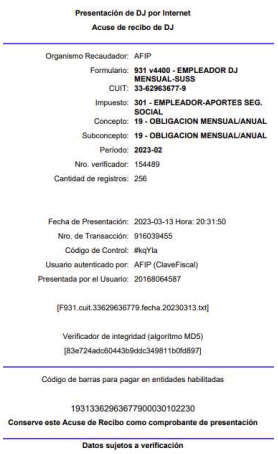
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 408.769,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.940.596,45**	302 - Aportes de Obra Social	**251.872,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.354.704,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**463.364,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**480.165,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.641,91**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-62963677-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-02**
Nro. verificador: 154489
Cantidad de registros: 256

Fecha de Presentación: 2023-03-13 Hora: 20:31:50
Nro. de Transacción: 916039455
Código de Control: #kqY1a
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168064587

[F931.cuit.33629636779.fecha.20230313.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[83e724adc60443b9ddc349811b0fd897]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313362963677900030102230

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2022	$ 8 818 298	$ 7 372 673	ARS
Junio 2022	$ 27 633 386	$ 7 988 377	ARS
Julio 2022	$ 39 037 965	$ 7 285 457	ARS
Agosto 2022	$ 5 189 383	$ 7 044 564	ARS
Septiembre 2022	$ 20 749 654	$ 12 703 406	ARS
Octubre 2022	$ 41 057 749	$ 13 106 998	ARS
Noviembre 2022	$ 58 840 397	$ 15 051 177	ARS
Diciembre 2022	$ 57 255 311	$ 20 233 936	ARS
Enero 2023	$ 51 687 605	$ 27 201 459	ARS
TOTAL	**$ 310 269 748**	**$ 117 988 047**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ENERTRANS S.R.L.	Argentina	30-71563550-6	$ 45 400 000	ARS
2	LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A.	Argentina	30-64802051-8	$ 6 000 000	ARS
3	COMERCIAL ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-70702685-1	$ 3 500 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	OILFIELD & PRODUCTION SERVICES S.R.L.	Argentina	30-70758990-2	$ 170 115 624	ARS
2	SERVIPET S.A.	Argentina	30-59425940-4	$ 147 769 503	ARS
3	PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.	Argentina	30-65442469-8	$ 48 909 616	ARS
4	BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-50447541-3	$ 2 012 581	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5289814
Desde:	01/08/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	5080054
Desde:	01/04/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	4812927
Desde:	01/06/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/03/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	357125
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	400380
Desde:	01/04/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2017 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	BOSTON COMPAÑIA DE SEGUROS	2129917	$ 150 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
MONTAJE DE COMPRESORES		60	8	$ 121 000 000	ARS
CONSTRUCCION DE PREFABRICADOS		50	18	$ 35 000 000	ARS
CONSTRUCCION DE SKID Y PASARELAS		50	18	$ 60 000 000	ARS
CONSTRUCCION DE PILETAS BAJO AÑELO		50	16	$ 100 000 000	ARS
CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE ILUMINACION		40	12	$ 30 000 000	ARS
CONSTRUCCION TRAMPA LANZADORA		40	10	$ 20 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en Licitación	Sector (público/privado)	Fecha Estimada Adjudicación	Cantidad de Personal	Monto Global Presupuesto	Moneda
MONTAJE CALENTADOR		12/06/2023	35	$ 250 000 000	ARS
TRAMPA LANZADORA Y RECEPTORA		15/05/2023	32	$ 210 000 000	ARS
MONTAJE SLUG CATCHER		20/06/2023	30	$ 180 000 000	ARS
CUADRILLA DE SOLDADORES		02/05/2023	20	$ 140 000 000	ARS
PREFABRICADO DE PIPING		08/05/2023	24	$ 90 000 000	ARS
INSONORIZACION PAB E		29/05/2023	12	$ 61 000 000	ARS
MODIFICACION CIVIL BASE		24/05/2023	15	$ 50 000 000	ARS
COLUMNAS DE ILUMINACION		12/06/2023	20	$ 50 000 000	ARS
REGULABLES Y COLUMNAS		15/05/2023	12	$ 25 000 000	ARS
SERVICIO DE PULGADAS DE INOXIDABLES		08/05/2023	8	$ 20 000 000	ARS

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

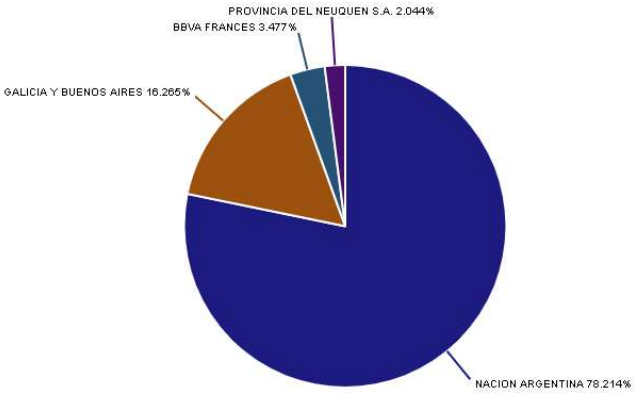
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
NACION ARGENTINA								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	890	857	839	794	763	733	702	672
ICBC	561	493	425	430	286	216	145	73
GALICIA Y BUENOS AIRES	874	380	359	363	392	1 092	390	985
BBVA FRANCES	76	82	126	38	105	101	117	123
TOTAL PERIODO	**2 401**	**1 812**	**1 749**	**1 625**	**1 546**	**2 142**	**1 354**	**1 853**

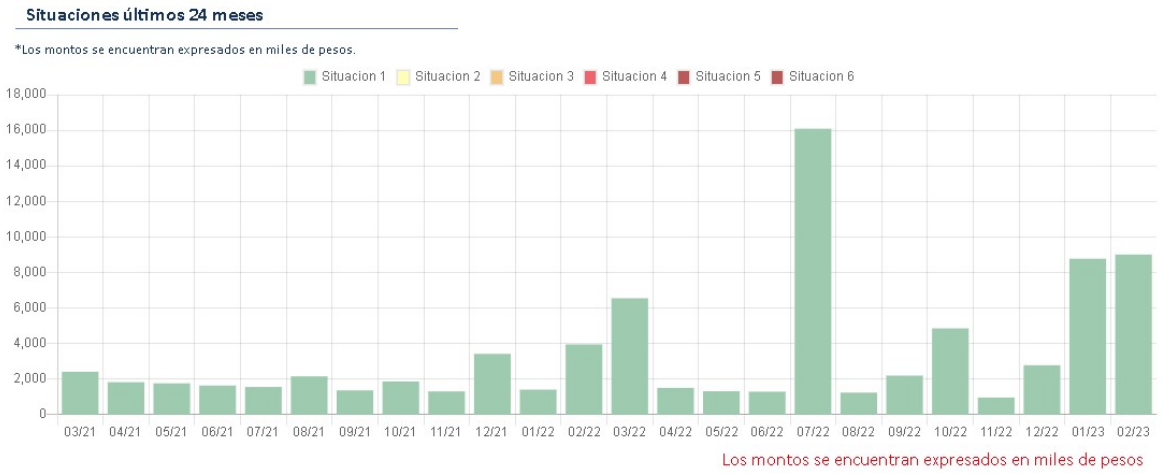
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
NACION ARGENTINA								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	642	611	581	552	520	489	459	428
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	624	2 762	433	3 391	5 885	900	845	709
BBVA FRANCES	28	36	378		134	104		142
TOTAL PERIODO	**1 294**	**3 409**	**1 392**	**3 943**	**6 539**	**1 493**	**1 304**	**1 279**

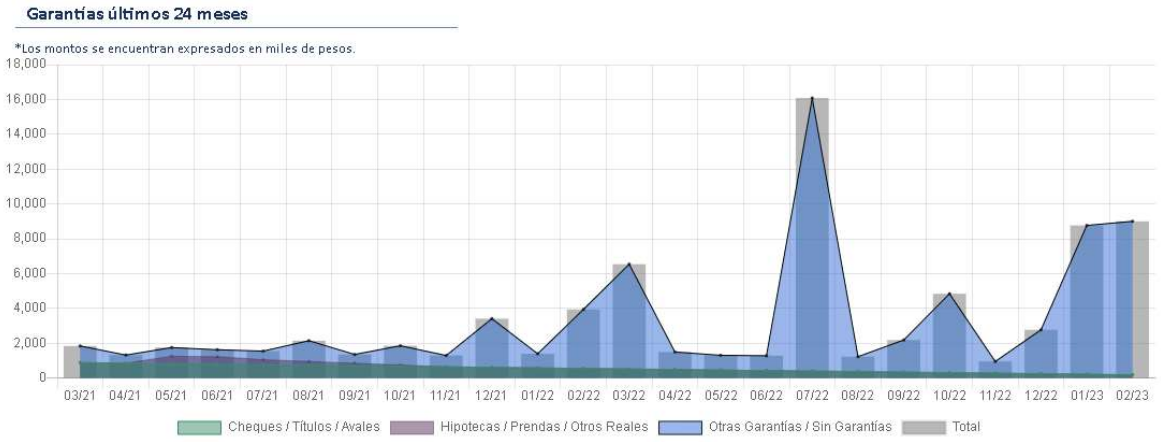
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
NACION ARGENTINA			3	7	1	500	6 710	7 040
CREDICOOP COOP LIMITADO	1		4		2			
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	398	368	337	307	276	245	215	184
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	15 516	658	1 658	1 526	672	1 551	1 839	1 464
BBVA FRANCES	167	200	180	3 002		474		313
TOTAL PERIODO	**16 082**	**1 226**	**2 182**	**4 842**	**951**	**2 770**	**8 764**	**9 001**

Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 9 500 000	ARS
2	BANCO BBVA FRANCES	N/I	ARS
3	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES	N/I	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2000-01
30	IVA	ACTIVO	1990-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2009-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1990-04

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.

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
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

LUMBER S.R.L., CUIT 33-62963677-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 25/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LUMBER S R L CUIT 33629636779 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 25/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a54e4c0a-f5ef-478c-855b-33edbcda2ae3

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LUMBER S R L - 33629636779
Fecha: 21/04/2023

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: LAMBERTO JUAN CARLOS - 20168064587
Fecha: 21/04/2023

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: LOPEZ OLGA SANDRA - 27161652674
Fecha: 21/04/2023

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

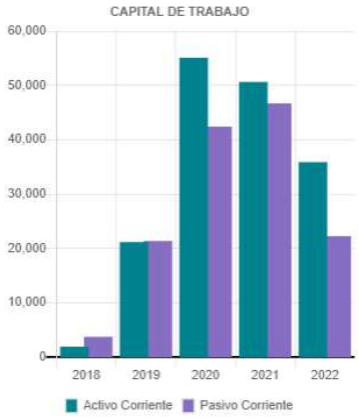
8- Estados Contables

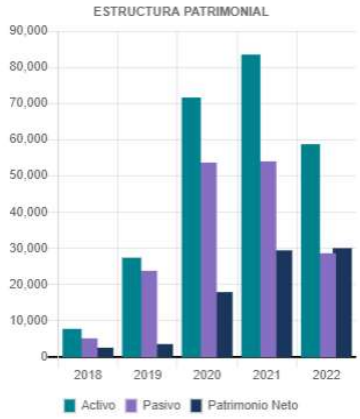
8.1 DATOS CONTABLES

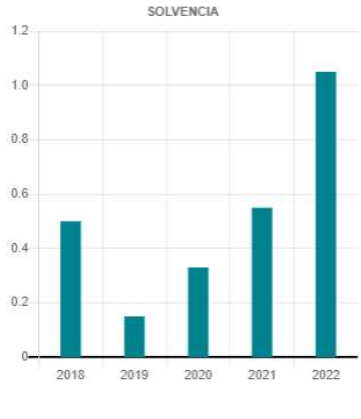
Activo

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Caja y Bancos	430	2 636	8 000	14 738	10 338
Inversión corriente	0	0	5 996	0	0
Ant Créditos por ventas	490	12 391	28 856	1 867	5 386
Otros Créditos	815	1 993	6 542	15 957	13 756
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	188	4 149	5 697	18 076	6 396
Total De Activo Corriente	1 923	21 169	55 091	50 638	35 876
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	1 882	325	2 852	6 715	4 196
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	6 939	12 504	31 379	58 776	57 945
Depreciación Acumulada	2 932	6 646	17 829	32 869	39 461
Bienes De Uso	4 007	5 858	13 549	25 907	18 484
Activos Intangibles	0	101	162	240	217
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	5 890	6 284	16 563	32 862	22 897
Total Activo	7 813	27 453	71 654	83 500	58 774

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



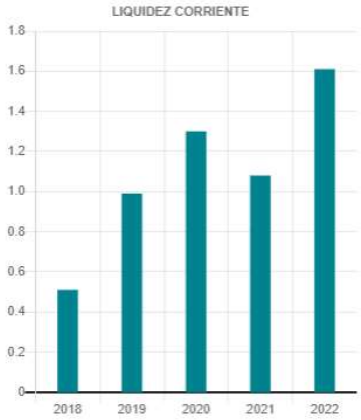


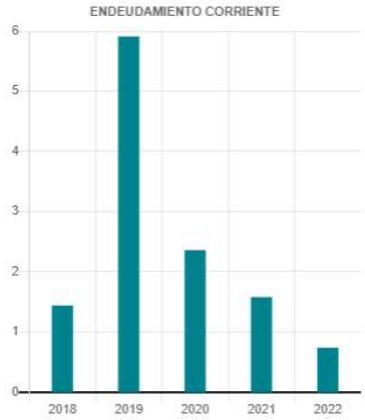


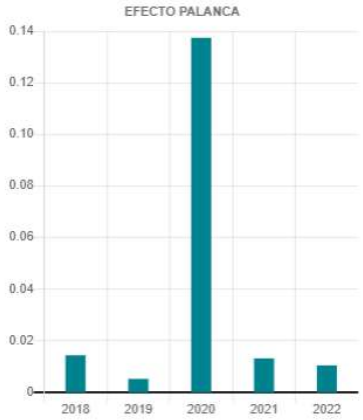
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 232	3 735	12 494	20 236	9 188
Préstamos (Deudas Bancarias)	141	151	1 373	1 457	364
Remuneraciones Y Cargas Sociales	700	1 566	4 741	8 732	3 625
Cargas Fiscales	1 404	4 093	13 537	12 840	6 571
Anticipos De Clientes	0	11 830	10 263	3 423	2 316
Otros Pasivos	275	0	0	0	200
Total Pasivo Corriente	3 752	21 376	42 409	46 687	22 263
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	254	103	0	766	121
Deudas Fiscales	1 049	926	895	6 574	6 306
Otros Pasivos (No Corrientes)	143	1 430	10 395	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 447	2 458	11 290	7 340	6 427
Total Pasivo	5 199	23 834	53 699	54 028	28 690
Capital Social	4	57	84	193	193
Resultados No Asignados	2 610	3 562	17 871	29 279	29 891
Patrimonio Neto	2 614	3 619	17 955	29 472	30 084

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



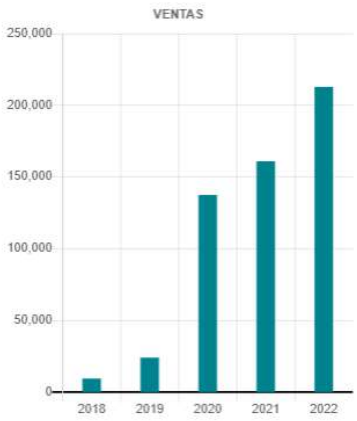


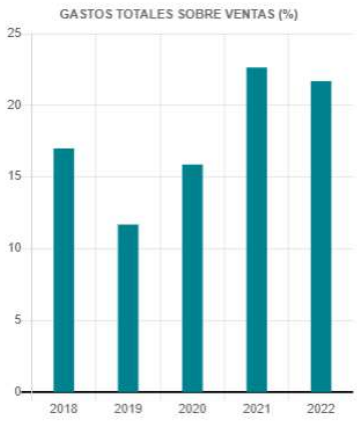


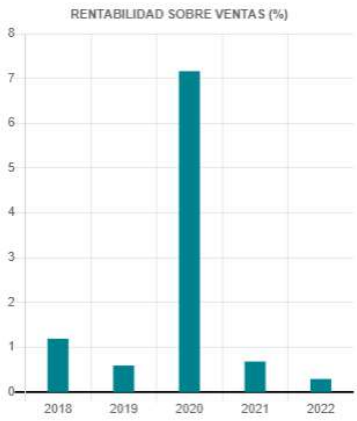
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Ventas	9 367	23 941	137 407	160 941	212 799
Compras Del Ejercicio	3 583	11 916	75 388	92 767	114 224
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	6 930	20 539	109 950	127 764	166 969
Resultado Bruto	2 437	3 403	27 458	33 177	45 829
Amortizaciones	451	1 487	3 678	7 740	7 350
Gastos de Comercialización	321	766	4 591	5 886	7 617
Gastos de Administración	1 144	1 794	16 703	29 812	37 192
Gastos Financieros	126	237	504	728	1 341
Otros Ingresos	15	639	0	5 486	0
Otros Egresos	141	0	0	0	27
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-607	-1 103	6 792	1 360	4 933
Impuesto a las Ganancias	0	0	2 607	2 500	3 973
Resultado	112	142	9 845	1 097	612

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,50	0,15	0,33	0,55	1,05
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,99	6,59	2,99	1,83	0,95
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,44	5,91	2,36	1,58	0,74
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-1 829,21	-206,44	12 682,19	3 950,44	13 613,48

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,51	0,99	1,30	1,08	1,61
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,51	0,99	1,30	1,08	1,61
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	19,11	1,93	4,76	86,20	39,51
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	218,76	438,26	131,63	109,01	41,87
Rotación De Inventarios Costo Mercaderias / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,20	0,87	1,92	1,93	3,62
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,34	4,09	10,14	6,21	11,51
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,15	0,07	0,08	0,08	0,02
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,51	0,13	0,12	0,17	0,03
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	15,41	3,87	3,65	5,04	0,83

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	26,01	14,21	19,98	20,61	21,54
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,19	0,59	7,16	0,68	0,29
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	2,54	-2,07	7,16	-2,73	0,30
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	520 023	-644 352	2 485 066	-10 261 409	-6 329 660
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	5,55	-2,69	1,81	-6,38	-2,97
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,04	0,04	0,55	0,04	0,02
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	1,43	0,52	13,74	1,31	1,04
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	689 390	1 865 937	16 634 228	12 065 555	13 276 224
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,13	0,08	0,31	0,22	0,46
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,07	0,08	0,12	0,07	0,06
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	5,46	7,89	33,01	16,57	9,90

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/04/2018	30/04/2019	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,12	0,07	0,12	0,19	0,17
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,17	0,12	0,16	0,23	0,22
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,65	0,62	1,33	1,14	1,63
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	8,88	3,94	3,68	3,35	2,51

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 30/04) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 04/2022 alcanzaron a un total de $212.8 Millones vs $160.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 32.2%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 79.4% al 78.4% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 22.2% al 21.0% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $4.93 Millones (2.32% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM), y Egresos Netos por $27.5 Mil (0.01% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Otros Egresos sin especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $612 Mil (0.29% s/ventas) vs la ganancia de $1.09 Millones (0.68% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 04/2022 crecimiento de Ventas, mínima caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una marginal ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.08 a 1.61, manteniendo valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $13.6 Millones, equivalente al 23.1% del Activo, siendo ajustada la relación.

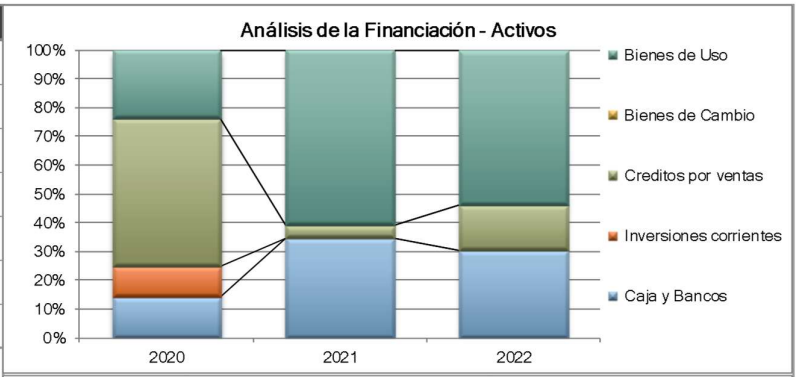
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en baja relación con el Activo.

Patrimoniales:

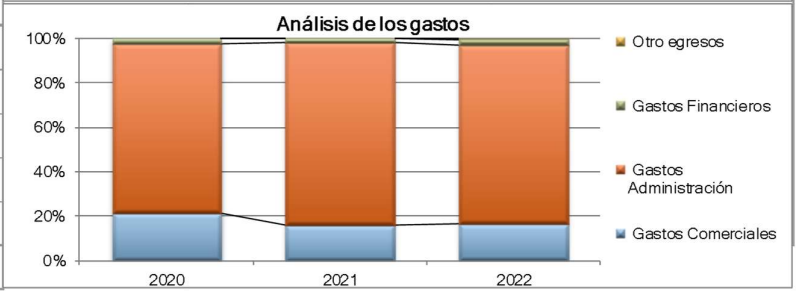
- El Patrimonio Neto a 04/2022 fue $30.0 Millones vs $29.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $193.2 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 48.8% del Activo siendo las Deudas Fiscales a corto y largo plazo (44.9% del Pasivo Total) y la Deudas Comerciales a corto plazo (40.0% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.55 a 1.05, ingresando en parámetros adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó marcadamente de 1.58 a 0.74, también situándose en valores satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con buena Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con muy escasa capitalización.

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	abr-20	abr-21	abr-22
Caja y Bancos	8.000.420	14.737.596	10.338.018
Inversiones corrientes	5.995.713	8	7
Creditos por ventas	28.855.884	1.867.166	5.385.582
Otros Créditos	9.393.387	22.671.192	17.952.466
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	13.549.401	25.907.444	18.484.078
Otros activos corrientes	5.858.873	18.316.309	6.613.568
Activo Corriente	**71.653.678**	**83.499.715**	**58.773.719**
Deudas Comerciales	22.757.190	23.658.825	11.503.892
Deudas bancarias	1.373.435	1.456.672	363.636
Deudas sociales/Deudas fiscales	18.278.170	21.571.841	10.195.273
Otros Pasivos	-	-	200.000
Pasivo no Corriente	11.289.984	7.340.221	6.426.894
Pasivo	**53.698.780**	**54.027.559**	**28.689.696**
Gastos Comerciales	4.590.943	5.885.801	7.616.964
Gastos Administración	16.703.287	29.812.404	37.191.653
Gastos Financieros	503.854	728.170	1.341.296
Otro egresos	-	-	27.477
Impuesto a las ganancias	2.607.104	2.500.438	3.972.664
Total	**24.405.188**	**38.926.813**	**50.150.054**



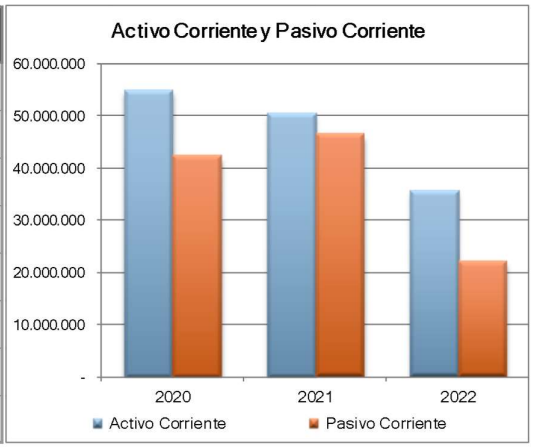




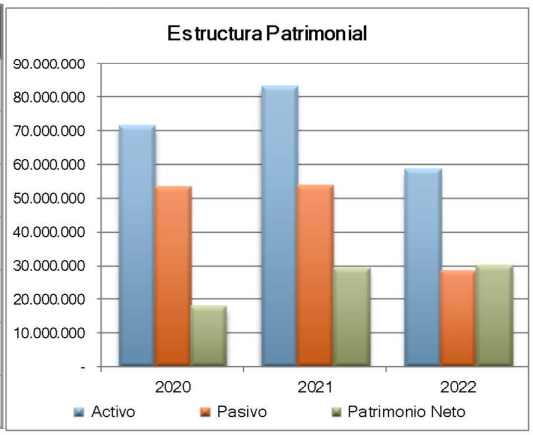
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

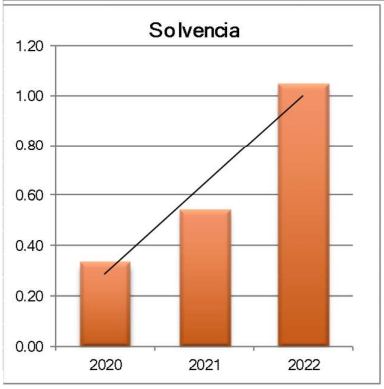
Analisis Patrimonial	abr-20	abr-21	abr-22
Solvencia	0.33	0.55	1.05
Patrimonio Neto sobre Activo	25%	35%	51%
Endeudamiento corriente	2.36	1.58	0.74
Capital corriente	0.18	0.05	0.23
Activo no Cte sobre Activo	23%	39%	39%
Financiación del activo no cte.	1.77	1.12	1.59
Deuda bancaria sobre Pasivo	3%	4%	2%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	42%	44%	40%

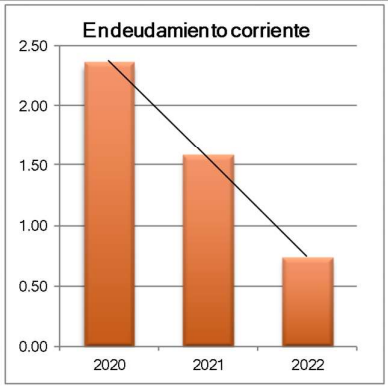


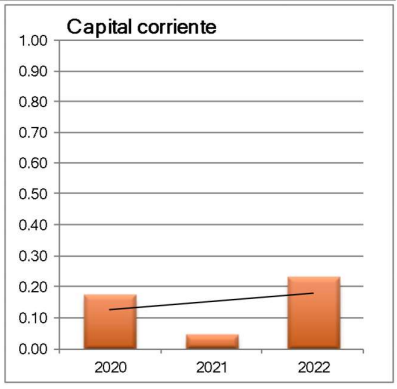
Info	abr-20	abr-21	abr-22
Activo Corriente	$ 55.090.984	$ 50.637.776	$ 35.876.280
Activo no Corriente	$ 16.562.695	$ 32.861.940	$ 22.897.440
Activo	$ 71.653.679	$ 83.499.716	$ 58.773.720
Pasivo Corriente	$ 42.408.796	$ 46.687.338	$ 22.262.802
Pasivo no Corriente	$ 11.289.984	$ 7.340.221	$ 6.426.894
Pasivo	$ 53.698.780	$ 54.027.559	$ 28.689.696
Patrimonio Neto	$ 17.954.899	$ 29.472.158	$ 30.084.023



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

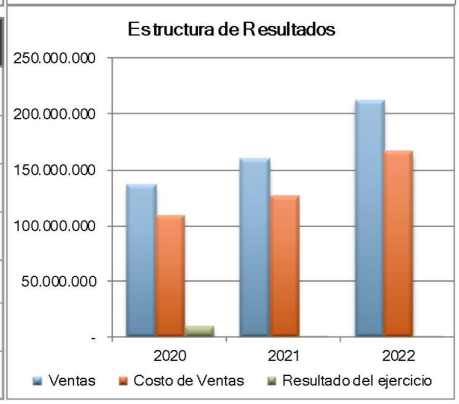
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

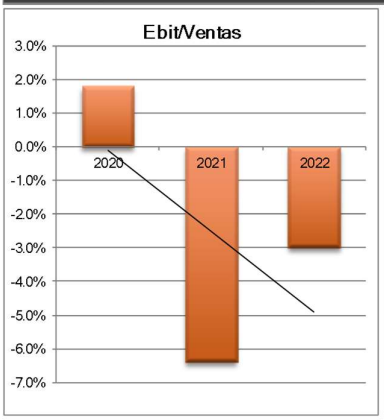
Análisis de rentabilidad	abr-20	abr-21	abr-22
Rentabilidad de la inversión total	54.8%	3.7%	2.0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	72.2%	14.7%	19.7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	18.1%	5.2%	10.1%
Resultado bruto sobre ventas	20.0%	20.6%	21.5%
Rentabilidad sobre Ventas	7.2%	0.7%	0.3%
Costo del financiamiento	0.9%	1.3%	4.7%

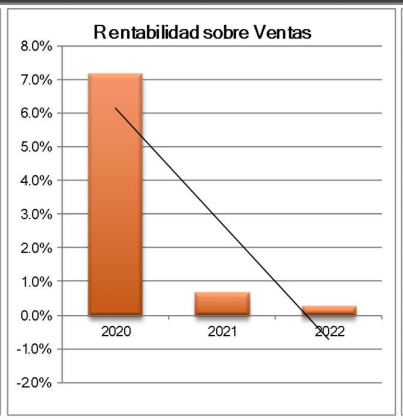


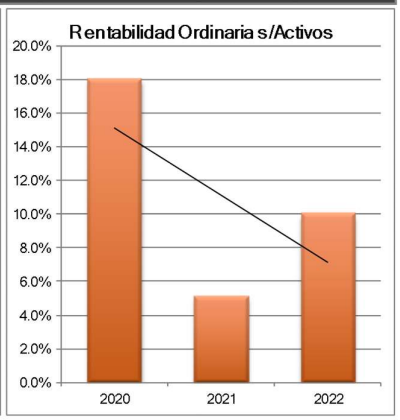
Info	abr-20	abr-21	abr-22
Ventas	$ 137.407.285	$ 160.941.011	$ 212.798.588
Costo de Ventas	$ 109.949.585	$ 127.763.862	$ 166.969.233
Resultado del ejercicio	$ 9.844.866	$ 1.096.594	$ 611.866
Ebit	$ 2.485.067	$ -10.261.409	$ -6.329.660
Ebit/Ventas	1.8%	-6.4%	-3.0%
EBITDA/Ventas	0.12	0.07	0.06
EBITDA/Intereses	33.01	16.57	9.90



Trends



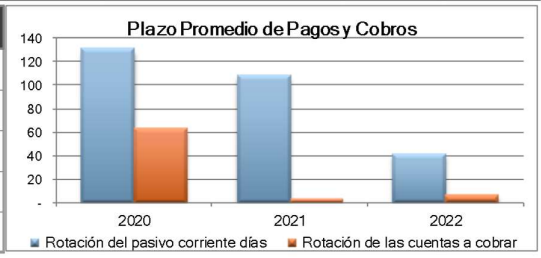




Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

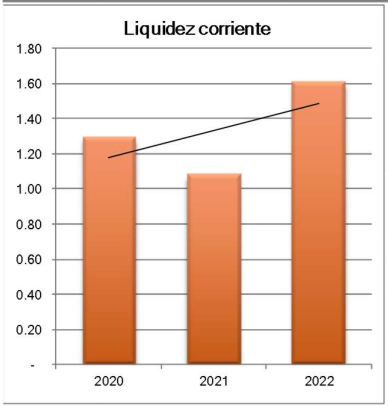
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	abr-20	abr-21	abr-22
Liquidez corriente	1.30	1.08	1.61
Liquidez acida	1.30	1.08	1.61
Rotación del pasivo corriente días	132	109	42
Rotación de las cuentas a cobrar	63	3	8
Efecto Palanca	0.14	0.01	0.01

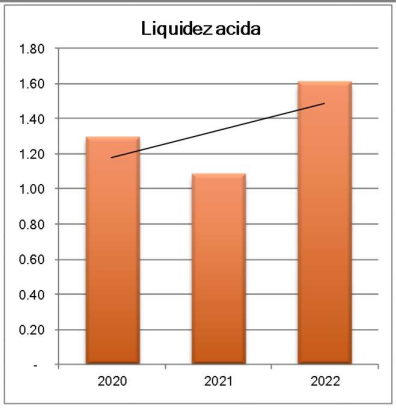


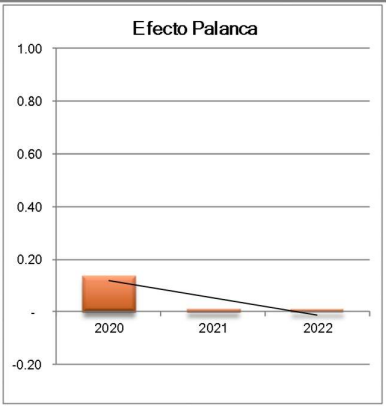
Info	abr-20	abr-21	abr-22
Caja y Bancos	8.000.420	14.737.596	10.338.018
Creditos por ventas	28.855.884	1.867.166	5.385.582
Deudas Comerciales	22.757.190	23.658.825	11.503.892
Deudas bancarias	1.373.435	1.456.672	363.636
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

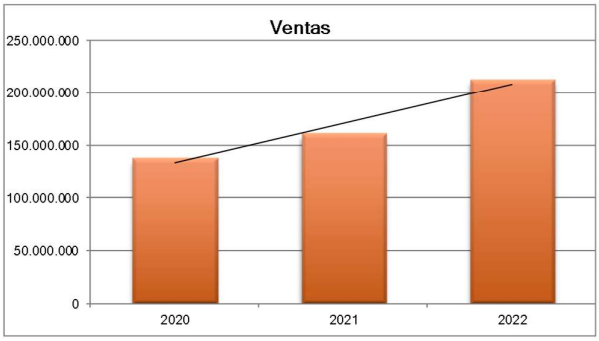


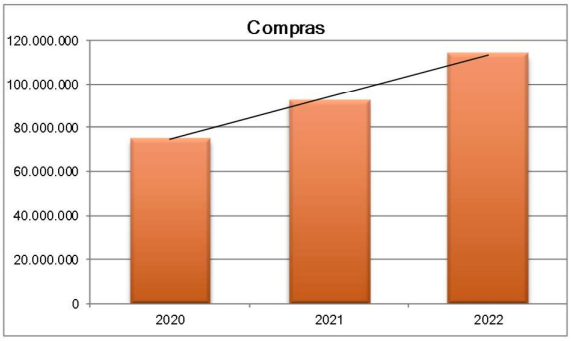
Trends







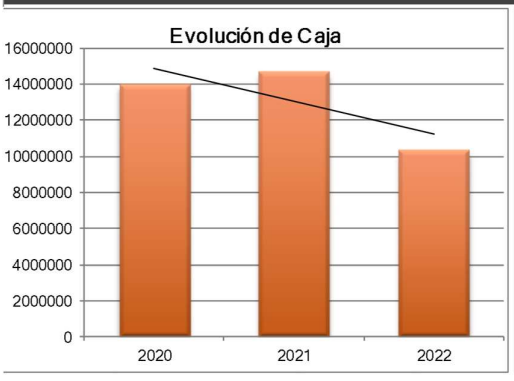


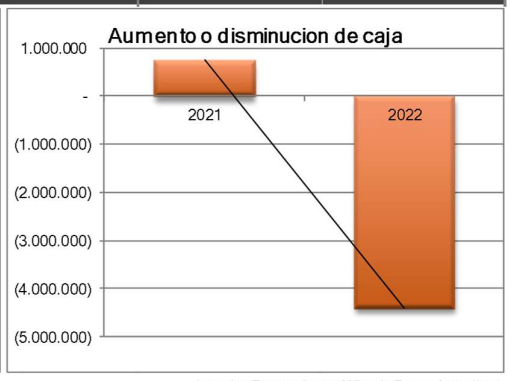


Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	abr-21	abr-22
Resultado del ejercicio	$ 1.096.594.00	$ 611.866.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 7.740.353.00	$ 7.350.398.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 8.836.947.00	$ 7.962.264.00
Variación de créditos por ventas	$ 26.988.718.00	$ -3.518.416.00
Variación de otros créditos	$ -13.277.805.00	$ 4.718.726.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -12.457.436.00	$ 11.702.741.00
Variación de cuentas a pagar	$ 901.635.00	$ -12.154.933.00
Variación de deudas sociales	$ 3.991.039.00	$ -5.107.768.00
Variación de deudas fiscales	$ 4.981.274.00	$ -6.537.094.00
Variación de otras deudas	$ -10.394.651.00	$ 200.000.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 9.569.721.00	$ -2.734.480.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 10.310.991.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 109.675.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -20.098.396.00	$ 72.968.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -108.009.00	$ -2.661.512.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 83.237.00	$ -1.093.036.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 766.245.00	$ -645.033.00
Aumento o disminucion de caja	$ 741.473.00	$ -4.399.581.00





Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	17.733.216	$	S/Patrimonio Neto	1.240.966	$
Compras Mensuales	9.518.635	$	S/Capital de Trabajo	454.860	$
Modo de Cobro s/Balance	12	días	S/Activos Líquidos	460.505	$
Modo de Pago s/Balance	64	días	S/Variables Combinadas	622.821	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	3.995.760	7.991.520	11.987.280	15.983.040	23.974.561	31.966.081
	80%	3.551.787	7.103.574	10.655.360	14.207.147	21.310.721	28.414.294
	65%	2.885.827	5.771.654	8.657.480	11.543.307	17.314.961	23.086.614
	50%	2.219.867	4.439.733	6.659.600	8.879.467	13.319.200	17.758.934
	40%	1.775.893	3.551.787	5.327.680	7.103.574	10.655.360	14.207.147
	30%	1.331.920	2.663.840	3.995.760	5.327.680	7.991.520	10.655.360
	20%	887.947	1.775.893	2.663.840	3.551.787	5.327.680	7.103.574
	10%	443.973	887.947	1.331.920	1.775.893	2.663.840	3.551.787
	2%	88.795	177.589	266.384	355.179	532.768	710.357

Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0.88	7	Liquidez corriente	ratio	1.47	10
Endeudamiento corriente	ratio	1.07	8	Liquidez acida	ratio	1.47	10
Capital corriente	%	18.9%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	64	10
Activo no Cte sobre Activo	%	37.5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	12	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.52	10	Efecto Palanca	ratio	0.02	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2.3%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	41.1%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3.6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	7.7%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	17.2%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	23.9%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	21.3%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	9.9%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	21.2%	2	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	1.1%	3	Rotación del activo	veces	2.94	6
Costo del financiamiento	%	3.6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-3.2%	1	71.75			
EBITDA/Ventas	%	7.1%	4				
EBITDA/Intereses	%	13.54	10				

