DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

YEL INFORMATICA S.R.L.

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

ARGENTINA

Febrero 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	Servicios		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**				0.490	0.490	0.727	0.727	0.963	0.963	1.200	1.200
								X				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0.500	0.500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.800	1.800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.267	0.267	0.333	0.333	0.400	0.400
						X						
2.3.2	**Ebit**				0.020	0.020	0.073	0.073	0.127	0.127	0.180	0.180
								X				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.087	0.087	0.143	0.143	0.200	0.200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**63%**	**19**									

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**	19	**30**	**63%**	**90.0%**	**5.7**
Resultado Final		**6.7**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

YEL INFORMATICA S.R.L. es una empresa multinacional que brinda servicios y soluciones de IT outsourcing. Fue constituida en al año 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su único socio es: FERNANDEZ CANCIO CONRADO ROBERTO (100%). Según el Form.931 12/2022 cuenta con 434 empleados registrados. Trabaja bajo certificaciones de calidad ISO/IEC 20000-1 vigentes. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observa el último periodo impago de Aportes a la Seguridad Social. Opera normalmente con los Bancos sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente sin Deuda. No se detectaron juicios en su contra, embargos, notas de Prensa Negativa ni Eventos de Integridad

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una adecuada performance económica que le permitió consolidar márgenes de ganancias positivos luego de los periodos con quebrantos (2018 y 2019) el quebranto anterior, con aumento de Ventas de 27% interanual, Gastos sin mayor variación y leve descenso de Costos, presentando finalmente una aceptable ganancia de 4.2% s/ventas vs la ganancia de 3.5% s/ventas en el ejercicio anterior. El marco Financiero se mantuvo satisfactorio, con una muy buena Liquidez Corriente (aumentó de 2.05 al actual 2.80) y un muy adecuado Capital de Trabajo (61% del Activo). El cuadro Patrimonial se observó dispar a pesar del descenso del Pasivo y del aumento de su PN, con sus principales indicadores en los siguientes parámetros: Solvencia algo ajustada (pasó de 0.51 al actual 0.85) y el Endeudamiento Corriente logró valores satisfactorios (cayó de 1.32 a 0.73), con una volátil conformación de PN. Las Ventas post balance (12 meses) indican una muy fuerte alza del 177% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía pudo consolidar 2 ejercicios con ganancias luego de los 2 periodos con quebrantos, aunque su cuadro patrimonial aun no termina de mostrar un cuadro satisfactorio. Sugerimos operar con cierta cautela ante esta situación.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 720 891 549**	**ARS 1 995 607 682**
Límite de compra	**ARS 216 267 465**	**ARS 598 682 305**

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 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
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 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 19
3.5 CLIENTES 19
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 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	YEL INFORMATICA S.R.L.
CUIT	30-70874941-5.
Domicilio	AV. CRAMER 1642 1 4, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4554-9087
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	06/05/2004
Fecha de Contrato Social	13/04/2004
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2021	$ 124 115 301
Cantidad Empleados	434 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	AV. CRAMER 1642 1 4, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	CASEROS AV. 3227 Piso:5 Dpto:B, (1263), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CHARLONE 1601, (1427), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE LA RIOJA 2011 Piso:1, (1244), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

YEL INFORMATICA S.R.L. es una empresa multinacional que brinda servicios y soluciones de IT outsourcing. Sumando su experiencia a las mejores prácticas del mercado buscan diseñar, implementar y operar servicios y soluciones world class que les permitan a sus clientes obtener el máximo provecho de la tecnología. Son una alternativa superadora que integra las últimas mejores prácticas, procesos y herramientas para lograr una propuesta a medida y a un precio competitivo.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Valores

“Trabajamos con foco en la gestión y el liderazgo de nuestros equipos de trabajo a través de acciones concretas orientadas a lograr compromiso, motivación y alto desempeño.

TRABAJO EN EQUIPO

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SUPERACIÓN CONSTANTE

LIDERAR CON EL EJEMPLO

ACTITUD POSITIVA

FOCO EN LA EXCELENCIA

RESPONSABILIDAD

PROACTIVIDAD”

Fuente: Empresa

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

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

YEL INFORMATICA S.R.L CUIT: ***30-70874941-5***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***13-04-2004***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2004
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	12-2015
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 831	12-2015
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2004
IVA	05-2004
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	05-2005
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	05-2005
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	05-2005
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2004

****

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: *620100 (F-883) SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LA RIOJA 2011 Piso:1
1244-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***19-01-2023*** a ***18-02-2023*** Hora **11:33:54** Verificador **106727965822**

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 357221

CUIT: 30-70874941-5	Contribuyente: YEL INFORMATICA S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202212	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/01/2023 - 14:09:30 ante AFIP, Nº de Transacción 903162903

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$83.712,75	$3.142,57	$0,00	$0,00	$80.570,18	$80.570,18
902	BUENOS AIRES	$613.850,68	$-2.733,09	$0,00	$0,00	$616.583,77	$616.583,77
904	CORDOBA	$9.356,00	$719.873,56	$0,00	$710.517,56	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$2.430,13	$2.038.678,38	$0,00	$2.036.248,25	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$0,00	$55.435,22	$0,00	$55.435,22	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$0,00	$799.523,07	$0,00	$799.523,07	$0,00	$0,00
Totales		$709.349,56	$3.613.919,71	$0,00	$3.601.724,10	$697.153,95	$697.153,95

AFIP

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70874941-5**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 357221
Cantidad de registros: 100

Fecha de Presentación: 2023-01-17 Hora: 14:09:20
Nro. de Transacción: 903162903
Código de Control: HZhFeJ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30708749415.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[dd2679386e6d30dcc41f259a8bc40291]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP
Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1046783780
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP12/22
CUIT: 30-70874941-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-12
NRO INSCRIPCION: 9010796735
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20233281248

CM PCIA BS AS (5802) $616.583,77
CM GCBA (5825) $80.570,18

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1686330514
Código de Control: 444280
Fecha de Pago: 2023-01-17 Hora: 15:36:45
IMPORTE PAGADO $697.153,95

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2021	30-70874941-5
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	722000	705964
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
YEL INFORMATICA SRL	2000001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-20295138-5 **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)	30.080.793,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	17.448.976,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	47.529.769,00	0,00
d Resultado impositivo	47.529.769,00	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	47.529.769,00	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)	14.008.930,70	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	14.008.930,70
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	2.045.633,55	
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		11.963.297,15
d Imp. determinado F. Argentina		14.008.930,70	y Cómputo Credeb para canc. DJ	7.185.583,93	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		4.777.713,22
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	11.249.571,87	
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-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		14.008.930,70	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			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		14.008.930,70	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	6.471.858,65	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**				

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70874941-5**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 705964
Cantidad de registros: 794

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-05-24 Hora: 17:23:17
Nro. de Transacción: 856689202
Código de Control: Yyqm#F
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20233281248

[705964F0713.4ad884f2c3e01138eebdacfd91b7e912.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4ad884f2c3e01138eebdacfd91b7e912]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30708749415	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: YEL INFORMATICA S.R.L	
		Fecha de Presentación: 21/12/2022	Hora: 17:44
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 896601587	MD5: 58e2f54a7d4eb34f846c37c070f08c19
		Período: 202211	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 36033177.07
Total del Crédito Fiscal	$ 5383140.45
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	$ 30650036.62
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	$ 30650036.62
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	$ 64346.44
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 30585690.18

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Fuente: Empresa

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	%
FERNANDEZ CANCIO CONRADO ROBERTO	Argentina	20-23328124-8	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

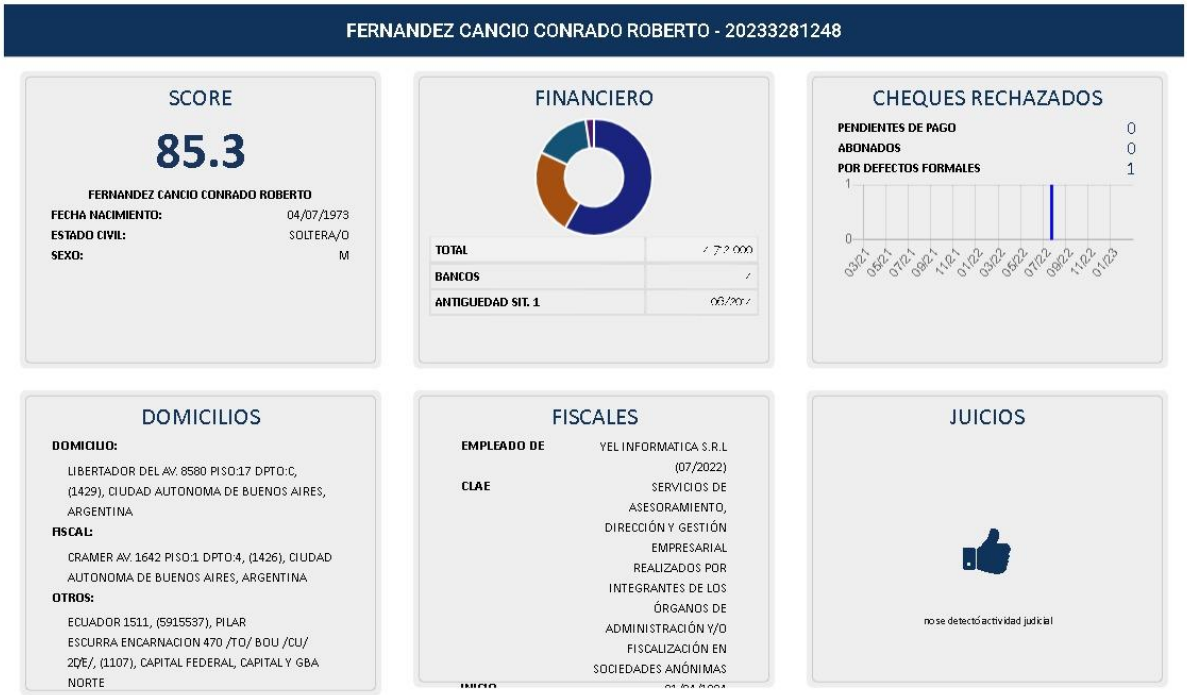
No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
FERNANDEZ CANCIO CONRADO ROBERTO	Argentina	20-23328124-8	Presidente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 18/05/2018

YEL INFORMATICA S.R.L. Por acta de gerencia del 23/4/18 se resolvio trasladar la sede social a la calle La Rioja N° 2011, piso 1° de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires C1244ABQ. Autorizado segun instrumento privado acta de gerencia de fecha 23/04/2018 Mariana Berger - T°: 94 F°: 61 C.P.A.C.F. e. 18/05/2018 N° 34496/18 v. 18/05/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 10/04/2017

YEL INFORMATICA S.A. Por Asamblea Extraordinaria del 30.01.17 se resolvio por unanimidad la transformacion a una sociedad de responsabilidad limitada. La transformacion fue instrumentada por Escritura Publica N° 271 del 04.04.17. Razon social anterior: YEL INFORMATICA S.A.; Razon social adoptada: YEL INFORMATICA S.R.L. No hay socios recedentes ni se incorporan nuevos socios. Duracion: 99 anos. Capital social: $ 512.000, dividido en 51.200 cuotas de $ 10 valor nominal cada una, con derecho a 1 voto por cuota. Administracion y representacion: uno o mas, socios o no, con actuacion individual e indistinta, por el termino de duracion del Contrato Social. Gerente titular: Conrado Roberto Fernandez Cancio; Gerente suplente: Diego Garcia, por termino de duracion del contrato, ambos con domicilio especial en Av. Caseros 3227, Piso 5 oficina B, CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 271 de fecha 04/04/2017 Reg. Nº 231 MOFFAT NICOLAS ALEJANDRO - T°: 113 F°: 129 C.P.A.C.F. e. 10/04/2017 N° 22319/17 v. 10/04/2017

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO/IEC 20000-1:2018	TÜVRheinland	28/01/2021	27/01/2024

Fuente: Empresa.



Certificado

Normativa de aplicación ISO/IEC 20000-1:2018

N° registro certificado 01 103 12027

Titular del certificado: **Yel Informática S.A.**
La Rioja 2011 Piso 1
1244 Ciudad Autónoma Buenos Aires
Argentina

Ámbito de aplicación: El sistema de gestión de los servicios de TI de YEL Informática que soporta los servicios de: End User Support, Command Center y Access Management, tal como se define en el catálogo de servicios, suministrados a sus clientes

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO/IEC 20000-1:2018.

Validez: Este certificado es válido desde 2021-01-28 hasta 2024-01-27.
Primera auditoría de certificación 2015

2021-03-19

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-18031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

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	324	10	20	354
2021	350	10	20	380
2022	404	10	20	**434**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-70874941-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	434
Suma de Rem. 1:	111.770.475,51
Suma de Rem. 2:	113.281.490,29
Suma de Rem. 3:	113.281.490,29
Suma de Rem. 4:	111.876.672,83
Suma de Rem. 5:	111.770.475,51
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	113.387.687,61
Suma de Rem. 9:	113.449.944,03
Suma de Rem. 10:	107.166.780,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

YEL INFORMATICA S.R.L

Nro. Verificador:
673294

Domicilio Fiscal: LA RIOJA 2011 1 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.245.557,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.245.557,81**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	19.949.830,71
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	19.949.830,71
Retenciones	799.489,47
Contribuciones S.S. a pagar	**19.150.341,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.678.828,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.678.828,47**
b1 - Total de contribuciones	5.429.845,34
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.429.845,34
Retenciones	217.592,05
Contribuciones O.S. a pagar	**5.212.253,29**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.017.081,52
Total retenciones	1.017.081,52
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	799.489,47
Retenciones aplicadas a Obra Social	217.592,05
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	434	75.082,00
Remun. con ART	113.449.944,03	1.157.189,43
L.R.T. total a pagar		**1.232.271,43**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	434 - 16.149,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**16.149,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.254.735,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.150.341,24**	302 - Aportes de Obra Social	**2.678.828,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.245.557,81**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.232.271,43**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.212.253,29**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**16.149,14**
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: **30-70874941-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 673294
Cantidad de registros: 1.032

Fecha de Presentación: 2023-01-05 Hora: 13:59:34
Nro. de Transacción: 899633699
Código de Control: Lq6GP#
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23164545679

[F931.cuit.30708749415.fecha.20230105.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c9f85f6695e5e328af223f0b99db58ba]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070874941500030112227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1041888637
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/22
CUIT: 30-70874941-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro: 899633699

Generado por el Usuario: 23164545679
Fecha Generación: 2023-01-05 Hora: 14:00:11
Día de Expiración: 2023-02-04

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.232.271,43
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$16.149,14
Importe total a pagar	**$1.248.420,57**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Buenos Aires 24 de enero del 2023

A quien corresponda:

Se informa que la empresa Yel informática SRL con Cuit: 30-70874941-5 domiciliada en La Rioja 2011 1er Piso CP:1244 CABA.
Se registro en el año 2022, 9 altas y 5 bajas de especialistas.

ATT

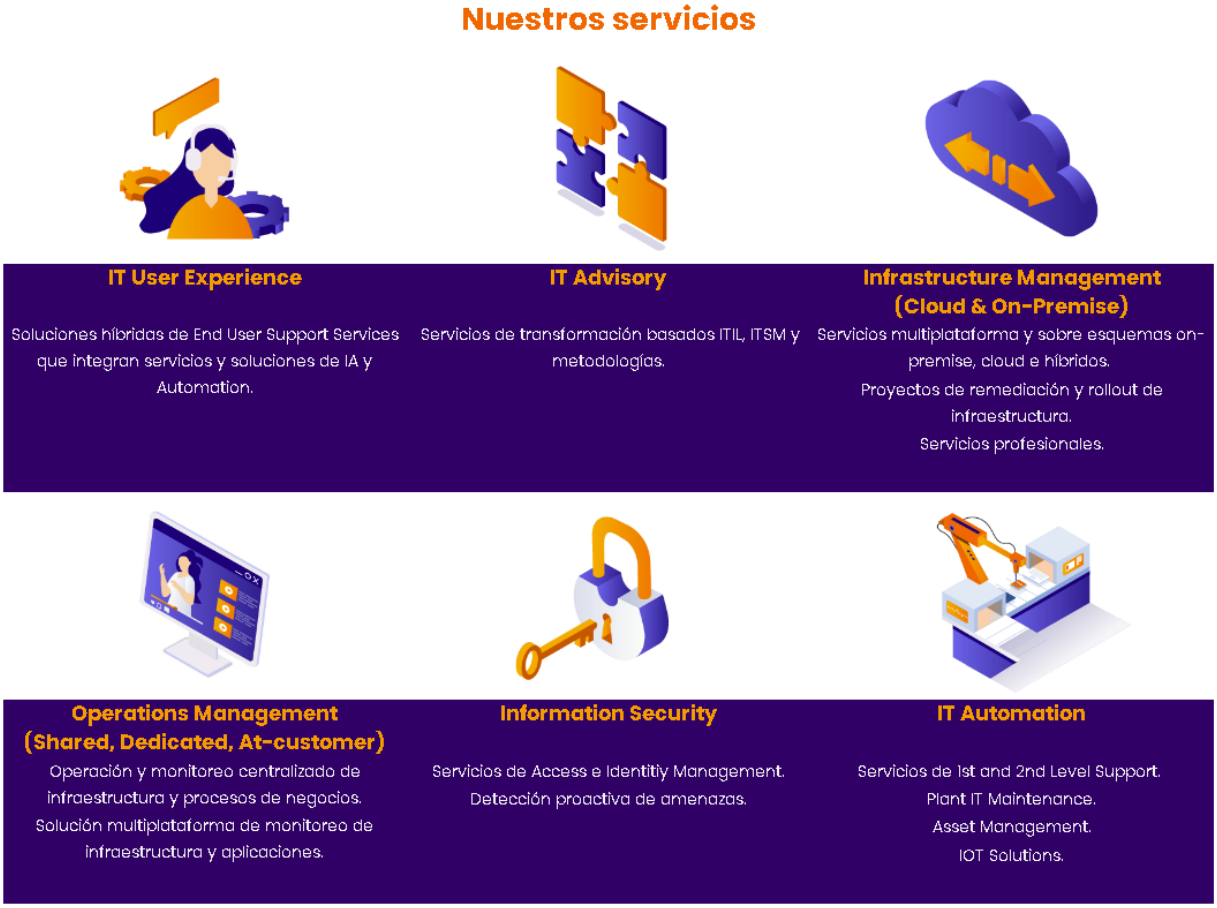
Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 68 445 828	$ 12 109 137	ARS
Febrero 2022	$ 74 800 643	$ 11 413 637	ARS
Marzo 2022	$ 95 831 367	$ 13 242 972	ARS
Abril 2022	$ 85 680 355	$ 25 869 939	ARS
Mayo 2022	$ 89 731 353	$ 4 835 303	ARS
Junio 2022	$ 854 365 987	$ 16 005 403	ARS
Julio 2022	$ 112 997 407	$ 25 711 148	ARS
Agosto 2022	$ 93 297 648	$ 25 869 890	ARS
Septiembre 2022	$ 120 158 043	$ 27 721 809	ARS
Octubre 2022	$ 117 664 311	$ 30 885 199	ARS
Noviembre 2022	$ 163 048 508	$ 34 466 459	ARS
Diciembre 2022	$ 119 586 232	$ 39 237 496	ARS
TOTAL	**$ 1 995 607 682**	**$ 267 368 392**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 23 720 836	ARS
2020	$ 20 516 477	ARS
2021	$ 57 685 955	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	SIGNAL SOLUTIONS	Argentina	30-71586858-6	$ 15 554 050	ARS
2	MEDIFE ASOCIACION CIVIL	Argentina	30-68273765-0	$ 8 718 594	ARS
3	UTOPIX NETWORKS S.A.	Argentina	30-70962111-0	$ 1 435 432	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	$ 124 744 902	ARS
2	SWISS MEDICAL S.A.	Argentina	30-65485516-8	$ 119 377 461	ARS
3	TERNIUM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-51688824-1	$ 120 029 848	ARS
4	AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.	Argentina	30-69617058-0	$ 119 618 715	ARS
5	CENCOSUD S.A.	Argentina	30-59036076-3	$ 121 047 556	ARS
6	PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50474453-8	$ 85 033 156	ARS
7	NEWSAN S.A.	Argentina	30-64261755-5	$ 22 542 302	ARS
8	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S.A.)	Argentina	30-65511620-2	$ 22 294 496	ARS
9	ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50003639-3	$ 32 450 075	ARS
10	TERMINALES RIO DE LA PLATA S.A.	Argentina	30-67819180-5	$ 47 855 025	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	128094
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	10822
Desde:	01/02/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	229353
Desde:	01/09/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	40588
Desde:	24/12/2004 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2007 - 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	RESPONSABILIDAD CIVIL	SWISS MEDICAL GROUP	68501	$ 8 000 000	ARS
2	SEGURO COLECTIVO DE VIDA OBLIGATORIO	SWISS MEDICAL GROUP	26241	$ 180 000	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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	250 000,00	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	250 000,00	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

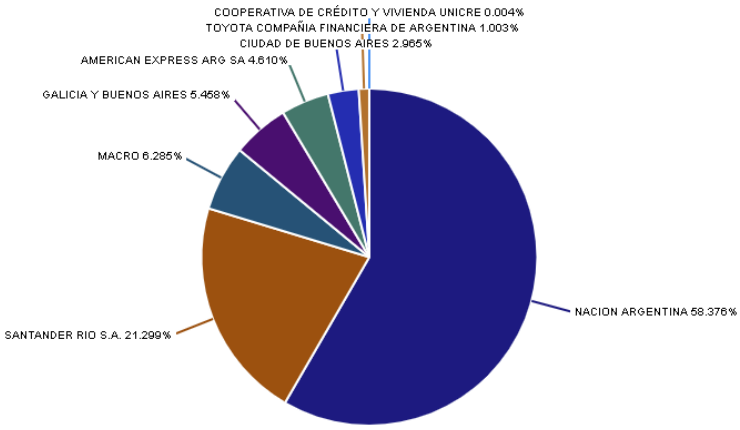
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRE								
NACION ARGENTINA								
SUPERVIELLE								
ITAU ARGENTINA								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	1 603	1 577	1 561	1 538	1 515	1 486	1 464	1 437
SANTANDER RIO S.A.	1 164	941	950	479	12 693		1 201	3 703
MACRO	10 468	17 464	25 361	25 254	24 036	22 516	20 342	18 265
ICBC	997	946	893	838	1 320	726	668	608
GALICIA Y BUENOS AIRES	26 244	22 772	19 518	15 676	11 702	8 687	5 570	3 242
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 002	546	545	924	762	836	981	889
TOTAL PERIODO	**41 478**	**44 246**	**48 828**	**44 709**	**52 028**	**34 251**	**30 226**	**28 144**

Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRE								
NACION ARGENTINA								2
SUPERVIELLE					6 498	5 992	5 470	5 616
ITAU ARGENTINA	534			3 040	2 787	2 541	2 282	2 025
CIUDAD DE BUENOS AIRES	5 149	4 994	4 836	4 675	4 510	4 329	4 165	3 985
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	1 407	1 379	1 349	1 316	1 283	1 244	1 211	1 172
SANTANDER RIO S.A.	2 453	2 067	5 734	2 503	12 314	12 016	1 270	6 423
MACRO	16 881	14 492	12 138	10 246	8 301	6 422	4 291	2 199
ICBC	547	485	420	1 227	287	218	147	74
GALICIA Y BUENOS AIRES	4 701	3 774	3 389	3 011	2 880	3 003	2 602	8 396
AMERICAN EXPRESS ARG SA	866	951	955	910	1 055	734	1 284	843
TOTAL PERIODO	**32 538**	**28 142**	**28 821**	**26 928**	**39 915**	**36 499**	**22 722**	**30 735**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRE					2	2	3	3
NACION ARGENTINA	20 347	28 592	39 023	35 368	31 954	71 710	70 181	46 202
SUPERVIELLE	4 368	3 794	3 208		1 979	1 340	681	
ITAU ARGENTINA	1 773	1 519	1 266	1 010	760	507	254	
CIUDAD DE BUENOS AIRES	3 800	3 607	3 414	3 213	3 005	2 792	2 568	2 347
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	1 132	1 088	1 046	1 000	952	902	847	794
SANTANDER RIO S.A.	12 436	6 803	576	4 326	24 196	19 104	17 979	16 857
MACRO	795		4	2 223	7 015	6 361	5 673	4 974
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	7 578	7 157	6 244	7 547	6 860	5 837	4 906	4 320
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2 006	1 558	2 201	2 127	2 480	3 745	3 527	3 649
TOTAL PERIODO	**54 235**	**54 118**	**56 982**	**56 814**	**79 203**	**112 300**	**106 619**	**79 146**

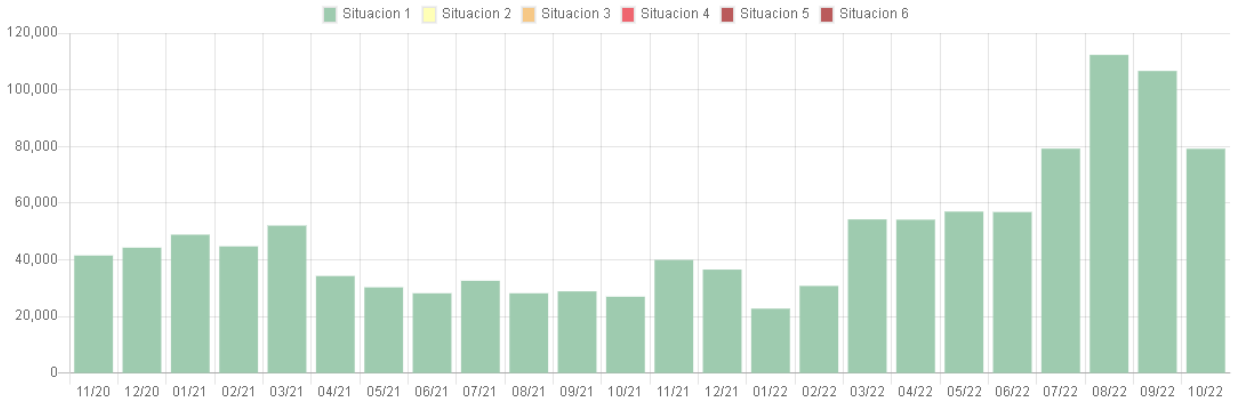
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

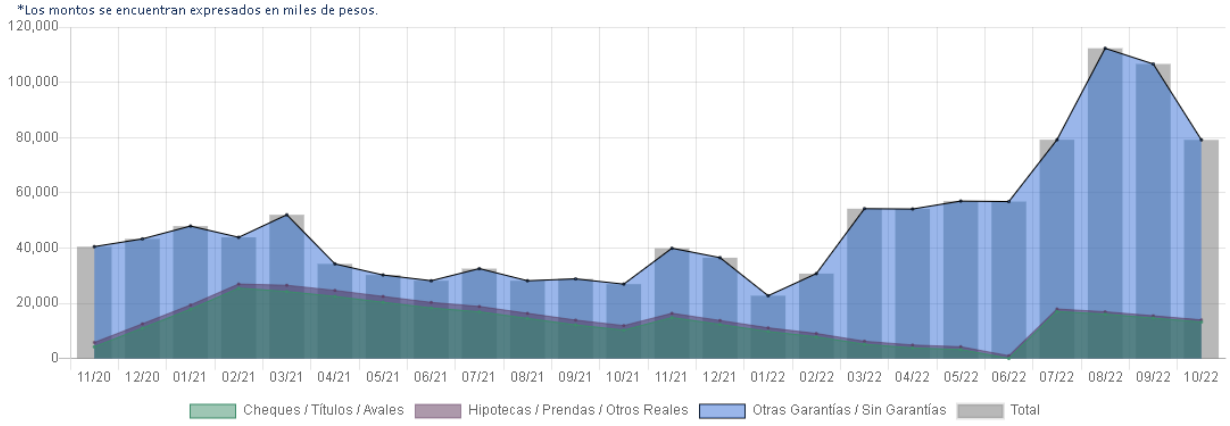
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	N/I	ARS
2	BANCO NACION	N/I	ARS
3	BANCO MACRO	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	2004-05
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2006-09
30	IVA	ACTIVO	2004-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2004-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2005-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2004-12
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2015-12
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2015-12

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **06/02/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **06/02/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
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
11/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

YEL INFORMATICA S.R.L., CUIT 30-70874941-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, YEL INFORMATICA S.R.L CUIT 30708749415 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2e1c1859-d11a-4ec8-953f-4d28d9608b84

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD





7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

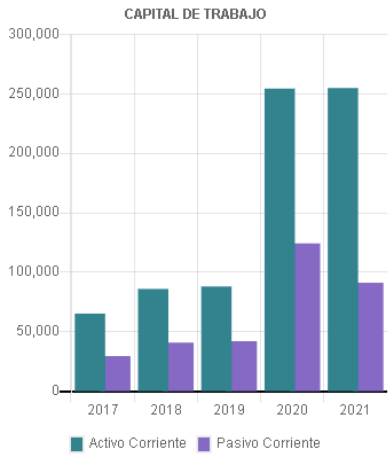
No se detectó información de prensa negativa.

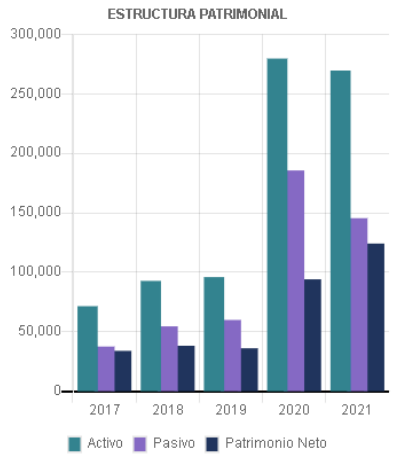
8- Estados Contables

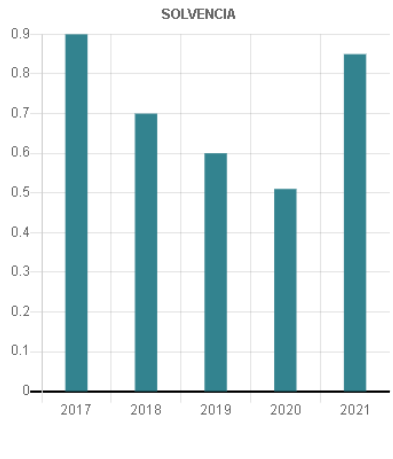
8.1 DATOS CONTABLES

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	7 570	24 850	23 947	167 961	134 639
Inversión corriente	0	0	16 646	7 661	47 049
Ant Créditos por ventas	23 459	21 535	17 971	30 446	33 153
Otros Créditos	34 174	39 569	29 425	48 302	40 005
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	65 203	85 954	87 989	254 370	254 846
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	219	108	548	5 437	2 200
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	2 563	5 130	0
Bienes De Uso Valor De Origen	6 606	22 915	21 290	53 561	57 364
Depreciación Acumulada	601	16 283	16 498	38 916	44 866
Bienes De Uso	6 005	6 632	4 792	14 645	12 498
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	6 224	6 739	7 903	25 211	14 698
Total Activo	71 427	92 693	95 891	279 581	269 544

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



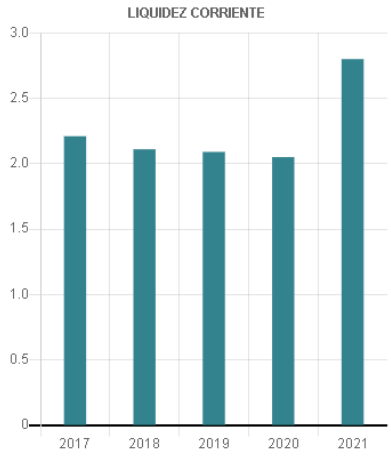


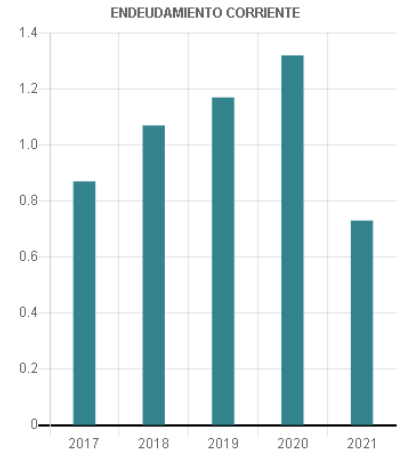


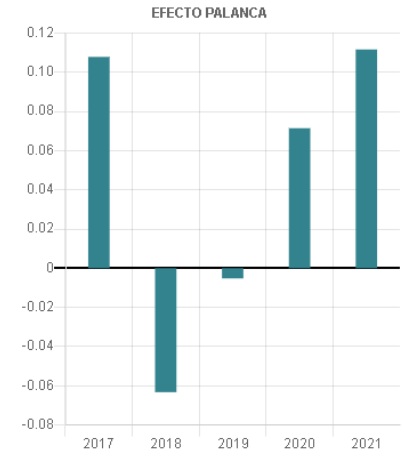
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 726	2 795	4 822	12 203	10 093
Préstamos (Deudas Bancarias)	6 151	4 449	3 927	55 808	21 348
Remuneraciones Y Cargas Sociales	17 223	24 652	18 501	31 986	36 536
Cargas Fiscales	3 426	8 911	14 790	24 236	23 133
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	29 526	40 807	42 040	124 233	91 111
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	5 844	2 287	1 516	7 147	2 474
Deudas Fiscales	1 368	1 439	10 931	50 710	49 142
Otros Pasivos (No Corrientes)	629	9 055	4 216	30	0
Previsiones	148	923	1 145	3 426	2 702
Total Pasivo No Corriente	7 989	13 705	17 808	61 314	54 318
Total Pasivo	37 515	54 512	59 848	185 547	145 429
Capital Social	512	2 400	3 692	7 587	7 587
Resultados No Asignados	33 400	35 781	32 352	86 447	116 528
Patrimonio Neto	33 912	38 181	36 044	94 035	124 115

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



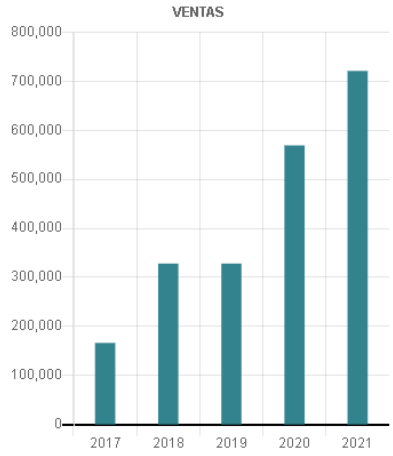


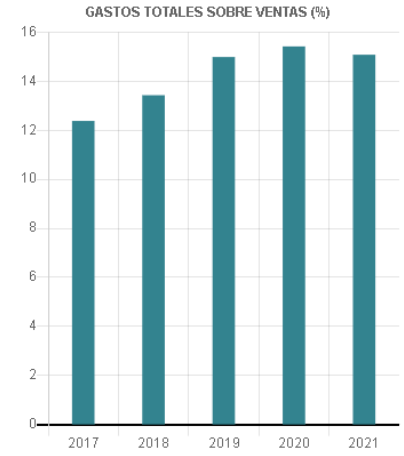


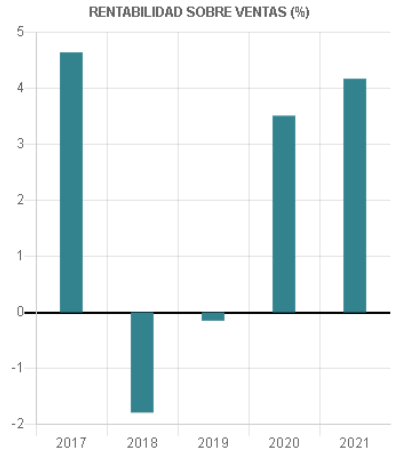
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	166 133	328 036	328 012	569 030	720 892
Compras Del Ejercicio	4 780	6 183	0	66 146	93 428
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	130 771	270 547	240 916	446 674	533 064
Resultado Bruto	35 362	57 488	87 096	122 357	187 828
Amortizaciones	722	1 964	2 046	5 014	6 065
Gastos de Comercialización	4 356	10 238	10 459	17 914	27 948
Gastos de Administración	16 212	33 812	38 706	69 819	80 755
Gastos Financieros	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	0	609	93	458	1 567
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-2 653	-13 755	-28 861	-15 505	-34 225
Impuesto a las Ganancias	4 440	6 156	9 662	-390	16 385
Resultado	7 701	-5 864	-498	19 967	30 081

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,90	0,70	0,60	0,51	0,85
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,11	1,43	1,66	1,97	1,17
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,87	1,07	1,17	1,32	0,73
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	35 676,43	45 146,36	45 949,28	130 136,71	163 735,37

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,21	2,11	2,09	2,05	2,80
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,21	2,11	2,09	2,05	2,80
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,08	15,23	18,25	18,69	21,74
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	351,38	245,05	257,94	243,54	135,97
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,33	3,54	3,42	2,04	2,67
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	27,66	49,46	68,45	38,85	57,68
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,35	0,18	0,15	0,67	0,19
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,87	0,25	0,20	1,33	0,40
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	26,35	7,50	6,06	40,38	12,06

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	21,29	17,53	26,55	21,50	26,05
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	4,64	-1,79	-0,15	3,51	4,17
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,64	-1,97	-0,18	3,43	3,96
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	14 071 305	11 474 658	35 885 334	29 609 477	73 058 875
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	8,47	3,50	10,94	5,20	10,13
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,23	-0,15	-0,01	0,21	0,24
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	10,78	-6,33	-0,52	7,14	11,16
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	12 863 474	2 256 068	11 210 083	24 590 576	52 531 644
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,34	0,04	0,19	0,13	0,32
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,08	0,01	0,03	0,04	0,07
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,10	0,12	0,12	0,11
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,12	0,13	0,15	0,15	0,15
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	5,65	5,76	7,52	6,42	9,93
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	8,31	3,38	2,34	2,92	2,06

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 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $720.9 Millones vs $569.0Millones en el ejercicio anterior, mostrando un aumento interanual de 26.69%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 78.5% al 73.9%, mientras que los Gastos de Estructura mantuvieron su participación pasando del 15.4% al 15.1%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $1.6 Millones (0.2% s/ventas) atribuidos a Alquiler de inmuebles y Resultado por venta de inmuebles, y contabilizaron Egresos Netos por $34.2 Millones (4.7% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $30.1 Millones cifra que representó el 4.2% de las Ventas, vs una Ganancia final de $19.9 Millones (3.5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 crecimiento de la Facturación, reducción de Costos Directos y Gastos de Estructura con niveles similares al ejercicio anterior, con algo ajustado Resultado Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.05 a 2.80, continuando dentro valores muy buenos.
- El Capital de Trabajo fue $163.7 Millones (61.0% s/ Activo) considerándose óptima la conformación.

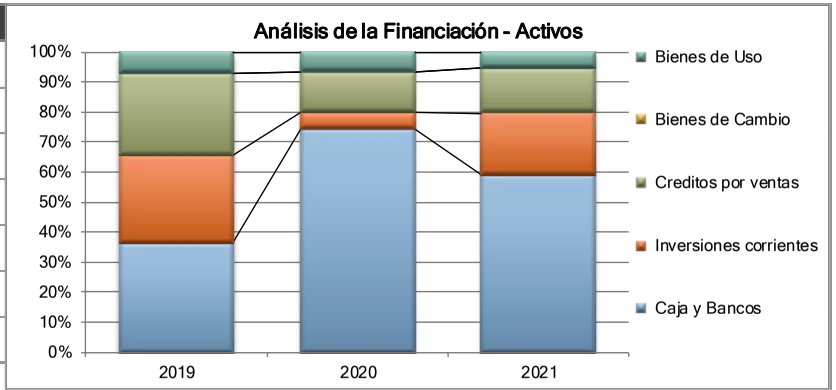
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con muy buenos niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

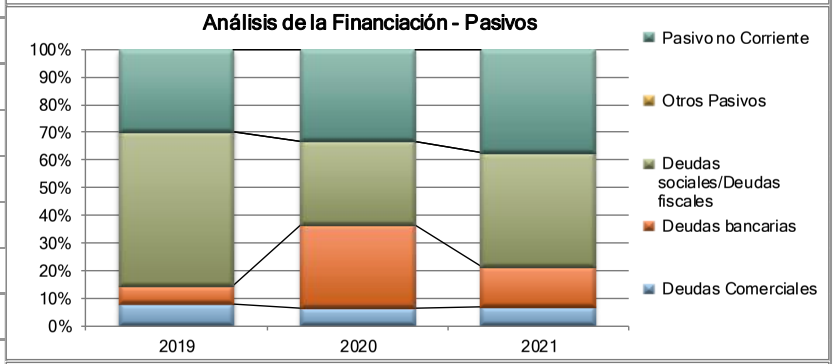
Patrimoniales:

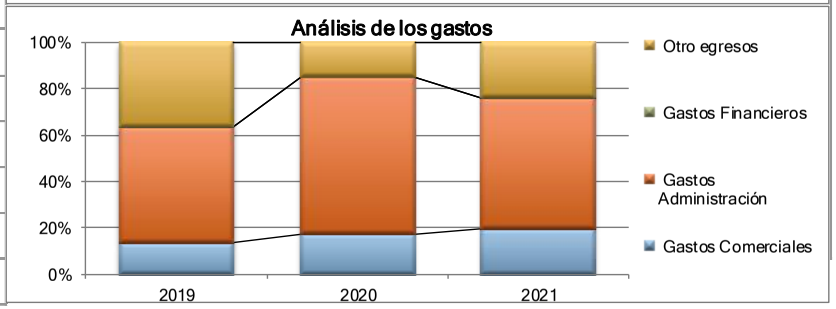
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $124.1 Millones ($94 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN $7.6 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 53.9% del Activo (66.4% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Sociales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.51 a 0.85, pero permaneciendo aun dentro de parámetros bajos. El Endeudamiento Corriente cayó de 1.32 a 0.73, logrando en valores adecuados

En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar con niveles de Solvencia aun inadecuado y Endeudamiento Corriente satisfactorio, pero con volatil capitalización.

Períodos Analizados				2019/2020/2021
Concept	dic-19	dic-20	dic-21	
Caja y Bancos	23.947.041	167.960.967	134.638.690	
Inversiones corrientes	19.209.390	12.790.077	47.048.958	
Creditos por ventas	17.971.082	30.446.452	33.153.357	
Otros Créditos	29.972.050	53.738.518	42.205.215	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	4.791.934	14.645.272	12.497.694	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**95.891.497**	**279.581.286**	**269.543.914**	
Deudas Comerciales	4.821.563	12.202.904	10.092.907	
Deudas bancarias	3.927.200	55.808.446	21.348.451	
Deudas sociales/Deudas fiscales	33.290.799	56.221.914	59.669.494	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	17.808.108	61.313.514	54.317.761	
Pasivo	**59.847.670**	**185.546.778**	**145.428.613**	
Gastos Comerciales	10.458.552	17.914.366	27.947.982	
Gastos Administración	38.705.747	69.819.067	80.755.460	
Gastos Financieros	0	0	0	
Otro egresos	28.860.663	15.505.094	34.224.682	
Impuesto a las ganancias	9.661.746	- 390.380	16.385.496	
Total	**87.686.708**	**102.848.147**	**159.313.620**	



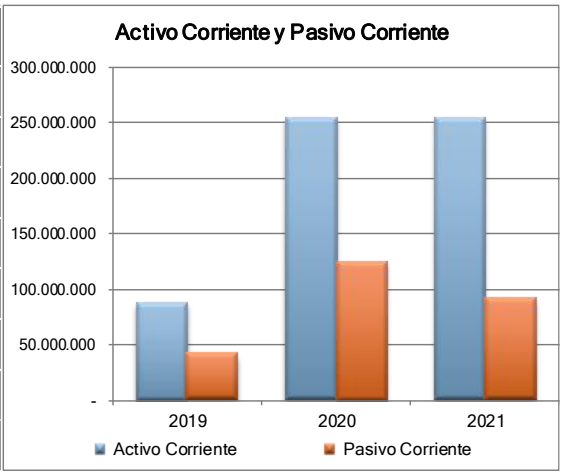




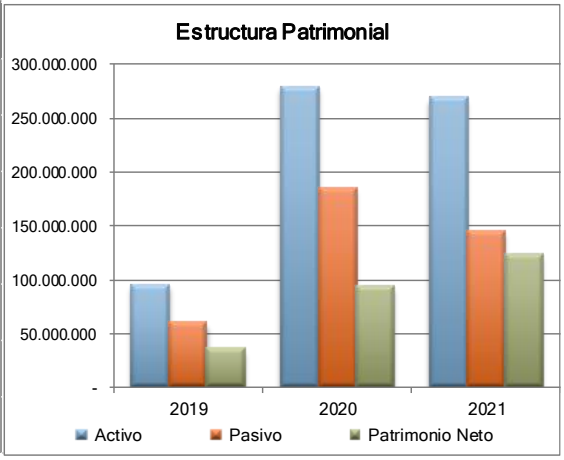
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

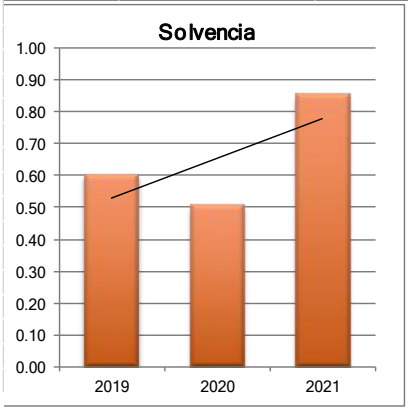
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0.60	0.51	0.85
Patrimonio Neto sobre Activo	38%	34%	46%
Endeudamiento corriente	1.17	1.32	0.73
Capital corriente	0.48	0.47	0.61
Activo no Cte sobre Activo	8%	9%	5%
Financiación del activo no cte.	6.81	6.16	12.14
Deuda bancaria sobre Pasivo	9%	34%	16%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	8%	7%	7%

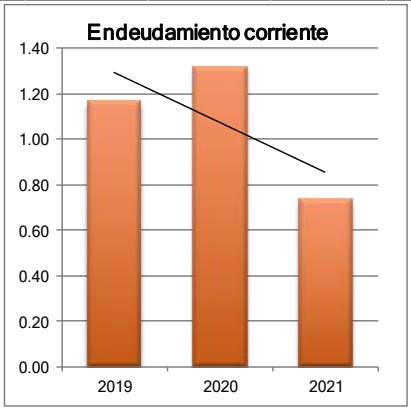


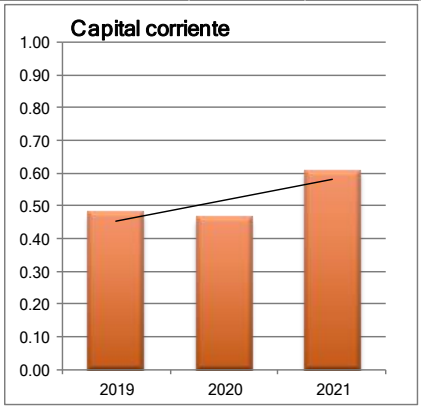
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 87.988.844	$ 254.369.973	$ 254.846.226
Activo no Corriente	$ 7.902.653	$ 25.211.313	$ 14.697.688
Activo	$ 95.891.497	$ 279.581.286	$ 269.543.914
Pasivo Corriente	$ 42.039.562	$ 124.233.264	$ 91.110.852
Pasivo no Corriente	$ 17.808.108	$ 61.313.514	$ 54.317.761
Pasivo	$ 59.847.670	$ 185.546.778	$ 145.428.613
Patrimonio Neto	$ 36.043.827	$ 94.034.508	$ 124.115.301



Trends





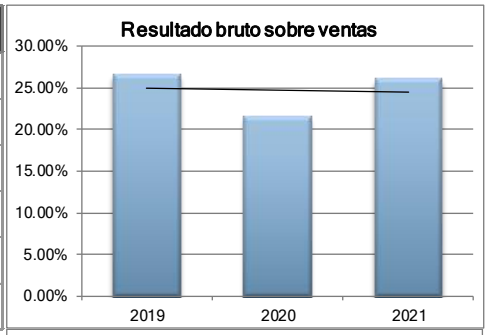


Importes Expresados en Miles de Pesos

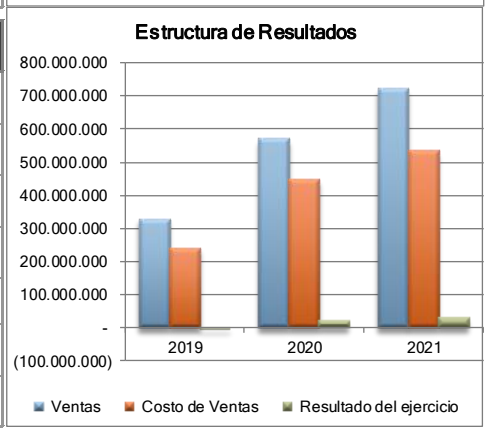
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

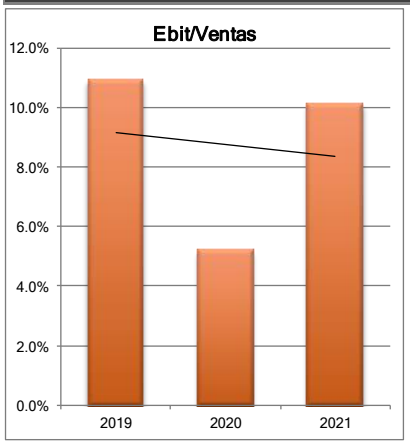
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	-1.4%	21.2%	24.2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	25.4%	20.8%	37.4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9.6%	7.0%	17.2%
Resultado bruto sobre ventas	26.6%	21.5%	26.1%
Rentabilidad sobre Ventas	-0.2%	3.5%	4.2%
Costo del financiamiento	0.0%	0.0%	0.0%

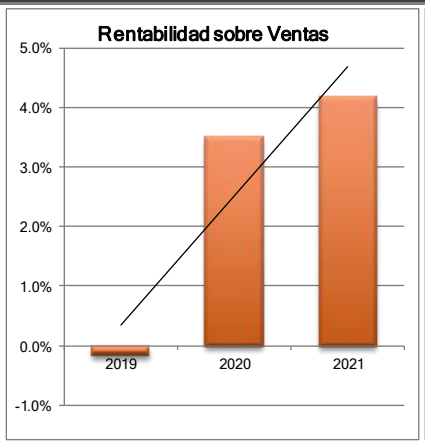


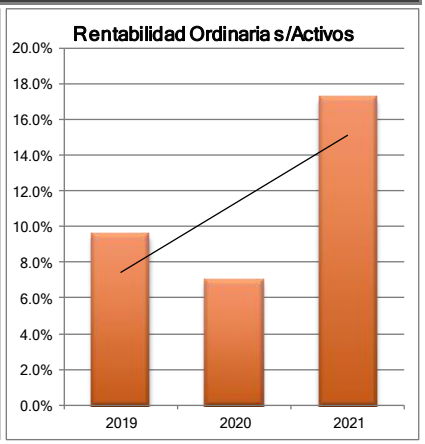
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 328.011.943	$ 569.030.339	$ 720.891.549
Costo de Ventas	$ 240.916.203	$ 446.673.502	$ 533.063.877
Resultado del ejercicio	$ -497.770	$ 19.967.029	$ 30.080.793
Ebit	$ 35.885.334	$ 29.609.477	$ 73.058.875
Ebit/Ventas	10.9%	5.2%	10.1%
EBITDA/Ventas	0.03	0.04	0.07
EBITDA/Intereses	112.100.831.00	245.905.761.00	525.316.441.00



Trends





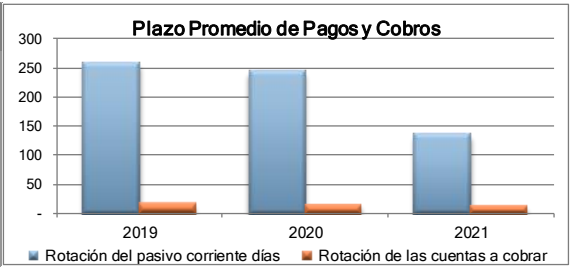


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2019/2020/2021

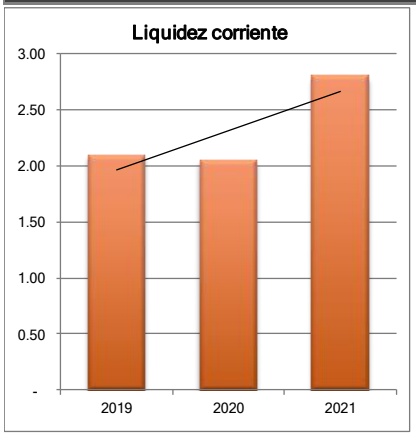
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	2.09	2.05	2.80
Liquidez acida	2.09	2.05	2.80
Rotación del pasivo corriente días	258	244	136
Rotación de las cuentas a cobrar	17	16	14
Efecto Palanca	-0.01	0.07	0.11

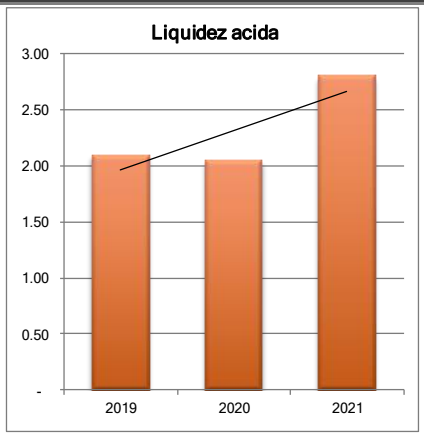


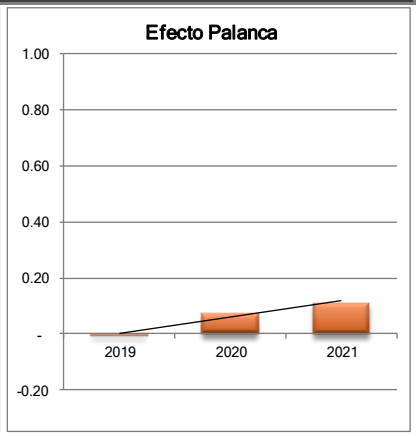
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	23.947.041	167.960.967	134.638.690
Creditos por ventas	17.971.082	30.446.452	33.153.357
Deudas Comerciales	4.821.563	12.202.904	10.092.907
Deudas bancarias	3.927.200	55.808.446	21.348.451
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	1	0

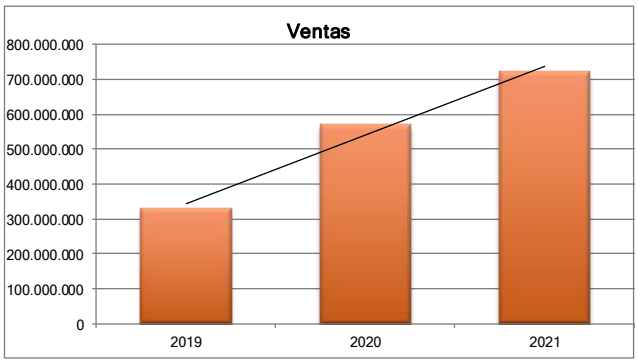


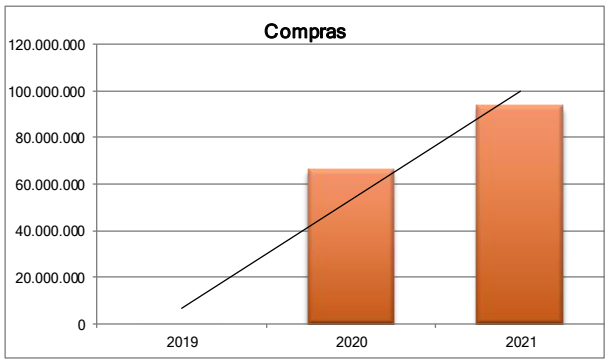
Trends







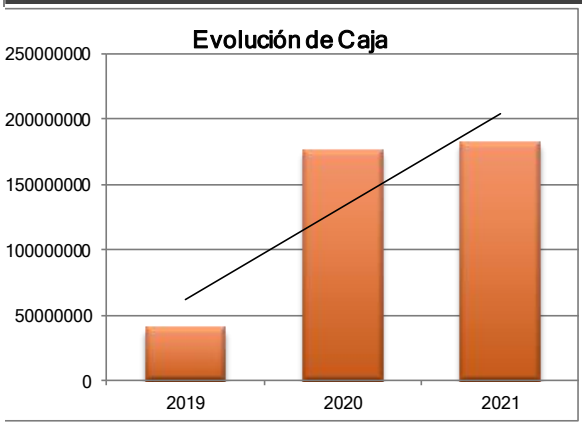


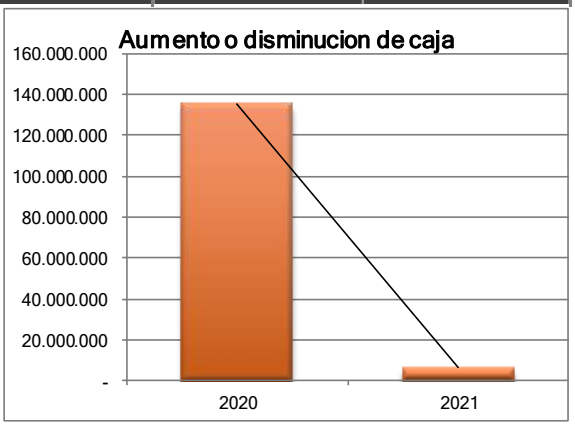


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ 19.967.029.00	$ 30.080.793.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 5.013.927.00	$ 6.065.355.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 24.980.956.00	$ 36.146.148.00
Variación de créditos por ventas	$ -12.475.370.00	$ -2.706.905.00
Variación de otros créditos	$ -23.766.468.00	$ 11.533.303.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -2.566.338.00	$ 5.129.537.00
Variación de cuentas a pagar	$ 7.381.341.00	$ -2.109.997.00
Variación de deudas sociales	$ 13.485.104.00	$ 4.550.152.00
Variación de deudas fiscales	$ 49.225.386.00	$ -2.670.747.00
Variación de otras deudas	$ -4.185.693.00	$ -30.188.00
Variación de previsiones para contingencias	$ 2.281.256.00	$ -724.768.00
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 54.360.174.00	$ 49.116.535.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 34.128.692.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 3.894.960.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -14.867.265.00	$ -3.917.777.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 77.516.561.00	$ 45.198.758.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 51.881.246.00	$ -34.459.995.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 5.630.468.00	$ -4.672.622.00
Aumento o disminucion de caja	$ 135.028.275.00	$ 6.066.141.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	60.074.296	$	S/Patrimonio Neto	4.693.110	$
Compras Mensuales	7.785.707	$	S/Capital de Trabajo	5.014.908	$
Modo de Cobro s/Balance	15	días	S/Activos Líquidos	4.504.692	$
Modo de Pago s/Balance	170	días	S/Variables Combinadas	4.687.120	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	25.841.259	51.682.517	77.523.776	103.365.035	155.047.552	206.730.070
	80%	22.970.008	45.940.015	68.910.023	91.880.031	137.820.046	183.760.062
	65%	18.663.131	37.326.263	55.989.394	74.652.525	111.978.788	149.305.050
	50%	14.356.255	28.712.510	43.068.764	57.425.019	86.137.529	114.850.039
	40%	11.485.004	22.970.008	34.455.012	45.940.015	68.910.023	91.880.031
	30%	8.613.753	17.227.506	25.841.259	34.455.012	51.682.517	68.910.023
	20%	5.742.502	11.485.004	17.227.506	22.970.008	34.455.012	45.940.015
	10%	2.871.251	5.742.502	8.613.753	11.485.004	17.227.506	22.970.008
	2%	574.250	1.148.500	1.722.751	2.297.001	3.445.501	4.594.002

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	0.76	5	Liquidez corriente	ratio	2.58	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.89	9	Liquidez acida	ratio	2.58	10
Capital corriente	%	56.6%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	170	2
Activo no Cte sobre Activo	%	6.4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	15	10
Financiación del activo no cte.	ratio	10.41	10	Efecto Palanca	ratio	0.09	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	19.2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	7.0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3.7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	21.1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	11.5%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	32.9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	15.1%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	14.4%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	2
Resultado bruto sobre ventas	%	25.2%	4	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3.6%	5	Rotación del activo	veces	2.63	5
Costo del financiamiento	%	0.0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	9.2%	7	77.98			
EBITDA/Ventas	%	6.3%	4				
EBITDA/Intereses	%						

