DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INTERTEC S.R.L.

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								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**90%**	**36**						

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		**73%**	**22**									

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**	36	**40**	**90%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	22	**30**	**73%**	**90,0%**	**6,6**
Resultado Final		**7,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

INTERTEC SRL es una empresa de ingeniería y servicios industriales, constituida en 2012. Realizan construcción y montaje de techos de gran envergadura, canaletas y cañerías de descarga pluvial, impermeabilización de techos y colocación de membranas asfálticas, de cañerías de agua mediante termofusión, construcción y montaje de equipos industriales en general, de cañerías (piping) para líquidos o gases en acero al carbono y acero inoxidable, aislaciones térmicas industriales, trabajos con PRFV.

Cuenta con 17 empleados y no declara subcontratados. Cumple con sus obligaciones previsionales según la información obtenida por los últimos doce meses. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no registra sanciones laborales según REPSAL. Opera normalmente con los bancos, sin registrar retrasos como tampoco cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, reclamos fiscales, cuestiones de Integridad o Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 12/2019 una aceptable gestión económica, presentando aumento de las ventas y aceptables resultados a nivel operativo (7% s/ventas) y final (2,4% s/ventas). Financieramente exhibía excelentes niveles de liquidez corriente (3,39) y de capital de trabajo ($3,4 Millones, cifra que representó el 56% del activo) y Patrimonialmente ostentaba satisfactorios indicadores de solvencia (3,29) y de endeudamiento corriente (0,30)

Las ventas post balance (12 meses) muestran un aumento de la facturación.

Ante lo dicho, operar normalmente.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 23 388 735**	**$ 25 444 658**
Límite de compra	**$ 7 016 620**	**$ 7 633 397**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
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

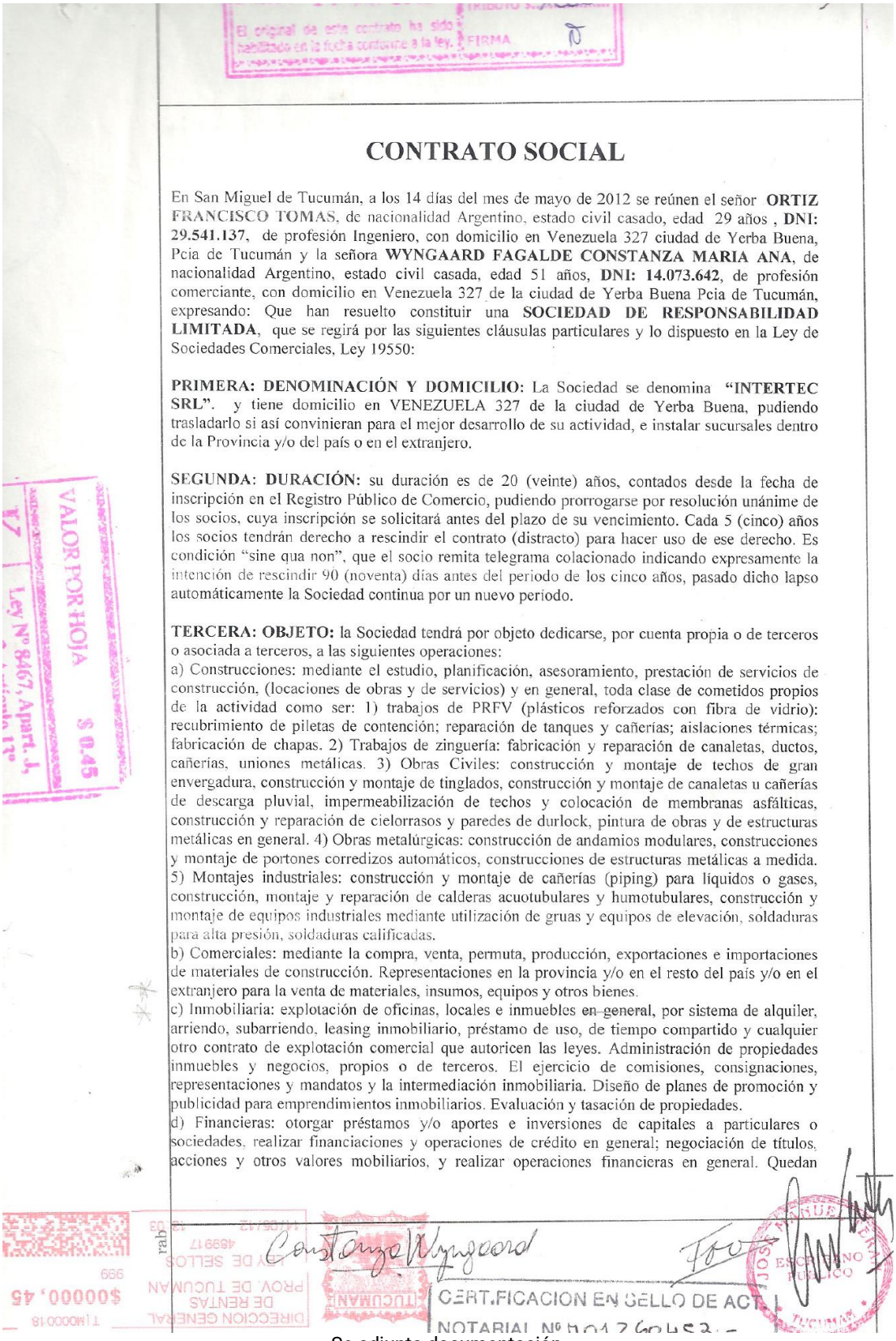
8- ESTADOS CONTABLES 26

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	INTERTEC S.R.L.
CUIT	30-71245791-7.
Domicilio	VENEZUELA 327, (4107), YERBA BUENA, TUCUMAN, ARGENTINA
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Fecha de Inscripción	10/09/2012
Fecha de Contrato Social	14/05/2012
Patrimonio neto al 2019	$ 4 711 453
Cantidad Empleados	16 (Fuente: 931 12-2020)
Domicilio Legal	VENEZUELA 327, (4107), YERBA BUENA, TUCUMAN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	VENEZUELA 327, (4107), YERBA BUENA, TUCUMAN, ARGENTINA



El original de este contrato ha sido habilitado en la fecha conforme a la ley. FIRMA

CONTRATO SOCIAL

En San Miguel de Tucumán, a los 14 días del mes de mayo de 2012 se reúnen el señor **ORTIZ FRANCISCO TOMAS**, de nacionalidad Argentino, estado civil casado, edad 29 años , **DNI: 29.541.137**, de profesión Ingeniero, con domicilio en Venezuela 327 ciudad de Yerba Buena, Pcia de Tucumán y la señora **WYNGAARD FAGALDE CONSTANZA MARIA ANA**, de nacionalidad Argentino, estado civil casada, edad 51 años, **DNI: 14.073.642**, de profesión comerciante, con domicilio en Venezuela 327 de la ciudad de Yerba Buena Pcia de Tucumán, expresando: Que han resuelto constituir una **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, que se regirá por las siguientes cláusulas particulares y lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales, Ley 19550:

PRIMERA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: La Sociedad se denomina **"INTERTEC SRL"**. y tiene domicilio en VENEZUELA 327 de la ciudad de Yerba Buena, pudiendo trasladarlo si así convinieran para el mejor desarrollo de su actividad, e instalar sucursales dentro de la Provincia y/o del país o en el extranjero.

SEGUNDA: DURACIÓN: su duración es de 20 (veinte) años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, pudiendo prorrogarse por resolución unánime de los socios, cuya inscripción se solicitará antes del plazo de su vencimiento. Cada 5 (cinco) años los socios tendrán derecho a rescindir el contrato (distracto) para hacer uso de ese derecho. Es condición "sine qua non", que el socio remita telegrama colacionado indicando expresamente la intención de rescindir 90 (noventa) días antes del período de los cinco años, pasado dicho lapso automáticamente la Sociedad continua por un nuevo período.

TERCERA: OBJETO: la Sociedad tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, a las siguientes operaciones:
a) Construcciones: mediante el estudio, planificación, asesoramiento, prestación de servicios de construcción, (locaciones de obras y de servicios) y en general, toda clase de cometidos propios de la actividad como ser: 1) trabajos de PRFV (plásticos reforzados con fibra de vidrio): recubrimiento de piletas de contención; reparación de tanques y cañerías; aislaciones térmicas; fabricación de chapas. 2) Trabajos de zinguería: fabricación y reparación de canaletas, ductos, cañerías, uniones metálicas. 3) Obras Civiles: construcción y montaje de techos de gran envergadura, construcción y montaje de tinglados, construcción y montaje de canaletas u cañerías de descarga pluvial, impermeabilización de techos y colocación de membranas asfálticas, construcción y reparación de cielorrasos y paredes de durlock, pintura de obras y de estructuras metálicas en general. 4) Obras metalúrgicas: construcción de andamios modulares, construcciones y montaje de portones corredizos automáticos, construcciones de estructuras metálicas a medida. 5) Montajes industriales: construcción y montaje de cañerías (piping) para líquidos o gases, construcción, montaje y reparación de calderas acuotubulares y humotubulares, construcción y montaje de equipos industriales mediante utilización de gruas y equipos de elevación, soldaduras para alta presión, soldaduras calificadas.
b) Comerciales: mediante la compra, venta, permuta, producción, exportaciones e importaciones de materiales de construcción. Representaciones en la provincia y/o en el resto del país y/o en el extranjero para la venta de materiales, insumos, equipos y otros bienes.
c) Inmobiliaria: explotación de oficinas, locales e inmuebles en general, por sistema de alquiler, arriendo, subarriendo, leasing inmobiliario, préstamo de uso, de tiempo compartido y cualquier otro contrato de explotación comercial que autoricen las leyes. Administración de propiedades inmuebles y negocios, propios o de terceros. El ejercicio de comisiones, consignaciones, representaciones y mandatos y la intermediación inmobiliaria. Diseño de planes de promoción y publicidad para emprendimientos inmobiliarios. Evaluación y tasación de propiedades.
d) Financieras: otorgar préstamos y/o aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades, realizar financiaciones y operaciones de crédito en general; negociación de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, y realizar operaciones financieras en general. Quedan

VALOR POR HOJA $ 0.45 Ley N° 8467, Anexo I, Art. 1°

CERTIFICACION EN SELLO DE ACTUACION NOTARIAL N° [illegible]

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INTERTEC SRL es una empresa de ingeniería y servicios industriales que brinda soluciones de excelencia. Sus trabajos se ejecutan con herramientas y equipamientos especiales idóneos para cada servicio, los cuales son utilizados por mano de obra especializada que cuenta con la experiencia y capacidad óptima para el desarrollo de las distintas tareas.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

“Brindar soluciones de excelencia a la industria, ofreciendo un servicio personalizado con el objetivo de ayudar a mejorar día a día el sector industrial y productivo de nuestro país.”

Vision:

“Maximizar beneficios, incrementando la productividad y eficiencia de nuestros clientes.”

Filosofía:

“Agregar valor a nuestros clientes, alcanzando la excelencia en la prestación del servicio y desarrollando vínculos a largo plazo.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

INTERTEC S.R.L. CUIT: ***30-71245791-7***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***14-05-2012***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	09-2012
IVA	09-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	09-2012
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2012
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2013

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

VENEZUELA 327
YERBA BUENA
4107-TUCUMAN

Vigencia de la presente constancia: ***04-02-2021*** a ***06-03-2021*** Hora **15:39:06** Verificador **105732763066**

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 Carácter	Mes de Cierre: 12	Período: 2019	C.U.I.T.: 30-71245791-7
			0 Original 1-9 Rect.: Original	Cod. Activ.: 452200	Nro verificador: 113739
			Ejercicio Fiscal: Regular		
		Apellido y Nombre o Razón Social: INTERTEC SRL		Versión: 1600004	Establecimiento: 0
		Cantidad proyectos promovidos: 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador: 20-33538871-3		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)	1.692.858,78	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	725.510,89	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	2.418.369,67	0,00
d Resultado impositivo	2.418.369,67	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	2.418.369,67	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)	725.510,90	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	725.510,90
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		725.510,90
d Imp. determinado F. Argentina		725.510,90	y Cómputo Credeb para canc. DJ	181.890,09	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		543.620,81
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	256.825,96	
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-	267.241,54	
n Subtotal Fuente Argentina		725.510,90	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		anP. 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		725.510,90	af Saldo a favor	0,00	19.553,31

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	19.553,31	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**19.553,31**				

Se adjuntan pagos.

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30712457917	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: INTERTEC S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 17/01/2021	Hora: 22:17
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 766721377	MD5: ae7b095f1f63235f204a03decd84a955
		Período: 202012	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 713305.53
Total del Crédito Fiscal	$ 467713.18
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	$ 245592.35
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	$ 245592.35
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 55114.86
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 187981.17
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 2496.32

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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 153392

CUIT: 30-71245791-7	Contribuyente: INTERTEC SRL	Sede: 924
Anticipo: 202012	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/01/2021 - 13:52:21 ante AFIP, Nº de Transacción 766905914

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada							
Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
903	CATAMARCA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$84.917,32	$87.812,64	$0,00	$2.895,32	$0,00	$0,00
Totales		$84.917,32	$87.812,64	$0,00	$2.895,32	$0,00	$0,00

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	%
FRANCISCO TOMÁS ORTIZ	Argentina	20-29541137-7	60
CONSTANZA MARÍA ANA WYNGAARD FAGALDE	Argentina	27-14073642-8	40

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FRANCISCO TOMÁS ORTIZ	Argentina	20-29541137-7	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ORTIZ FRANCISCO TOMAS - 20295411377

SCORE

88

ORTIZ FRANCISCO TOMAS

FECHA NACIMIENTO:	22/08/1982
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	144 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

VENEZUELA 327, (4107), YERBA BUENA (DEPTO. TAFI), TUCUMAN, ARGENTINA

FISCAL:

VENEZUELA 327, (4107), YERBA BUENA (DEPTO. TAFI), TUCUMAN, ARGENTINA

OTROS:

MARTIN RODRIGUEZ 282, SAN MIGUEL DE TUCUMAN

FISCALES

EMPLEADO DE	INTERTEC S.R.L. (10/2020)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	28/08/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

“Intertec SRL cuenta con un local de oficinas administrativas instaladas en calle Venezuela nº 327 de la ciudad de Yerba Buena, siendo este el domicilio fiscal y legal de dicha sociedad. Este inmueble es propiedad de la socia “Wyngaard Fagalde, Constanza”, siendo el mismo un bien ganancial adquirido en el año 1991. Además cuenta con un depósito y local de oficinas operativas instaladas en calle Salas y Valdez nº 83 de la ciudad de Yerba Buena. Este inmueble es propiedad del Sr. “Ortiz Romano, Tomás Leopoldo” (cónyuge de la socia Wyngaard Fagalde y padre del socio Ortiz Francisco). “

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó informacion.

Otras Publicaciones:

Trece industrias agrícolas buscan salida externa ante bajón interno
Fuente: puntobiz Fecha: 15/09/2014

Trece empresas de maquinaria agrícola de Santa Fe pusieron proa a Moscú para participar hoy y mañana en una misión oficial a Rusia - coordinada por el Ministerio de Industria, la Cancillería y la Fundación Exportar- con el objetivo de encontrar clientes externos que le permitan superar el bajón del mercado interno.
En rigor, Ucrania, y buena parte de Europa del Este, fueron mercados a los que el sector apunto (incluso generando buenas ventas) de la mano de la promoción de la siembra directa y de los aportes que llegaban a esos países para modernizar el campo, tras años de estancamiento soviético. La inflación, que encareció precios de exportación, y el tiró de la demanda interna hizo que finalmente el sector (pese a que aumentó porcentaje de exportación sobre producción) postergada la avanzada internacional. Pero ahora las puertas que se abren en Rusia (que tuvo que dejar de importar alimentos de UE y EEUU por los conflictos bélicos) y el bajón de ventas en el mercado interno, reactivaron el interés exportador.
“En un comienzo se planteó como una misión de alimentos, pero tras la reunión que tuvo en Rusia la ministra Giorgi, se habló de la posibilidad de trabajar en conjunto y generar una compra de maquinarias”, contó a Punto Biz, el secretario de Industria de Las Parejas, Fabian Mascheroni, intendencia que tuvo papel clave para sumar a las empresas a la misión. "La idea es que Argentina le venda alimentos pero a contraprestación, le ofrecerá un programa de trabajo en el cual se la va a vender la maquinaria para que ellos trabajen la parte agrícola”, agregó.
Las 13 empresas de maquinaria y tecnología agrícola de la que participarán de la misión serán Metalfor S.A, Máquinas Agrícolas Ombú SA, Apache SA, Caimán SRL, PLA SA, Hidráulica Tedeschi SRL/ Tedeschi SRL, Bufalo/SuperWalter, Talleres Metalúrgicos Crucianelli S.A, Talleres Metalúrgicos Praba SRL, Santilli y Scofani A, Gentec SRL, Intertec SRL, Gherardi y VMV Siembras SRL.
Según el secretario de Industria, esta misión es una posibilidad para fortalecer el mercado interno que, pese al contexto economico, se encuentra en una situación aceptable. “Este viaje es una oportunidad que se suma al mercado local. Nosotros hicimos un proceso de anticipación de producción de la maquinaria agrícola, por eso la baja que hubo en la maquinaria agrícola no nos ha impactado, es más la mayoría de las empresas está dando horas extras por la cantidad de trabajo”, manifestó.
¿Cómo está el sector? Segun Adrián Tittarelli, especialista en temas de maquinaria agrícola de la consultora internacional PWC, “el año fue bastante malo y la cuestión principal, en muchas empresas de maquinaria agrícola, sobre todo las sembradoras, es que las máquinas se piden con determinadas características, entonces algunas estan haciendo horas extras porque no tenían un stock, y entonces la demanda se concentró este mes”. Además, “surgieron los créditos del Banco Nación para compra de maquinaria agrícola que también ayudaron mucho”, resaltó. Por tal motivo, la misión a Rusia puede ser una oportunidad para generar posibilidades de desarrollo. “Es una posibilidad para reflotar un mercado que muy importante, pero que hace dos años esta abastatne bajo en ventas. Además, algunas intenciones de las autoridades políticas puede ayudar a mejorar
este sector”, culminó Titarelli

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
2019	15	1	1	17
2020	15	1	1	17

2021	15	1	1	17

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.	30-71245791-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	401.572,90
Suma de Rem. 2:	401.572,90
Suma de Rem. 3:	401.572,90
Suma de Rem. 4:	401.572,90
Suma de Rem. 5:	401.572,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	401.572,90
Suma de Rem. 9:	401.590,79
Suma de Rem. 10:	291.083,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

INTERTEC S.R.L.

Nro. Verificador: 160204

Domicilio Fiscal: VENEZUELA 327 YERBA BUENA V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	55.339,29	a1 - Total de aportes	10.240,09
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**55.339,29**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**10.240,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	20.480,23
b1 - Total de contribuciones	57.025,46	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	20.480,23
		Retenciones	10.514,38
Subtotal contribuciones S.S.	55.225,46	**Contribuciones O.S. a pagar**	**9.965,85**
Retenciones	28.352,20		
Contribuciones S.S. a pagar	**26.873,26**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	38.866,58	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	38.866,58	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	28.352,20		
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.514,38	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	16	9,60	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 304,48
Remun. con ART	401.590,79	28.111,36	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**28.120,96**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**304,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 91.289,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**26.873,26**	302 - Aportes de Obra Social	**10.240,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**55.339,29**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.120,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**9.965,85**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**304,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/01/2021 13:43:51
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	786425953

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1426441443
NRO. CONTROL	921922
BANCO	017 - BBVA
CUIT	30712457917
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202012
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	26.873,26
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	55.339,29
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	9.965,85
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	10.240,09
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	28.120,96
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	304,48
TOTAL PAGADO	130.843,93

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

- **Aislaciones térmicas industriales** (cañerías, tanques, equipos, calderas, etc.)
- **Trabajos con PRFV** (plástico reforzado con fibra de vidrio): recubrimiento de piletas de contención; reparación de tanques y cañerías; aislaciones térmicas; fabricación de chapas.
- **Arenados y recubrimientos industriales**: Arenado de estructuras metálicas y cañerías. Pintura epoxy y poliuretánica de grandes superficies. Pintura de pisos industriales. Infraestructura para pintura de tanques y equipos de gran porte.
- **Obras civiles - metalúrgicas**: construcción y montaje de techos de gran envergadura; construcción y montaje de tinglados; construcción y montaje de canaletas y cañerías de descarga pluvial; impermeabilización de techos y colocación de membranas asfálticas; construcción y montaje de cañerías de agua mediante termofusión; construcción y reparación de cielorrasos y paredes de durlock; pintura de obras y de estructuras metálicas en general.
- **Montajes industriales**: construcción y montaje de cañerías (piping) para líquidos o gases en acero al carbono y acero inoxidable; construcción y montaje de equipos industriales; montajes industriales mediante utilización de grúas y equipos de elevación

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2020	$ 1 029 335	$ 239 555	Pesos
Febrero 2020	$ 689 989	$ 490 966	Pesos
Marzo 2020	$ 1 741 472	$ 1 361 461	Pesos
Abril 2020	$ 1 722 379	$ 1 126 523	Pesos
Mayo 2020	$ 2 261 501	$ 2 223 286	Pesos
Junio 2020	$ 2 968 526	$ 2 765 592	Pesos
Julio 2020	$ 1 932 018	$ 1 372 312	Pesos
Agosto 2020	$ 1 608 889	$ 1 076 135	Pesos
Septiembre 2020	$ 2 843 106	$ 1 795 367	Pesos
Octubre 2020	$ 2 755 554	$ 2 431 670	Pesos
Noviembre 2020	$ 2 495 232	$ 1 247 258	Pesos
Diciembre 2020	$ 3 396 657	$ 2 118 210	Pesos
Total	**$ 25 444 658**	**$ 18 248 335**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2019	$ 15 771 349	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	FAMIQ SRL	30-53806884-1	Argentina	$ 53 380	Dólares
2	EMI SRL	30-62177919-9	Argentina	$ 12 206 429	Pesos
3	TERMICA SAN LUIS SRL	30-60993160-0	Argentina	$ 828 870	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TECHINT COMPAÑÍA TECNICA INTERNACIONAL SACI	30-54798102-9	Argentina	$ 9 913 151	Pesos
2	LABORATORIOS BUCKMAN S.A	30-62025997-3	Argentina	$ 8 206 325	Pesos
3	ENGORDAR S.A.	30-70234697-1	Argentina	$ 4 714 737	Pesos
4	CITRUSVIL S.A.	30-61945825-3	Argentina	$ 1 817 649	Pesos
5	COMPLEJO AZUCARERO CONCEPCIÓN S.A.	30-71555371-2	Argentina	$ 1 769 908	Pesos
6	COMPAÑÍA INVERSORA INDUSTRIAL S.A.	33-71106248-9	Argentina	$ 1 057 913	Pesos
7	ARCOR SAIC	30-50279317-5	Argentina	$ 302 606	Pesos
8	TEMAS INDUSTRIALES S.A.	30-71093835-7	Argentina	$ 264 408	Pesos
9	SANTISTA ARGENTINA SA	30-52243765-0	Argentina	$ 123 557	Pesos
10	SA SAN MIGUEL AGICI Y F	30-51119023-8	Argentina	$ 51 365	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	158138
Desde:	15/01/2013 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	581560
Desde:	01/10/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	229790
Desde:	01/02/2018 - 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	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Vida colectivo obligatorio	La Segunda	50460929	$ 92 812	Pesos
2	Accidentes personales	BBVA Seguros	861.462	0	Pesos
3	ART	Provincia	229790	0	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

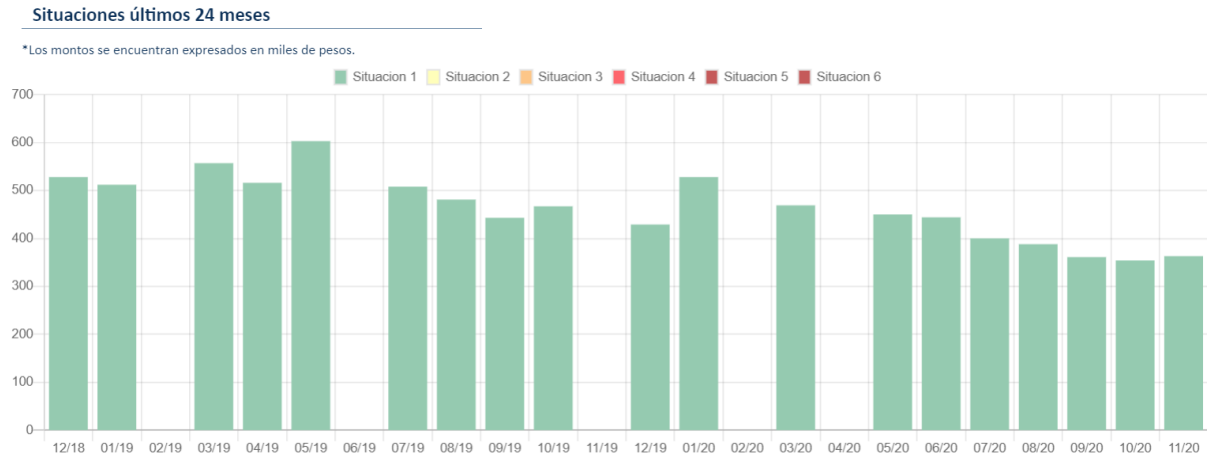
Banco	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
BBVA FRANCES	528,00	512,00		557,00	516,00	603,00		508,00
TOTAL PERIODO	528,00	512,00		557,00	516,00	603,00		508,00

Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
BBVA FRANCES	481,00	443,00	467,00		429,00	528,00		469,00
TOTAL PERIODO	481,00	443,00	467,00		429,00	528,00		469,00

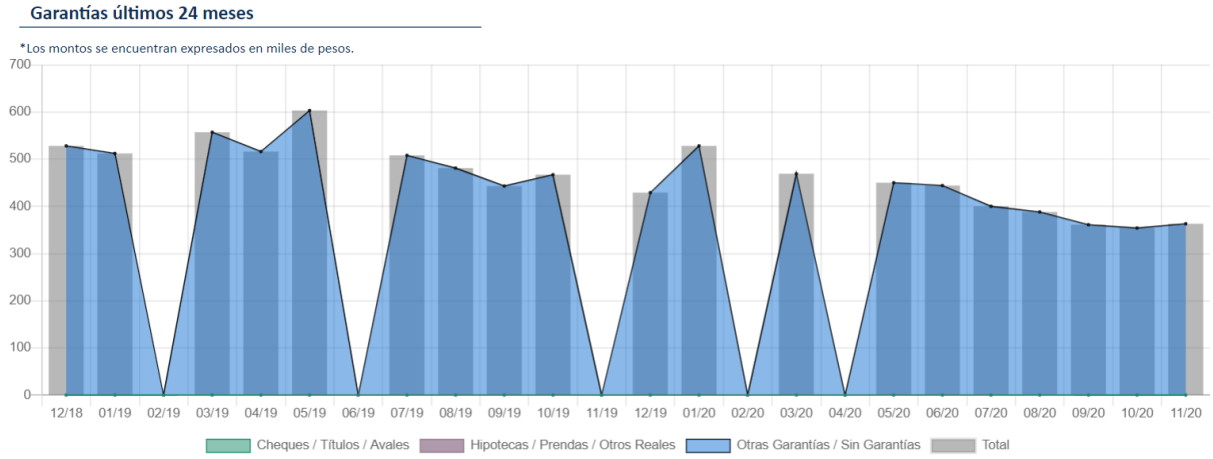
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
BBVA FRANCES		450,00	444,00	400,00	388,00	361,00	354,00	363,00
TOTAL PERIODO		450,00	444,00	400,00	388,00	361,00	354,00	363,00

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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA	$ 213 839	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	2012-09
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2012-09
30	IVA	ACTIVO	2012-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2012-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2013-01

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	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	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO

INTERTEC S.R.L no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/02/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INTERTEC S.R.L. CUIT 30712457917 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/02/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b2a63776-0bf4-4d0e-b5c7-3c3b7aa8af0b

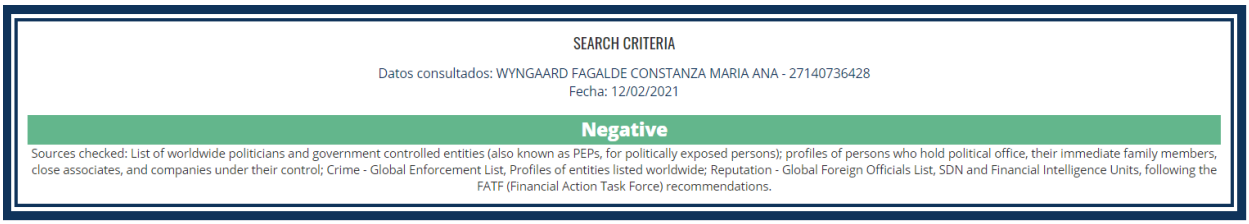
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

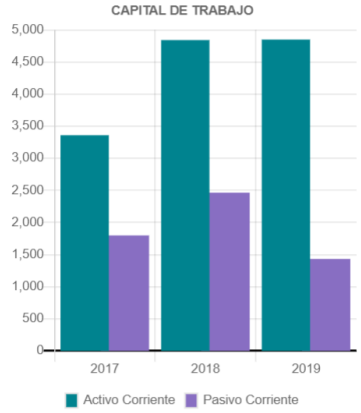
8- Estados Contables

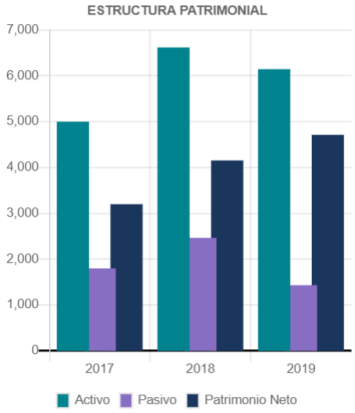
8.1 DATOS CONTABLES

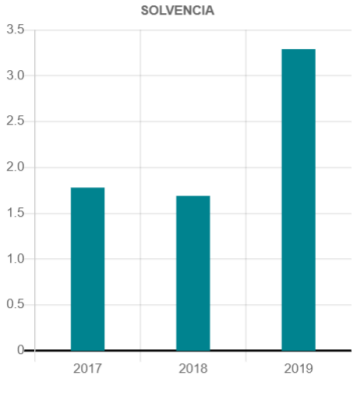
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Caja y Banco	902	2 045	2 462
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	1 357	2 256	1 452
Otros Créditos	655	109	84
Bienes Cambio	445	431	852
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	3 359	4 841	4 850
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	3 813	5 866	6 148
Depreciación Acumulada	2 174	4 090	4 854
Bienes De Uso	1 639	1 776	1 294
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 639	1 776	1 294
Total Activo	4 998	6 617	6 144

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



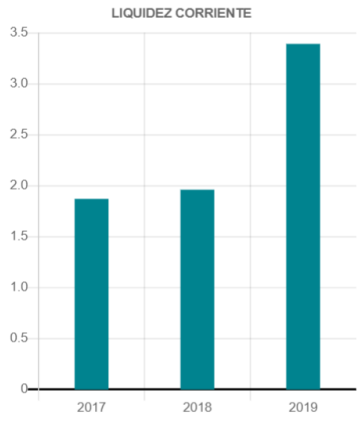


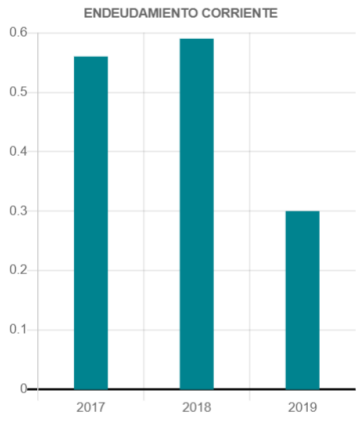


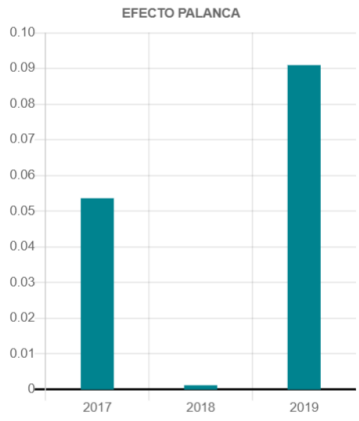
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	26	68	212
Prestamos (Deudas Bancarias)	793	593	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	187	296	276
Cargas Fiscales	574	1 027	681
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	218	481	263
Total Pasivo Corriente	1 799	2 464	1 432
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	1 799	2 464	1 432
Capital Social	551	848	848
Resultados No Asignados	2 648	3 305	3 864
Patrimonio Neto	3 199	4 153	4 711

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



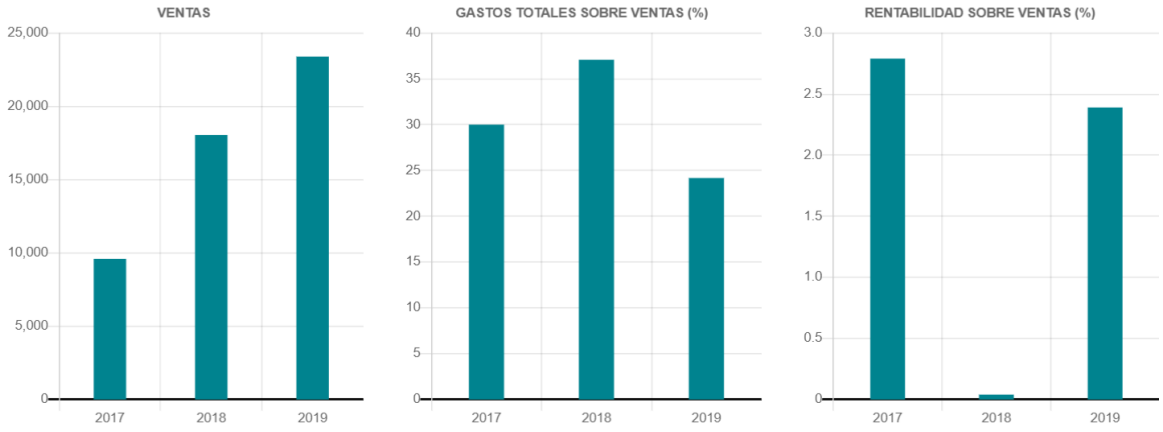




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Ventas	9 592	18 042	23 389
Compras Del Ejercicio	5 962	9 041	15 771
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	6 036	9 294	15 351
Resultado Bruto	3 557	8 748	8 038
Amortizaciones	280	485	764
Gastos de Comercialización	1 223	3 100	2 799
Gastos de Administración	1 654	3 589	2 854
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-411	-1 413	-1 100
Impuesto A Las Ganancias	0	638	726
Resultado	268	8	559

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	1,87	1,96	3,39
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,62	1,79	2,79
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,56	0,59	0,30
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,78	1,69	3,29
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 560,39	2 377,07	3 417,27
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,95	2,34	3,64
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	37,08	48,49	34,37
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	2,79	0,04	2,39
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,08	0,00	0,12
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,92	2,73	3,81
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5,85	10,16	18,07
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	5,36	0,12	9,09
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,30	0,46	1,43
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	7,07	8,00	16,11
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	13,57	21,55	18,03
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,25	0,14	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,08	0,03	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:

- Los Ingresos del ejercicio cerrado en 12/2019 alcanzaron un total de $23,4 Millones. Al compararse con los Ingresos del 2018 se obtuvo un aumento interanual del 29,6%.
- El Costo Directo incrementó del 51% al 65% su incidencia sobre las Ventas. Los Gastos de Estructura redujeron del 37% al 24,2% de su participación, mostrando un comportamiento más eficiente.
- Consecuentemente la compañía presentó un Resultado Operativo de $1,6 Millones (7% s/ingresos) vs $1,4 Millones (7,9% s/ingresos) del ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Egresos por $1,1 Millones (el origen este fue por los Resultados Financieros y por Tenencia).
- El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $275 Mil.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes se registró una ganancia final de $558 Mil, cifra que representó el 2,4% de las Ventas vs $7,9 Mil (0,04% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2019 una aceptable gestión económica, presentando aumento de las Ventas y aceptables resultados a nivel Operativo y Final.

Financieros:

- El indicador de Liquidez corriente pasó de 1.96 a 3.39, mejorando y manteniéndose dentro parámetros satisfactorios. La liquidez ácida pasó de 1.79 a 2.79, evidenciándose que la Liquidez Corriente no depende de la realización de Bienes de Cambio.
- El Capital de Trabajo fue de $3,4 Millones, cifra que representó el 56% del activo, considerándose satisfactoria la relación.
- La exposición financiera se mostró adecuada ya que los Activos más líquidos superan a las Obligaciones Comerciales y no registra Deudas Bancarias.

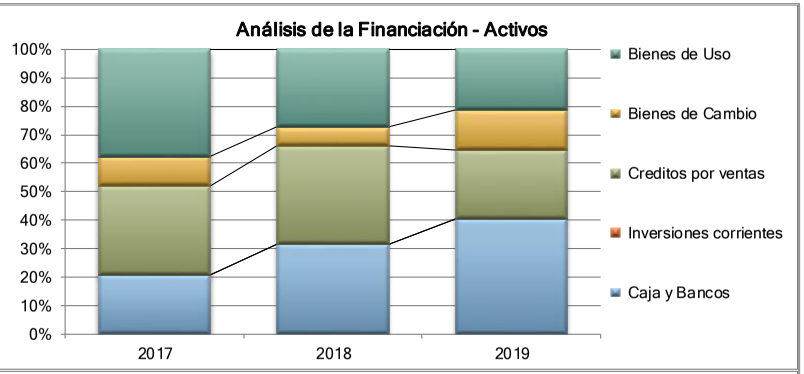
En resumen, la situación financiera a 12/2019 era adecuada, sustentándose en satisfactorios indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo.

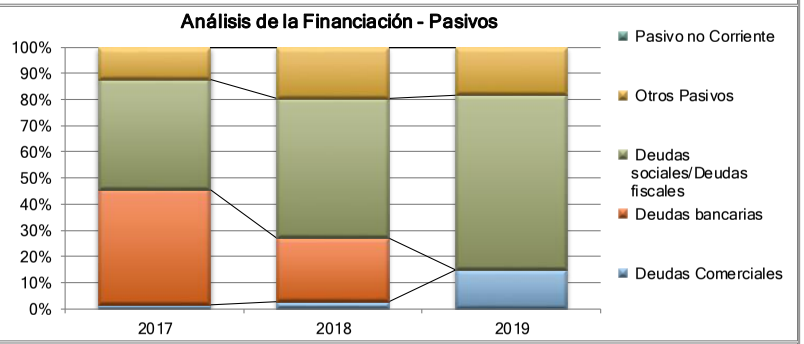
Patrimoniales:

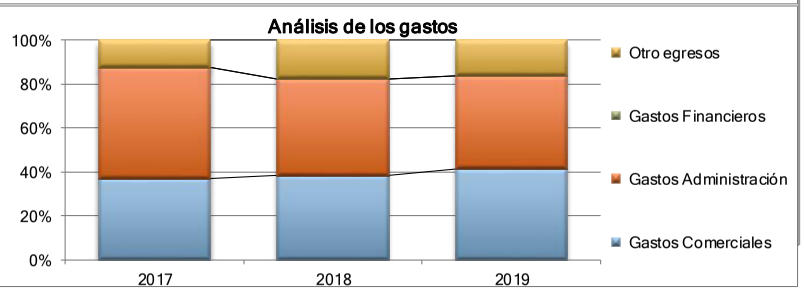
- El Patrimonio Neto a 12/2019 fue de $4,7 Millones vs $4,1 Millones del ejercicio anterior. Del total del PN $847 Mil corresponden a capital y ajustes, considerándose reducido el nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 23,3% del Activo (37,2% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones fiscales la principal fuente de apalancamiento. No presenta obligaciones exigibles a largo plazo.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 1.69 a 3.29, ubicándose dentro de parámetros excelentes.
- El Endeudamiento Corriente se mantuvo adecuado (0,30).

En resumen, la situación patrimonial a 12/2019 resultaba aceptable, con satisfactorios indicadores de Solvencia y de Endeudamiento Corriente, aunque con volátil conformación del PN.

Períodos Analizados			2017/2018/2019
Concept	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	902.355	2.045.133	2.462.137
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	1.356.764	2.255.545	1.451.890
Otros Créditos	655.165	109.466	83.860
Bienes de Cambio	444.716	431.285	851.629
Bienes de Uso	1.639.111	1.775.865	1.294.187
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**4.998.111**	**6.617.294**	**6.143.703**
Deudas Comerciales	26.467	67.836	211.903
Deudas bancarias	793.410	592.830	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	760.833	1.322.489	956.960
Otros Pasivos	217.905	481.207	263.387
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**1.798.615**	**2.464.363**	**1.432.250**
Gastos Comerciales	1.222.847	3.099.612	2.799.106
Gastos Administración	1.654.474	3.589.405	2.854.106
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	411.481	1.413.150	1.100.485
Impuesto a las ganancias	-	637.776	725.511
Total	**3.288.802**	**8.739.943**	**7.479.208**



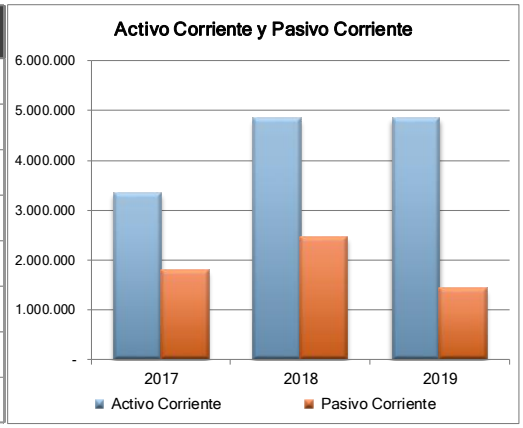




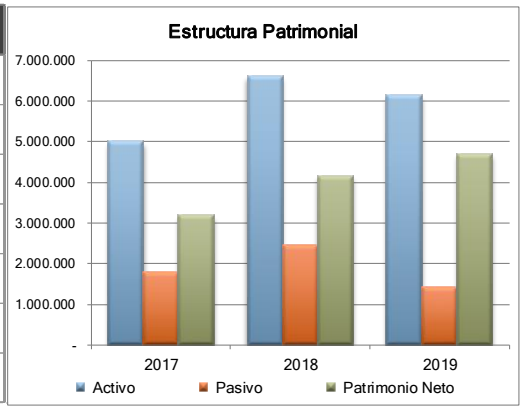
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2017/2018/2019

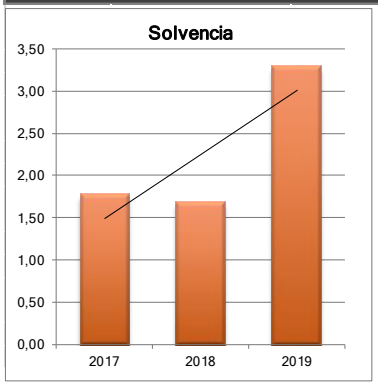
Analisis Patrimonial	dic-17	dic-18	dic-19
Solvencia	1,78	1,69	3,29
Patrimonio Neto sobre Activo	64%	63%	77%
Endeudamiento corriente	0,56	0,59	0,30
Capital corriente	0,31	0,36	0,56
Activo no Cte sobre Activo	33%	27%	21%
Financiación del activo no cte.	1,95	2,34	3,64
Deuda bancaria sobre Pasivo	44%	24%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	1%	3%	15%

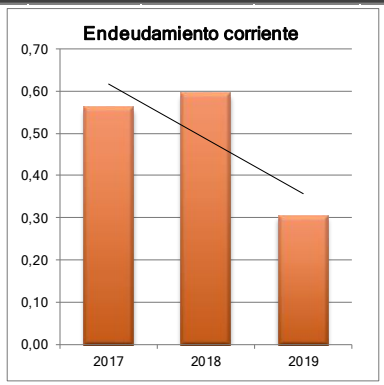


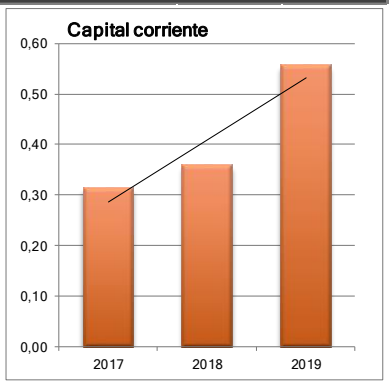
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Activo Corriente	$ 3.359.000	$ 4.841.429	$ 4.849.516
Activo no Corriente	$ 1.639.111	$ 1.775.865	$ 1.294.187
Activo	$ 4.998.111	$ 6.617.294	$ 6.143.703
Pasivo Corriente	$ 1.798.615	$ 2.464.363	$ 1.432.250
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 1.798.615	$ 2.464.363	$ 1.432.250
Patrimonio Neto	$ 3.199.496	$ 4.152.931	$ 4.711.453



Trends



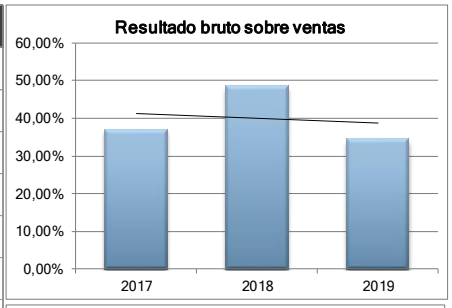




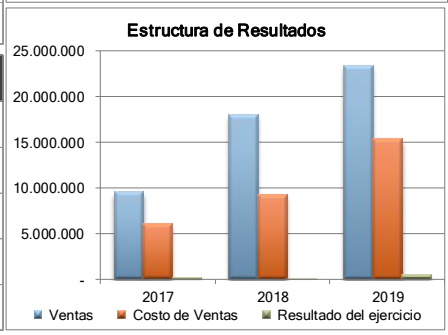
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

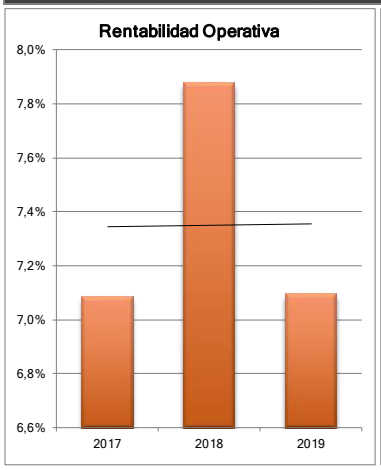
Períodos Analizados			2017/2018/2019
Análisis de rentabilidad	dic-17	dic-18	dic-19
Rentabilidad de la inversión total	8,4%	0,2%	11,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	8,4%	15,5%	27,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	5,4%	9,8%	20,9%
Resultado bruto sobre ventas	37,1%	48,5%	34,4%
Rentabilidad sobre Ventas	2,8%	0,0%	2,4%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	7,1%	7,9%	7,1%

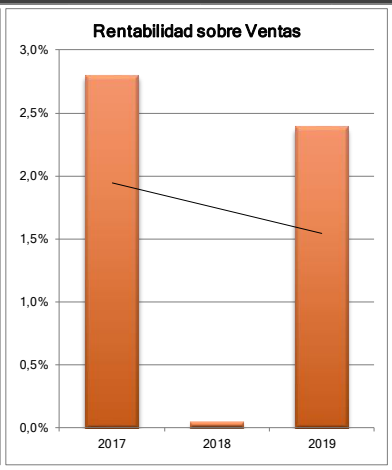


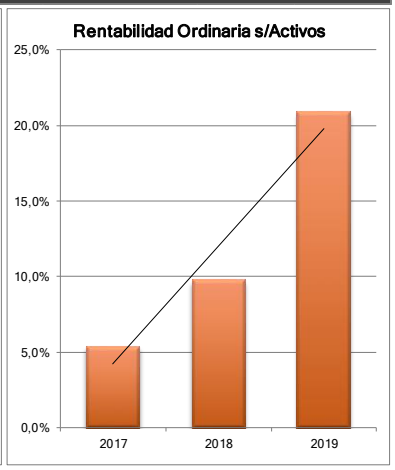
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Ventas	$ 9.592.444	$ 18.041.908	$ 23.388.735
Costo de Ventas	$ 6.035.706	$ 9.294.042	$ 15.351.005
Resultado del ejercicio	$ 267.935	$ 7.923	$ 558.522
EBITDA/Ventas	0,06	0,06	0,09
EBITDA/Intereses			



Trends





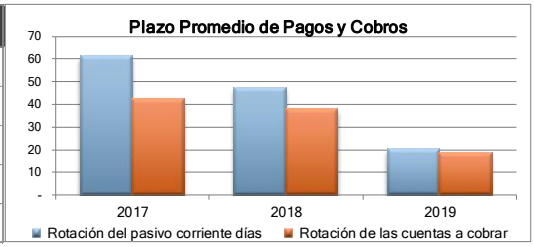


Importes Expresados en Miles de Pesos

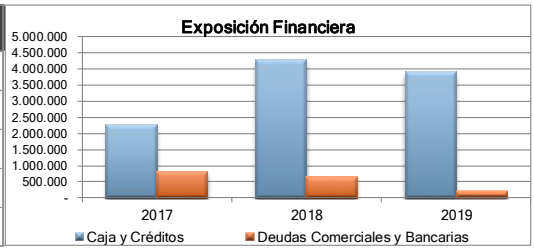
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2017/2018/2019

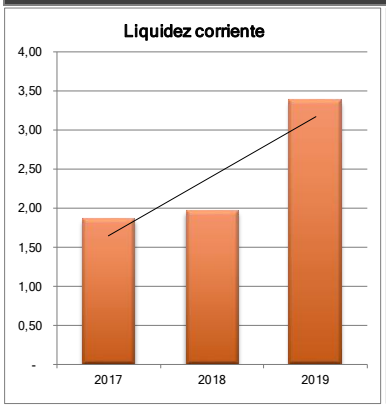
Analisis Financiero	dic-17	dic-18	dic-19
Liquidez corriente	1,87	1,96	3,39
Liquidez acida	1,62	1,79	2,79
Rotación del pasivo corriente días	61	47	20
Rotación de las cuentas a cobrar	43	38	19
Efecto Palanca	0,05	0,00	0,09

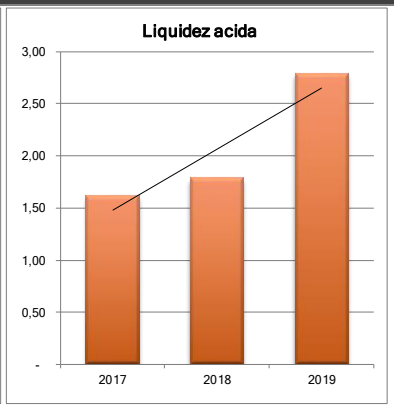


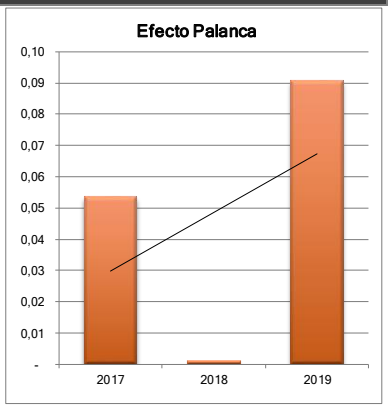
Info	dic-17	dic-18	dic-19
Caja y Bancos	902.355	2.045.133	2.462.137
Creditos por ventas	1.356.764	2.255.545	1.451.890
Deudas Comerciales	26.467	67.836	211.903
Deudas bancarias	793.410	592.830	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	-

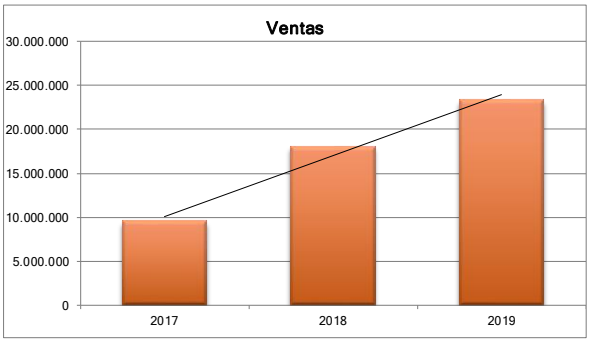


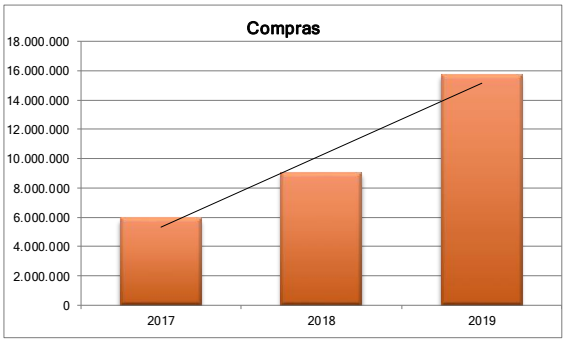
Trends







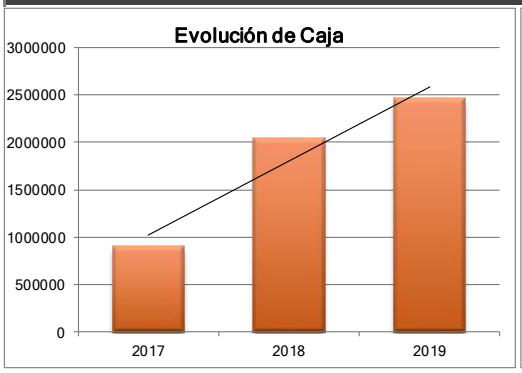


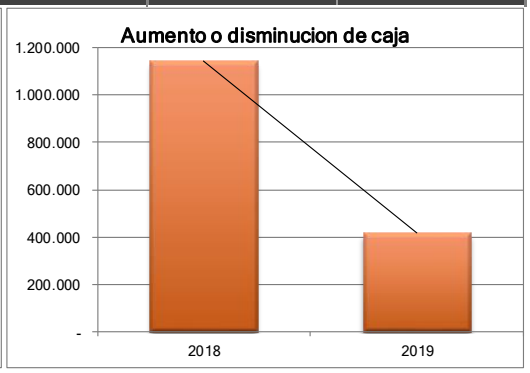


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2017/2018/2019	
Análisis del Flujo de fondos	dic-18	dic-19
Resultado del ejercicio	$ 7.923,00	$ 558.522,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 484.696,00	$ 763.685,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 492.619,00	$ 1.322.207,00
Variación de créditos por ventas	$ -898.781,00	$ 803.655,00
Variación de otros créditos	$ 545.699,00	$ 25.606,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 13.431,00	$ -420.344,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 41.369,00	$ 144.067,00
Variación de deudas sociales	$ 109.137,00	$ -19.954,00
Variación de deudas fiscales	$ 452.519,00	$ -345.575,00
Variación de otras deudas	$ 263.302,00	$ -217.820,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 1.019.295,00	$ 1.291.842,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 648.884,00	$ 1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 296.628,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -621.450,00	$ -282.007,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 1.343.357,00	$ 1.009.836,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -200.580,00	$ -592.830,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 1.142.777,00	$ 417.006,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.949.061,3	$	S/Patrimonio Neto	192.689,0	$
Compras Mensuales	1.314.279,2	$	S/Capital de Trabajo	113.205,1	$
Modo de Cobro s/Balance	25	días	S/Activos Líquidos	113.653,9	$
Modo de Pago s/Balance	30	días	S/Variables Combinadas	130.125,6	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	679.843,8	1.359.687,5	2.039.531,3	2.719.375,0	4.079.062,5	5.438.750,0
	80%	572.500,0	1.145.000,0	1.717.500,0	2.290.000,0	3.435.000,0	4.580.000,0
	65%	465.156,3	930.312,5	1.395.468,8	1.860.625,0	2.790.937,5	3.721.250,0
	50%	357.812,5	715.625,0	1.073.437,5	1.431.250,0	2.146.875,0	2.862.500,0
	40%	286.250,0	572.500,0	858.750,0	1.145.000,0	1.717.500,0	2.290.000,0
	30%	214.687,5	429.375,0	644.062,5	858.750,0	1.288.125,0	1.717.500,0
	20%	143.125,0	286.250,0	429.375,0	572.500,0	858.750,0	1.145.000,0
	10%	71.562,5	143.125,0	214.687,5	286.250,0	429.375,0	572.500,0
	2%	14.312,5	28.625,0	42.937,5	57.250,0	85.875,0	114.500,0

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	2,82	10	Liquidez corriente	ratio	2,95	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,39	10	Liquidez acida	ratio	2,47	10
Capital corriente	%	49,2%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	30	10
Activo no Cte sobre Activo	%	23,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	25	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3,21	10	Efecto Palanca	ratio	0,07	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	9,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	11,1%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	13,1%	9
Rentabilidad de la inversión total	%	9,2%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	14,2%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	23,0%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	27,3%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	17,1%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	37,5%	10	Rotación de bienes de cambio	días	20	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,0%	3	Rotación del activo	veces	3,25	8
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	7,2%	6	82,60			
EBITDA/Ventas	%	8,0%	4				
EBITDA/Intereses	%		10				

