DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ITRIO S.A.

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

ARGENTINA

Enero 2021

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		**85%**	**34**						

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	**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		**57%**	**17**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	17	**30**	**57%**	**90,0%**	**5,1**
Resultado Final		**6,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ITRIO SA inició sus actividades en 2007 y se dedica a brindar servicios de consultoría y desarrollo de software. Sus accionistas son FEDERICO DAMIAN PEREZ SABATER (Presidente, 50%) y JULIO JACOBO KRIGER (Vicepresidente, 50%).

Cuenta con 65 empleados aproximadamente, tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, sin embargo, registra periodos con pagos parciales y otros impagos a los aportes de Seg. Social. No presenta cheques rechazados por Sin Fondos, pero registró en 09/2020 retraso bancario de hasta 90 días (situación 2- Con Riesgo Potencial). No se han detectado juicios en su contra, reclamos fiscales, como tampoco Prensa Negativa. Existen cuestiones de Integridad a ser evaluadas por el area Gestión de Proveedores.

La compañía presentó a 12/2019 una adecuada gestión económica, con aumento del 55.9% de sus ventas y reducción de los costos, determinando mejores márgenes de rentabilidad a nivel operativo (pasó de 5% s/ventas a 7.74%) y final (pasó de 3% s/ventas a 3.6%). Los indicadores Financieros se mostraron dentro de parámetros adecuados (liquidez: 1.64; capital de trabajo: $5 Millones, cifra que representó el 38% del activo). La situación patrimonial era aceptable, presentando reducida conformación del PN y aceptables indicadores de endeudamiento corriente (1.47) y de solvencia (0.68). Las ventas post balance (11 meses) indicarían un aumento de la facturación.

Ante lo dicho, operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 75 410 429**	**$ 85 587 905**
Límite de compra	**$ 22 623 128**	**$ 25 676 371**

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 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ITRIO SA.
CUIT	30-71009519-8.
Domicilio	AV. DE MAYO 1370 PISO 8 OF. 219, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	620100 - SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	10/05/2007
Fecha de Contrato Social	27/03/2007
Patrimonio neto al 2019	$ 5 442 542
Cantidad Empleados	6065 (Fuente: 931 11-2020) 63 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	AV. DE MAYO 1370 PISO 8 OF. 219, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV. DE MAYO 1370 PISO 8 OF. 219, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Itrio es una firma argentina que brinda servicios de consultoría, desarrollo de software, soluciones innovadoras y completas utilizando prácticas y tecnologías de vanguardia, logrando los más altos estándares de calidad.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Diciembre de 2020

Estimados,

Por medio de la presente se notifica que no hay habilitaciones municipales u otras habilitaciones que apliquen a Itrio SA, CUIT 30-71009519-8.

ITRIO S.A.
Julio Kriger
Apoderado
CUIT: 30-71009519-8

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ITRIO SA CUIT: ***30-71009519-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***27-03-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2007
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2007
IVA	05-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2007

****

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: *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

DE MAYO AV. 1370 Piso:8 Dpto:219
1085-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-12-2020*** a ***10-01-2021*** Hora **19:03:07** Verificador **106730407758**

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2019	30-71009519-8
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	722000	809732
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
ITRIO S.A.	1600002	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-23125157-0 **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)	2.696.055,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.925.695,00	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	4.621.750,00	0,00
d Resultado impositivo	4.621.750,00	0,00	j Resultado atrib. a los socios	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	4.621.750,00	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 Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	1.386.525,00	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.386.525,00
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		1.386.525,00
d Imp. determinado F. Argentina		1.386.525,00	y Cómputo Credeb para canc. DJ	731.355,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		655.170,00
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	1.112.986,58	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		1.386.525,00	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		1.386.525,00	af Saldo a favor	457.816,58	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 bancari	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

Fuente: Empresa

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
CONTRIBUYENTES LOCALES

Buenos Aires Ciudad

Declaración Jurada **Original** **SICOL**

		Formulario N°: 5220	Verificador: 286722
Período: 10 - 2020		Fecha venc: 19/11/2020	Fecha pago: 19/11/2020
Razón Social: ITRIO SA.		CUIT: 30-71009519-8	ISIB: 1565178-09
Situación IVA: IVA Responsable Inscripto		Código de Actividad AFIP: 722000	

Total ingresos no gravados: $ 0.00		Total de ingresos exentos: $ 0.00	
Total deducciones: $ 0.00		Conceptos que no integran la base imponible: $ 0.00	

RUBRO I - DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO

Actividad	Descripción	Alícuota	Base Imponible	Impuesto Determinado
620104	Servicios de consultores en informática y suministros de	3.000 %	$ 8,633,382.27	$ 259,001.47
		Totales	**$ 8,633,382.27**	**$ 259,001.47**

RUBRO II - DETERMINACIÓN DEL SALDO DEL ANTICIPO

ANTICIPO DETERMINADO SEGÚN RUBRO I:	$ 259,001.47
Retenciones:	$ 266,361.53
Percepciones:	$ 12,068.43
Pagos a cuenta:	$ 0.00
Saldos a favor:	$ 36,892.26
Otros créditos:	$ 0.00
SUBTOTAL A FAVOR DGR:	$ 0.00
SUBTOTAL A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE:	$ 56,320.75

SALDO RESULTANTE

Subtotal RUBRO II:			$ 0.00
Saldo del Impuesto que se ingresa:			$ 0.00
Coeficiente de interés % 0.000 :			$ 0.00
Total importe a ingresar:			$ 0.00
FECHA DE PAGO	19/11/2020	TOTAL A PAGAR	$ 0.00

El que suscribe, KRIGER JULIO JACOBO, CUIT:20-24867305-3, en carácter de Presidente, afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que ha confeccionado la presente declaración jurada sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener y siendo fiel expresión de la verdad.

Fecha de impresión: 19/11/2020 12:14:37

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30710095198	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ITRIO SA	
		Fecha de Presentación: 24/11/2020	Hora: 14:16
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 758023842	MD5: e4dab8af7951a7625c7a5f176766ea93
		Período: 202010	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 1876571.53
Total del Crédito Fiscal	$ 341061.36
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	$ 1535510.17
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	$ 1535510.17
Salto 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	$ 691679.40
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 843830.77

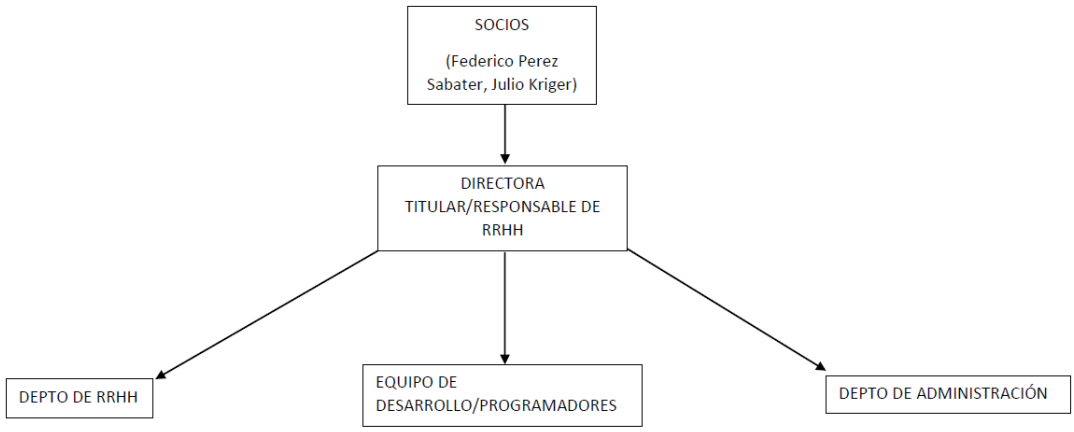
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 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	Tax ID	%
FEDERICO DAMIAN PEREZ SABATER	Argentina	20239320962	50
JULIO JACOBO KRIGER	Argentina	20248673053	50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FEDERICO DAMIÁN PEREZ SABATER	Argentina	20239320962	Presidente
JULIO JACOBO KRIGER	Argentina	20248673053	Vicepresidente
MARIEL LEMBO	Argentina	27327655138	Directora titular
MARÍA BELÉN SPESSOT	Argentina	27249568268	Directora suplente
CARLA CRISTINA CONTI MARTINEZ	Venezuela	27190567147	Directora suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PEREZ SABATER FEDERICO DAMIAN - 20239320962

SCORE

86.7

PEREZ SABATER FEDERICO DAMIAN

FECHA NACIMIENTO:	23/05/1974
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	218 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2001

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ARENALES 3675 PISO:04 DPTO:B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DEL PINO VIRREY 2874 PISO:2 DPTO:A, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. DE MAYO 1370 PISO 8 OF 218, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ITRIO SA (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2007

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

KRIGER JULIO JACOBO - 20248673053

SCORE

87.5

KRIGER JULIO JACOBO

FECHA NACIMIENTO:	06/10/1975
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	152 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LOYOLA 670 4 18, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MARECHAL LEOPOLDO 1364 PISO:PB DPTO:A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

MARECHAL LEOPOLDO 1366, (1414), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

AV. DE MAYO 1370 PISO 8 OF 218, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ITRIO SA (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2015
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LEMBO MARIEL - 27327655138

SCORE

87

LEMBO MARIEL

FECHA NACIMIENTO:	16/11/1986
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	31 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

COLON 182, (1834), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

COLON 182, (1834), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ITRIO SA (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2016

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SPESSOT MARIA BELEN - 27243795171

SCORE

87.3

SPESSOT MARIA BELEN

FECHA NACIMIENTO:	10/05/1975
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



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

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

JUNCAL 1879 3 H, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DEL PINO VIRREY 2878 PISO:2 DPTO:A, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. DE MAYO 1370 PISO 8 OF 218, (1085), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

ARENALES 3675 4 B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

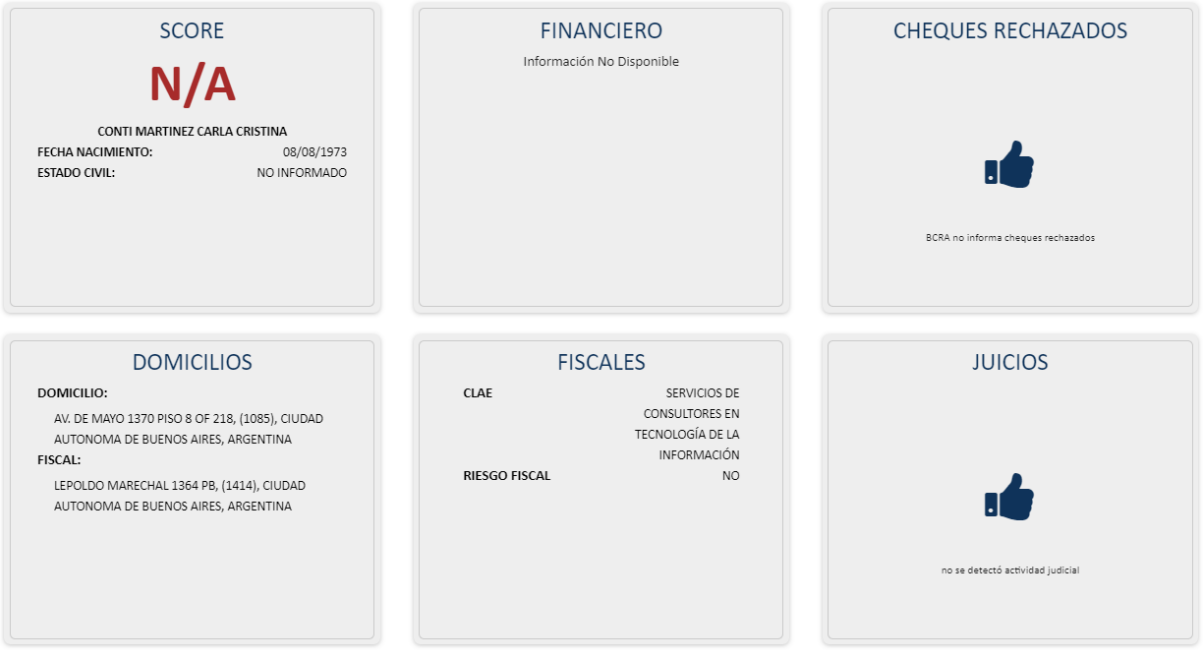
EMPLEADO DE	BTG PACTUAL ARGENTINA S.A. (02/2020)
CLAE	SERVICIOS DE CONSULTORES EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CONTI MARTINEZ CARLA CRISTINA - 27939993075



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 18/11/2016
ITRIO S.A. Designación. Acta Asamblea fecha 01/11/2016. Presidente Julio J. Kriger Vicepresidente Federico D. Perez Sabater Director Mariel Lembo Director Suplente Maria B. Spessot Director Suplente Carla C. Conti Martinez constituyen domicilio especial en Avda. de mayo 1370 8º of. 219 CABA Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 01/11/2016 Javier Esteban RADI MAS - T°: 88 F°: 788 C.P.A.C.F. e. 18/11/2016 N° 87709/16 v. 18/11/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRESFecha: 06/02/2015
ITRIO S.A. En asamblea del 15/04/2014 se designó directores suplentes a Maria Belén Spessot y Carla Cristina Conti Martinez, con domicilio especial en Av. de Mayo 1370, piso 8, oficina 218, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/04/2014. LUCIA VERONICA DE LOS RIOS T°: 101 F°: 258 C.P.A.C.F. e. 06/02/2015 Nº 7159/15 v. 06/02/2015

Fecha: 11/12/2007
ITRIO SOCIEDAD ANONIMA Instrumento Privado fecha 03-12-2007. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 03-12-2007 se resolvio: 1) Cambiar el Domicilio Legal de la sociedad. Nuevo Domicilio: Avenida de Mayo Nº 1370 8º piso oficina 219 - Ciudad Autonoma de Bs. As. 2) Reformar artículo 8º Estatuto Social. Duración mandato directores: tres años siendo reelegibles. 3) Ampliar Nº de directores titulares a 3 y un suplente. Reelegir como presidente a Ezequiel Schulman cuya última designación como tal fue el 27-03-2007 designar como vicepresidente a Julio Jacobo Kriger quien cesa en el cargo de director suplente como director titular a Federico Damián Perez Sabater y como directora suplente a Maria Belén Spessot. Todos por un periodo de 3 años (hasta 03-12-2010). Domicilio especial del 1º: calle Deheza 1671 Piso 17º departamento D. Domicilio especial del 2º: calle Loyola 670 4º piso departamento 18. Domicilio especial del 3º y del 4º: calle Arenales 3675 piso 4º departamento B. Todos en Capital Federal. Garantía Constituida por los 3 directores titulares: por $10.000 c-u. Autorizado Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 03-12-2007. Contador – Eric

Rodolfo Trinks Legalización emitido por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Fecha: 6-12-2007. Numero: 263400. Tomo: 0253. Folio: 197. e. 11-12-2007 Nº 7453 v. 11-12-2007

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	53	2	3	58
2019	62	2	3	67
2018	56	4	3	**63**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-71009519-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	65
Suma de Rem. 1:	3.290.433,17
Suma de Rem. 2:	3.290.433,17
Suma de Rem. 3:	3.290.433,17
Suma de Rem. 4:	3.298.870,67
Suma de Rem. 5:	3.290.433,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.455.275,43
Suma de Rem. 9:	3.292.660,67
Suma de Rem. 10:	2.765.395,32

Apellido y Nombre o Razón Social: ITRIO SA

Nro. Verificador: 614698

Domicilio Fiscal: DE MAYO AV. 1370 8 219 CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	461.231,37
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**461.231,37**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	536.860,32
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	536.860,32
	Retenciones	12.104,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**524.756,26**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	76.210,38
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**76.210,38**
b1 -	Total de contribuciones	160.397,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	160.397,43
	Retenciones	3.616,58
	Contribuciones O.S. a pagar	**156.780,85**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.720,64
Total retenciones	15.720,64
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.104,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.616,58
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	65	39,00
Remun. con ART	3.292.660,67	25.682,75
L.R.T. total a pagar		**25.721,75**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	65 - 1.236,95
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.236,95**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 394.537,79

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**524.756,26**	302 - Aportes de Obra Social	**76.210,38**
301 - Aportes de Seguridad Social	**461.231,37**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**25.721,75**
352 - Contribuciones de Obra Social	**156.780,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.236,95**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

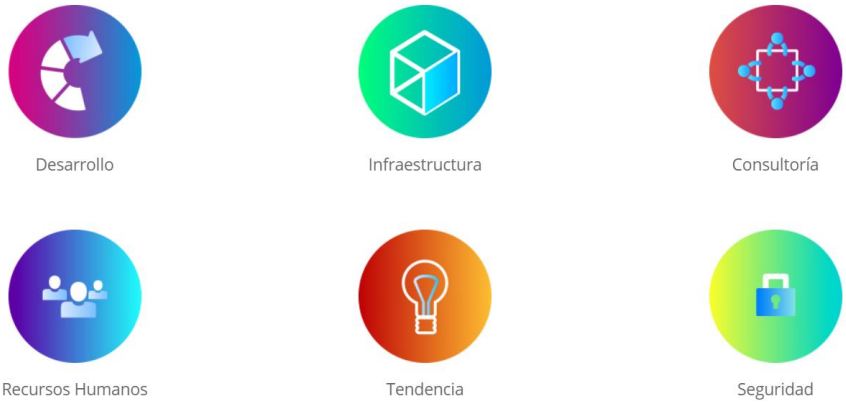
Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2020	$ 8 616 162	$ 2 458 073	Pesos
02/2020	$ 9 393 824	$ 1 302 287	Pesos
03/2020	$ 9 863 864	$ 1 283 204	Pesos
04/2020	$ 7 145 674	$ 1 052 831	Pesos
05/2020	$ 7 675 049	$ 1 038 200	Pesos
07/2020	$ 8 971 116	$ 1 213 529	Pesos
08/2020	$ 7 316 057	$ 1 193 577	Pesos
09/2020	$ 7 276 157	$ 1 594 858	Pesos
10/2020	$ 8 883 478	$ 2 790 509	Pesos
11/2020	$ 10 446 524	$ 1 931 397	Pesos
Total	**$ 85 587 905**	**$ 15 858 465**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
09/2020	$ 615 830	Pesos
10/2020	$ 567 079	Pesos
11/2020	$ 486 774	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

No declara.

3.6 CLIENTES

No declara.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	214395
Desde:	01/09/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	178569
Desde:	01/10/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	4874224
Desde:	01/10/2019 - 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	Seguro de acc personales	MAPFRE	1550167040606	$ 1 960 000	Pesos
2	Seguro de acc personales	MAPFRE	1550167080302	$ 1 960 000	Pesos
3	Seguro colectivo de vida	La caja	5330310082001	$ 92 812	Pesos
4	Seguro de Riesgos del trabajo	Galeno ART	4874224	$ 25 003	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

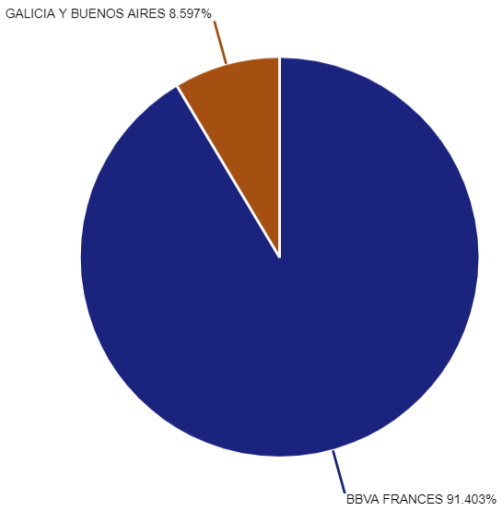
Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
BBVA FRANCES								
AMERICAN EXPRESS ARG SA							39,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	415,00	416,00	414,00	426,00	420,00	432,00	475,00	414,00
TOTAL PERIODO	**415,00**	**416,00**	**414,00**	**426,00**	**420,00**	**432,00**	**514,00**	**414,00**

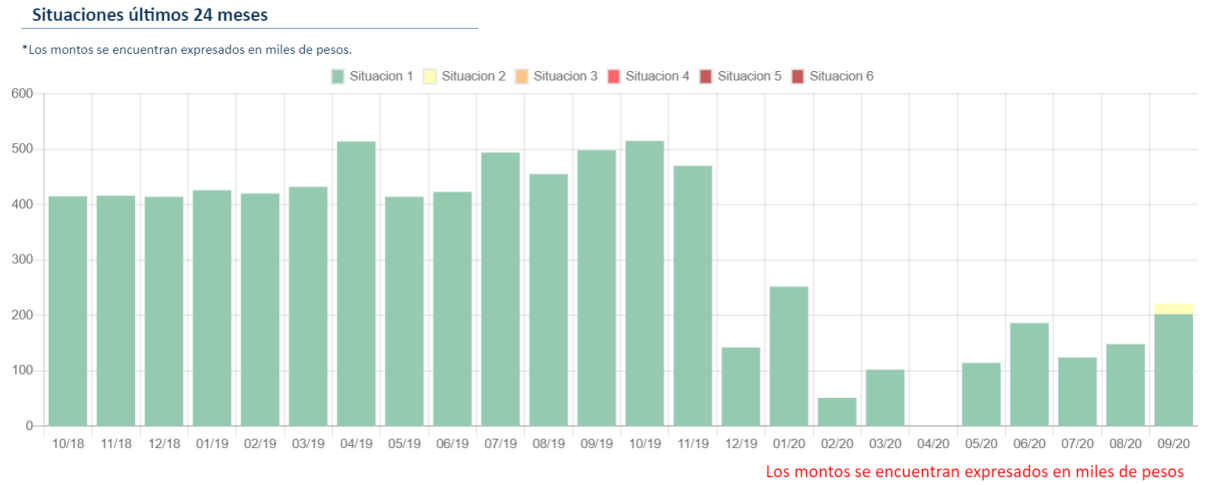
Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
BBVA FRANCES								185,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA		77,00					72,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	423,00	417,00	455,00	498,00	515,00	470,00	70,00	67,00
TOTAL PERIODO	**423,00**	**494,00**	**455,00**	**498,00**	**515,00**	**470,00**	**142,00**	**252,00**

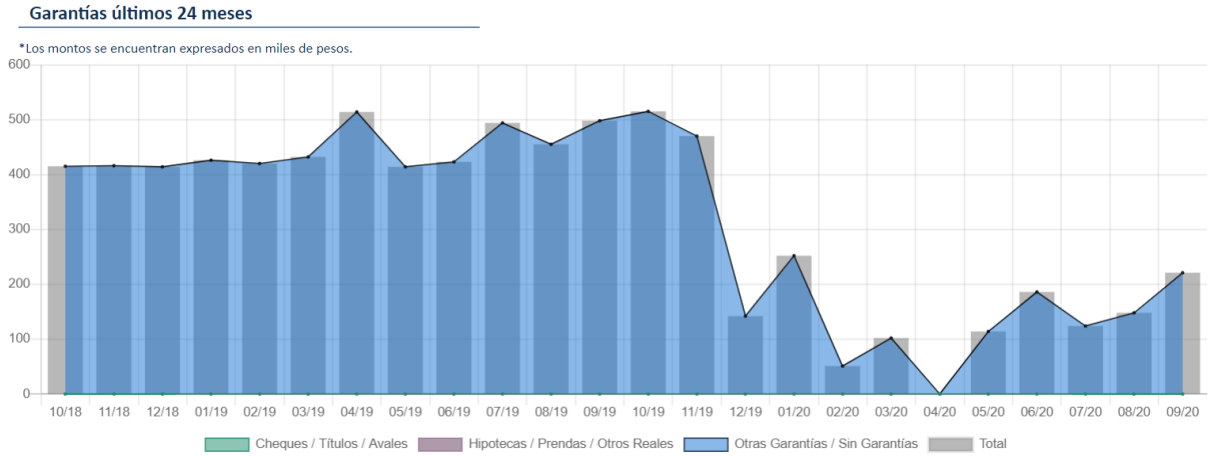
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
BBVA FRANCES		78,00		97,00	140,00	106,00	129,00	202,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA		8,00			29,00			
GALICIA Y BUENOS AIRES	51,00	16,00		17,00	17,00	18,00	19,00	19,00
TOTAL PERIODO	**51,00**	**102,00**		**114,00**	**186,00**	**124,00**	**148,00**	**221,00**

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	BBVA	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-05
30	IVA	ACTIVO	2007-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-05
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
12/2019	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2020	SI	PAGO	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	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10/2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

ITRIO SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/01/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ITRIO SA CUIT 30710095198 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/01/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 0f516c1e-35bd-4e0a-bd80-17645e530c97

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ITRIO SA - 30710095198

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PEREZ SABATER FEDERICO DAMIAN - 20239320962

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: KRIGER JULIO JACOBO - 20248673053

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SPESSOT MARIA BELEN - 27243795171

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CONTI MARTINEZ CARLA CRISTINA - 27939993075

Negative

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

Consultar con Área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

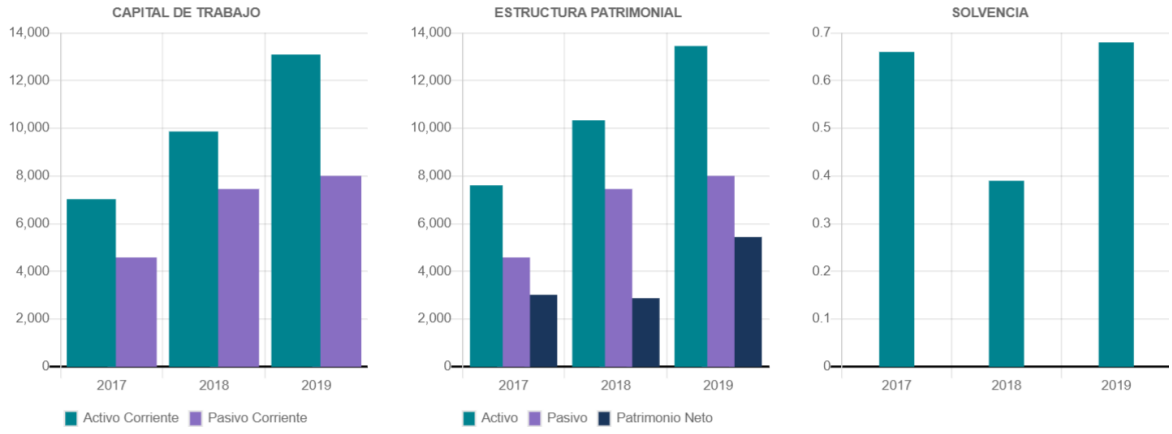
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Caja y Banco	3 508	1 443	411
Inversion Corriente	0	0	327
Anc Creditos Por Ventas	2 136	6 605	9 819
Otros Créditos	1 385	1 819	2 534
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	7 029	9 866	13 091
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	637	1 949	2 699
Depreciación Acumulada	58	1 481	2 341
Bienes De Uso	579	468	357
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	579	468	357
Total Activo	7 608	10 334	13 448

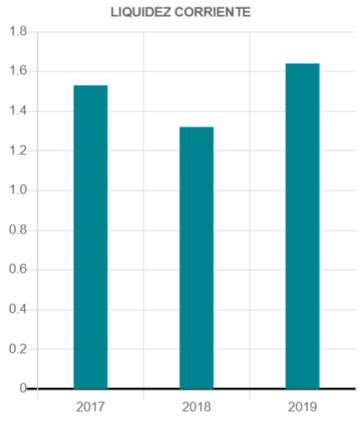
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

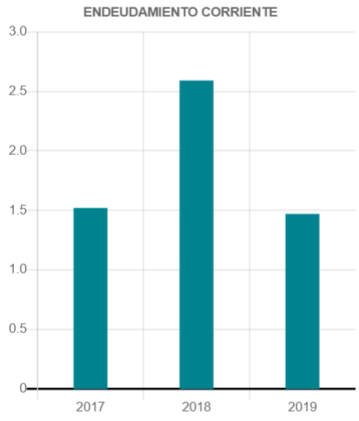


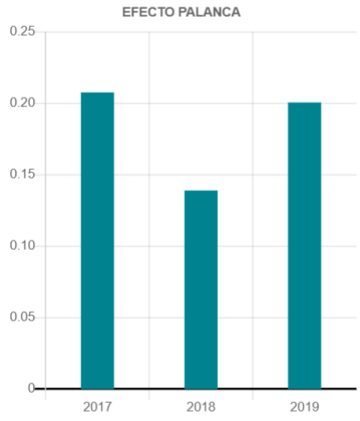
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	607	1 130	4 502
Prestamos (Deudas Bancarias)	4	953	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 272	2 945	2 614
Cargas Fiscales	1 059	1 563	890
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	1 644	863	0
Total Pasivo Corriente	4 587	7 456	8 006
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	4 587	7 456	8 006
Capital Social	12	101	156
Resultados No Asignados	3 010	2 777	5 287
Patrimonio Neto	3 022	2 879	5 443

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



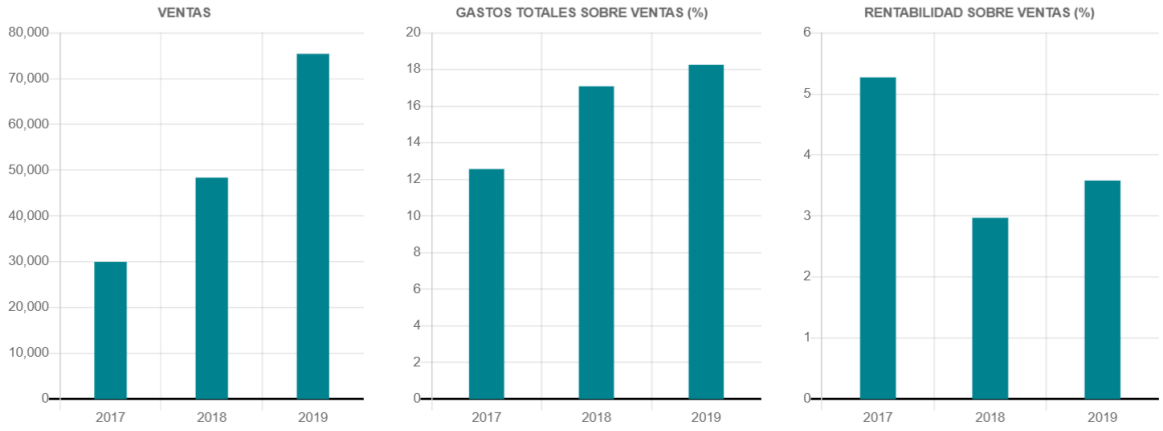




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Ventas	29 971	48 376	75 410
Compras Del Ejercicio	2 277	5 097	12 661
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	23 942	37 005	54 459
Resultado Bruto	6 029	11 370	20 951
Amortizaciones	62	157	755
Gastos de Comercialización	1 469	2 278	3 364
Gastos de Administración	2 252	5 934	10 296
Gastos Financieros	45	50	106
Otros Ingresos	172	187	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-1 211	-3 138
Impuesto A Las Ganancias	857	649	1 351
Resultado	1 579	1 435	2 696

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	1,53	1,32	1,64
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,53	1,32	1,64
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,52	2,59	1,47
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,66	0,39	0,68
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 442,46	2 410,40	5 085,39
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	5,22	6,15	15,24
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	20,12	23,50	27,78
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	5,27	2,97	3,58
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,52	0,50	0,50
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	3,94	4,68	5,61
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	51,72	103,33	211,15
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	20,75	13,89	20,05
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,55	0,31	0,61
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	14,03	7,32	7,68
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,33	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,02	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- La facturación del ejercicio cerrado en 12/2019 mostró un crecimiento interanual del 55.9%, alcanzando las ventas un total de $75.4 Millones vs $48.4 Millones en el ejercicio anterior.
- El costo directo redujo su incidencia sobre las ventas pasando del 76.5% al 72.2%, mientras que por su parte los gastos de estructura incrementaron del 17.8% al 18.3% su participación.
- Consecuentemente la compañía alcanzó un superávit operativo de $5.8 Millones, equivalente al 7.74% s/ventas vs $2.4 Millones (5% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron egresos por $3 Millones (correspondientes a resultados financieros y por tenencia incluyendo el RECPAM).
- El cargo por impuesto a las ganancias fue de $1.3 Millones en el último ejercicio.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía registró un resultado final de $2.7 Millones (3.6% s/ventas) vs $1.4 Millones (3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2019 una adecuada gestion económica, con aumento de las ventas y reduccion de los costos, determinando aceptables márgenes de rentabilidad a nivel operativo y final.

Financieros:

- La empresa presentó en los tres periodos analizados adecuados indicadores de liquidez, que a 12/2019 fue de 1.64.
- El capital de trabajo alcanzó un total de $5 Millones, cifra que representó el 38% del activo.
- Se evidenció una holgada exposición financiera ya que los activos más líquidos (disponibilidades y créditos por ventas) resultaron superiores a las obligaciones comerciales. No registra deudas bancarias.

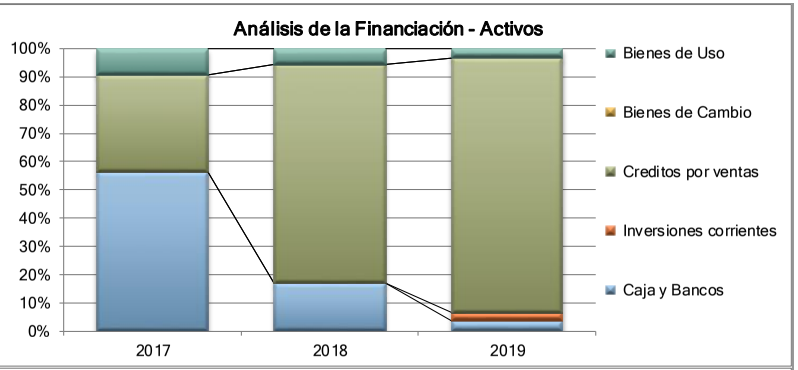
En resumen, la situación financiera se mostró satisfactoria, sustentándose en adecuados indicadores de liquidez y de capital de trabajo.

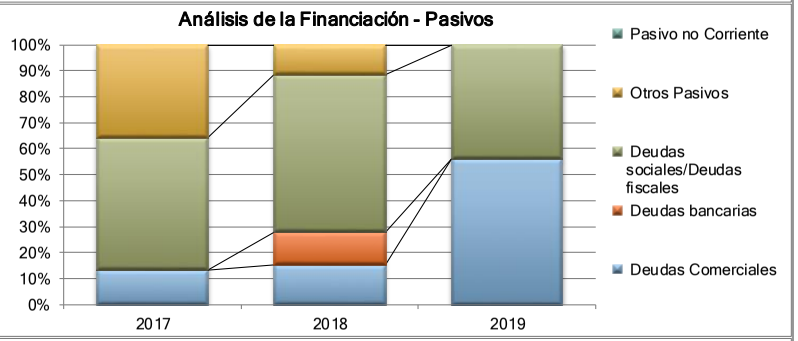
Patrimoniales:

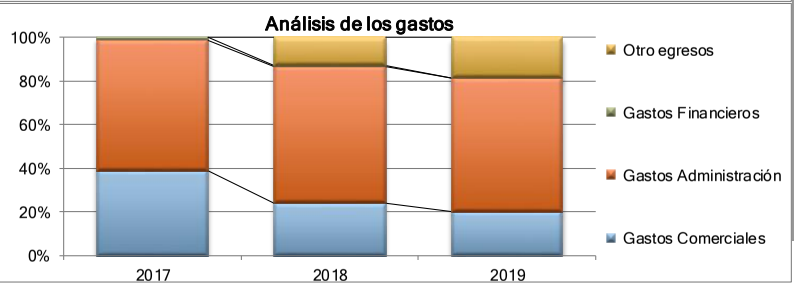
- El Patrimonio Neto a 12/2019 fue de $5.4 Millones vs $2.8 Millones en 2018. Del total del PN $155 Mil, corresponden a capital social y ajuste de capital, considerándose reducido el nivel de capitalización.
- Durante el último ejercicio, el activo mostró un crecimiento del 30%, debido principalmente al aumento de los créditos por ventas, mientras que el pasivo, concentrado en su totalidad en el corto plazo, registró un aumento interanual del 7%.
- La Solvencia aumentó de 0.39 a 0.68 y el endeudamiento redujo de 2.59 a 1.47, mejorando y ubicándose dentro de lo aceptable.

En resumen, la situación patrimonial era aceptable, con reducida conformación del PN y aceptables indicadores de endeudamiento corriente y solvencia.

Períodos Analizados			2017/2018/2019
Concept	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	3.507.717	1.442.910	411.316
Inversiones corrientes	-	0	326.629
Creditos por ventas	2.136.494	6.604.689	9.818.915
Otros Créditos	1.384.841	1.818.634	2.534.266
Bienes de Cambio	-	0	0
Bienes de Uso	579.442	468.148	357.148
Otros activos corrientes	-	0	0
Activo Corriente	**7.608.494**	**10.334.381**	**13.448.274**
Deudas Comerciales	606.938	1.130.469	4.502.078
Deudas bancarias	3.888	953.300	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.331.858	4.508.577	3.503.654
Otros Pasivos	1.643.908	863.484	0
Pasivo no Corriente	-	0	0
Pasivo	**4.586.592**	**7.455.830**	**8.005.732**
Gastos Comerciales	1.468.710	2.278.450	3.364.154
Gastos Administración	2.251.576	5.933.690	10.401.825
Gastos Financieros	44.999	50.417	0
Otro egresos	-	1.210.677	3.137.771
Impuesto a las ganancias	856.971	648.592	1.351.223
Total	**4.622.256**	**10.121.826**	**18.254.973**

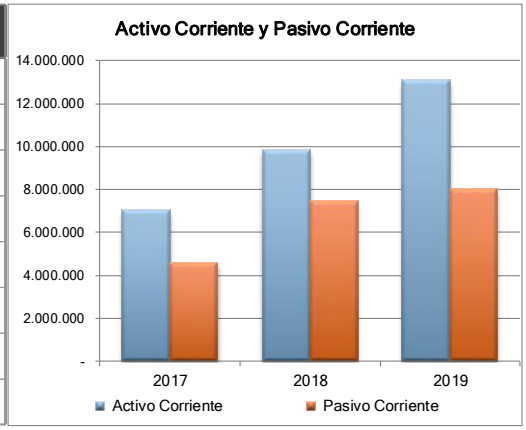




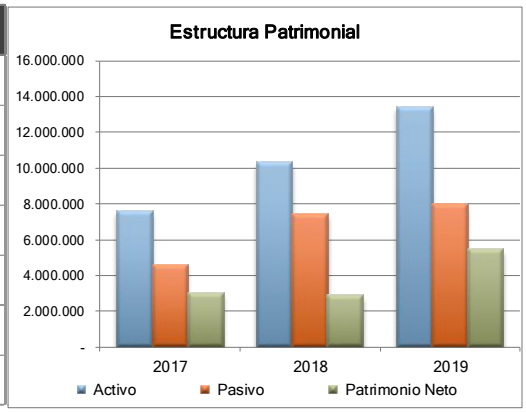


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

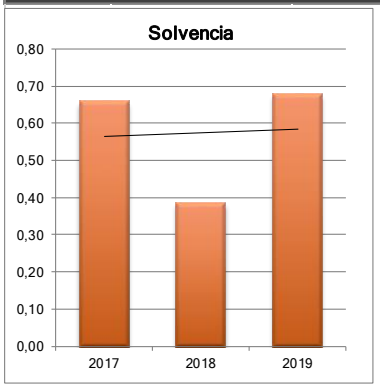
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Analisis Patrimonial	dic-17	dic-18	dic-19
Solvencia	0,66	0,39	0,68
Patrimonio Neto sobre Activo	40%	28%	40%
Endeudamiento corriente	1,52	2,59	1,47
Capital corriente	0,32	0,23	0,38
Activo no Cte sobre Activo	8%	5%	3%
Financiación del activo no cte.	5,22	6,15	15,24
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	13%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	13%	15%	56%

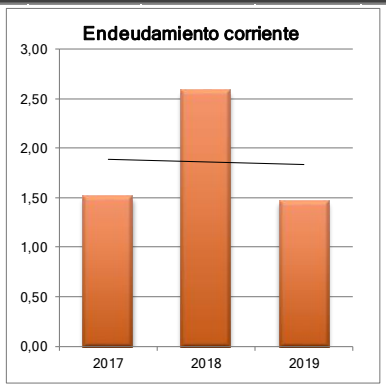


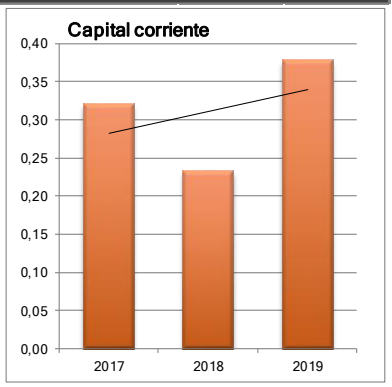
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Activo Corriente	$ 7.029.052	$ 9.866.233	$ 13.091.126
Activo no Corriente	$ 579.442	$ 468.148	$ 357.148
Activo	$ 7.608.494	$ 10.334.381	$ 13.448.274
Pasivo Corriente	$ 4.586.592	$ 7.455.830	$ 8.005.732
Pasivo no Corriente	$ -	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 4.586.592	$ 7.455.830	$ 8.005.732
Patrimonio Neto	$ 3.021.902	$ 2.878.551	$ 5.442.542



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

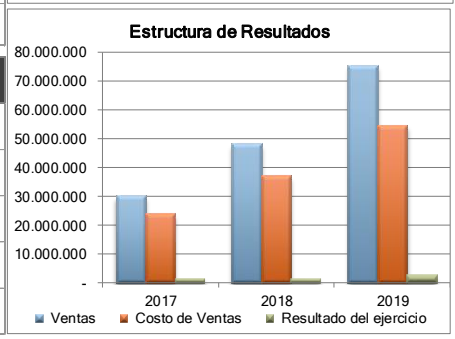
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2017/2018/2019

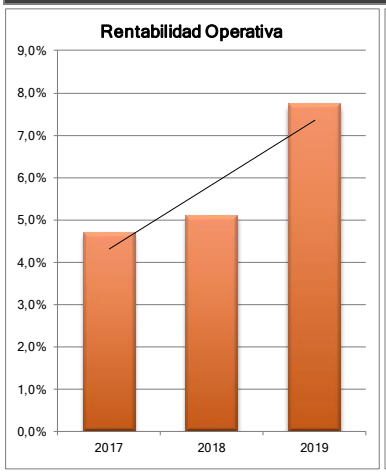
Análisis de rentabilidad	dic-17	dic-18	dic-19
Rentabilidad de la inversión total	52,2%	49,9%	49,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	82,1%	74,2%	74,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	32,6%	20,7%	30,1%
Resultado bruto sobre ventas	20,1%	23,5%	27,8%
Rentabilidad sobre Ventas	5,3%	3,0%	3,6%
Costo del financiamiento	1,0%	0,7%	0,0%
Rentabilidad Operativa	4,7%	5,1%	7,7%

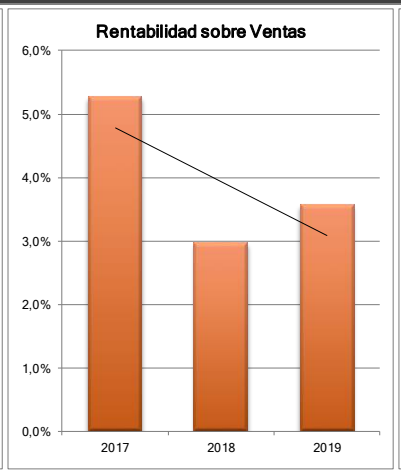


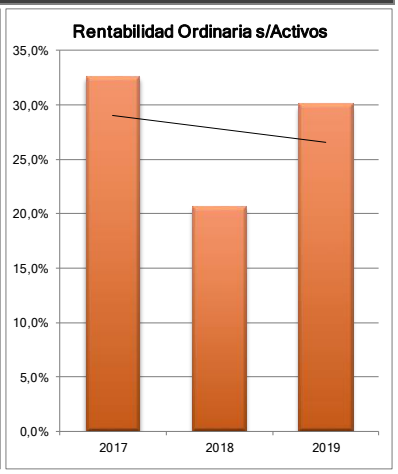
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Ventas	$ 29.971.152	$ 48.375.767	$ 75.410.429
Costo de Ventas	$ 23.942.415	$ 37.005.328	$ 54.459.401
Resultado del ejercicio	$ 1.578.808	$ 1.435.457	$ 2.696.055
EBITDA/Ventas	0,08	0,05	0,06
EBITDA/Intereses	56,51	45,45	480.259.301,00



Trends



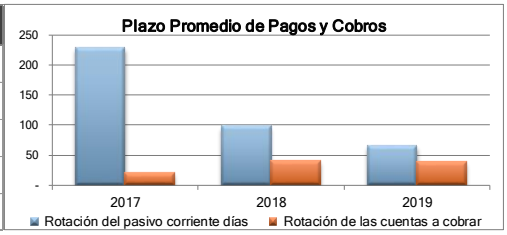




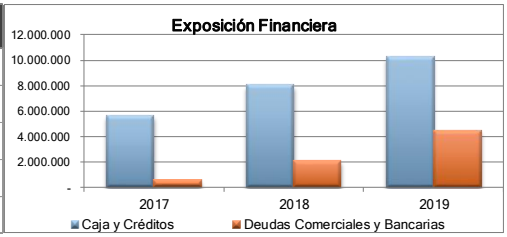
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

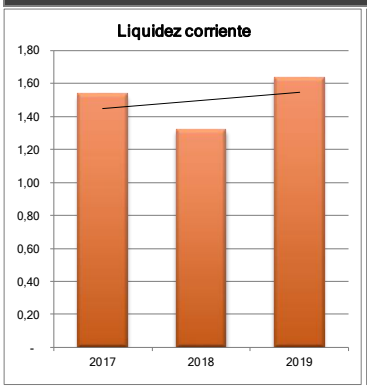
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Analisis Financiero	dic-17	dic-18	dic-19
Liquidez corriente	1,53	1,32	1,64
Liquidez acida	1,53	1,32	1,64
Rotación del pasivo corriente días	229	99	66
Rotación de las cuentas a cobrar	22	41	39
Efecto Palanca	0,21	0,14	0,20

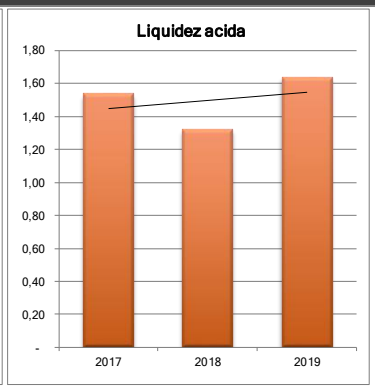


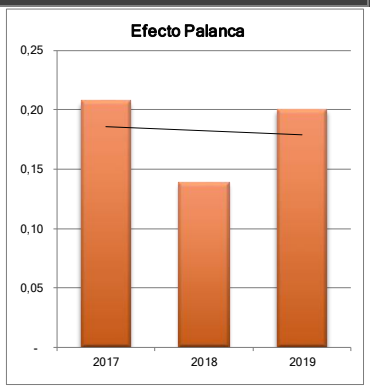
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	3.507.717	1.442.910	411.316
Creditos por ventas	2.136.494	6.604.689	9.818.915
Deudas Comerciales	606.938	1.130.469	4.502.078
Deudas bancarias	3.888	953.300	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

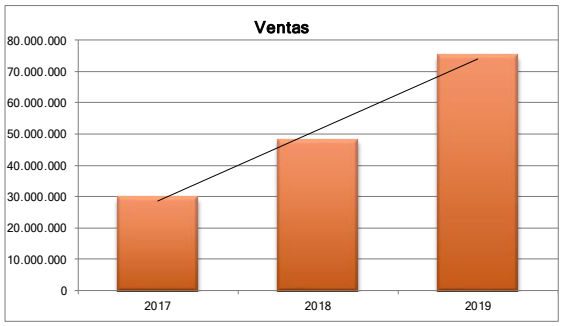


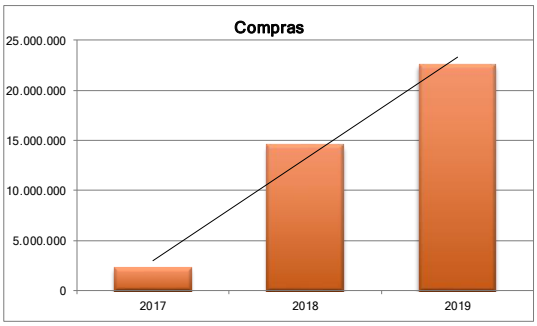
Trends







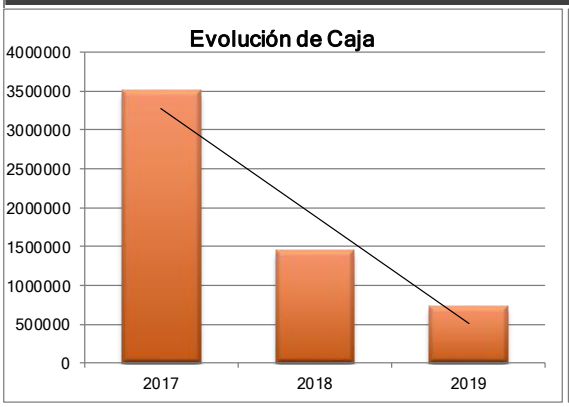


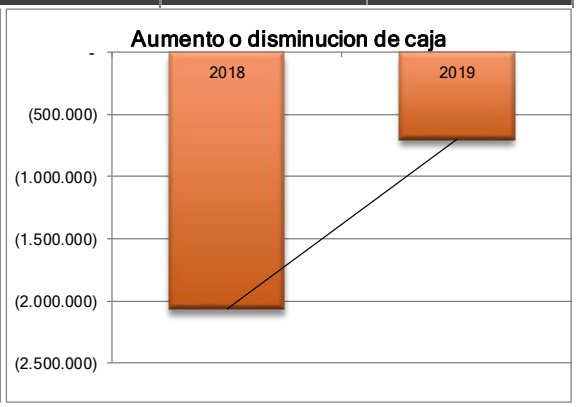


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-18**	**dic-19**
Resultado del ejercicio	**$ 1.435.457,00**	**$ 2.696.055,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 156.817,00	$ 755.315,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 1.592.274,00**	**$ 3.451.370,00**
Variación de créditos por ventas	$ -4.468.195,00	$ -3.214.226,00
Variación de otros créditos	$ -433.793,01	$ -715.632,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -0,01	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -0,05	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 523.531,01	$ 3.371.609,00
Variación de deudas sociales	$ 1.672.812,00	$ -331.384,00
Variación de deudas fiscales	$ 503.907,01	$ -673.539,00
Variación de otras deudas	$ -780.423,99	$ -863.483,99
Variación de previsiones para contingencias	$ 0,01	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -1.389.888,03**	**$ 1.024.714,01**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1.668.012,00	$ -186.542,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 89.204,00	$ 54.478,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -45.523,00	$ -644.315,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -3.014.219,03**	**$ 248.335,01**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 949.412,00	$ -953.299,99
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 0,01	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -2.064.807,02**	**$ -704.964,98**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	6.284.202,4	$	S/Patrimonio Neto	205.796,1	$
Compras Mensuales	1.885.260,7	$	S/Capital de Trabajo	155.756,1	$
Modo de Cobro s/Balance	38	días	S/Activos Líquidos	274.649,7	$
Modo de Pago s/Balance	89	días	S/Variables Combinadas	226.900,3	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	856.007,3	1.712.014,7	2.568.022,0	3.424.029,4	5.136.044,1	6.848.058,8
	80%	720.848,3	1.441.696,6	2.162.544,9	2.883.393,2	4.325.089,7	5.766.786,3
	65%	585.689,2	1.171.378,5	1.757.067,7	2.342.756,9	3.514.135,4	4.685.513,9
	50%	450.530,2	901.060,4	1.351.590,5	1.802.120,7	2.703.181,1	3.604.241,5
	40%	360.424,1	720.848,3	1.081.272,4	1.441.696,6	2.162.544,9	2.883.393,2
	30%	270.318,1	540.636,2	810.954,3	1.081.272,4	1.621.908,7	2.162.544,9
	20%	180.212,1	360.424,1	540.636,2	720.848,3	1.081.272,4	1.441.696,6
	10%	90.106,0	180.212,1	270.318,1	360.424,1	540.636,2	720.848,3
	2%	18.021,2	36.042,4	54.063,6	72.084,8	108.127,2	144.169,7

Importes Expresados en Miles de 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	0,62	3	Liquidez corriente	ratio	1,56	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,70	4	Liquidez acida	ratio	1,56	10
Capital corriente	%	34,3%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	89	8
Activo no Cte sobre Activo	%	3,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	38	10
Financiación del activo no cte.	ratio	12,42	10	Efecto Palanca	ratio	0,19	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,6%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	43,7%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	49,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	12,9%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	75,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	17,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	28,5%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%	26,2%	5	Rotación de bienes de cambio	días	0	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,6%	5	Rotación del activo	veces	5,13	10
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	6,9%	6	76,29			
EBITDA/Ventas	%	6,3%	4				
EBITDA/Intereses	%		10				

