DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FAVARETO S A

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

ARGENTINA

Febrero 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								
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**75%**	**30**						

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		**77%**	**23**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	30	**40**	**75%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,7**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

FAVARETO S A es una empresa dedicada a los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de montajes metal mecánicos y ensayos no destructivos a las industrias Petroquímicas, Papeleras, Siderúrgicas, Generadoras de Energía y Químicas. Inscripta en el año 2000, opera actualmente bajo normas de calidad vigentes y cuenta con 124 empleados contratados, según el F. 931-12/2020).

Opera en forma normal con los Bancos y no registra juicios ni embargos en su contra. El informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba informa que la Situación Fiscal de la compañía es irregular. En cuanto a aspectos laborales y previsionales se observan pagos parciales entre 05/2020 y 11/2020 e impago en 12/2020 a los Aportes a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales según REPSAL y no se detectó eventos negativos de prensa ni de Integridad.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 10/2019 una razonable performance económica, mostrando un importante incremento de la facturación (161.4% de variación interanual), reducción de los costos y una aceptable rentabilidad final (4.1% s/ventas), a pesar a pesar de la influencia negativa de los resultados financieros y por tenencia y RECPAM. Financieramente exhibía satisfactores niveles de Liquidez (3.16) y Capital de Trabajo ($26.8 Millones, 61% del activo), y Patrimonialmente presentaba excelentes indicadores de Solvencia (2.53) y de Endeudamiento Corriente (0.42). Las ventas post balance declaradas (de 11/2019 a 10/2020) indican un aumento del nivel de actividad.

Ante lo dicho, no encontramos mayores inconvenientes en operar con normalidad, sin embargo, recomendamos monitorear su situación fiscal y previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 177 565 026**	**$ 204 086 474**
Límite de compra	**$ 53 269 507**	**$ 61 225 942**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY 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 20
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FAVARETO S A.
CUIT	33-70740287-9.
Domicilio	LAPRIDA 836 - PISO 3* - DEPTO. A, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0341-4383307 - 1142011357 - 4386568 - 3414492955
Actividad	432990 - INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 712000 - ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	07/11/2000
Fecha de Contrato Social	04/04/2000
Capital	$ 30 000
Patrimonio neto al 2019	$ 31 395 751
Cantidad Empleados	124 (Fuente: 931 12-2020)
Domicilio Legal	LAPRIDA 836 - PISO 3* - DEPTO. A, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	DEBENEDETTI 01636, (B1871AAL), DOCK SUD LAPRIDA 836 - PISO 3* - DEPTO. A, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Favareto SA inicia su actividad en el año 1969 brindando servicios de Inspección y Ensayos No Destructivos, Análisis de Falla, Evaluación de mecanismos de daño y estudio de los procesos de diseño, fabricación y servicio. En el año 1990 desarrolló e incorporó “Extensión de Vida Útil de equipamientos”.

Hoy brinda sus servicios en una gran variedad de industrias como ser Petroquímicas, Papeleras, Siderúrgicas, Generadoras de Energía y Químicas, empleando a más de trescientas personas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Somos una empresa comprometida con nuestros clientes y sus necesidades, que brinda soluciones de calidad en la Instalación, Reparación y Mantenimiento de Montajes Metal Mecánicos y Ensayos No Destructivos.”

Visión

“Ser la empresa líder de la región en gestión, innovación y profesionalismo, reconocida y elegida por nuestros clientes en las áreas Metal Mecánica y Ensayos No Destructivos.”

Valores

“Compromiso, sentir como propios los objetivos de Favareto S.A. apoyando e instrumentando decisiones en este sentido.

Ética, sentir y actuar en consecuencia con los valores morales y las buenas costumbres.

Honestidad, actuar con lealtad y respeto con las personas, expresándose sin dobleces.

Profesionalismo, determinación a capacitarse, actualizarse y difundir los conocimientos que permitan dar respuestas en forma eficiente y eficaz.

Actitud de Servicio, deseo permanente de satisfacer las necesidades de los demás anticipándose al pedido.

Flexibilidad, actitud versátil y dinámica para responder a los cambios y promoverlos.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Rosario

Certificado de Habilitación

Titular: FAVARETO S.A. CUIT 33707402879
Cuenta tributaria: 321990606
Establecimiento: 3219906
Ubicación del local: VERA MUJICA FRANCISCO 59
Catastral: 08/043/002/000
Inicio actividad: 01/11/2000

Datos Permiso Habilitación
Fecha de habilitación: 11/10/2013
Superficie habilitada: 700.0 m2
Oficina: D. Gral de Habilitaciones
Actividad a desarrollar
OFICINA ADMINISTRATIVA TECNICA DE MONTAJES INDUSTRIALES.INSPECCION Y ENSAYOS.DEPOSITO Y TALLER.SUPERFICIE HABILITADA:700M2.

Observaciones sobre el establecimiento

Observaciones a los permisos adicionales

El presente certificado de Habilitación se extiende sin perjuicio de las restricciones o afectaciones que pudieran pesar sobre el inmueble donde se desarrolla la actividad

Permiso: 6552/2013 **Fecha de vencimiento: 31/03/2021**

HABILITACIÓN PRORROGADA: Programa de Apoyo a la Actividad Económica y el Empleo

Secretaría de Gobierno

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

FAVARETO S A CUIT: ***33-70740287-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***04-04-2000***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	06-2016
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	06-2003
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	11-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	11-2000
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*432990 (F-883) INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*712000 (F-883) ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

VERA MUJICA 59 Piso:PB
ROSARIO NORTE
2000-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*11/2000*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 11/2006*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 11/2000*
904 *CORDOBA*	*desde: 01/2019*
917 *SALTA*	*desde: 10/2018*
921 *SANTA FE*	*desde: 11/2000*
906 *CHACO*	*desde: 02/2019*
907 *CHUBUT*	*desde: 01/2011*
914 *MISIONES*	*desde: 04/2016*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*432990 NAES Instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil n.c.p.*	Art: 2 desde: *11/2000*
Secundaria(s):	*721010 NAES Investigación y desarrollo experimental en el campo de la ingeniería y la tecnología*	Art: 2 desde: *11/2000*

Vigencia de la presente constancia: ***14-01-2021*** a ***13-02-2021*** Hora **14:54:18** Verificador **102727859437**

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**.

Fuente: Empresa

AFIP IMPUESTO A LAS GANANCIAS F. 713 Declaración Jurada		Firma		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
				10	2019	33-70740287-9
				0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
		Carácter		Original	453900	404676
				Ejercicio Fiscal	Regular	
		Apellido y Nombre o Razón Social			Versión	Establecimiento
		FAVARETO S.A.			1600003	0
		Cantidad proyectos promovidos	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	27-10707856-3	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)	7.337.416,87	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	12.924.648,98	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	20.262.065,85	0,00
d Resultado impositivo	20.262.065,85	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	20.262.065,85	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)	6.078.619,76	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	6.078.619,76
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		6.078.619,76
d Imp. determinado F. Argentina		6.078.619,76	y Cómputo Credeb para canc. DJ	84.359,42	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		5.994.260,34
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	2.707.982,56	
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-	706.970,06	
n Subtotal Fuente Argentina		6.078.619,76	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		6.078.619,76	af Saldo a favor	0,00	2.579.307,72

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	2.579.307,72	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**2.579.307,72**				

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 33707402879	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: FAVARETO S A	
		Fecha de Presentación: 28/12/2020	Hora: 10:00
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 763464643	MD5: 0d72ce690a46709abc7f8fdc05683576
		Período: 202010	Secuencia: Rectificativa 1

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 2366123.30
Total del Crédito Fiscal		$ 725807.08
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		$ 1640316.22
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		$ 1640316.22
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 2483584.66
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 1251067.21
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 2094335.65
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

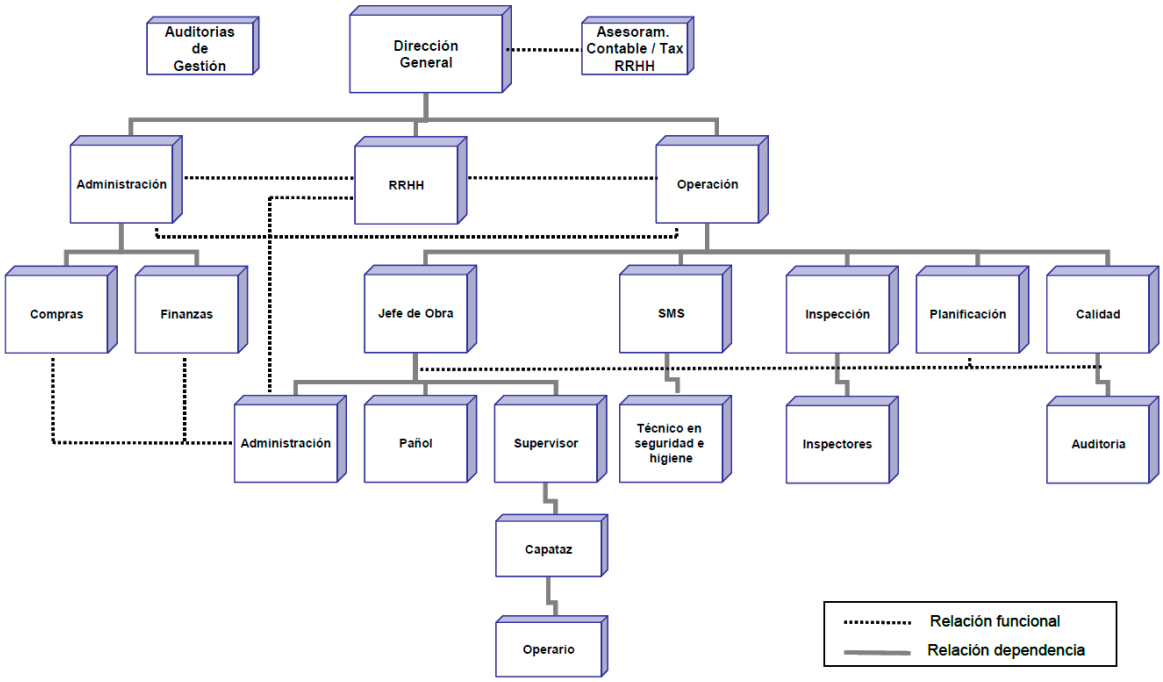
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 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

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
JULIAN FAVARETO	Argentina	20-21579542-0	50
MATIAS FAVARETO	Argentina	20-23674745-0	50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JULIAN FAVARETO	Argentina	20215795420	Presidente
MATIAS FAVARETO	Argentina	20236747450	Vicepresidente
VERONICA LUCIA LARDONE	Argentina	27044343121	Director/a Titular
CELINA QUERZE	Argentina	27255315817	Director/a Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FAVARETO JULIAN - 20215795420

SCORE

84.7

FAVARETO JULIAN

FECHA NACIMIENTO:	22/09/1970
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	317 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

COUNTRY A.LAGO-A.CONDARCO 1430, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

LAPRIDA 836 - PISO 3§ - DEPTO. A, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FAVARETO S A (10/2020)
EMPLEADO DE	TAE ALMADA SA (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/06/1994

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FAVARETO MATIAS - 20236747450

SCORE

87

FAVARETO MATIAS

FECHA NACIMIENTO:	06/03/1974
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	104 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAPRIDA 836 PISO 4 DPTO. B, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

LAPRIDA 836 PISO 4 DPTO. B, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FAVARETO S A (10/2020)
EMPLEADO DE	TAE ALMADA SA (10/2020)
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LARDONE VERONICA LUCIA - 27044343121

SCORE

66.5

LARDONE VERONICA LUCIA

FECHA NACIMIENTO:	05/07/1942
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	110 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAPRIDA 836 PISO 3 DTO. A, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

LAPRIDA 836 PISO 3 DTO. A, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FAVARETO S A (10/2020)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/12/1982
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

QUERZE CELINA - 27255315817

SCORE

83.1

QUERZE CELINA

FECHA NACIMIENTO:	10/02/1977

FINANCIERO



TOTAL	71 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAPRIDA 836 4 B

FISCAL:

HIPOLITO IRIGOYEN 1730, (2200), SAN LORENZO, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

H. YRIGOYEN 1730, (7653849), SAN LORENZO

FISCALES

CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2004
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

De acuerdo a los Estados Contables al 31/10/2019, figura la cuenta de Rodados valorizado en $ 2 819 254.-

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FE Fecha: 27/07/2010
FAVARETO S.A. EDICTO COMPLEMENTARIO Por Acta de Asamblea Nº 15 de fecha 19/07/10 se decidió la modificación de la fecha del cierre de ejercicio de la empresa FAVARETO S.A. estableciéndola en el dia 31 de octubre de cada ano. $ 15 105901 Jul. 27

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	TUV	23/09/2020	02/05/2023
2	AR-CA015-2	GLOBAL QUALITY ASSURANCE	27/08/2020	26/08/2023
3	AG-BZ007-1	GLOBAL QUALITY ASSURANCE	31/12/2019	28/03/2022

Se adjunta certificaciones.

Fuente: Empresa.

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	72	3	7	82
2019	125	3	7	135
2020	111	3	7	**121**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	33-70740287-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2020	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	124
Suma de Rem. 1:	7.066.806,58
Suma de Rem. 2:	7.066.806,57
Suma de Rem. 3:	7.066.806,57
Suma de Rem. 4:	7.066.806,58
Suma de Rem. 5:	7.066.806,58
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.066.806,58
Suma de Rem. 9:	8.228.572,21
Suma de Rem. 10:	6.099.270,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

FAVARETO S A

Nro. Verificador: 001458

Domicilio Fiscal: VERA MUJICA 59 PB ROSARIO NORTE V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	960.062,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**960.062,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.464.912,67
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.464.912,67
Retenciones	188.945,91
Contribuciones S.S. a pagar	**1.275.966,76**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	168.400,81
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**168.400,81**
b1 - Total de contribuciones	337.831,39
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	337.831,39
Retenciones	43.574,28
Contribuciones O.S. a pagar	**294.257,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	232.520,19
Total retenciones	232.520,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	188.945,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	43.574,28
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	126	75,60
Remun. con ART	8.228.572,21	566.125,77
L.R.T. total a pagar		**566.201,37**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	124 - 2.359,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.359,72**

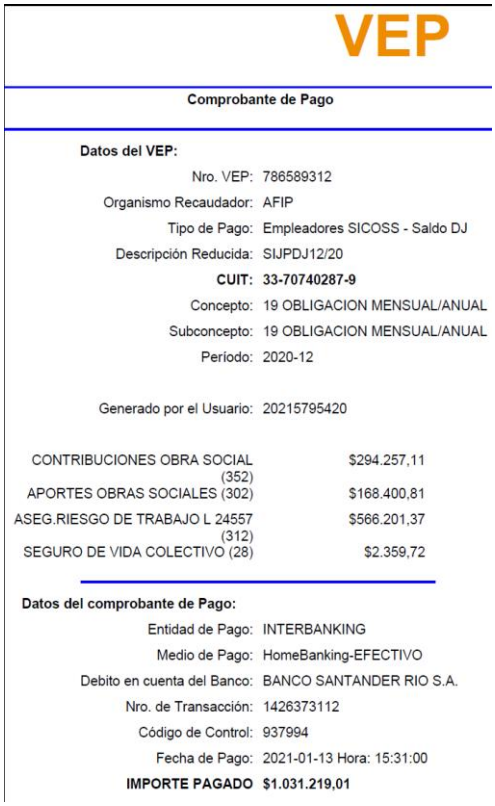
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 430.726,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.275.966,76**	302 - Aportes de Obra Social	**168.400,81**
301 - Aportes de Seguridad Social	**960.062,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**566.201,37**
352 - Contribuciones de Obra Social	**294.257,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.359,72**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	786589312
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/20
CUIT:	**33-70740287-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2020-12
Generado por el Usuario:	20215795420

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$294.257,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$168.400,81
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$566.201,37
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.359,72

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1426373112
Código de Control:	937994
Fecha de Pago:	2021-01-13 Hora: 15:31:00
IMPORTE PAGADO	**$1.031.219,01**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Servicios

- Montajes en Áreas de Energía: Turbogeneradores
- Montajes en Áreas de Energía: Calderas
- Full Services
- Montajes Industriales
- Inspección y Ensayos No Destructivos
- Servicio de Izaje
- Extensión de Vida

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
11/2019	$ 20 361 642	$ 4 075 985	Pesos
12/2019	$ 28 037 394	$ 6 148 792	Pesos
01/2020	$ 29 703 640	$ 11 904 906	Pesos
02/2020	$ 19 079 066	$ 5 236 883	Pesos
03/2020	$ 21 380 686	$ 4 353 625	Pesos
04/2020	$ 14 550 162	$ 3 312 048	Pesos
05/2020	$ 12 013 705	$ 3 100 316	Pesos
06/2020	$ 14 771 913	$ 3 347 008	Pesos
07/2020	$ 14 472 174	$ 5 364 004	Pesos
08/2020	$ 11 600 172	$ 4 008 001	Pesos
09/2020	$ 6 848 667	$ 5 581 144	Pesos
10/2020	$ 11 267 253	$ 3 485 895	Pesos
Total	**$ 204 086 474**	**$ 59 918 607**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ARROYITO MAQUINARIAS SRL	34579842611	Argentina	$ 2 009 247	Pesos
2	SIR S.R.L.	30628336845	Argentina	$ 1 675 455	Pesos
3	ACCESORIOS INDUSTRIALES	30715067699	Argentina	$ 1 522 083	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	LDC SA	30526712729	Argentina	$ 79 903 599	Pesos
2	CENTRAL DOCK SUD SA	30655992193	Argentina	$ 65 433 802	Pesos
3	COFCO ARGENTINA SA	30707791086	Argentina	$ 12 400 276	Pesos
4	CARGILL SACI	30506792165	Argentina	$ 9 508 633	Pesos
5	CELULOSA ARGENTINA SA	30501062150	Argentina	$ 8 578 112	Pesos
6	RENOVA SA	30709590894	Argentina	$ 5 495 527	Pesos
7	ENEL GENERACION COSTANERA S.A	30652254248	Argentina	$ 2 693 792	Pesos
8	PAMPA ENERGIA SA	30526552659	Argentina	$ 1 138 955	Pesos
9	SIDERCA SAIC	30550815997	Argentina	$ 1 068 054	Pesos
10	UNILEVER DE ARGENTINA SA	30501092696	Argentina	$ 995 282	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	53480
Desde:	17/11/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2003 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	60483
Desde:	01/01/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2006 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	138162
Desde:	01/05/2006 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2008 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	174862
Desde:	01/05/2008 - 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	AUTOMOTOR	SAN CRISTOBAL	01-01-01-30438179	$ 9 500 000	Pesos
2	AUTOMOTOR	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	9364893	$ 7 058 500	Pesos
3	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	325275	$ 4 000 000	Pesos
4	ART	PREVENCION	174863	$ 566 126	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

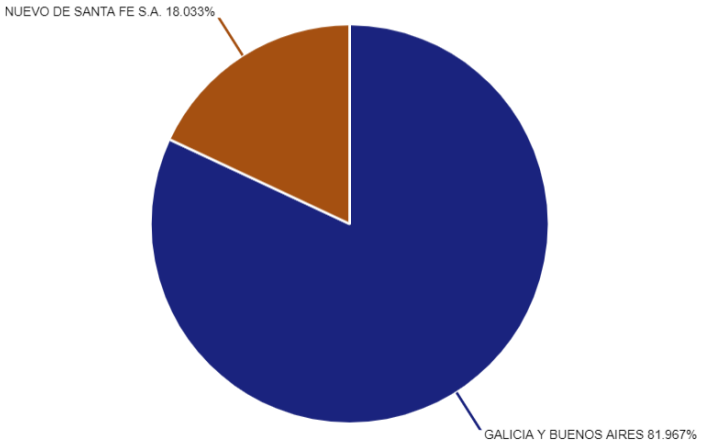
Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
SANTANDER RIO S.A.								
NUEVO DE SANTA FE S.A.	5,00	4,00	18,00	16,00	16,00	19,00	41,00	29,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	3,00	6,00	7,00	12,00	10,00	2,00	2,00	7,00
TOTAL PERIODO	**8,00**	**10,00**	**25,00**	**28,00**	**26,00**	**21,00**	**43,00**	**36,00**

Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
SANTANDER RIO S.A.		1 428,00	1 515,00	1 600,00	1 687,00		980,00	1 104,00
NUEVO DE SANTA FE S.A.	33,00	13,00	11,00	13,00	30,00	7,00		134,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	1 538,00	4 815,00	7 023,00	7 408,00	5 873,00	15,00	4,00
TOTAL PERIODO	**35,00**	**2 979,00**	**6 341,00**	**8 636,00**	**9 125,00**	**5 880,00**	**995,00**	**1 242,00**

Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
SANTANDER RIO S.A.								
NUEVO DE SANTA FE S.A.		70,00	15,00	239,00	239,00	217,00	220,00	209,00
GALICIA Y BUENOS AIRES		1 120,00	1 143,00	1 167,00	910,00	922,00	938,00	950,00
TOTAL PERIODO		**1 190,00**	**1 158,00**	**1 406,00**	**1 149,00**	**1 139,00**	**1 158,00**	**1 159,00**

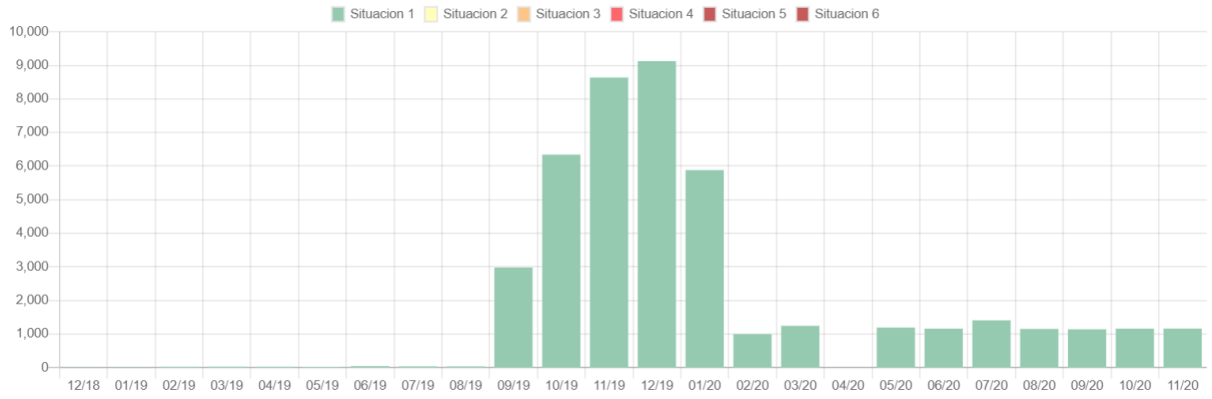
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

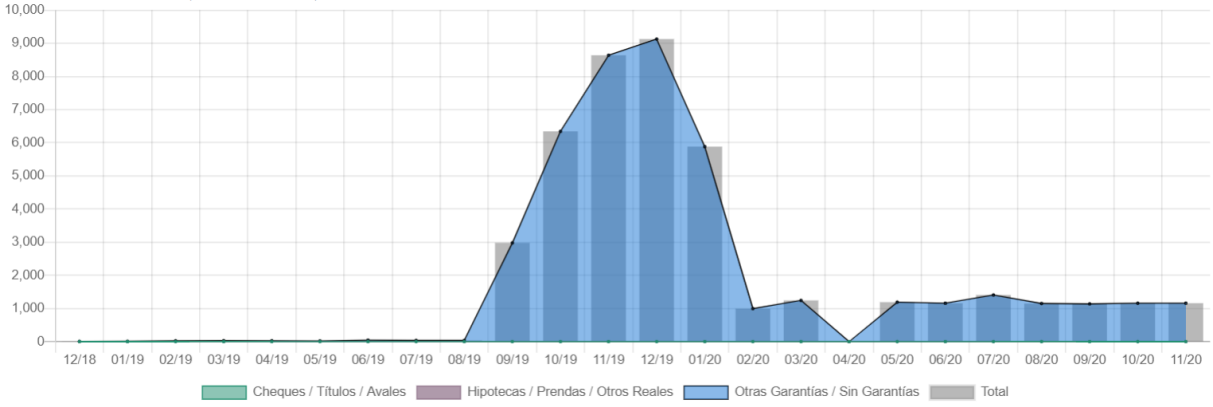
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SANTANDER RIO	0	Pesos
2	GALICIA	0	Pesos
3	NUEVO BANCO DE SANTA FE	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	2000-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2002-09
30	IVA	ACTIVO	2000-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-11
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2016-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2000-11

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **03/02/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
FAVARETO SA	33707402879	9217574093	03/02/2021	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2020	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

FAVARETO S A no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/02/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FAVARETO S A CUIT 33707402879 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 03/02/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5885a6d5-6103-4918-973f-85ce6b0257af

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FAVARETO S A - 33707402879
Fecha: 03/02/2021

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: FAVARETO JULIAN - 20215795420
Fecha: 03/02/2021

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: FAVARETO MATIAS - 20236747450
Fecha: 03/02/2021

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: LARDONE VERONICA LUCIA - 27044343121
Fecha: 03/02/2021

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: QUERZE CELINA - 27255315817
Fecha: 03/02/2021

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

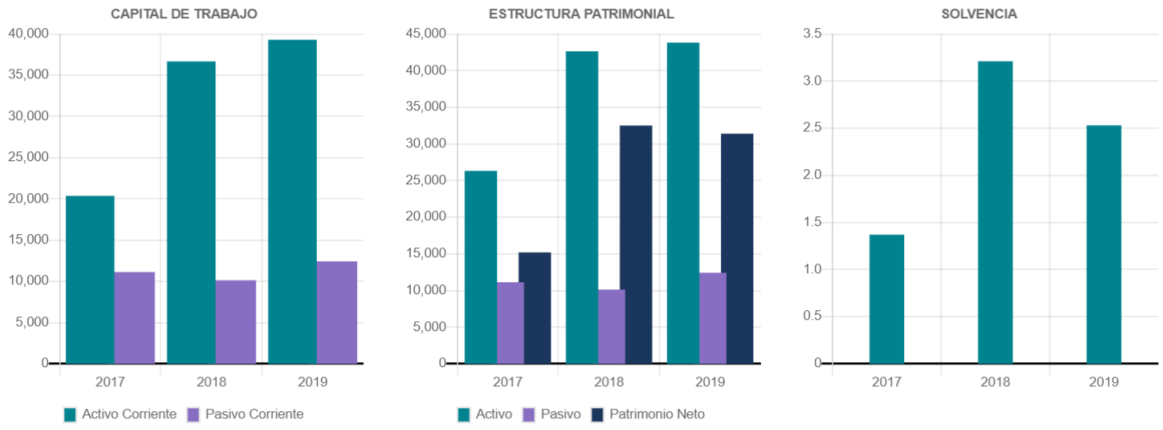
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Caja y Banco	2 624	7 623	4 781
Inversion Corriente	6 452	15 739	17 967
Anc Creditos Por Ventas	5 395	2 074	4 357
Otros Créditos	5 893	11 238	12 187
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	20 363	36 673	39 293
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	5 000	2 944	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 538	19 978	20 989
Depreciación Acumulada	1 583	16 966	16 465
Bienes De Uso	955	3 013	4 523
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	5 955	5 956	4 523
Total Activo	26 318	42 629	43 816

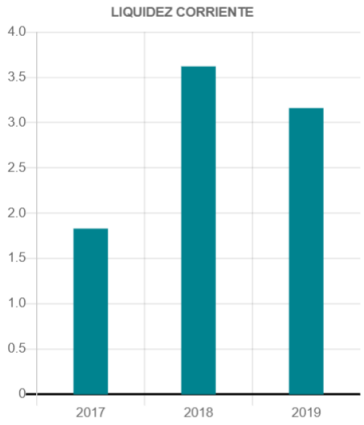
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

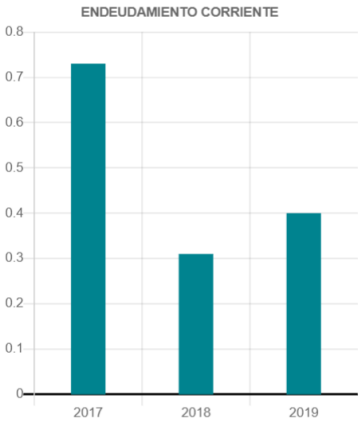


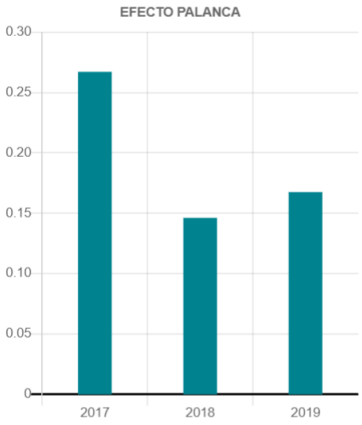
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	2 296	1 642	2 621
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 114	1 702	2 979
Cargas Fiscales	1 386	3 226	6 144
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	6 328	3 556	676
Total Pasivo Corriente	11 124	10 126	12 420
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	11 124	10 126	12 420
Capital Social	244	2 576	2 576
Resultados No Asignados	14 950	29 927	28 820
Patrimonio Neto	15 194	32 503	31 396

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



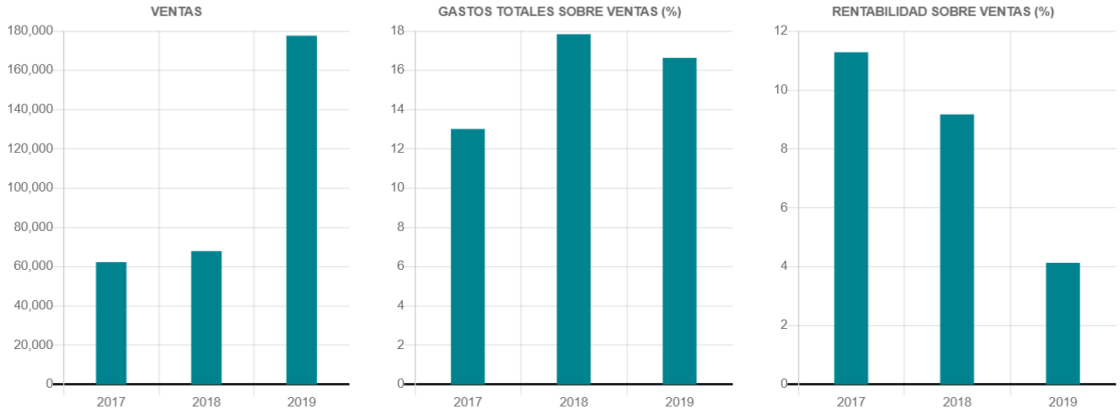




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Ventas	62 316	67 923	177 565
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	47 509	50 640	120 532
Resultado Bruto	14 807	17 283	57 033
Amortizaciones	200	310	1 274
Gastos de Comercialización	2 920	4 319	8 752
Gastos de Administración	5 189	7 793	20 786
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	144	452	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	1 410	2 668	-14 079
Impuesto A Las Ganancias	1 225	2 061	6 079
Resultado	7 027	6 229	7 337

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,83	3,62	3,16
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,83	3,62	3,16
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,73	0,31	0,40
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,37	3,21	2,53
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	9 238,96	26 547,01	26 872,36
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	15,91	10,79	6,94
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	23,76	25,44	32,12
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	11,28	9,17	4,13
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,46	0,19	0,23
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,37	1,59	4,05
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	65,23	22,55	39,25
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	26,70	14,61	16,75
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,76	0,85	1,18
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	11,55	32,76	40,75
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	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 31/10). Auditado con salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las ventas del ejercicio cerrado en 10/2019 ascendieron a un total de $177.5 Millones vs $67.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual de las ventas del 161.4%.
- Los costos directos disminuyeron su incidencia sobre las ventas y pasaron de 74.6% al 67.9%, mientras que los gastos de estructura pasaron del 17.8% al 16.6% su participación.
- En función de lo expuesto, el resultado operativo neto mostró una ganancia de $21.4 Millones, cifra que representó el 12% s/ventas vs. $3.1 Millones (4.6% s/ventas) del ejercicio anterior.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se registraron otros egresos por $14 Millones, correspondiente Resultados financieros y por tenencia, incluyendo RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía mostró un resultado final de $7.3 Millones, equivalente al 4.1% de las ventas vs $6.2 Millones (9.2% s/ ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una aceptable performance económica, mostrando un importante incremento de la facturación, reduccion de los costos y una aceptable rentabilidad finar a pesar de la influencia del RECPAM.

Financieros

- El indicador de liquidez pasó de 3.62 A 3.16, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- El capital de trabajo fue de $26.8 Millones, cifra que representó el 61% del activo, considerándose adecuada la relación.
- Holgada exposición financiera, representando las disponibilidades y los créditos por ventas 3.48 veces las obligaciones comerciales corrientes. No registra deudas bancarias

En resumen, la situación financiera a 10/2019 era satisfactoria, sustentándose en adecuados indicadores de liquidez corriente y capital de trabajo y holgada exposición financiera.

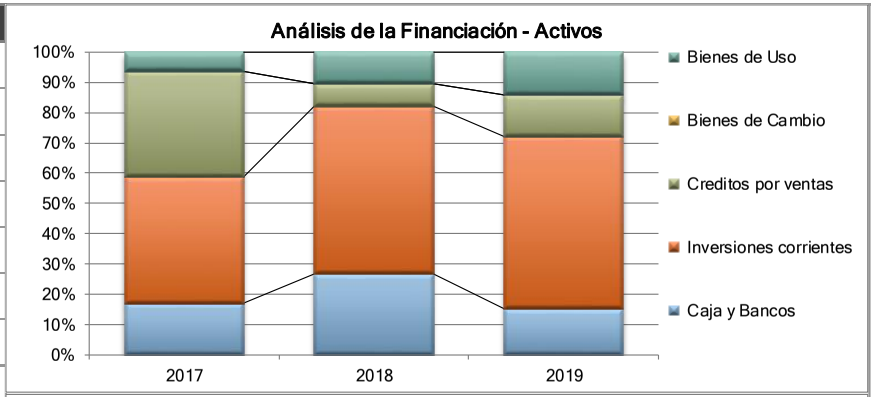
Patrimoniales:

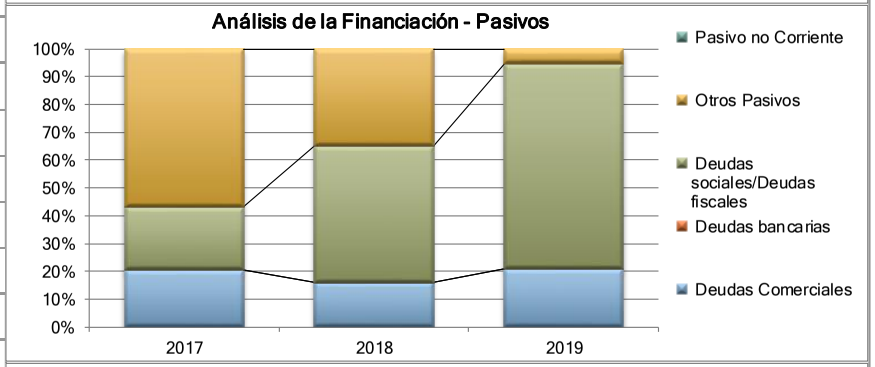
- El Patrimonio Neto a 10/2019 fue de $31.4 Millones vs $32.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $2.5 Millones corresponden a capital social, considerándose reducido el nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el pasivo total (100% exigible en el corto plazo) representaba el 28% del activo total, siendo las obligaciones fiscales la principal fuente de apalancamiento.
- El indicador de solvencia patrimonial pasó de 3.21 a 2.53 y el endeudamiento corriente pasó de 0.31 a 0.42, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.

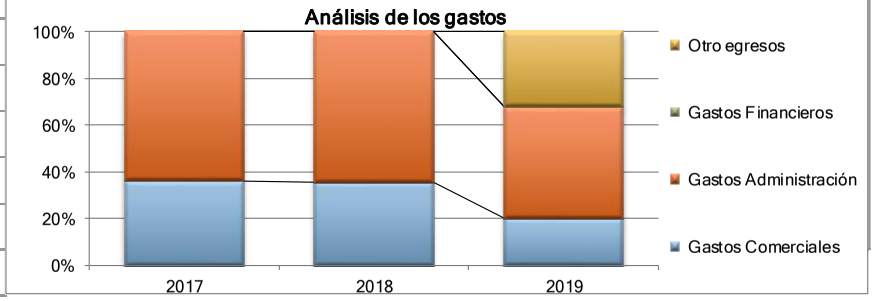
En resumen, la situación patrimonial resultaba adecuada, con una volátil conformación del PN e indicadores de solvencia y endeudamiento excelentes.

Períodos Analizados			2017/2018/2019

Concept	oct-17	oct-18	oct-19
Caja y Bancos	2.623.615	7.622.798	4.781.384
Inversiones corrientes	6.452.487	15.739.454	17.966.809
Creditos por ventas	5.394.517	2.073.533	4.357.359
Otros Créditos	10.892.531	14.181.075	12.187.092
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	955.289	3.012.622	4.523.387
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**26.318.439**	**42.629.482**	**43.816.031**
Deudas Comerciales	2.295.719	1.642.371	2.621.064
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.500.096	4.928.338	9.123.158
Otros Pasivos	6.328.376	3.555.616	676.060
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**11.124.191**	**10.126.325**	**12.420.281**
Gastos Comerciales	2.920.200	4.319.357	8.751.971
Gastos Administración	5.189.248	7.792.651	20.785.855
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	-	-	14.079.147
Impuesto a las ganancias	1.224.540	2.060.879	6.078.620
Total	**9.333.988**	**14.172.887**	**49.695.593**

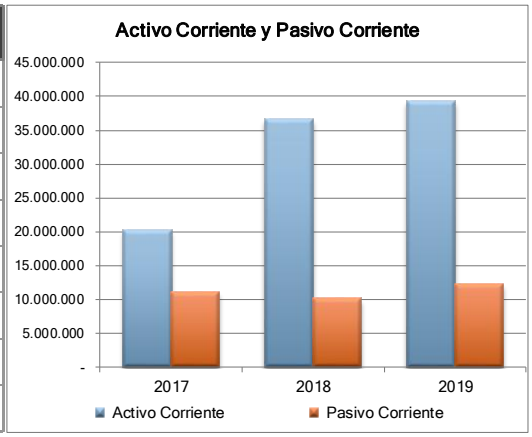




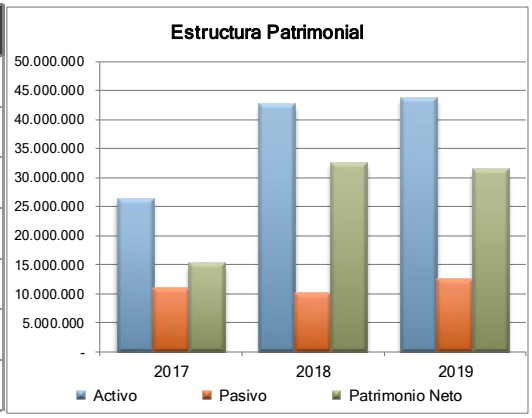


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

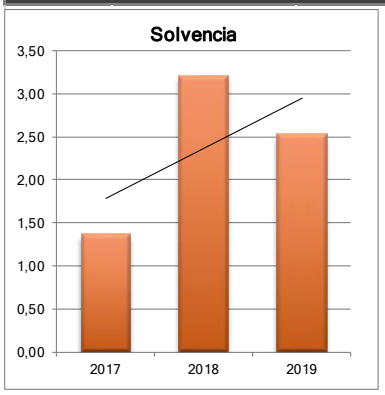
Períodos Analizados	2017/2018/2019		
Analisis Patrimonial	oct-17	oct-18	oct-19
Solvencia	1,37	3,21	2,53
Patrimonio Neto sobre Activo	58%	76%	72%
Endeudamiento corriente	0,73	0,31	0,40
Capital corriente	0,35	0,62	0,61
Activo no Cte sobre Activo	23%	14%	10%
Financiación del activo no cte.	2,55	5,46	6,94
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	21%	16%	21%

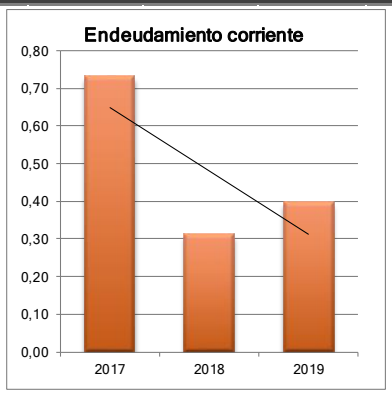


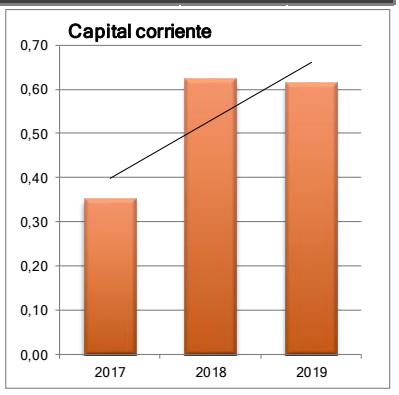
Info	oct-17	oct-18	oct-19
Activo Corriente	$ 20.363.150	$ 36.673.336	$ 39.292.644
Activo no Corriente	$ 5.955.289	$ 5.956.146	$ 4.523.387
Activo	$ 26.318.438	$ 42.629.482	$ 43.816.032
Pasivo Corriente	$ 11.124.191	$ 10.126.325	$ 12.420.281
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 11.124.191	$ 10.126.325	$ 12.420.281
Patrimonio Neto	$ 15.194.248	$ 32.503.158	$ 31.395.751



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2017/2018/2019

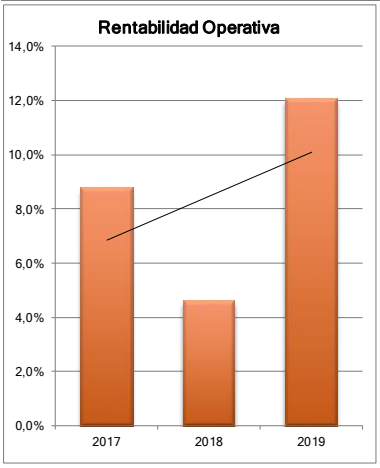
Análisis de rentabilidad	oct-17	oct-18	oct-19
Rentabilidad de la inversión total	46,2%	19,2%	23,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	54,3%	25,5%	42,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	31,4%	19,4%	30,6%
Resultado bruto sobre ventas	23,8%	25,4%	32,1%
Rentabilidad sobre Ventas	11,3%	9,2%	4,1%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	8,8%	4,6%	12,1%

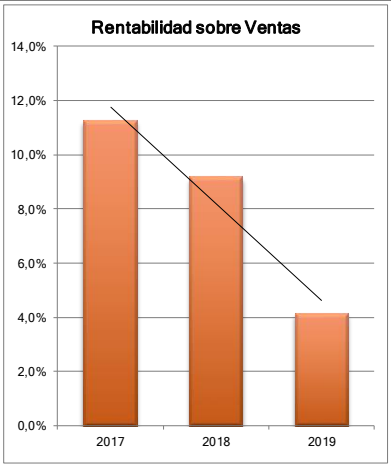


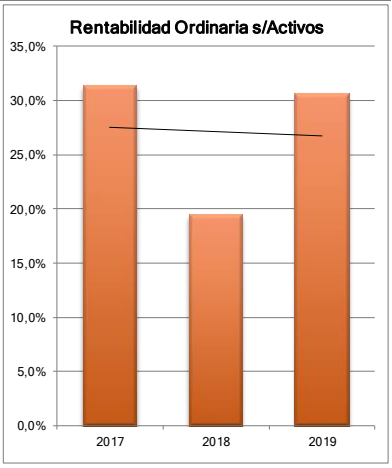
Info	oct-17	oct-18	oct-19
Ventas	$ 62.315.536	$ 67.922.686	$ 177.565.026
Costo de Ventas	$ 47.508.959	$ 50.640.092	$ 120.532.017
Resultado del ejercicio	$ 7.026.818	$ 6.229.250	$ 7.337.417
EBITDA/Ventas	0,14	0,13	0,08
EBITDA/Intereses			



Trends



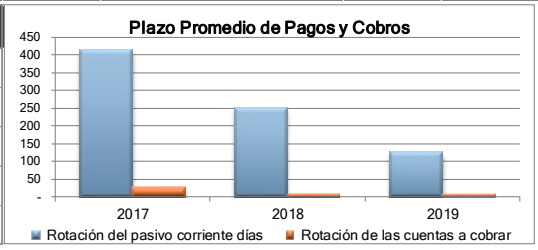




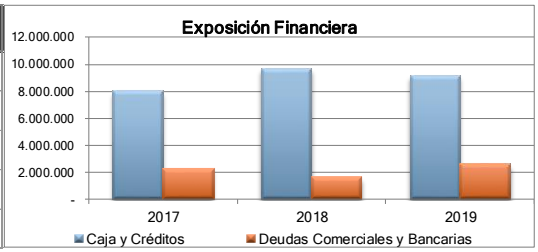
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

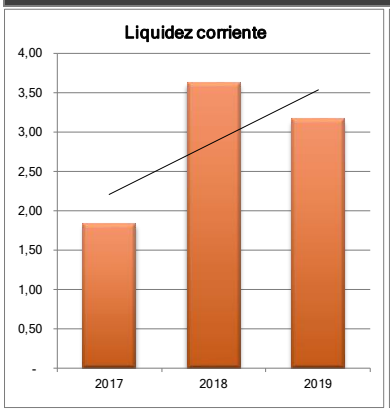
Períodos Analizados				2017/2018/2019
Analisis Financiero	oct-17	oct-18	oct-19	
Liquidez corriente	1,83	3,62	3,16	
Liquidez acida	1,83	3,62	3,16	
Rotación del pasivo corriente días	414	252	127	
Rotación de las cuentas a cobrar	26	9	7	
Efecto Palanca	0,27	0,15	0,17	

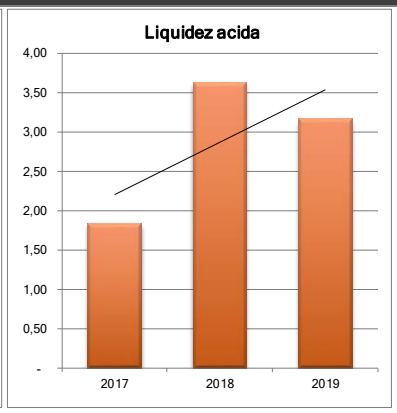


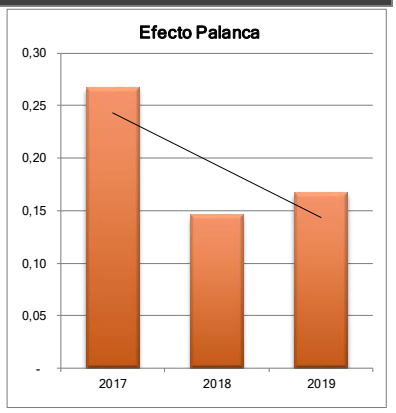
Info	oct-17	oct-18	oct-19
Caja y Bancos	2.623.615	7.622.798	4.781.384
Creditos por ventas	5.394.517	2.073.533	4.357.359
Deudas Comerciales	2.295.719	1.642.371	2.621.064
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

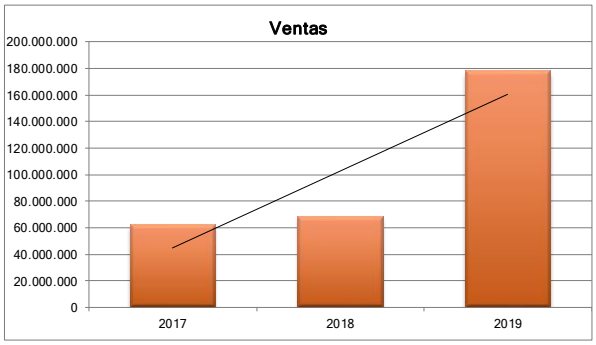


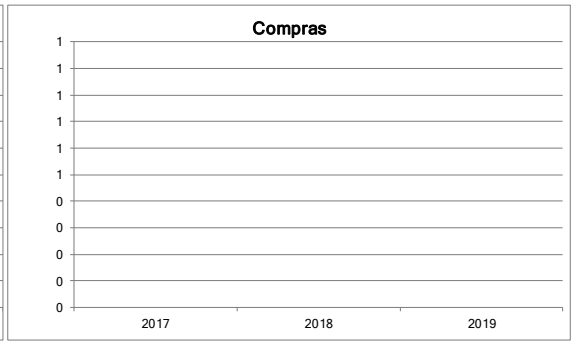
Trends







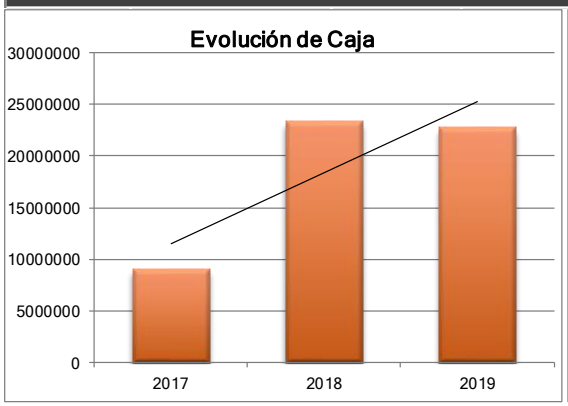


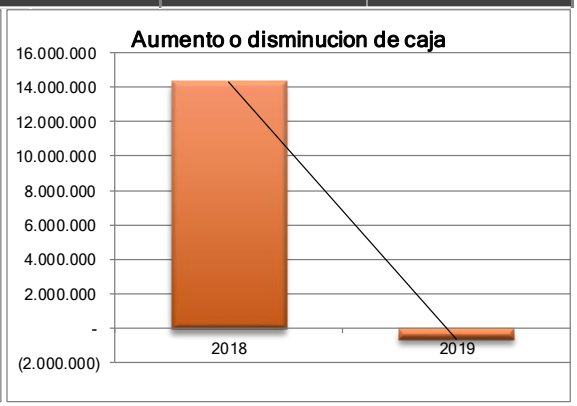


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	oct-18	oct-19
Resultado del ejercicio	$ 6.229.250,00	$ 7.337.417,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 309.859,00	$ 1.274.343,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 6.539.109,00	$ 8.611.760,00
Variación de créditos por ventas	$ 3.320.984,00	$ -2.283.826,00
Variación de otros créditos	$ -3.288.544,00	$ 1.993.983,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -653.348,00	$ 978.693,00
Variación de deudas sociales	$ 588.423,00	$ 1.277.104,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.839.819,00	$ 2.917.716,00
Variación de otras deudas	$ -2.772.760,00	$ -2.879.556,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 5.573.683,00	$ 10.615.874,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 8.747.626,00	$ -8.444.823,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 2.332.033,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -2.367.192,00	$ -2.785.108,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 14.286.150,00	$ -614.057,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 14.286.150,00	$ -614.057,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	14.797.085,5	$	S/Patrimonio Neto	1.284.023,4	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	890.211,0	$
Modo de Cobro s/Balance	10	días	S/Activos Líquidos	265.367,0	$
Modo de Pago s/Balance	181	días	S/Variables Combinadas	654.241,2	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

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	2,55	10	Liquidez corriente	ratio	3,12	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,41	10	Liquidez acida	ratio	3,12	10
Capital corriente	%	58,9%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	181	1
Activo no Cte sobre Activo	%	12,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	10	10
Financiación del activo no cte.	ratio	6,21	10	Efecto Palanca	ratio	0,17	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	20,1%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,2%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	24,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,3%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	40,4%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	16,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	28,5%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	4
Resultado bruto sobre ventas	%	29,9%	6	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,9%	7	Rotación del activo	veces	3,19	7
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	10,2%	8	85,88			
EBITDA/Ventas	%	9,7%	5				
EBITDA/Intereses	%		10				

