DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

HIDROIL S.R.L.

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

ARGENTINA

Diciembre 2020

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931							x	
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales						x		
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)			x					
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos			x					
1.3	**Como es su situación bancaria**							x	
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**65%**	**26**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	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	**Rentabilidad Operativa**				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		**83%**	**25**									

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**	26	**40**	**65%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	25	**30**	**83%**	**90,0%**	**7,5**
Resultado Final		**8,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

HIDROIL SRL es una empresa que se dedica a la venta y reparación de sistemas oleohidraulicos, desde el año 2003.

Sus socios son: BERWANGER GERARDO ESTEBAN (80%) y TURKOVIC FANNY ADRIANA (20%). Tanto sus directivos como la empresa no poseen eventos de Integridad, y tampoco fue detectada Prensa Negativa. Trabajan bajo normas de calidad Normas ISO 9001: 2015. Poseen 40 empleados registrados. Se observan periodos impagos y otros con pagos parciales en lo referente a los pagos previsionales. No presenta sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL y tampoco juicios en su contra. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. Opera con normalidad con el sistema bancario, aunque se han detectado 3 cheques rechazados por Sin Fondos por $3.2 Millones entre 3 y 5/2020, todos levantados.

La compañía tuvo una buena performance general con aumento de ventas, reducción de costos y aumento de margen de ganancias, pasando este de 0.5% s/ventas al actual 6.45%. Por otro lado, se observan satisfactorios indicadores Financieros, la liquidez se mantuvo el en orden 1.75 y liquidez seca pasó de 0.77 al actual 0,92. El endeudamiento se redujo llegando este a 0.51 y la solvencia pasó de 0.90 a 1.33, reflejando adecuados parámetros. Como punto débil se observa una volátil conformación de su Patrimonio Neto.

Las ventas post balance (10 meses) mostrarían una disminución de estas.

Ante lo dicho, la compañía no muestra grandes dificultades como para operar en forma normal.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST- BALANCE**
Ventas	**$ 228 622 521**	**$ 124 810 052**
Límite de compra	**$ 68 586 756**	**$ 37 443 015**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL: QUE CONTENGA FORTALEZAS Y DEBILIDADES, ASPECTOS A CONSIDERAR Y RECOMENDACIONES. 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO/ CONTRATO SOCIAL 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 24
4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 12 MESES) 25
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 25
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

7- COMPLIANCE 30

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

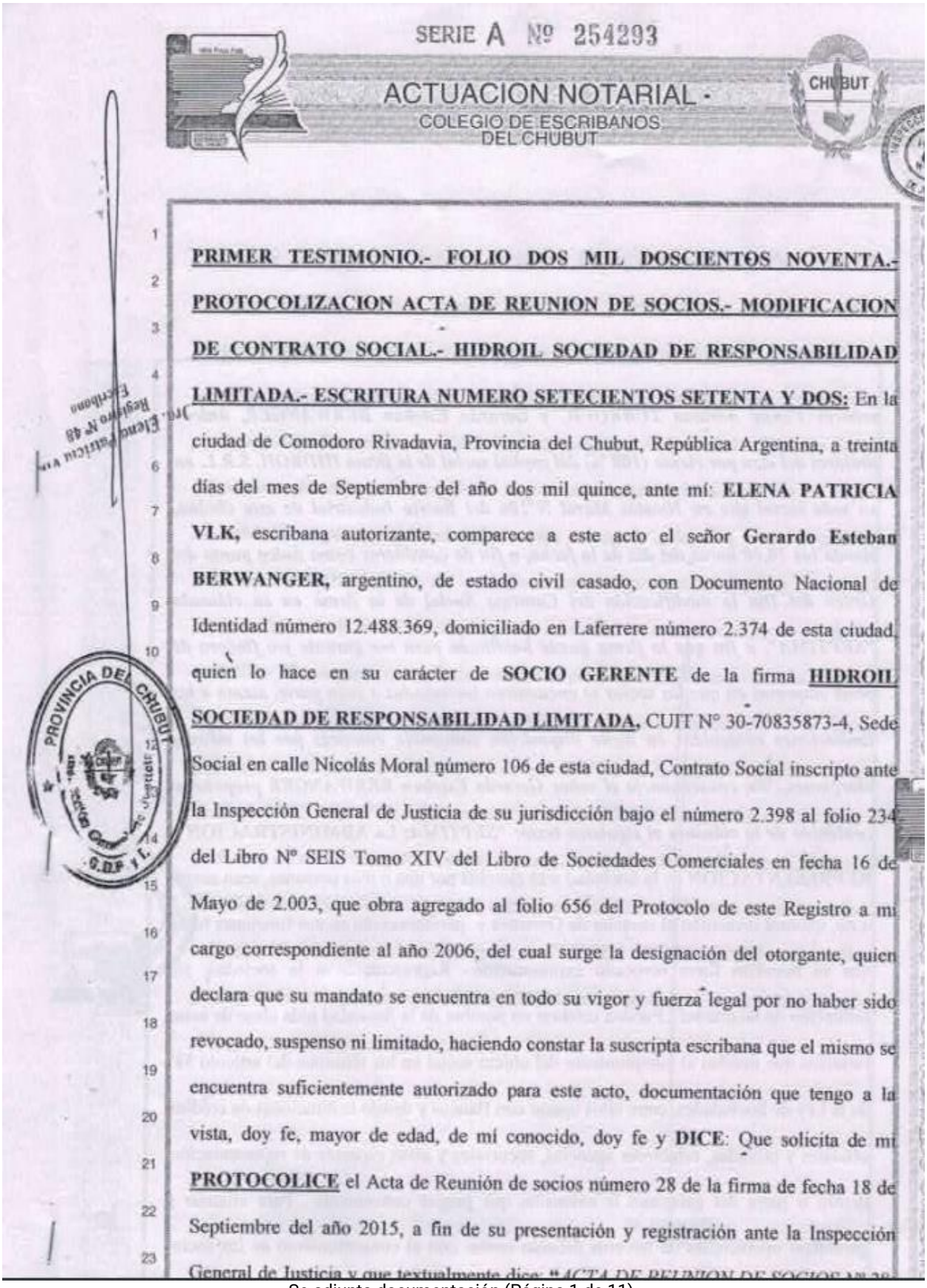
8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	HIDROIL S.R.L..
CUIT	30-70835873-4.
Domicilio	SARGENTO RAMIREZ 2425, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4470232 - (FIJO)
Actividad	452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL 477490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripcion	10/06/2003
Fecha de Contrato Social	05/03/2003
Patrimonio neto al 2019	$ 102 497 409
Cantidad Empleados	40 Aprox.
Domicilio Legal	SARGENTO RAMIREZ 2425, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA



SERIE A Nº 254293

ACTUACION NOTARIAL -

COLEGIO DE ESCRIBANOS DEL CHUBUT

PRIMER TESTIMONIO.- FOLIO DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA.- PROTOCOLIZACION ACTA DE REUNION DE SOCIOS.- MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL.- HIDROIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.- ESCRITURA NUMERO SETECIENTOS SETENTA Y DOS: En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, República Argentina, a treinta días del mes de Septiembre del año dos mil quince, ante mí: **ELENA PATRICIA VLK,** escribana autorizante, comparece a este acto el señor **Gerardo Esteban BERWANGER,** argentino, de estado civil casado, con Documento Nacional de Identidad número 12.488.369, domiciliado en Laferrere número 2.374 de esta ciudad, quien lo hace en su carácter de **SOCIO GERENTE** de la firma **HIDROIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,** CUIT N° 30-70835873-4, Sede Social en calle Nicolás Moral número 106 de esta ciudad, Contrato Social inscripto ante la Inspección General de Justicia de su jurisdicción bajo el número 2.398 al folio 234 del Libro Nº SEIS Tomo XIV del Libro de Sociedades Comerciales en fecha 16 de Mayo de 2.003, que obra agregado al folio 656 del Protocolo de este Registro a mi cargo correspondiente al año 2006, del cual surge la designación del otorgante, quien declara que su mandato se encuentra en todo su vigor y fuerza legal por no haber sido revocado, suspenso ni limitado, haciendo constar la suscripta escribana que el mismo se encuentra suficientemente autorizado para este acto, documentación que tengo a la vista, doy fe, mayor de edad, de mí conocido, doy fe y **DICE**: Que solicita de mí **PROTOCOLICE** el Acta de Reunión de socios número 28 de la firma de fecha 18 de Septiembre del año 2015, a fin de su presentación y registración ante la Inspección General de Justicia y que textualmente dice: "*ACTA DE REUNION DE SOCIOS Nº 28*

Se adjunta documentación (Página 1 de 11).

Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Hidroil es una Pyme local que cuenta con más de 15 años en el mercado, brindando servicios de venta y reparación de sistemas oleohidráulicos. Cuenta con dos bases de operaciones una en Neuquén y otra en Comodoro Rivadavia, lo que le permite atender a gran parte de la región patagónica. Certificada bajo normas Iso, comercializa marcas de primer Nivel como Parker e Eaton.



INSTALACIONES

Las instalaciones cuentan con 1500 m2 cerrados cada una, distribuidos en Administración, venta, gerencia, depósito, armado de mangueras y un área de servicio de 750 m2 sectorizada según las tareas a desarrollar, ejemplo: tornería, reparación de bombas y motores, prensado de mangueras.

UBICACIÓN:

- Chubut Comodoro Rivadavia Nicolas Moral 106, barrio industrial Te 4482096
- Neuquén Ciudad de Neuquén Parque Industrial oeste. TE 0297-4482096 int 501

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

VISION

En Hidroil srl colocaremos nuestro máximo esfuerzo en consolidar la organización como principal referente en soluciones olehidráulicas de alta complejidad para el rubro petróleo y minería, em Patagonia.

MISSION

En Hidroill SRL tenemos como misión satisfacer las necesidades de nuestros clientes proveyendo soluciones de confianza en diseño, producto y servicio, manteniéndonos actualizados en las nuevas tecnologías, relacionadas a la hidráulica, orientándolos de nuestra manera transparente en el mejor recurso para cada aplicación.

VALORES

Transparencia
Dinamismo
Compromiso
Proactividad

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

18/11/2020 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

HIDROIL S.R.L. CUIT: ***30-70835873-4***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***05-03-2003***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	06-2003
IVA	06-2003
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2003
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	06-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*452990 (F-883) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*477490 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P.*	Mes de inicio: *10/2016*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MORAL 106 - BARRIO : INDUSTRIAL
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*12/2013*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

907 *CHUBUT*	*desde: 12/2013*
915 *NEUQUEN*	*desde: 12/2013*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *452990 NAES Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral*	Art: 2 desde: *12/2013*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

MORAL 106 - BARRIO : INDUSTRIAL
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***18-11-2020*** a ***18-12-2020*** Hora **12:35:55** Verificador **106726635339**

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**.

AFIP	CUIT Nº: 30708358734	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: HIDROIL S.R.L.	
	Fecha de Presentación: 19/10/2020	Hora: 15:41
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 751451736	MD5: dffa8f855575eca7d1b3e93f0844751c
	Período: 202009	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 2159595.75
Total del Crédito Fiscal		$ 1366718.46
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 792877.29
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		$ 792877.29
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 371.09
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 566012.09
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 226494.11

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

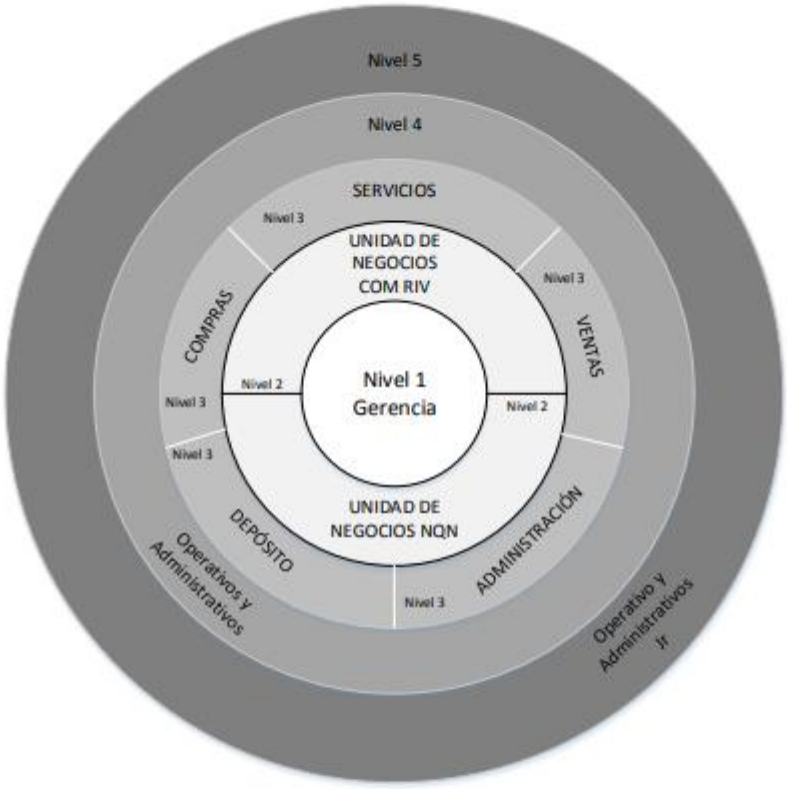
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

HIDROIL

NOMBRE: HIDROIL
TIPO: MIXTA
CLASE: 35, 37, 42
ACTA: 3656168
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Anexo I: Organigrama	Versión: 08/15 Fecha de vigencia: 21/12/2015



Nivel 1: Gerencia Gral (Operativa y Financiera)
Nivel 2 Gerente Sucursal Neuquen Apoderada Base Comodoro
Nivel 3: Referentes de Sectores (Ventas, Compras, Depósito, Administración, Servicios)
Nivel 4: Operarios especializados.
Nivel 5: Operarios.

Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
BERWANGER GERARDO ESTEBAN	Argentina	20124883696	80
TURKOVIC FANNY ADRIANA	Argentina	27167572133	20

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**HIDROIL MINERA SA**	30714583928	Argentina	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
BERWANGER GERARDO ESTEBAN	Argentina	20124883696	Socio Gerente
TURKOVIC FANNY ADRIANA	Argentina	27167572133	Socia Apoderada
BOBATTO MARÍA LAURA	Argentina	27221632023	Apoderada

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TURKOVIC FANNY ADRIANA - 27167572133

SCORE

79.9

TURKOVIC FANNY ADRIANA

FECHA NACIMIENTO:	04/09/1964
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	899 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2017

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	3
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
SARGENTO RAMIREZ 2425 ROCA, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:
MORAL 106, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:
CRONICA 00620, (9000), COMODORO RIVADAVIA
OLIVARES NUMERO 77, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

EMPLEADOS

1 APROX.



FISCALES

MONOTRIBUTO	F LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	HIDROIL MINERA S.A. (02/2020)
CLAE	SERVICIOS ODONTOLÓGICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1989
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

BOBATTO MARIA LAURA - 27221632023

SCORE

85.3

BOBATTO MARIA LAURA

FECHA NACIMIENTO:	20/03/1971
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	389 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2014

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
CAP.CANEPA 343, RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:
TIERRA DEL FUEGO 1995, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	HIDROIL S.R.L. (02/2020)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

BERWANGER GERARDO ESTEBAN - 20124883696

SCORE

74.8

BERWANGER GERARDO ESTEBAN

FECHA NACIMIENTO:	06/04/1958
SEXO:	M

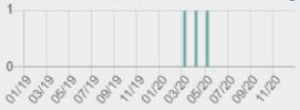
FINANCIERO



TOTAL	132 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2017

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	3
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:

SARGENTO RAMIREZ 02425, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

NICOLAS MORAL 00106, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

AV H YRIGOYEN 03295, (9000), COMODORO RIVADAVIA

OLIVARES NUMERO 77, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	E LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	HIDROIL S.R.L. (02/2020)
CLAE	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1994
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Nicolas Moral 106 base de 1500 m2 Inmueble: Calle nueva esperanza sin número Neuquén base de 1800 m2 .

2.8.2 Rodados

- ✓ Toyota Hilux 3.0 4x4 EJL 162 año 2004
- ✓ Toyota Hilux L/ 12 2.5 DC 4x4 MKM 497 año 2013
- ✓ Toyota Hilux L/ 16 2.4 SC 4x2 AC381OU año 2018
- ✓ Fiat Strada Working 1.4 8V AD955ZF año 2019
- ✓ Ford KA 1.5 S AE053EX año 2020
- ✓ Toyota Hilux L/16 2.4 AE053ED año 2020

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CHUBUT Fecha: 23/11/2015
HIDROIL S.R.L. MODIFICACION DE CONTRATO Por disposicion del Sr. Inspector de la Inspeccion General de Justicia Dr. Saul Acosta publiquese por el termino de un dia en el Boletin Oficial el siguiente edicto: comuniquese que mediante Acta de Reunion de Socios numero 28 de fecha 18 de Septiembre de 2015, se aprueba la modificacion del Contrato Social de la firma HIDROIL S.R.L., quedando la clausula Septima redactada del siguiente modo: «SEPTIMA: La ADMINISTRACION y REPRESENTACION de la Sociedad sera ejercida por una o mas personas, sean socios o no, quienes revestiran el caracter de Gerentes y permaneceran en sus funciones hasta que su mandato fuere revocado expresamente.- Representaran a la sociedad, sin limitacion de facultades.- Pueden celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos juridicos que tiendan al cumplimiento del objeto social en los terminos del articulo 58° de la Ley de Sociedades, entre ellos operar con Bancos y demas instituciones de credito, oficiales y privadas, establecer agencias, sucursales y otras especies de representacion, dentro o fuera del pais, con la extension que juzgue conveniente.- Para afianzar o garantizar operaciones de terceros deberan contar con el consentimiento de los socios que representen el cien por ciento (100%) del capital social siendo suficiente manifestacion el otorgamiento de un acta de reunion de socios que se expida en tal sentido en forma indubitable.- Dr. SAUL ACOSTA Inspeccion General de Justicia Subsecretaria de Gobierno Ministerio de Gobierno Provincia del Chubut P: 23-11-15.

Provincia: CHUBUTFecha: 21/05/2015
HIDROIL S.R.L. AUMENTO DE CAPITAL Por disposicion del Sr. Director de la Inspeccion General de Justicia Dr. Mauro Roberto Fontenez, publiquese por un dia en el Boletin Oficial el siguiente Edicto: comunicase el aumento del capital de la firma HIDROIL S.R.L.: En Acta de Reunion de Socios N° 25 de fecha 21 dias del mes de Noviembre del 2014, los socios decidieron aumentar el capital social, modificandose en consecuencia el Estatuto Social: «CUARTA: el capital social se establece en la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 1.548.000,00) dividido en 15.480 (quince mil cuatrocientas ochenta) cuotas sociales de valor nominal PESOS CIEN ($ 100) cada una» El capital se encuentra totalmente suscripto e integrado en dinero en efectivo de la siguiente forma: Fanny Adriana Turkovic la cantidad de Tres Mil Noventa y Seis (3.096) cuotas sociales y Gerardo Esteban BERWAGNER la cantidad de Doce Mil Trescientas Ochenta y Cuatro (12.384) cuotas sociales». Dr. MAURO ROBERTO FONTENEZ Direccion de Asuntos Juridicos Inspeccion General de Justiciad M.G.D.H. y T. P: 21-05-15.

Provincia: CHUBUT Fecha: 11/07/2014
HIDROIL S.R.L. Se hace saber que mediante Acta de Reunion de Socios de fecha 7 de octubre de 2013, celebrada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, los socios: Fanny Adriana Turkovic y Gerardo Esteban Berwanger, unicos titulares del capital social de la firma HIDROIL S.R.L., (Inscripta en la inspeccion General de Justicia de Comodoro Rivadavia, Chubut, bajo el N° 2398, F° 234, Libro N° Seis, T° XIV), consideran el establecimiento de una Sucursal en la ciudad de Neuquen, Provincia homonima, a fin de consolidar la politica de expansion de la empresa en esa zona. En razon de ello, se dispone: 1) Establecimiento de una Sucursal de la firma HIDROIL S.R.L., en la ciudad y Provincia del Neuquen, fijando como sede social en calle s/nombre N° 1.775, B° Oficial, Colonia Nueva Esperanza (Ciudad Industrial), Neuquen, Pcia. del Neuquen. 2) Designar como representante legal a cargo de la Sucursal en esa ciudad y Provincia al Sr. Alejandro Javier Do Carmo, argentino, de estado civil casado, nacido el 29/5/1967, con D.N.I. Numero 18.289.931, CUIL N° 20-18289931-4, domiciliado en Alderete N°1.144 de esta ciudad y Provincia. 3) Facultades: El mismo se desempenara como Gerente de la Sucursal con las facultades que surgen de los mandatos que la firma le ha conferido. Por Instrumento privado de fecha 5 de marzo del ano 2003, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se constituyo HIDROIL S.R.L.. Socios: Fanny Adriana Turkovic, argentina nativa, con D.N.I. N°

16.757.213, nacida el 4 de septiembre del ano 1964, estado civil casada, domiciliada en Sargento Ramirez N° 2.425 de esa ciudad, Odontologa y Gerardo Esteban Berwanger, argentino, nacido el 6 de abril de 1958, DNI N°12.488.369, domiciliado en Sargento Ramirez Nº 2.425 de Comodoro Rivadavia, casado, empresario. Denominacion: La sociedad se denomina HIDROIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Domicilio Legal y Administrativo: En la jurisdiccion de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Departamento Escalante, Provincia del Chubut. Plazo: El plazo de duracion se establece en 99 anos contados a partir de su inscripcion en el Registro Publico de Comercio. Objeto: La sociedad tendra por objeto, dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en cualquier parte de la Republica y aun en el extranjero a las siguientes actividades: 1- Servicios de ingenieria en su mas amplio sentido, involucrando las siguientes especialidades, a saber, ingenieria industrial, ingenieria hidraulica, ingenieria mecanica y electromecanica, estudios de factibilidad, estudios de inversion, ingenieria basica de detalle, analisis tecnicos, economicos, inspeccion de proyectos, inspeccion de obras y gestiones de ne-gocios. 2- Mediante la compraventa, importacion, exportacion, distribucion, consignacion y comercializacion, de toda clase de mercaderias, productos, partes, maquinarias, repuestos, accesorios, insumos relacionados con el servicio hidraulico en general, industrial, petrolero, pesquero, agricola, gasifero y vial. 3- Explotacion de patentes de invension, marcas nacionales y extranjeras, disenos y modelos industriales. Ejercicio de mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones. 5- Fabricacion, armado, reparacion, construccion, compraventa, consignacion, distribucion, importacion, exportacion y representacion de aparatos, equipos, elementos, materiales, herramientas, partes, repuestos relacionados con el servicio hidraulico y gasifero. 6- Compra venta, importacion y exportacion, permuta, distribucion, consignacion, representacion, deposito, almacenamiento, envase o cualquier otra forma de comercializacion de materias primas, productos, subproductos o derivados en general relacionados con la actividad, es especial, lubricantes, aceites y derivados. 7- Investigacion y analisis de factibilidad, resistencia, composicion, ensayos, elaboracion de muestras y todo tipo de prestacion de servicios de laboratorio, analisis y especialidades en relacion al desarrollo de su objeto y actividad principal. Capital Social: El capital social se establece en la suma de pesos doce mil ($12.000,00), dividido en 120 cuotas sociales de pesos cien ($100,00) valor nominal cada una. El capital se integra en dinero en efectivo, en este caso en un 25% y el saldo en el plazo de dos anos contados a partir de la fecha del presente y se suscribe de la siguiente manera: Fanny Adriana Turkovic, la cantidad de noventa y seis (96) cuotas sociales, todas de valor nominal de $100,00 cada una. Transferencia: La transferencia de terceros extranos a la sociedad, necesitara la conformidad de la totalidad de los socios, teniendo preferencia cualquier de o la sociedad. Fallecimiento: En caso de fallecimiento de cualquiera de los socios, podran incorporarse a la sociedad, sus herederos, a partir del momento que acrediten tal calidad; en el interin, actuara en su representacion el administrador de la sucesion. Administracion y Representacion: Sera ejercida por uno o mas Gerentes, socios o no, y permaneceran en sus funciones hasta que su mandato sea revocado expresamente. Resoluciones Sociales: Los socios deberan reunirse cuando lo requiera la Gerencia o cualquiera de los socios, comunicandolo a la Gerencia a los fines de su convocatoria. Mayorias: Las resoluciones que tengan por objeto la modificacion del contrato, revocacion y designacion de los Gerentes, se adoptaran por el voto favorable de la mayoria del capital social. Las Resoluciones que no conciernan a las mencionadas anteriormente, se adoptaran por mayoria de capital presente. Cierre de Ejercicio: La sociedad cerrara su Ejercicio Economico el dia 31 de diciembre de cada ano. Decima:Designan como Gerente de la sociedad al Sr. Gerardo Esteban Berwanger, quien acepta el cargo y declara no encontrarse comprendido en ninguna prohibicion ni incompatibilidad legal. Por Acta de Reunion de Socios Nº 4 de fecha 20 de septiembre de 2004, celebrada en la ciudad de Comodoro Rivadavia, los socios: Fanny Adriana Turkovic y Gerardo Esteban Berwanger, unicos titulares del capital social de la firma HIDROIL S.R.L. (inscripta en la inspeccion General de Justicia de Comodoro Rivadavia, Chubut, bajo el Nº 2398, Fº 234, Libro NºSeis, Tº XIV), dispusieron la modificacion del contrato social por aumento de capital por capitalizacion de la cuenta Aportes Irrevocables de $535.971,62 y $28,38 en dinero en efectivo. Quedando aceptada la capitalizacion del modo indicado, la clausula cuarta del contrato social queda redactada de la siguiente forma: Cuarta:El capital social se establece en la suma de pesos quinientos cuarenta y ocho mil ($548.000), dividido en 5.480 (cinco mil cuatrocientas ochenta) cuotas sociales de valor nominal pesos cien ($100) cada una. El capital se encuentra totalmente suscripto e integrado de la siguiente forma: Fanny Adriana Turkovic la cantidad de un mil noventa y seis cuotas sociales ($1.096) y Gerardo Esteban Berwagner la cantidad de cuatro mil trescientas ochenta y cuatro cuotas sociales (4.384) y figura inscripta bajo el Nº 234, Fº 105, Libro VII, Tº 1 del Libro de Soc. Comerciales (IGJ). El presente edicto es librado por orden de la Directora Subrogante del Registro Publico de Comercio de Neuquen, Dra. Mariela J. Dupont, en autos: “HIDROIL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA s/Inscripcion Sucursal”, (Expte. N° 20193/14). Neuquen, 30 de junio de 2014. Fdo. Maria Lis Mansilla Albores, Subdirectora Subrogante, D.G.R.P.C., Poder Judicial Neuquen. 1p 11-07-14

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	Normas Iso 9001: 2015	IRAM	24/01/2020	21/01/2023

Fuente: Empresa.


CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

HIDROIL S.R.L.

Nicolás Moral 106 - (9000) - Comodoro Rivadavia - Pcia. del Chubut - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Diseño y desarrollo, fabricación y reparación de equipos y sistemas oleohidráulicos.
Comercialización de insumos, repuestos y accesorios para equipos y sistemas oleohidráulicos.
Armado de mangueras oleohidráulicas de alta presión marca Parker, hasta 68,947 MPa. (10.000 psi).

Certificado de Registro N°: 9000-914
Vigencia Desde: 24/01/2020
Hasta: 21/01/2023
Emisión: 14/02/2020

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Gerencia de Área de Certificación de Sistemas de Gestión

Gerencia de División

IAF OAA

Partner of: IQNet

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires. República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

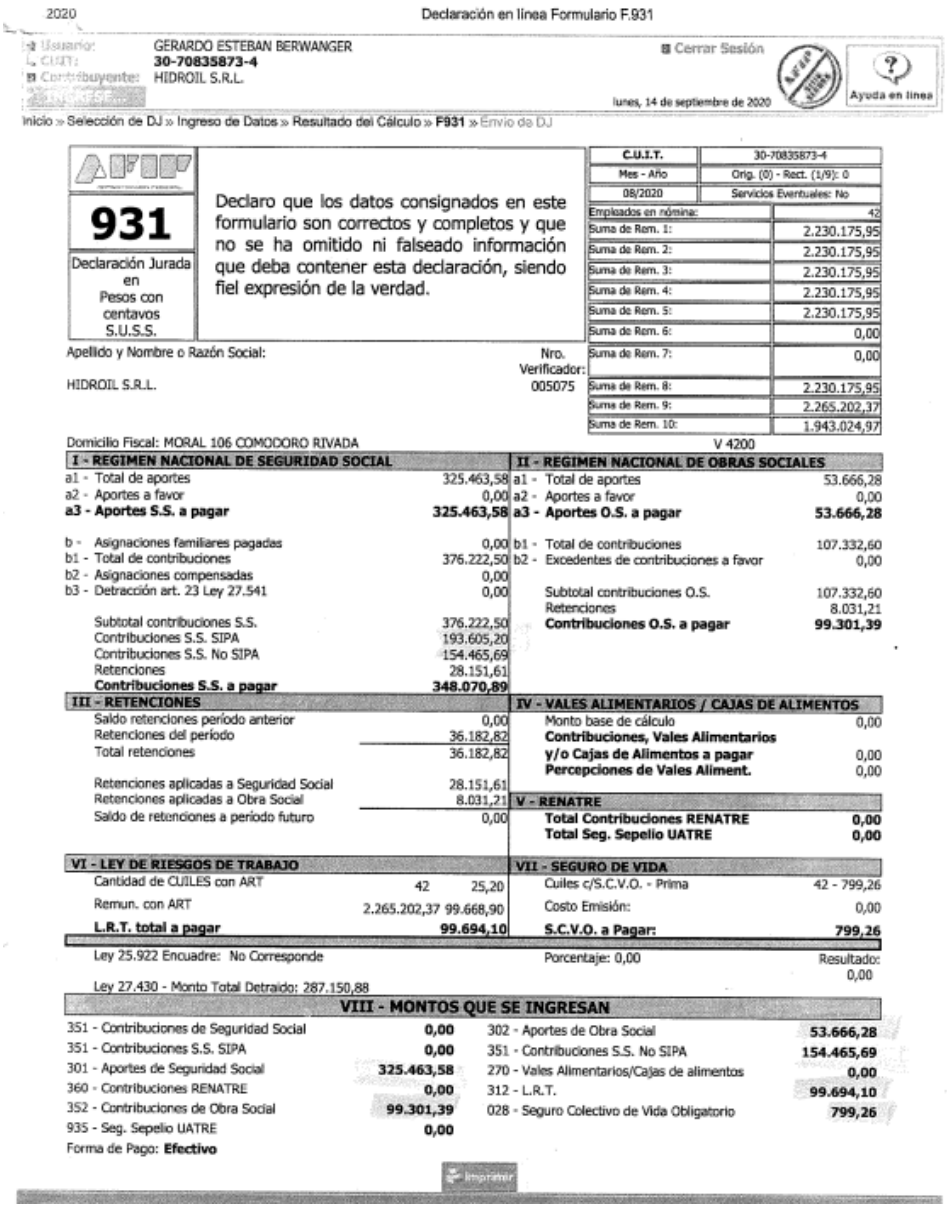
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	20	7	11	38
2019	23	9	13	45
2020	17	11	13	41

Fuente: Empresa.



2020 — Declaración en línea Formulario F.931

Usuario: GERARDO ESTEBAN BERWANGER
CUIT: 30-70835873-4
Contribuyente: HIDROIL S.R.L.
Cerrar Sesión
lunes, 14 de septiembre de 2020
Ayuda en línea

Inicio » Selección de DJ » Ingreso de Datos » Resultado del Cálculo » F931 » Envío de DJ

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.	30-70835873-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	2.230.175,95
Suma de Rem. 2:	2.230.175,95
Suma de Rem. 3:	2.230.175,95
Suma de Rem. 4:	2.230.175,95
Suma de Rem. 5:	2.230.175,95
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.230.175,95
Suma de Rem. 9:	2.265.202,37
Suma de Rem. 10:	1.943.024,97

Apellido y Nombre o Razón Social: HIDROIL S.R.L.
Nro. Verificador: 005075
Domicilio Fiscal: MORAL 106 COMODORO RIVADA V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	325.463,58
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**325.463,58**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	376.222,50
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	376.222,50
Contribuciones S.S. SIPA	193.605,20
Contribuciones S.S. No SIPA	154.465,69
Retenciones	28.151,61
Contribuciones S.S. a pagar	**348.070,89**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	53.666,28
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**53.666,28**
b1 - Total de contribuciones	107.332,60
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	107.332,60
Retenciones	8.031,21
Contribuciones O.S. a pagar	**99.301,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		36.182,82
Total retenciones		36.182,82
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		28.151,61
Retenciones aplicadas a Obra Social		8.031,21
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	42	25,20
Remun. con ART	2.265.202,37	99.668,90
L.R.T. total a pagar		**99.694,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 799,26
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**799,26**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 287.150,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**53.666,28**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**0,00**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**154.465,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**325.463,58**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**99.694,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**99.301,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**799,26**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	755716947
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/20
CUIT:	**30-70835873-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-08
Generado por el Usuario:	27167572133
Corresponde al VEP Consolidado:	755716944

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$99.301,39
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$53.666,28
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$99.694,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$799,26

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	224000094852
Código de Control:	864
Fecha de Pago:	2020-10-16 Hora: 14:58:58
IMPORTE PAGADO	**$253.461,03**

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- ✓ Diseño, fabricación y reparación de equipos hidráulicos de alta complejidad para la industria petrolera, minera y pesquera.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero-2020	$ 22 198 691	$ 24 906 774	Pesos
Febrero-2020	$ 20 291 145	$ 12 130 436	Pesos
Marzo-2020	$ 14 491 572	$ 8 127 501	Pesos
Abril-2020	$ 6 836 070	$ 4 907 970	Pesos
Mayo-2020	$ 10 972 390	$ 8 989 160	Pesos
Junio-2020	$ 7 889 061	$ 4 854784	Pesos
Julio-2020	$ 8410 365	$ 5 997 563	Pesos
Agosto-2020	$ 9 867 625	$ 7 203 357	Pesos
Sep-2020	$ 10 271 344	$ 9 094 773	Pesos
Octubre-2020	$ 13 581 789	$ 8 744 476	Pesos
TOTAL	**$ 124 810 052**	**$ 94 956 794**	Pesos

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2017	134 055	dólares
2018	138 666	dólares
2019	124 918	dólares

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	Parker Hannifing	30516490140	Argentina	220 000	dólares
2	Centro Hidraulico	30674780172	Argentina	5 223 965	pesos
3	Hidroaccesorios	30634081379	Argentina	3 950 933	pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	Halliburton Argentina S.R.L.	30503610988	usa	1 120 654	Dólares
2	Weatherford Int de Arg SA	30645705943	Usa	391 436	Dólares
3	Astra Evangelista SA	30685218190	Argentina	337 828	Dólares
4	San Antonio	30553613147	Argentina	294 823	Dólares
5	Cal Frac Well Service	30710371527	Argentina	220 613	Dólares
6	Clear Petroleum SA	30622159216	Argentina	170 279	Dólares
7	DLS Argentina	30640745602	USA	159 267	Dólares
8	Ven Ver SA	30684080403	Argentina	152 684	Dólares
9	Pan american Energy	30695542476	Usa	124 918	Dólares
10	Backer Hughes	30504475413	Canada	117 100	Dólares

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	88869
Desde:	08/07/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2006 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	32045
Desde:	01/03/2006 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2007 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	219620
Desde:	01/08/2007 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	50878
Desde:	01/07/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2011 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	203731
Desde:	01/09/2011 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/03/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	282231
Desde:	01/04/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

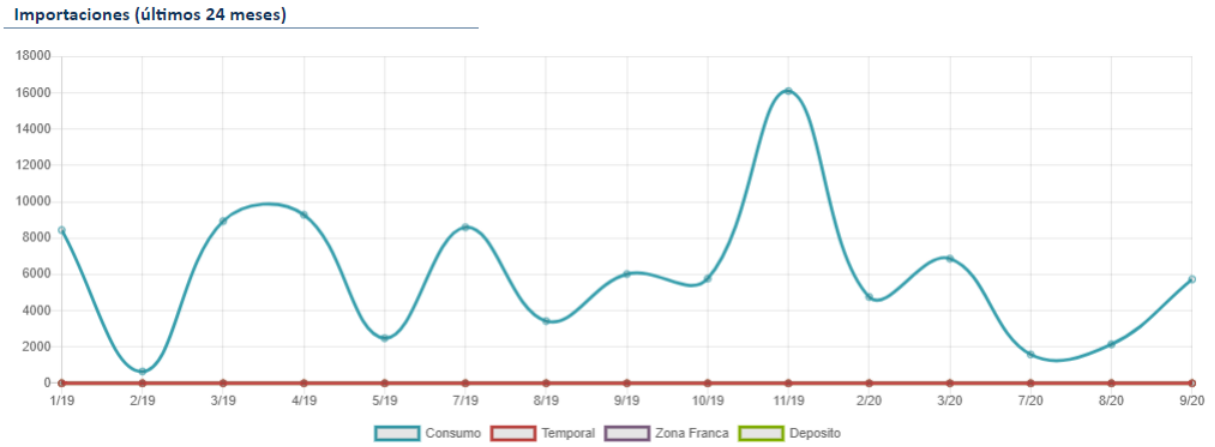
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Integral de comercio Comodoro	Sancor Seguros	7247	68 218 947	Pesos
2	Transportes	Sancor seguros	1078	64 800 000	Pesos
3	Integral de comercio	Sancor Seguros	71790	63 867 063	Pesos
4	Automotor	Sancor Seguros	116559	57 275 000	Pesos
5	Automotor	Sancor Seguros	436715	13 870 000	Pesos
6	Responsabilidad Civil	Sancor Seguros	3445	4 402 944	Pesos
7	Vida Obligatorio	Prevenet	21214	3 526 856	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

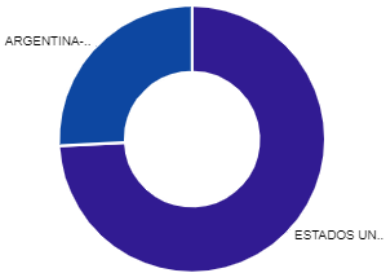


Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
09/2020	5 730	0	0	0	5 730
08/2020	2 145	0	0	0	2 145
07/2020	1 587	0	0	0	1 587
03/2020	6 868	0	0	0	6 868
02/2020	4 756	0	0	0	4 756
11/2019	16 102	0	0	0	16 102
10/2019	5 763	0	0	0	5 763
09/2019	6 018	0	0	0	6 018
08/2019	3 426	0	0	0	3 426
07/2019	8 594	0	0	0	8 594
05/2019	2 483	0	0	0	2 483
04/2019	9 282	0	0	0	9 282
03/2019	8 935	0	0	0	8 935
02/2019	649	0	0	0	649
01/2019	8 439	0	0	0	8 439
TOTAL	90 777	0	0	0	90 777

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	74.20	32 082
ARGENTINA-COM.RIVADAVIA (ZF)	25.80	11 156
Totales		43 238

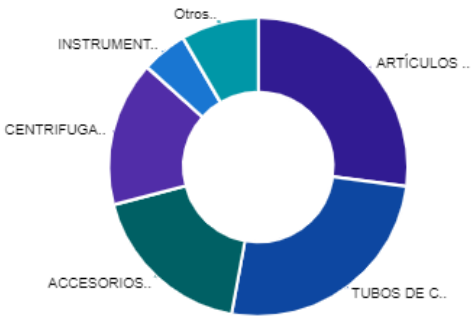
Valores estadísticos aproximados



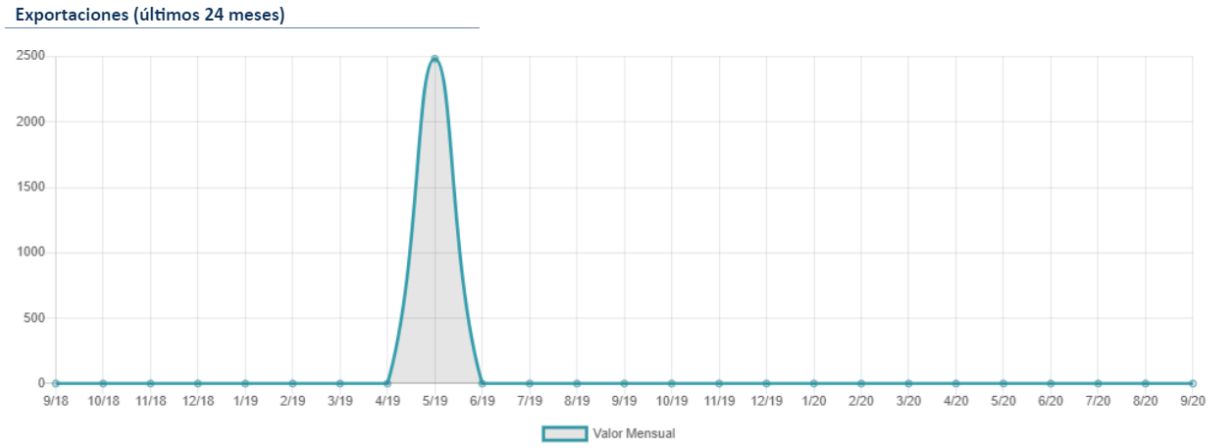
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	27.07	11 703
TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES [RACORES]).	4009	25.80	11 156
ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES [RACORES], COD OS, MANGUITOS), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7307	18.07	7 815
CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES.	8421	15.70	6 788
INSTRUMENTOS DE DIBUJO, TRAZADO O CÁLCULO (POR EJEMPLO: MÁQUINAS DE DIBUJAR, PANTÓGRAFOS, TRANSPORTADORES, ESTUCHES DE DIBUJO, REGLAS Y CÍRCULOS, DE CÁLCULO); INSTRUMENTOS MANUALES DE MEDIDA DE LONGITUD (POR EJEMPLO: METROS, MICRÓMETROS, CALIBRADORES), N	9017	4.96	2 145
Otros		8.40	3 631
Totales			43 238

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)



Valores estadísticos aproximados

4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

No se detectaron datos

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

No se detectaron datos.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS					
Rechazos sin fondos		Rechazos defectos formales		Rechazos a la registración	
Cantidad	Monto	Cantidad	Monto	Cantidad	Monto
3	3.280.000,00	0	0,00	0	0,00

CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS							
Nro. Cheque	Fecha del Rechazo	Monto	Causal	Fecha de pago cheque	Fecha de pago multa	Revisión *	PR. JUD. **
14334541	04/05/2020	1.400.000,00	SIN FONDOS	17/06/2020	SUSPENDIDA	No	No
12132773	02/04/2020	880.000,00	SIN FONDOS	17/06/2020	SUSPENDIDA	No	No
12132772	30/03/2020	1.000.000,00	SIN FONDOS	17/06/2020	SUSPENDIDA	No	No

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

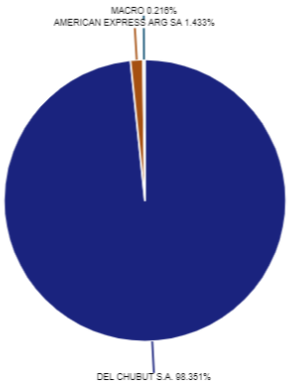
Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
AMERICAN EXPRESS ARG SA						359,00	259,00	339,00
MACRO	67,00	64,00	68,00		79,00	25,00	34,00	49,00
DEL CHUBUT S.A.	24 348,00	24 580,00	24 477,00	23 375,00	23 087,00	22 879,00	22 619,00	21 680,00
TOTAL PERIODO	24 415,00	24 644,00	24 545,00	23 375,00	23 166,00	23 263,00	22 912,00	22 068,00

Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA	345,00	359,00	261,00	468,00	56,00	318,00	302,00	394,00
MACRO	56,00	50,00	68,00	59,00	67,00	45,00	37,00	40,00
DEL CHUBUT S.A.	20 733,00	20 441,00	20 038,00	19 579,00	19 116,00	18 809,00	19 567,00	19 199,00
TOTAL PERIODO	21 134,00	20 850,00	20 367,00	20 106,00	19 239,00	19 172,00	19 906,00	19 633,00

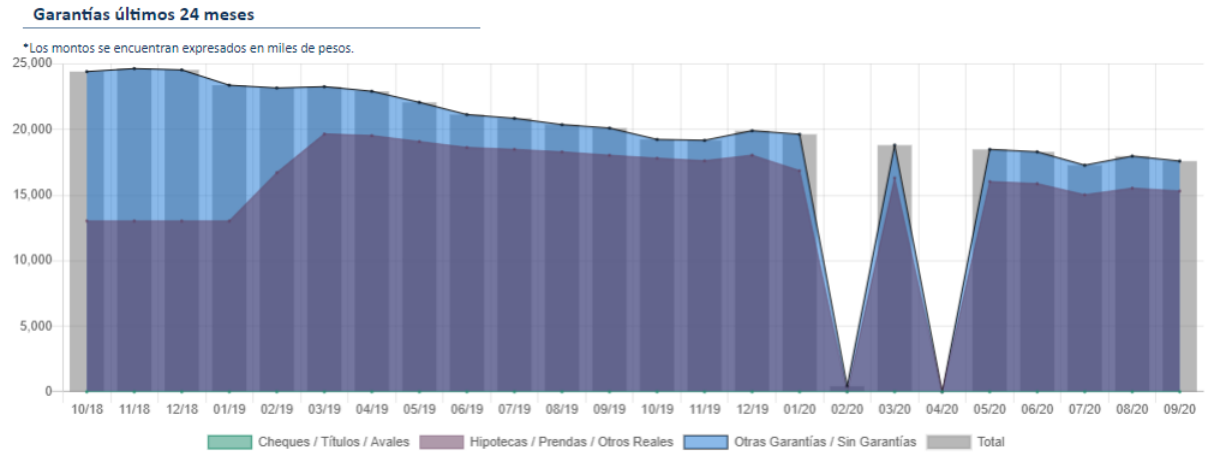
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA	348,00	200,00		272,00	332,00	304,00	347,00	252,00
MACRO	77,00	63,00		29,00	24,00	42,00	49,00	38,00
DEL CHUBUT S.A.		18 545,00		18 178,00	17 936,00	16 927,00	17 571,00	17 299,00
TOTAL PERIODO	425,00	18 808,00		18 479,00	18 292,00	17 273,00	17 967,00	17 589,00

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MACRO	0	pesos
2	Banco Chubut	14916587	pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2003-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2004-10
30	IVA	ACTIVO	2003-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2013-12

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Consulta/s realizada/s a Mis Aportes (AFIP) con fecha y resultado vinculado uno o más CUILes de ejemplo. Puede no representar la situación general y actual de la empresa. Recomendamos ampliar y actualizar la consulta.

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
11-2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2019	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
02-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

HIDROIL S.R.L. no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 09-12-2020

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, HIDROIL S.R.L. CUIT 30708358734 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 09/12/2020 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9d859a97-f737-492e-a483-7248b0ca3070

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

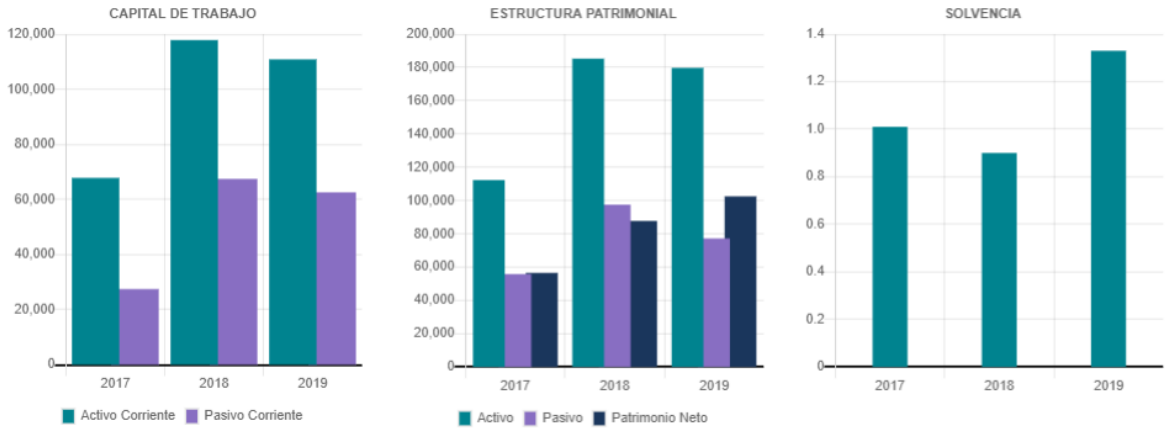
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Caja y Banco	879	5 131	5 697
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	14 926	32 135	43 566
Otros Créditos	10 170	15 746	8 076
Bienes Cambio	41 826	64 836	53 494
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	67 801	117 847	110 832
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	925
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	48 934	74 151	85 919
Depreciación Acumulada	4 449	6 741	17 984
Bienes De Uso	44 486	67 410	67 935
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	44 486	67 410	68 860
Total Activo	112 287	185 257	179 692

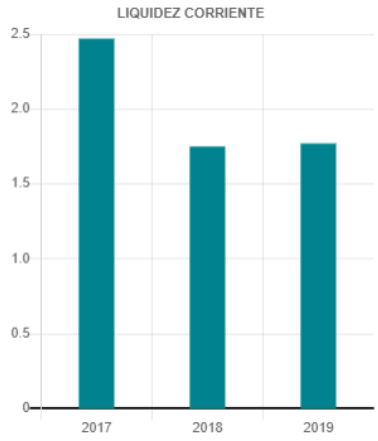
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

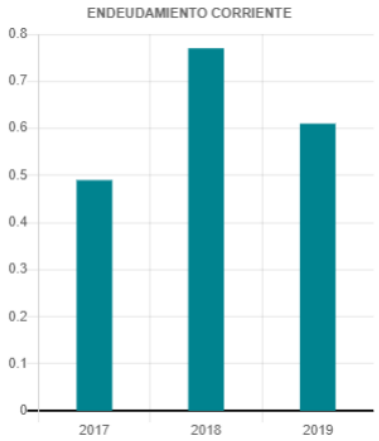


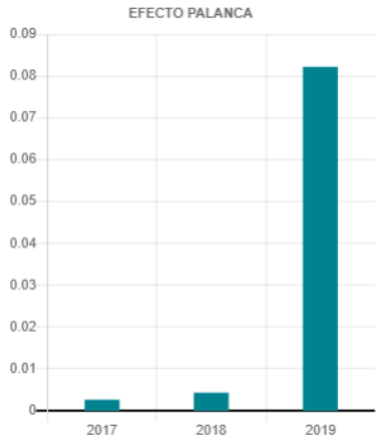
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	13 130	46 098	32 136
Prestamos (Deudas Bancarias)	4 828	5 940	4 978
Remuneraciones Y Cargas Sociales	5 932	5 020	6 817
Cargas Fiscales	3 568	10 377	18 635
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	27 458	67 434	62 567
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	28 322	28 254	13 649
Deudas Fiscales	0	1 837	979
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	28 322	30 092	14 628
Total Pasivo	55 780	97 526	77 195
Capital Social	548	9 665	9 665
Resultados No Asignados	55 959	78 066	92 832
Patrimonio Neto	56 507	87 731	102 497

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



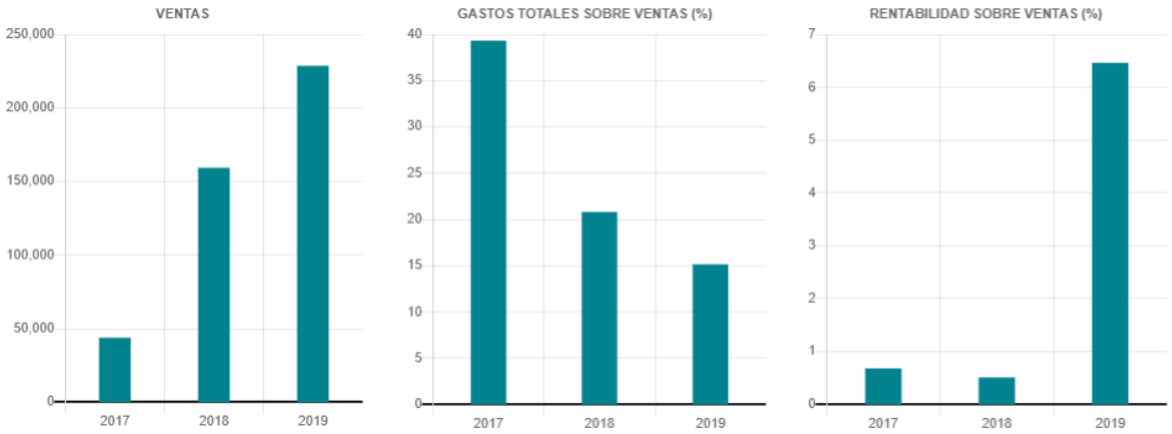




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Ventas	43 749	159 272	228 623
Compras Del Ejercicio	13 824	73 717	108 952
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	9 335	73 223	120 293
Resultado Bruto	34 414	86 049	108 329
Amortizaciones	423	0	2 465
Gastos de Comercialización	3 256	9 195	9 027
Gastos de Administración	8 699	23 933	25 267
Gastos Financieros	5 248	0	310
Otros Ingresos	0	0	214
Otros Egresos	16 755	48 195	50 089
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-533	-1 324
Impuesto A Las Ganancias	160	3 388	7 760
Resultado	297	806	14 766

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,47	1,75	1,77
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,95	0,79	0,92
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,49	0,77	0,61
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,64	0,45	0,22
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,01	0,90	1,33
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	40 343,02	50 413,11	48 265,25
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,27	1,30	1,51
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	78,66	54,03	47,38
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,68	0,51	6,46
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,01	0,01	0,14
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,39	0,86	1,27
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,98	2,36	3,37
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	0,26	0,43	8,22
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,11	0,04	0,33
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	2,93	4,96	5,25
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,22	1,13	2,25
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,59	0,39	0,18
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,76	0,21	0,08

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019 (fecha de cierre 31/12). Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado en 12/2019 ascendieron a un total de $228.6 Millones vs $159.2 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual de las ventas del 43.5%.
- Los costos directos tuvieron un incremento y pasaron del 46% al 53% su incidencia sobre las ventas, mientras que los gastos de estructura se redujeron su incidencia pasando del 20% al 15%, determinando un resultado operativo de $65.9 Millones, cifra que representó el 28.85% s/ventas vs. 49.5 Millones (31.1% s/ventas) del ejercicio anterior.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó egresos por $51.4 Millones, correspondiente a Resultados financieros y por tenencia y Egresos varios.
- El cargo por impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fue de $7.75Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una ganancia final de $14.7 Millones, cifra que representó el 6.45% de las ventas vs 0.5% s/ventas ($805Mil) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2019 una satisfactoria performance económica, mostrando un crecimiento de las ventas y una absorción más eficiente de los costos directos, logrando satisfactorios márgenes de ganancia a nivel operativo y final.

Financieros

- El indicador de liquidez pasó de 1.75 a 1.77, manteniéndose estable y ubicándose dentro de parámetros adecuados.
- El capital de trabajo fue de $48 Millones, cifra que representó el 30% del activo, considerándose adecuada la relación.

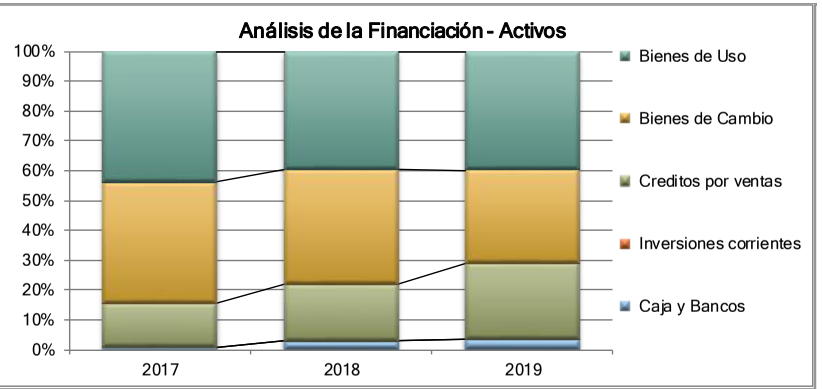
En función de los valores de los indicadores de liquidez, capital de trabajo, la posición financiera de la compañía se considera adecuada.

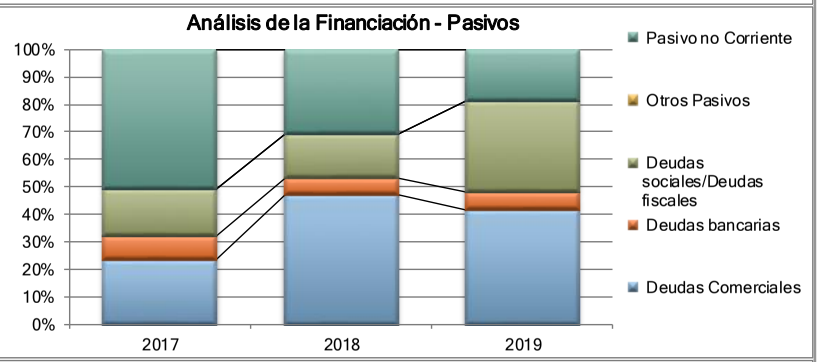
Patrimoniales:

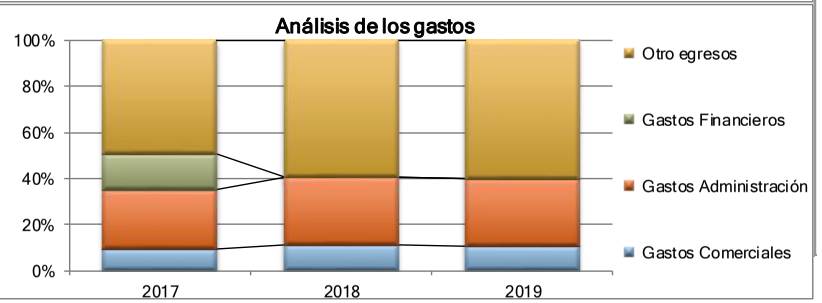
- El Patrimonio Neto a 12/2019 fue de $102.4 Millones vs $87.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $9.67 Millones corresponden a capital social y ajuste de capital, considerándose muy volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo representaba el 43% del activo (53% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones comerciales y fiscales las principales fuentes de apalancamiento.
- La solvencia patrimonial aumentó de 0.90 a 1.33 y el endeudamiento corriente se redujo de 0.77 a 0.51, mejorando y ubicándose dentro de parámetros adecuados.

En resumen, la situación patrimonial resultaba aceptable, con un reducido nivel de conformación del PN y adecuados indicadores de solvencia y de endeudamiento corriente.

Períodos Analizados				2017/2018/2019
Concept	dic-17	dic-18	dic-19	
Caja y Bancos	879.401	5.131.127	5.696.506	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	14.925.954	32.134.545	43.565.624	
Otros Créditos	10.170.217	15.745.551	9.000.786	
Bienes de Cambio	41.825.884	64.836.069	53.494.432	
Bienes de Uso	44.485.631	67.410.134	67.934.909	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**112.287.087**	**185.257.426**	**179.692.257**	
Deudas Comerciales	13.129.837	46.098.111	32.136.051	
Deudas bancarias	4.828.244	5.939.766	4.978.433	
Deudas sociales/Deudas fiscales	9.500.352	15.396.304	25.452.382	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	28.321.946	30.091.882	14.627.983	
Pasivo	**55.780.378**	**97.526.064**	**77.194.849**	
Gastos Comerciales	3.256.367	9.194.946	9.027.325	
Gastos Administración	8.698.544	23.932.653	25.266.827	
Gastos Financieros	5.247.645	-	309.611	
Otro egresos	16.754.789	48.727.381	51.413.222	
Impuesto a las ganancias	159.832	3.387.938	7.759.594	
Total	**34.117.177**	**85.242.918**	**93.776.579**	



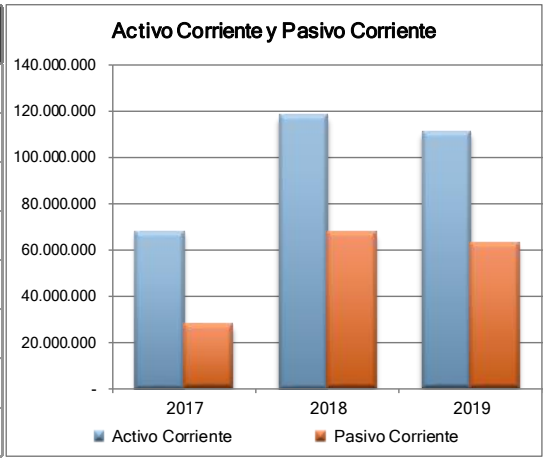




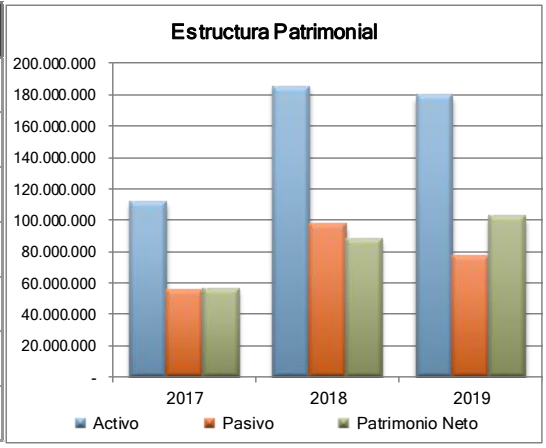
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2017/2018/2019

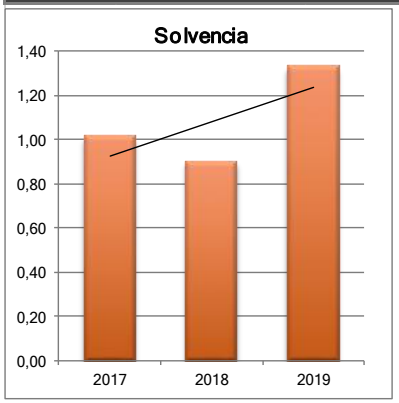
Analisis Patrimonial	dic-17	dic-18	dic-19
Solvencia	1,01	0,90	1,33
Patrimonio Neto sobre Activo	50%	47%	57%
Endeudamiento corriente	0,49	0,77	0,61
Capital corriente	0,36	0,27	0,27
Activo no Cte sobre Activo	40%	36%	38%
Financiación del activo no cte.	1,91	1,75	1,70
Deuda bancaria sobre Pasivo	59%	35%	24%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	24%	47%	42%

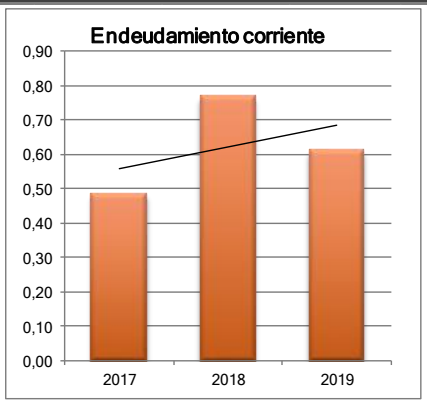


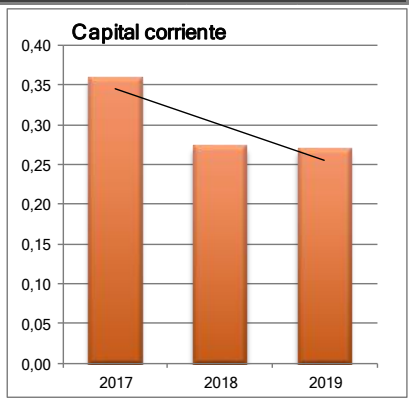
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Activo Corriente	$ 67.801.456	$ 117.847.292	$ 110.832.111
Activo no Corriente	$ 44.485.631	$ 67.410.134	$ 68.860.146
Activo	$ 112.287.087	$ 185.257.426	$ 179.692.257
Pasivo Corriente	$ 27.458.433	$ 67.434.181	$ 62.566.866
Pasivo no Corriente	$ 28.321.946	$ 30.091.882	$ 14.627.983
Pasivo	$ 55.780.378	$ 97.526.064	$ 77.194.849
Patrimonio Neto	$ 56.506.709	$ 87.731.363	$ 102.497.409



Trends



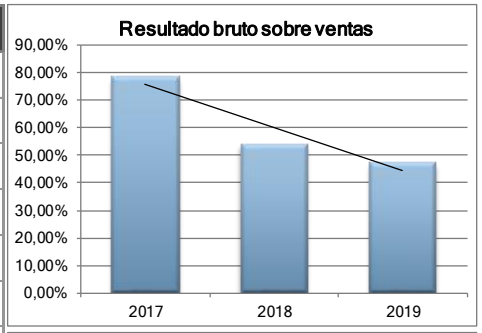




Importes Expresados en Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

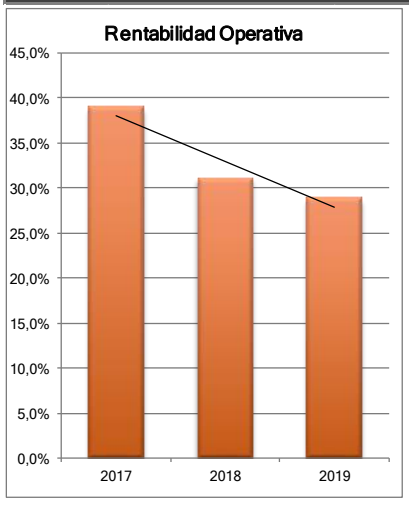
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	dic-17	dic-18	dic-19
Rentabilidad de la inversión total	0,5%	0,9%	14,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	10,1%	4,8%	22,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	5,1%	2,3%	12,7%
Resultado bruto sobre ventas	78,7%	54,0%	47,4%
Rentabilidad sobre Ventas	0,7%	0,5%	6,5%
Costo del financiamiento	9,4%	0,0%	0,4%
Rentabilidad Operativa	39,0%	31,1%	28,9%

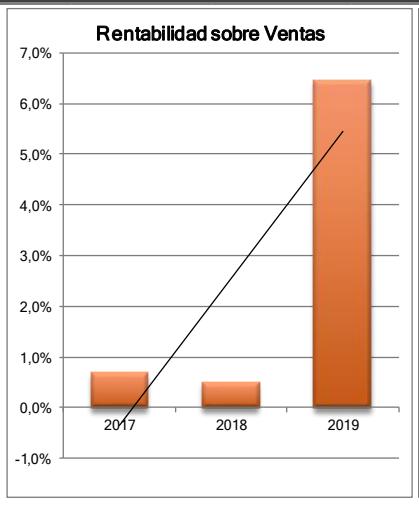


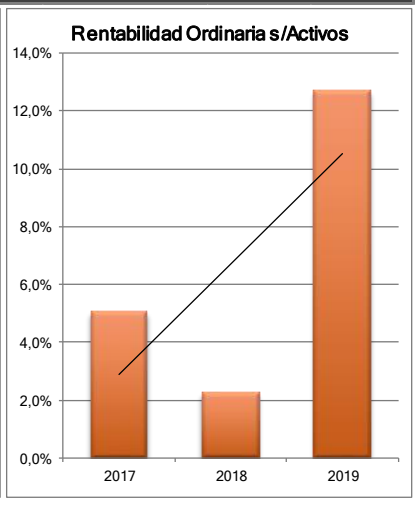
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Ventas	$ 43.749.398	$ 159.271.804	$ 228.622.521
Costo de Ventas	$ 9.335.390	$ 73.223.151	$ 120.293.417
Resultado del ejercicio	$ 296.831	$ 805.735	$ 14.766.046
EBITDA/Ventas	0,14	0,03	0,11
EBITDA/Intereses	1,17	#¡DIV/0!	81,72



Trends



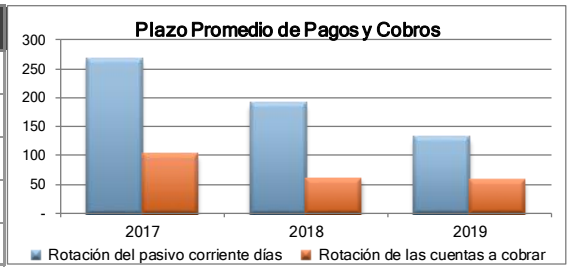




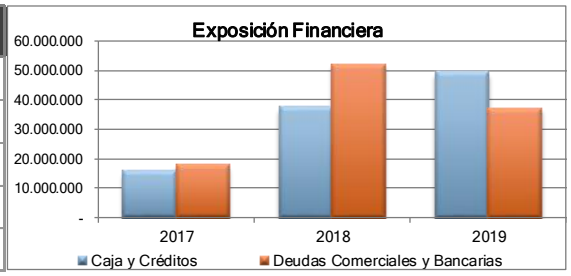
Importes Expresados en Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

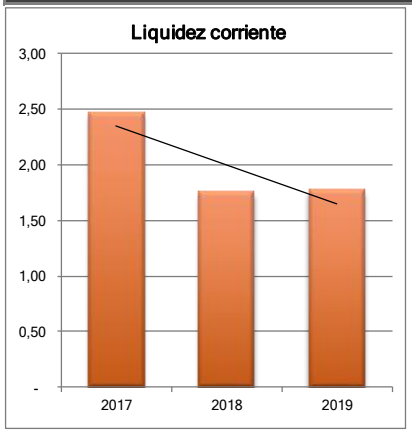
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	dic-17	dic-18	dic-19
Liquidez corriente	2,47	1,75	1,77
Liquidez acida	0,95	0,79	0,92
Rotación del pasivo corriente días	267	190	131
Rotación de las cuentas a cobrar	103	61	57
Efecto Palanca	0,00	0,00	0,08

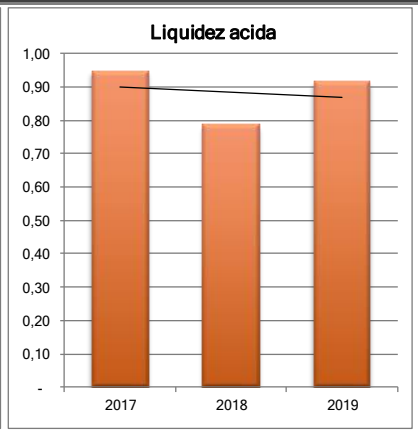


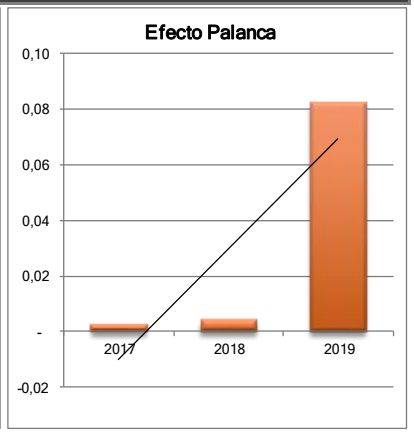
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	879.401	5.131.127	5.696.506
Creditos por ventas	14.925.954	32.134.545	43.565.624
Deudas Comerciales	13.129.837	46.098.111	32.136.051
Deudas bancarias	4.828.244	5.939.766	4.978.433
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	0	0

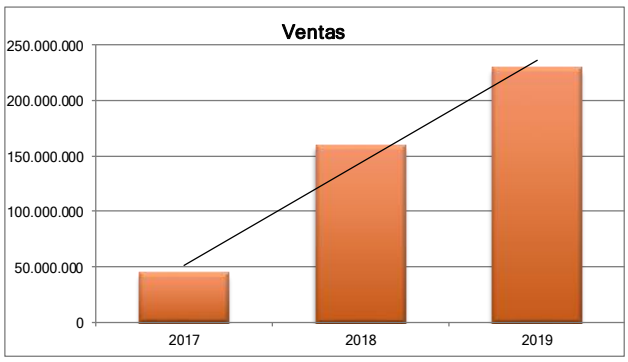


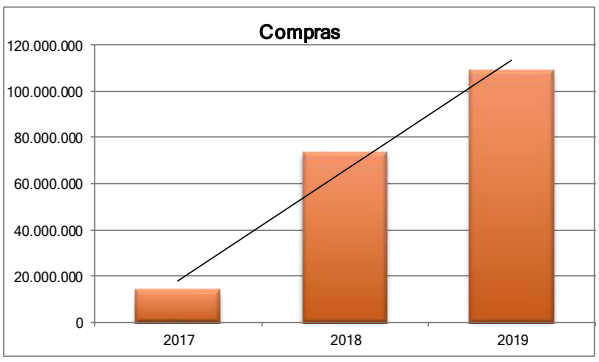
Trends







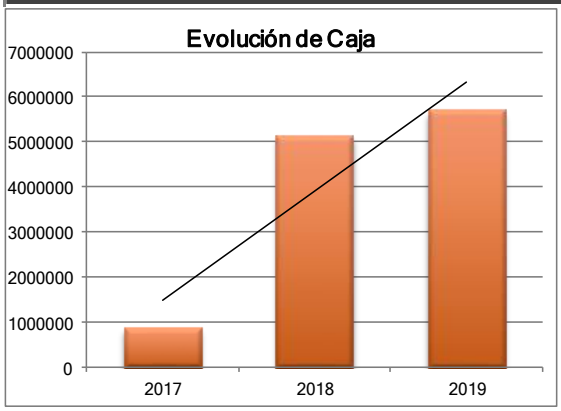


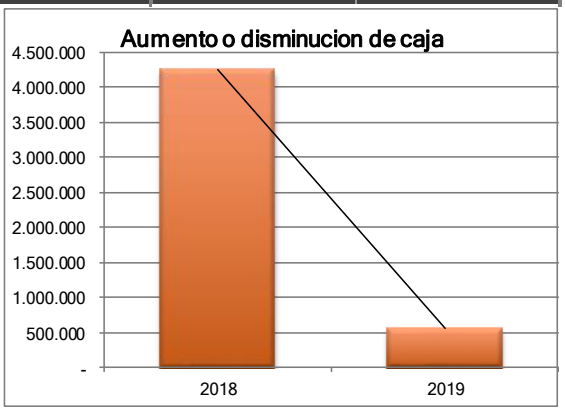


Importes Expresados en Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	dic-18	dic-19
Resultado del ejercicio	$ 805.735,00	$ 14.766.046,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ 2.465.063,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 805.735,00	$ 17.231.109,00
Variación de créditos por ventas	$ -17.208.591,00	$ -11.431.079,00
Variación de otros créditos	$ -5.575.334,00	$ 6.744.765,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -23.010.185,00	$ 11.341.637,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 32.968.274,00	$ -13.962.060,00
Variación de deudas sociales	$ -912.696,00	$ 1.797.730,00
Variación de deudas fiscales	$ 8.646.033,00	$ 7.399.463,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -4.286.764,00	$ 19.121.565,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 21.301.626,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 9.117.293,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -22.924.503,00	$ -2.989.838,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 3.207.652,00	$ 16.131.727,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 1.111.522,00	$ -961.333,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -67.448,00	$ -14.605.015,00
Aumento o disminucion de caja	$ 4.251.726,00	$ 565.379,00





Importes Expresados en Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	19.051.876,8	$	S/Patrimonio Neto	4.191.939,0	$
Compras Mensuales	9.079.315,1	$	S/Capital de Trabajo	1.598.901,1	$
Modo de Cobro s/Balance	63	días	S/Activos Líquidos	1.430.453,0	$
Modo de Pago s/Balance	157	días	S/Variables Combinadas	2.057.530,6	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	4.696.502,7	9.393.005,4	14.089.508,1	18.786.010,8	28.179.016,3	37.572.021,7
	80%	3.954.949,7	7.909.899,3	11.864.849,0	15.819.798,6	23.729.697,9	31.639.597,2
	65%	3.213.396,6	6.426.793,2	9.640.189,8	12.853.586,4	19.280.379,5	25.707.172,7
	50%	2.471.843,5	4.943.687,1	7.415.530,6	9.887.374,1	14.831.061,2	19.774.748,3
	40%	1.977.474,8	3.954.949,7	5.932.424,5	7.909.899,3	11.864.849,0	15.819.798,6
	30%	1.483.106,1	2.966.212,2	4.449.318,4	5.932.424,5	8.898.636,7	11.864.849,0
	20%	988.737,4	1.977.474,8	2.966.212,2	3.954.949,7	5.932.424,5	7.909.899,3
	10%	494.368,7	988.737,4	1.483.106,1	1.977.474,8	2.966.212,2	3.954.949,7
	2%	98.873,7	197.747,5	296.621,2	395.495,0	593.242,4	790.989,9

Importes Expresados en Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2017/2018/2019			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,21	10	Liquidez corriente	ratio	1,84	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,63	10	Liquidez acida	ratio	0,89	10
Capital corriente	%	27,8%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	157	3
Activo no Cte sobre Activo	%	38,1%	9	Rotación de las cuentas a cobrar	días	63	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,73	10	Efecto Palanca	ratio	0,06	7
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	29,8%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	40,9%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	10,3%	6	Gastos Administración sobre Ventas	%	12,7%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	17,6%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	18,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	9,9%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años		
Resultado bruto sobre ventas	%	51,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días	300	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,7%	6	Rotación del activo	veces	1,04	1
Costo del financiamiento	%	1,2%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	30,3%	10	84,69			
EBITDA/Ventas	%	9,7%	5				
EBITDA/Intereses	%		10				

