DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.

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

ARGENTINA

Noviembre 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Tipo de Empresa	Obras		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
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		**77%**	**23**									

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**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L. es una empresa que brinda servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. Inicia sus actividades en el año 2006 en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Sus accionistas son: ORTIZ JORGE RICARDO (59.92%), MAYORGA JOSE EDUARDO (25.07%) y PASCOLATT MATIAS (15.01%). No declaran trabajar bajo sistemas de calidad. De acuerdo con el Form. 931 09/2022 cuenta con 65 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informa que es un Cuit sin Bienes Asociados. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, eventos de Integridad o notas de Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 11/2021 mostró una aceptable situación general, con un leve aumento interanual de Ventas (3.88%), reducción de Costos e incremento de Gastos, presentando finalmente un adecuado Resultado Final Positivo de 5.1% s/ventas (afectado negativamente por el 5% s/ventas de los Resultados Financieros y por Tenencia) vs la ganancia de 4.8% s/ventas del periodo pasado. Su situación Financiera se mantuvo satisfactoria, con una excelente Liquidez Corriente en 2.76 y un apropiado Capital de Trabajo (49.9% s/Activo). El aumento del PN impactó en los principales indicadores Patrimoniales, reflejando parámetros sumamente adecuados a saber: la Solvencia aumentó de 2.05 al actual 2.52 y el Endeudamiento Corriente cayó de 0.49 a 0.40, aunque con una volátil conformación de su PN. Las Ventas post balance (10 meses) proyectarían un incremento del 32 % interanual.

Por lo expuesto, la compañía no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 435 396 617**	**ARS 539 216 464**
Límite de compra	**ARS 130 618 985**	**ARS 161 764 939**

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 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 12
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 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.6.3 Otros Seguros contratados 21
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 21
3.7.1 Proyectos en ejecución 21
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

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

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.
CUIT	30-71001623-9
Domicilio	RIVADAVIA 567, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	07/03/2007
Fecha de Contrato Social	19/12/2006
Capital	$ 400 000
Patrimonio neto al 2021	$ 123 489 941
Cantidad Empleados	65 (Fuente: 931 09/2022).
Domicilio Legal	RIVADAVIA 567, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	RAMOS MEJIA 50, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L. es un servicio de mano de obra especializada por lo que no requiere un sistema de distribución o comercialización para su venta, el proceso se realiza mediante grupos de tareas operativas generalmente compuestos por dos o tres personas que realizan los trabajos directamente en las instalaciones del cliente.

Su fuerza y diferencia está en el Capital Humano, es el punto más sobresaliente.

Enseñando y aplicando:

Trabajo en Equipo, Motivación, Incentivo, Protección, Capacitación constante de acuerdo a perfil, Ingenio, Inventiva, Innovación, Control y Seguimiento documentado.

Es su anhelo ser constantemente competitivos e introducir nuevas ideas, con la intención de ser útiles en intercambios y combinaciones de experiencias adquiridas.

El personal técnico de obras y servicios cuenta con una vasta experiencia en automatización, medición y control (comprobables) asegurando la calidad en los trabajos.

Poseen Instrumentos Patrones Portátiles para Calibración in situ con equipos de primera marca y de alta tecnología, lo que les permite contar con Laboratorios Móviles y entrega de data según normas.

Cuentan con Herramientas especializadas, Interfases y Software para configurar y calibrar todo tipo de Instrumento.

Están muy comprometidos con: Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Orden, limpieza, Calidad y aplicación de la Regla del Buen Arte. (Seguimientos y cursos constantes).

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Dirección General de Habilitaciones Comerciales

D.G.H.C

Certificado de Habilitación Comercial

Válido hasta el día: 20 de FEBRERO de 2.027

Conste que la Sociedad denominada: **AUTOMATIZACIÓN I-KONTROL S.R.L. - CUIT Nº 30-71001623-9,** Titular del local que girará bajo la denominación **"AUTOMATIZACIÓN I-KONTROL SRL"**, sito en **calle Ramos Mejía Nº 50 Bº Centro** de esta Ciudad, **ha obtenido la Habilitación Comercial** en los rubros: **TALLER DE ELECTRO INSTRUMENTACIÓN PARA SERVICIOS PETROLEROS - CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS - OFICINA ADMINISTRATIVA.-,** de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº D. 315/22, **con Fecha, 20 de Febrero de 2.022.-**

EXPEDIENTE Nº 160-A-2008

Partida Impuesto Inmobiliario: **12.139**
Superficie Comercial Habilitada: **240,00 m2**
Nº Inscripción Ingresos Brutos: **C.M. Nº 907-3071001623-9**
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria: **12.593**
Nº Inscripción C.U.I.T.: **30-71001623-9**

Sr. Raúl Antonio Montenegro
Director General
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNIC. Y PARTIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
ÁREA DE HABILITACIONES COMERCIALES

Sr. Héctor Quisle
Subsecretario de Fiscalización
Secretaría de Control Urbano y Operativo
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L. CUIT: ***30-71001623-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***19-12-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	02-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 31	02-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	02-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	02-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	02-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	03-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2007
IVA	03-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	03-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	03-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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: *91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***11***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RAMOS MEJIA 50
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*11/2018*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

907 *CHUBUT*	*desde: 11/2018*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 11/2018*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *91009 NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte* Art: 2 desde: *11/2018*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RAMOS MEJIA 50
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***27-10-2022*** a ***26-11-2022*** Hora **12:16:52** Verificador **104737340943**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar.**

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 777075

CUIT: 30-71001623-9	Contribuyente: AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.	Sede: 907
Anticipo: 202209	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907	CHUBUT	$2.214.717,59	$1.128.825,92	$0,00	$0,00	$1.085.891,67	$1.085.891,67
920	SANTA CRUZ	$166,12	$16.821,33	$0,00	$16.655,21	$0,00	$0,00
Totales		$2.214.883,71	$1.145.647,25	$0,00	$16.655,21	$1.085.891,67	$1.085.891,67

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
11	2021	30-71001623-9
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	112000	706024
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
AUTOMATIZACION I-KONTROL SRL	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-23905754-9 Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	22.090.684,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	18.858.270,07	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	40.948.954,07	0,00
d Resultado impositivo	40.948.954,07	0,00	j Resultado atrib. a los socio	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	40.948.954,07	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	12.284.686,22	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	12.284.686,22
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		12.284.686,22
d Imp. determinado F. Argentina		12.284.686,22	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		12.284.686,22
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	6.636.628,58	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	1.230.898,08	
n Subtotal Fuente Argentina		12.284.686,22	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	9.551.485,33	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		12.284.686,22	af Saldo a favor	5.134.325,77	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

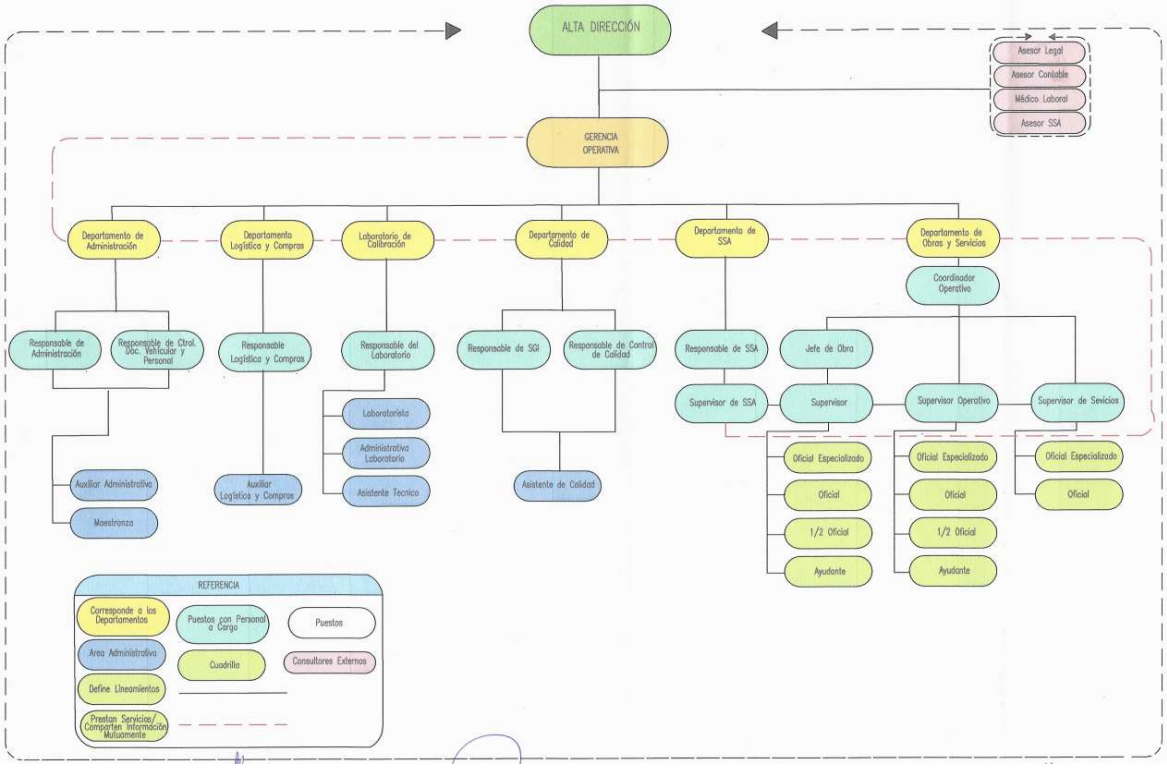
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

NOMBRE: I KONTROL SERVICIOS Y SOLUCIONES
TIPO: Mixta
CLASE: 37
ACTA: 3743316
BOLETÍN: -
PUBLICACIÓN: 02/01/2019

NOMBRE: I-KONTROL SERVICIOS Y SOLUCIONES
TIPO: Mixta
CLASE: 35, 42
ACTA: 3760575
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

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	%
ORTIZ JORGE RICARDO	Argentina	23-13362041-9	59.92
MAYORGA JOSE EDUARDO	Argentina	20-14075436-7	25.07
PASCOLATT MATIAS	Argentina	23-23363146-9	15.01

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
ORTIZ JORGE RICARDO	Argentina	23-13362041-9	Socio Gerente
MAYORGA JOSE EDUARDO	Argentina	20-14075436-7	Socio Gerente
PASCOLATT MATIAS	Argentina	23-23363146-9	Gerente Operativo

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



MAYORGA JOSE EDUARDO - 20140754367

SCORE

75

MAYORGA JOSE EDUARDO

FECHA NACIMIENTO:	11/06/1960
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	66/201[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AVDA. TIERRA DEL FUEGO 1838, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA. TIERRA DEL FUEGO 1838, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

PRIMER TTE VASQUEZ 03214, (9000), COMODORO RIVADAVIA

VAZQUEZ 3214 - BARRIO I. QUIROGA, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L. (07/2022)
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

PASCOLATT MATIAS - 23233631469

SCORE

85.3

PASCOLATT MATIAS

FECHA NACIMIENTO:	27/09/1973
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	333 000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BAHIA BUSTAMANTE P 1 DT C 1161, COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

RIVADAVIA 1035, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

ARRIBEEOS 1156, (2800), ZARATE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L. (07/2022)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

TÍTULO DE LA MAQUINARIA
(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)

Digitally signed by 30546671301
Date: 2019.06.26 17:56:04 -03:00
Motivo: Titulo Digital

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor con competencia en M.A.V.I., Seccional **COMODORO RIVADAVIA** certifica que ha sido inscripto con el número de dominio **BQL64** la Maquinaria, identificada por número de Certificado de Origen **08-0067542/2011**

Procedencia: **IMPORTADO**
Fecha Inscripción Inicial: **01/07/2011** Aduana: **Campana**
Código Maquinaria: **700-039-87** Vto. Imp. Temp.: **—**
Marca: **700-JCB**
Modelo: **039-3C**
Tipo: **87-CARGADORA RETROEXCAVADORA**
Mca.Motor: **JCB** Nro.Motor: **U1931010**
Mca. Chasis: **JCB** Nro. Chasis: **9B9214T24BBDT4422**
Fabricación Año: **2011** Modelo Año: **2011** Fecha de Adquisición: **17/03/2011**
Pais de fabricación: **BRASIL**
Pais de procedencia: **BRASIL**
Carrocería: **—** Condición: **—** Uso: **Priv.-Tran. carga interjur.**
Cantidad de Placas: **ORIGINAL** Peso: **6534 KG** Carga: **—**
Número de Título: **001935232**
Regimen de Importación: **20 - Rég.imp. bien nuevos Cap.84 a 90 CAA**

TITULAR

Razón Social: **AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.**
Porcentaje de Titular: **100 %**
Cuit: **30710016239** Nro. IGJ: **IGJ 525 TIII F69 L8** Fecha Insc. IGJ: **10/05/2007**

DOMICILIO

Provincia: **CHUBUT** Partido: **—** Localidad: **COMODOR RIVADAVIA**
Código Postal: **9000** Barrio: **—**
Calle: **RIVADAVIA** Nro.: **567** Piso: **—** Dpto.: **—**

Sociedad en formación: **NO**
Titular desde: **01/07/2011** Adquisición: **A Titulo oneroso**
Estipulación terceros: **NO** Titular de radicación: **SI**

CEDULA

Número de cédula: **AJZ94817** Fecha de emisión: **03/06/2019** Fecha de vencimiento: **03/06/2022**

Se adjunta documentación.

(Pág. 1 de 54)

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 26/01/2017

Por disposición del Sr. Director de la Inspección General de Justicia de Comodoro Rivadavia, Pcia. del Chubut, Dr. Juan Manuel Irusta se hace saber que el Sr. Carlos Alejandro PASTENI, DNI. N° 23.158.333, CUIT N° 20-23158333-6, argentino, casado, de profesión comerciante, domiciliado en Avda. Portugal 642 de C. Rivadavia, ha CEDIDO al Sr. Jorge Ricardo ORTIZ, DNI. N° 13.362.041, CUIT N° 23-13362041-9, argentino, divorciado, de profesión comerciante, domiciliado en calle Orkeke N° 850 de Pico Truncado, la cantidad de ochenta (80) cuotas sociales y al Sr. Jose Eduardo MAYORGA, DNI. N° 14.075.436, CUIT N° 20-14075436-9, argentino, casado, de profesión comerciante, domiciliado en Avda. Tierra del Fuego 1838 de Rada Tilly, la cantidad de ochenta (80) cuotas sociales, que les pertenencia en la sociedad que gira bajo la denominación de AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L..- En consecuencia los socios Jose Eduardo Mayorga y Jorge Ricardo Ortiz, mediante Acta N° 28 de fecha 8 de marzo de 2016, han resuelto que con motivo de haber variado los integrantes de la sociedad y su participación en la misma, modificar la cláusula quinta del contrato social, la que queda redactada de la siguiente manera: «QUINTA: CAPITAL: El capital social se fija en la suma de $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil) dividido en 800 (ochocientas) cuotas sociales de $ 500,00 (pesos quinientos) valor nominal cada una.- Cada cuota da derecho al socio a un voto.- El capital es totalmente suscripto e integrado por los socios de la siguiente forma: Jorge Ricardo ORTIZ cuatrocientas (400) cuotas sociales por la suma de pesos DOSCIENTOS MIL ($ 200.000); Jose Eduardo MAYORGA doscientos cuarenta (240) cuotas sociales por la suma de pesos CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) e Irving Cecil STAGNARO, ciento sesenta (160) cuotas sociales por la suma de pesos OCHENTA MIL ($ 80.000)». Dr. JUAN MANUEL IRUSTA Director General Inspección General de Justicia Delegación Comodoro Rivadavia Ministerio de Gobierno.

Provincia: CHUBUT Fecha: 25/01/2017

AUTOMATIZACIONES I-KONTROL S.R.L. CAMBIO DE SEDE SOCIAL Por disposición del Sr. Director de la Inspección General de Justicia de Comodoro Rivadavia, Pcia. del Chubut, Dr. Juan Manuel Irusta, publíquese por el término de UN día en el Boletín Oficial el siguiente edicto: se hace saber que mediante Acta N° 26 de la sociedad AUTOMATIZACION IKONTROL S.R.L., se ha fijado como nuevo domicilio de la sede social en Ramos Mejia 50 de Comodoro Rivadavia.-

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	50	0	13	63
2021	54	0	13	67
2022	51	0	14	**65**

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.	30-71001623-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	65
Suma de Rem. 1:	12.486.158,28
Suma de Rem. 2:	12.590.191,49
Suma de Rem. 3:	12.590.191,49
Suma de Rem. 4:	12.586.740,52
Suma de Rem. 5:	12.486.158,28
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.690.773,73
Suma de Rem. 9:	19.896.355,50
Suma de Rem. 10:	11.420.187,66

Apellido y Nombre o Razón Social:

AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L.

Nro. Verificador: 451123

Domicilio Fiscal: RAMOS MEJIA 50 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.693.173,26	a1 - Total de aportes	304.584,86
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.693.173,26**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**304.584,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	613.281,71
b1 - Total de contribuciones	2.603.813,96	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	613.281,71
		Retenciones	93.379,49
Subtotal contribuciones S.S.	2.603.813,96	**Contribuciones O.S. a pagar**	**519.902,22**
Retenciones	396.461,93		
Contribuciones S.S. a pagar	**2.207.352,03**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	489.841,42	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	489.841,42	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	396.461,93		
Retenciones aplicadas a Obra Social	93.379,49	**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	65	9.685,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	65 - 3.752,45
Remun. con ART	19.896.355,50	475.522,90	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**485.207,90**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**3.752,45**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 434.228,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.207.352,03**	302 - Aportes de Obra Social	**304.584,86**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.693.173,26**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**485.207,90**
352 - Contribuciones de Obra Social	**519.902,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.752,45**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

i-kontrol SERVICIOS Y SOLUCIONES	NOTA	Vigencia: 14/10/2015
		Revisión: 5

DDJJ Altas y bajas del personal

Quien suscribe Ortiz Jorge Ricardo, D.N.I. Nº 13.362.041., en mi carácter de socio gerente de la empresa AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L. declaramos en carácter de declaración jurada las altas y bajas correspondientes al periodo 01/12/20 al 30/11/21:

Cuil	Apellido y nombre	Categoria	Fecha ingreso
20403755509	Pascolatt Fausto	Medio Oficial	05/01/2021
20409874623	Rojas Silvio Nicolas	Oficial especializado	05/05/2021
20234394364	Cordoba Leonardo Mariano	Oficial Especializado	01/07/2021
20392035088	Oyarzun Lucas Gabriel	Ayudante	06/09/2021
23218242979	Martinez Juan Carlos	Fuera De Convenio	21/09/2021
27356041971	Messina Shirley Marlene	Ayudante	04/10/2021

Cuil	Apellido y nombre	Categoria	Fecha ingreso	fecha egreso
20298583918	Carrizo Dario Gabriel	Supervisor	11/03/2020	15/12/2020
20136699947	Ortiz Daniel Alberto	Oficial Especializado	21/05/2007	06/07/2021
20241459838	Olmos Carlos Alfredo Horacio	Oficial Especializado	02/06/2007	22/09/2021
20288102520	Olmos Diego Sebastian	Medio Oficial	01/02/2021	22/09/2021

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	4	0	0	**4**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Cuadrillas de Trabajo
Personal para Dirección, Supervisión y Ejecución de Obras.
Técnicos.
Instrumentistas.
Oficial especializado montaje y proceso de instrumentos.
Conexionistas en Shelter y campo.
Neumática e Hidráulica
Panel de control.
Sistema de seguridad de superficie y subsuperficie.
Armado de Paneles para Control.
Reparación y Calibración de: Bombas Hidráulica, Válvulas
de Control y Sobre presión.
Plantas de Proceso
Montaje de equipos y puesta en marcha.
Instalaciones Eléctricas, Neumáticas e Hidráulicas.
Calibración y Configuración de todo tipo de instrumentos.
Instalación, Configuración a todo tipo de Medidores de Caudal.
Precomisionado y Comisionado.
Automatización y Telesupervisión
Automatización y Telecomando de todo tipo de equipos.
Telecomando de pozos, baterías y Plantas de Proceso.
Comunicaciones
Montaje y Puesta en Marcha de RTU´s.
Enlace a través de Radios (Spread Spectrum).
Configuraciones de Radios MDS.
Instalaciones y conectorizaciones con Fibra Óptica.
Instalaciones con cables estructurados.
Mantenimientos preventivos y correctivos
Sistemas de Medición de Líquidos y Gases.
Sistemas de Muestreo de líquidos y gases.
Unidades LACT.
Bombas dosificadoras de productos químicos.
Sistemas de Puesta a tierra (pararrayos).
Todo tipo de Instrumentos.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2021	$ 34 849 726	$ 11 836 000	ARS
Enero 2022	$ 61 500 435	$ 17 749 722	ARS
Febrero 2022	$ 52 809 982	$ 23 641 096	ARS
Marzo 2022	$ 34 555 402	$ 26 114 633	ARS
Abril 2022	$ 67 947 575	$ 16 876 493	ARS
Mayo 2022	$ 66 456 534	$ 19 216 158	ARS
Junio 2022	$ 60 734 042	$ 14 493 075	ARS
Julio 2022	$ 47 395 852	$ 27 279 694	ARS
Agosto 2022	$ 57 593 440	$ 19 482 245	ARS
Septiembre 2022	$ 55 373 476	$ 17 439 589	ARS
TOTAL	**$ 539 216 464**	**$ 194 128 705**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
11/2021	$ 284 240 034	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	PETROSAR PRODUCCION Y SERVICIOS S.A.	Argentina	30-53983668-0	$ 10 433 450	ARS
2	HOMERO Y CIA S.R.L.	Argentina	30-70851658-5	$ 4 849 328	ARS
3	FORTE S.A.	Argentina	30-71242614-0	$ 1 271 779	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	PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 478 429 172	ARS
2	JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	Argentina	30-67026636-9	$ 39 514 018	ARS
3	A EVANGELISTA S.A.	Argentina	30-68521819-0	$ 3 863 676	ARS
4	PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.	Argentina	30-65442469-8	$ 3 452 840	ARS
5	EXTERRAN ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-65909508-0	$ 807 051	ARS
6	MANPETROL S.A.	Argentina	30-71194886-0	$ 801 282	ARS
7	WEATHERFORD INTERNATIONAL DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-64570594-3	$ 620 190	ARS
8	VERMAZ S.R.L.	Argentina	30-67374919-0	$ 575 240	ARS
9	COOPERATIVA DE TRABAJO DE TELECOMUNICACIONES LIMITADA	Argentina	30-64484484-2	$ 573 736	ARS
10	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.	Argentina	30-65786206-8	$ 334 560	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	115666
Desde:	01/05/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	153309
Desde:	17/05/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2012 - 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	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	SANCOR SEGUROS	28464	$ 12 705 000	ARS
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCOR SEGUROS	4332	$ 1 400 000	ARS
3	AUTOMOTOR ANUAL	SANCOR SEGUROS	147871	N/I	ARS
4	AUTOMOTOR SEMESTRAL	SANCOR SEGUROS	143821	N/I	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
Construcción Y Montaje De Portón En Tg-14	Privado	100%	3	$ 726 732	ARS
Adecuación De Trailer's De Permanencia - Distritos I Y Ii	Privado	95%	4	$ 6 436 202	ARS
C&P - Veredas Y Molinete Lateral Oficinas Cd	Privado	90%	4	$ 11 499 302	ARS
Platea De Hormigón - Taller Eléctrico D.Ii	Privado	90%	4	$ 4 965 048	ARS
Construcción Y Montaje De Plataformas Compresores Jo-3	Privado	90%	2	$ 2 416 886	ARS
Construccion Y Montaje De 2 Plataformas Para Tg-13	Privado	70%	2	$ 2 765 943	ARS
Construccion Y Montaje De 2 Plataformas Para Tg-14	Privado	70%	2	$ 2 765 943	ARS
E&I Generador De Servicios Ppales - Ptc Cd	Privado	70%	4	$ 7 818 206	ARS
C&P Pc Vh - Nuevo Intercambiador Jt3	Privado	70%	6	$ 28 761 301	ARS
E&I Pc Vh - Nuevo Intercambiador Jt3	Privado	70%	3	$ 5 515 818	ARS
Obra Adecuación Pte Ciclo Combinado	Privado	45%	4	$ 16 829 025	ARS
Actualización Tecnológica Plc - Batería Re3	Privado	25%	4	$ 4 428 159	ARS
Cargadero Agua De Rechazo Ciclo Combinado	Privado	20%	4	$ 13 534 097	ARS
Adecuación Tanque Agua Ciclo Combinado	Privado	0%	8	$ 44 602 872	ARS
C&P Intercambiadores E-520 Y E-530 - Ptg Cd	Privado	0%	8	$ 31 150 907	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
Licitación 3000046673 - Adecuación Eléctrica Almacén CD	Privado	N/I	12	$ 42 000 000	ARS
E&I Pozo de Gas CHU-1015	Privado	N/I	12	$ 13 500 000	ARS
C&P Montaje de Biodigestor Oficinas CD	Privado	N/I	4	$ 6 400 000	ARS
C&P Platea de Barros Oficinas CD	Privado	N/I	4	$ 5 000 000	ARS
Pasarela móvil para Pozo de Gas CHU-1015	Privado	N/I	2	$ 670 000	ARS
Adecuación Portones Catedral	Privado	N/I	8	N/I	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

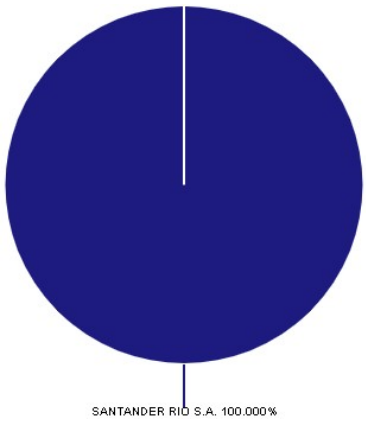
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
DEL CHUBUT S.A.					1			1
YPF S.A.	119	63	79	97	170	133	34	110
SANTANDER RIO S.A.	5 209	4 639	4 123	3 712	3 171	2 884	1 869	1 369
CREDICOOP COOP LIMITADO	36	42	44	34	21	34	43	45
TOTAL PERIODO	**5 364**	**4 744**	**4 246**	**3 843**	**3 363**	**3 051**	**1 946**	**1 525**

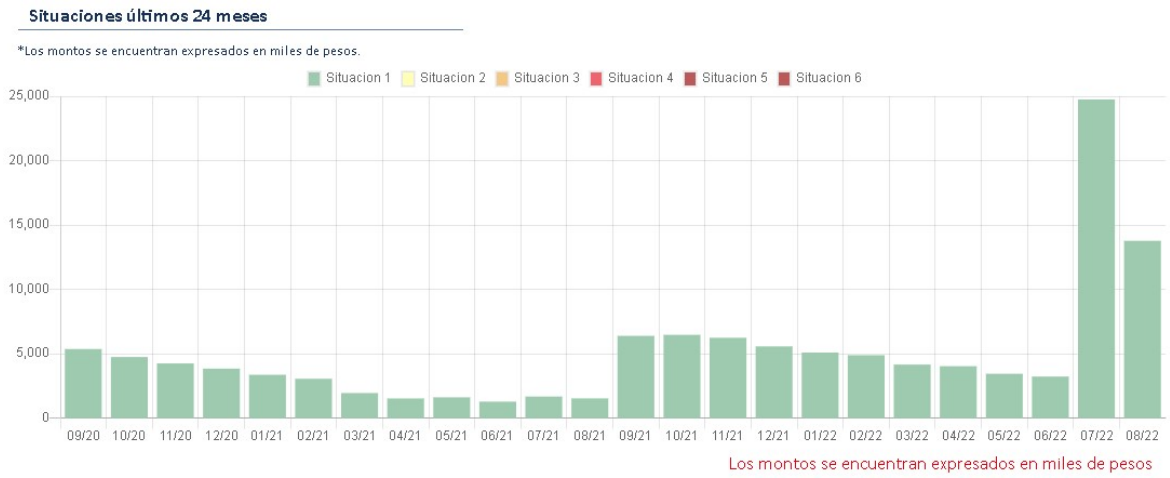
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
DEL CHUBUT S.A.								
YPF S.A.	113	87	179	76	131	160	206	187
SANTANDER RIO S.A.	1 457	1 097	1 390	1 428	6 245	6 304	5 945	5 298
CREDICOOP COOP LIMITADO	46	97	104	26	12	4	91	85
TOTAL PERIODO	**1 616**	**1 281**	**1 673**	**1 530**	**6 388**	**6 468**	**6 242**	**5 570**

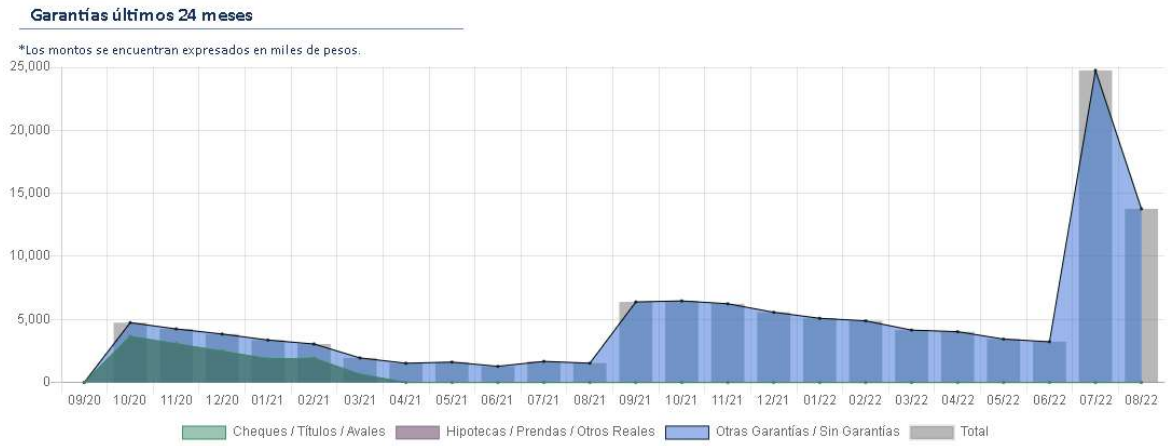
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
DEL CHUBUT S.A.								
YPF S.A.	241	318	8	174	196	419	488	
SANTANDER RIO S.A.	4 803	4 508	4 041	3 833	3 219	2 768	24 234	13 769
CREDICOOP COOP LIMITADO	46	62	105	23	27	41	32	
TOTAL PERIODO	**5 090**	**4 888**	**4 154**	**4 030**	**3 442**	**3 228**	**24 754**	**13 769**

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 SANTANDER RIO SA	N/I	N/I
2	BANCO CREDICOOP COOP	N/I	N/I
3	BANCO DEL CHUBUT SA	N/I	N/I

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	2007-03
30	IVA	ACTIVO	2007-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-03
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-03
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2011-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-03
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2018-11

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 SIN BIENES ASOCIADOS

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L., CUIT 30-71001623-9, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 18/11/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, AUTOMATIZACION I-KONTROL S.R.L. CUIT 30710016239 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 18/11/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: d580a356-94f7-440e-bca8-62e808e9017f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP

CFT

RENATRE

SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AUTOMATIZACION IKONTROL SRL - 30710016239
Fecha: 18/11/2022

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ORTIZ JORGE RICARDO - 23133620419
Fecha: 18-11-2022

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MAYORGA JOSE EDUARDO - 20140754367
Fecha: 18-11-2022

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PASCOLATT MATIAS - 23233631469
Fecha: 18-11-2022

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

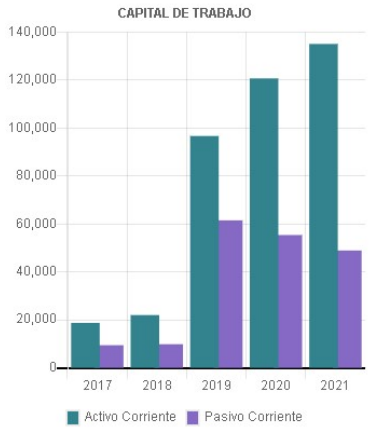
8- Estados Contables

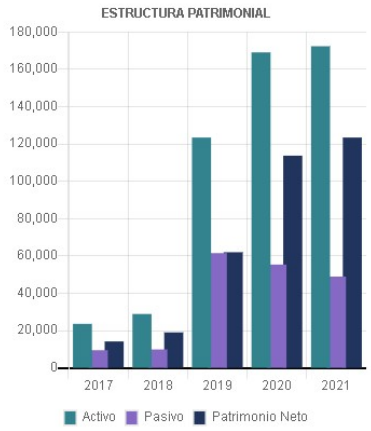
8.1 DATOS CONTABLES

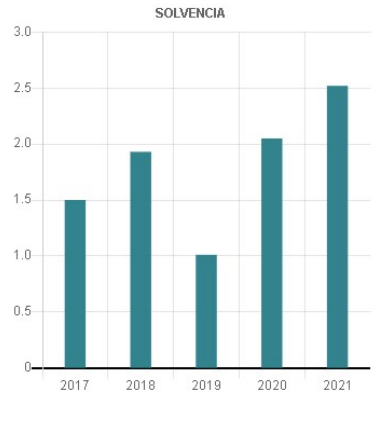
Activo

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Caja y Bancos	2 498	1 255	15 542	5 211	23 051
Inversión corriente	0	0	16 879	28 386	23 397
Ant Créditos por ventas	6 777	11 024	64 264	87 110	88 625
Otros Créditos	7 085	9 737	0	0	0
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	2 388	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	18 748	22 016	96 685	120 706	135 073
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	2 835	2 956	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	2 723	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	6 960	7 409	33 113	64 866	112 380
Depreciación Acumulada	4 946	6 234	6 310	16 451	75 030
Bienes De Uso	2 015	1 175	26 803	48 415	37 350
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	4 849	6 854	26 803	48 415	37 350
Total Activo	23 598	28 870	123 488	169 122	172 422

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



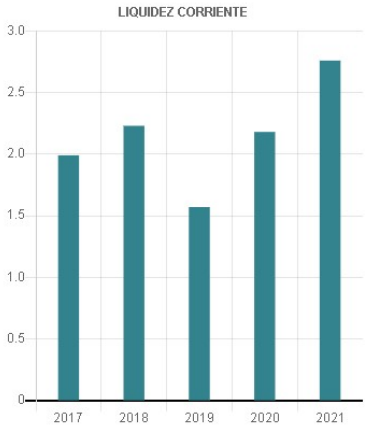


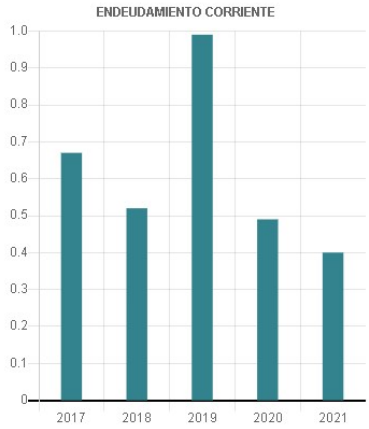


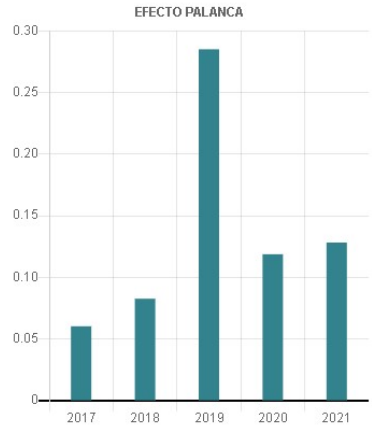
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	796	4 107	25 306	23 937	20 429
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 248	500	0	4 626	4 241
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 775	3 125	9 797	9 824	9 994
Cargas Fiscales	1 289	2 120	26 414	16 982	14 269
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	2 331	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	9 440	9 852	61 517	55 370	48 932
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	9 440	9 852	61 517	55 370	48 932
Capital Social	400	400	5 815	8 791	8 791
Resultados No Asignados	13 758	18 618	56 156	104 961	114 699
Patrimonio Neto	14 158	19 018	61 971	113 751	123 490

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



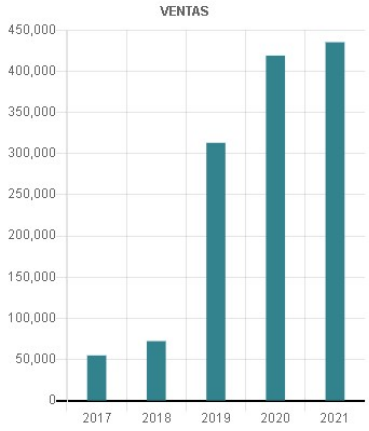


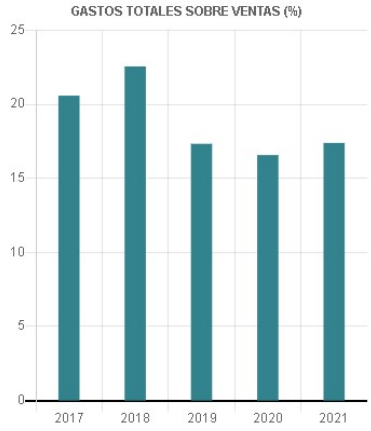


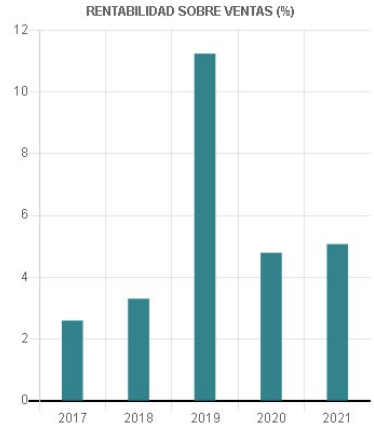
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Ventas	54 805	72 135	313 173	419 133	435 397
Compras Del Ejercicio	9 267	15 061	159 493	165 191	147 123
productos	42 814	53 892	182 521	318 397	320 746
Resultado Bruto	11 991	18 242	130 652	100 737	114 651
Amortizaciones	1 243	1 288	9 699	22 190	25 379
Gastos de Comercialización	3 694	7 732	32 818	39 608	41 750
Gastos de Administración	4 249	6 576	21 261	28 840	33 247
Gastos Financieros	3 336	1 960	190	999	727
Otros Ingresos	1 473	1 690	4 820	13 278	12 580
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-21 620	-15 819	-21 862
Impuesto a las Ganancias	764	1 283	24 369	8 686	7 554
Resultado	1 419	2 382	35 214	20 063	22 091

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,50	1,93	1,01	2,05	2,52
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,67	0,52	0,99	0,49	0,40
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,67	0,52	0,99	0,49	0,40
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	9 308,78	12 163,84	35 168,02	65 336,05	86 140,37

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,99	2,23	1,57	2,18	2,76
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,99	2,23	1,57	2,18	2,76
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	8,09	6,54	4,87	4,81	4,91
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	138,58	94,86	86,81	71,19	66,24
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,32	2,50	2,54	2,48	2,53
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	27,20	61,40	11,68	8,66	11,66
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,16	0,03	0,00	0,04	0,03
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,49	0,08	0,00	0,13	0,12
Dias de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	14,97	2,53	0,00	4,03	3,56

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	21,88	25,29	41,72	24,03	26,33
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	2,59	3,30	11,24	4,79	5,07
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-0,10	0,96	9,71	1,62	2,18
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	2 804 437	2 646 439	66 874 262	10 099 094	14 275 340
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	5,12	3,67	21,35	2,41	3,28
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,10	0,13	0,57	0,18	0,18
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	6,02	8,25	28,52	11,86	12,81
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	6 763 477	6 912 517	69 471 551	51 938 166	55 751 209
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,72	0,70	1,13	0,94	1,14
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,12	0,10	0,22	0,12	0,13
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	2,03	3,53	366,45	52,00	76,67

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,07	0,11	0,10	0,09	0,10
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,09	0,07	0,07	0,08
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,21	0,23	0,17	0,17	0,17
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	7,03	16,19	2,31	2,35	3,31
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,62	0,91	2,76	2,18	1,47

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 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 30/11). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 11/2021 alcanzaron un total de $435.4 Millones vs $419.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 3.88%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas del 75.9% al 73.7% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron su participación pasando del 16.3% al 17.2%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $12.6 Millones (2.9% s/ventas) correspondientes a Beneficio D.814 y Resultados de Suscripción y Rescate de FCI, y contabilizaron Egresos Netos por $21.9 Millones (5.0% s/ventas) atribuidos a Resultados Financieros y por Tenencia incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $22.1 Millones, cifra que representó el 5.1% de las Ventas vs una Ganancia de $20.1 Millones (4.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 11/2021, crecimiento de la Facturación, reducción de los Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, con aceptable Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.18 a 2.76, dentro de valores óptimos.
- El Capital de Trabajo fue de $86.1 Millones (49.9% s/Activo) siendo excelente la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con muy buenos niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

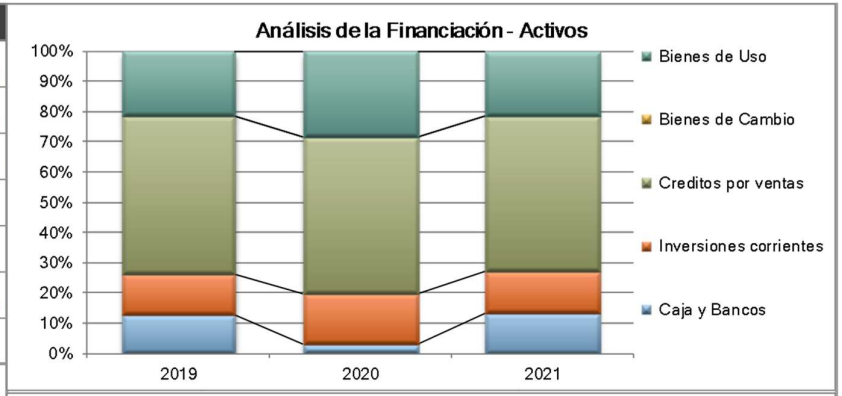
- El Patrimonio Neto a 11/2021 fue de $123.5 Millones vs $113.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $8.8 Millones corresponden a Capital y ajuste de Capital, siendo inadecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 28.4% del Activo (32.7% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a corto la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 2.05 a 2.52 permaneciendo en valores excelentes. El Endeudamiento Corriente cayó de 0.49 a 0.40, aun dentro de parámetros adecuados.

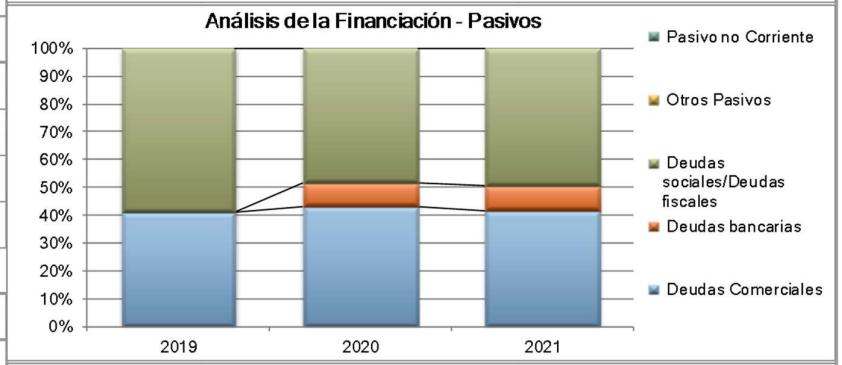
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar, con excelentes niveles de Solvencia y Endeudamiento aunque con escasa Capitalización.

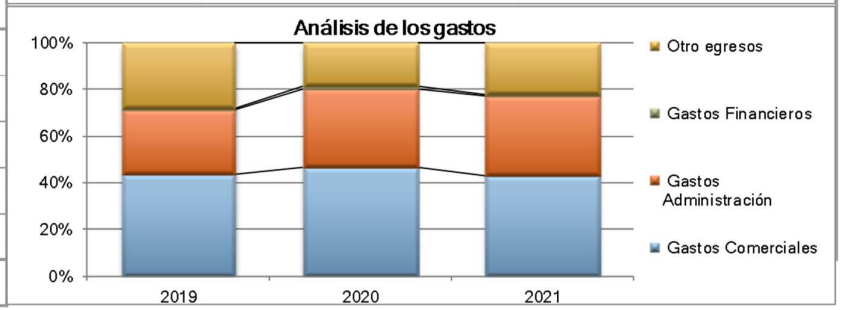
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	nov-19	nov-20	nov-21
Caja y Bancos	15.541.889	5.210.566	23.050.990
Inversiones corrientes	16.879.335	28.385.923	23.397.198
Creditos por ventas	64.263.968	87.109.990	88.624.533
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	26.802.653	48.415.351	37.349.573
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**123.487.845**	**169.121.830**	**172.422.294**
Deudas Comerciales	25.306.158	23.937.483	20.429.128
Deudas bancarias	-	4.626.369	4.240.830
Deudas sociales/Deudas fiscales	36.211.016	26.806.581	24.262.395
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**61.517.174**	**55.370.433**	**48.932.353**
Gastos Comerciales	32.817.585	39.607.681	41.749.755
Gastos Administración	21.261.347	28.839.519	33.246.764
Gastos Financieros	189.581	998.868	727.143
Otro egresos	21.620.154	15.819.328	21.861.720
Impuesto a las ganancias	24.369.141	8.686.334	7.554.370
Total	**100.257.808**	**93.951.730**	**105.139.752**

2019/2020/2021



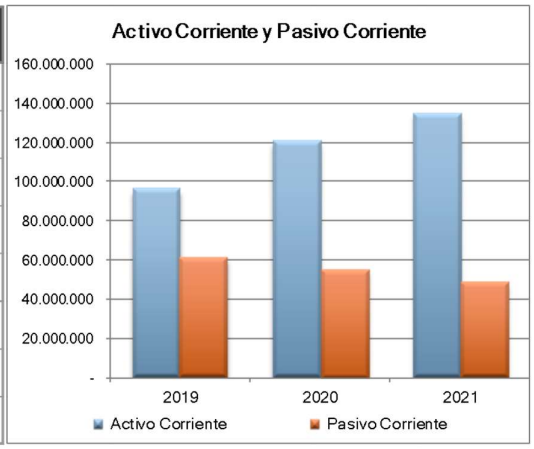




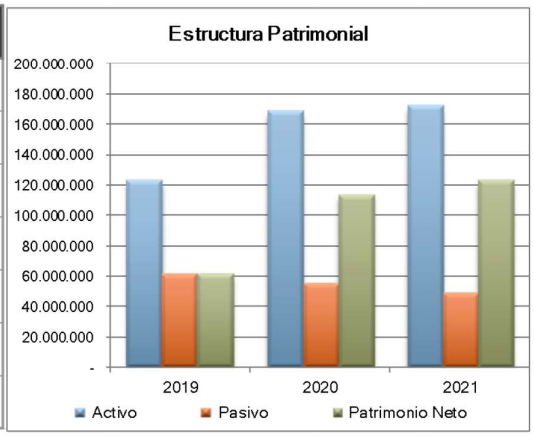
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

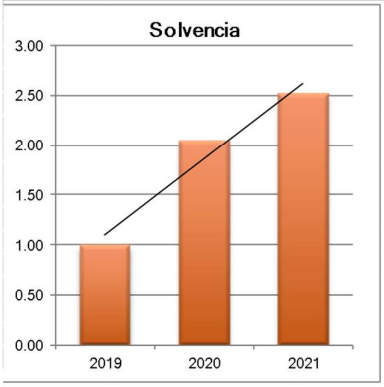
Analisis Patrimonial	nov-19	nov-20	nov-21
Solvencia	1.01	2.05	2.52
Patrimonio Neto sobre Activo	50%	67%	72%
Endeudamiento corriente	0.99	0.49	0.40
Capital corriente	0.28	0.39	0.50
Activo no Cte sobre Activo	22%	29%	22%
Financiación del activo no cte.	2.31	2.35	3.31
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	8%	9%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	41%	43%	42%

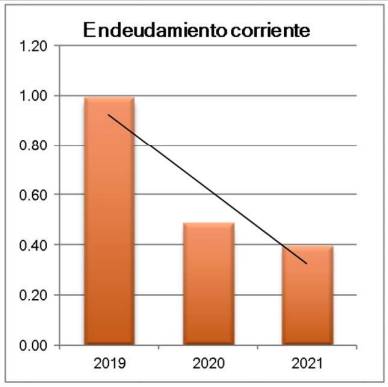


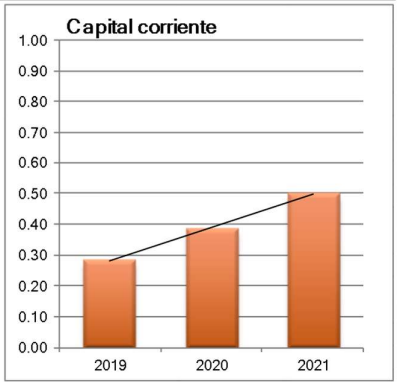
Info	nov-19	nov-20	nov-21
Activo Corriente	$ 96.685.192	$ 120.706.479	$ 135.072.721
Activo no Corriente	$ 26.802.653	$ 48.415.351	$ 37.349.573
Activo	$ 123.487.845	$ 169.121.830	$ 172.422.294
Pasivo Corriente	$ 61.517.174	$ 55.370.433	$ 48.932.353
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 61.517.174	$ 55.370.433	$ 48.932.353
Patrimonio Neto	$ 61.970.671	$ 113.751.397	$ 123.489.941



Trends





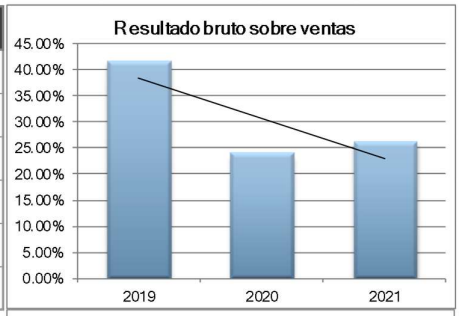


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

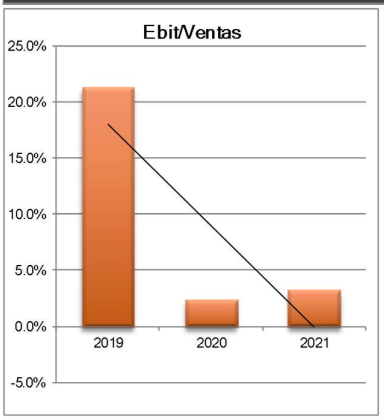
Análisis de rentabilidad	nov-19	nov-20	nov-21
Rentabilidad de la inversión total	56.8%	17.6%	17.9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	96.5%	26.2%	24.6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	48.4%	17.6%	17.6%
Resultado bruto sobre ventas	41.7%	24.0%	26.3%
Rentabilidad sobre Ventas	11.2%	4.8%	5.1%
Costo del financiamiento	0.3%	1.8%	1.5%

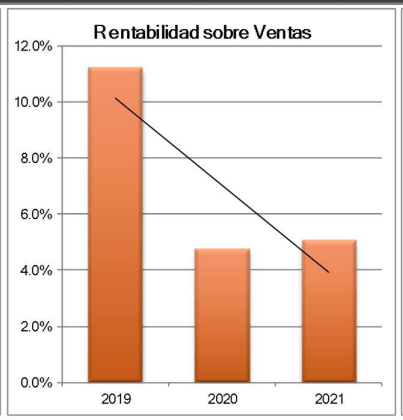


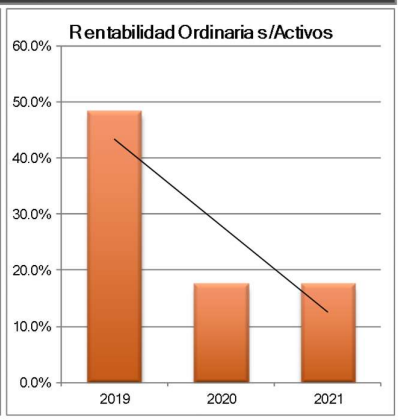
Info	nov-19	nov-20	nov-21
Ventas	$ 313.172.668	$ 419.133.108	$ 435.396.617
Costo de Ventas	$ 182.520.540	$ 318.396.531	$ 320.745.746
Resultado del ejercicio	$ 35.213.895	$ 20.062.681	$ 22.090.684
Ebit	$ 66.874.262	$ 10.099.094	$ 14.275.340
Ebit/Ventas	21.4%	2.4%	3.3%
EBITDA/Ventas	0.22	0.12	0.13
EBITDA/Intereses	366.45	52.00	76.67



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

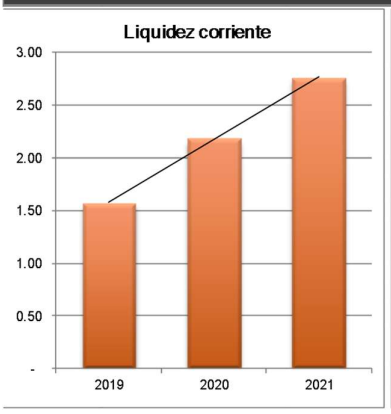
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	nov-19	nov-20	nov-21	
Liquidez corriente	1.57	2.18	2.76	
Liquidez acida	1.57	2.18	2.76	
Rotación del pasivo corriente días	87	71	66	
Rotación de las cuentas a cobrar	62	63	61	
Efecto Palanca	0.29	0.12	0.13	

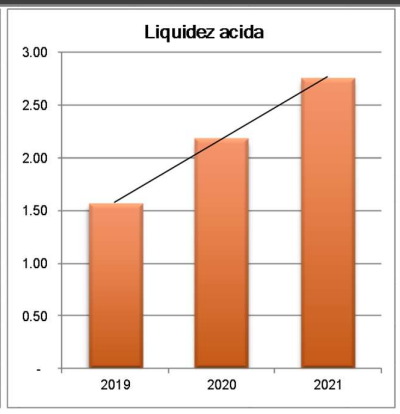


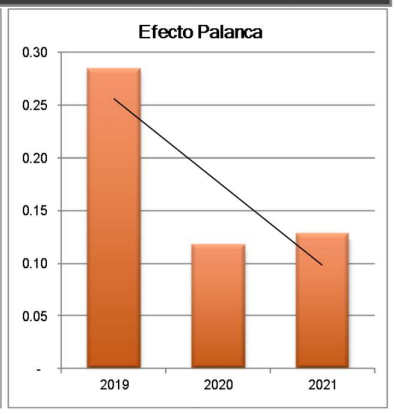
Info	nov-19	nov-20	nov-21
Caja y Bancos	15.541.889	5.210.566	23.050.990
Creditos por ventas	64.263.968	87.109.990	88.624.533
Deudas Comerciales	25.306.158	23.937.483	20.429.128
Deudas bancarias	-	4.626.369	4.240.830
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	0	0

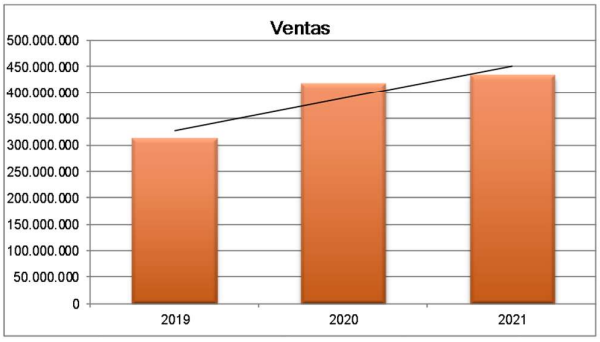


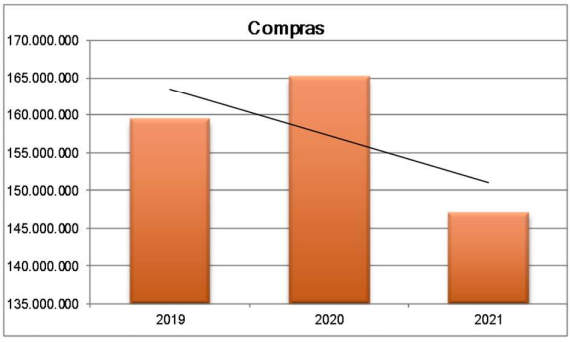
Trends







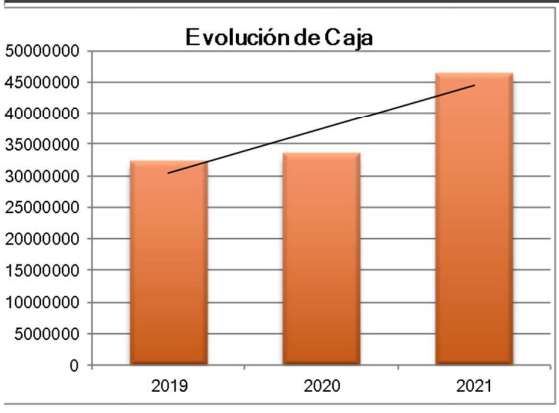


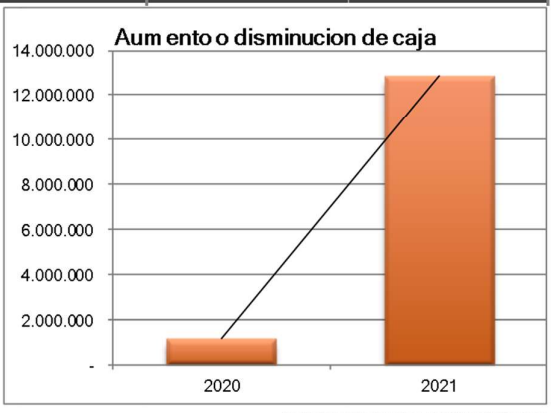


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**nov-20**	**nov-21**
Resultado del ejercicio	**$ 20.062.681.00**	**$ 22.090.684.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 22.190.283.00	$ 25.379.012.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 42.252.964.00**	**$ 47.469.696.00**
Variación de créditos por ventas	$ -22.846.022.00	$ -1.514.543.00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -1.368.675.00	$ -3.508.355.00
Variación de deudas sociales	$ 27.475.00	$ 169.436.00
Variación de deudas fiscales	$ -9.431.910.00	$ -2.713.622.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 8.633.832.00**	**$ 39.902.612.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 28.741.952.00	$ -12.352.140.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 2.976.093.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -43.802.981.00	$ -14.313.234.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -3.451.104.00**	**$ 13.237.238.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 4.626.369.00	$ -385.539.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 1.175.265.00**	**$ 12.851.699.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	36.283.051	$	S/Patrimonio Neto	5.050.492	$
Compras Mensuales	12.260.269	$	S/Capital de Trabajo	2.853.605	$
Modo de Cobro s/Balance	62	días	S/Activos Líquidos	3.242.787	$
Modo de Pago s/Balance	69	días	S/Variables Combinadas	3.513.434	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	17.780.509	35.561.019	53.341.528	71.122.037	106.683.056	142.244.075
	80%	15.804.897	31.609.794	47.414.692	63.219.589	94.829.383	126.439.178
	65%	12.841.479	25.682.958	38.524.437	51.365.916	77.048.874	102.731.832
	50%	9.878.061	19.756.121	29.634.182	39.512.243	59.268.364	79.024.486
	40%	7.902.449	15.804.897	23.707.346	31.609.794	47.414.692	63.219.589
	30%	5.926.836	11.853.673	17.780.509	23.707.346	35.561.019	47.414.692
	20%	3.951.224	7.902.449	11.853.673	15.804.897	23.707.346	31.609.794
	10%	1.975.612	3.951.224	5.926.836	7.902.449	11.853.673	15.804.897
	2%	395.122	790.245	1.185.367	1.580.490	2.370.735	3.160.979

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2.28	10	Liquidez corriente	ratio	2.53	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.47	10	Liquidez acida	ratio	2.53	10
Capital corriente	%	45.5%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	69	10
Activo no Cte sobre Activo	%	23.1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	62	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3.02	10	Efecto Palanca	ratio	0.14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	7.7%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	42.0%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9.7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	21.7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	7.4%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	32.1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	17.2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	20.7%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%	27.4%	5	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5.6%	7	Rotación del activo	veces	2.52	4
Costo del financiamiento	%	1.4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	4.9%	4	88.41			
EBITDA/Ventas	%	13.7%	6				
EBITDA/Intereses	%	100.71	10				

