DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

LA RESTINGA S.R.L.

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

ARGENTINA

Agosto 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			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		**88%**	**35**						

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	**Ebit**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					X							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**70%**	**21**									

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**	35	**40**	**88%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

LA RESTINGA S.R.L. inició sus actividades en el año 2005, con domicilio legal en Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, brindando servicios de alojamiento hotelero y de restaurante. Sus accionistas son: ENRICI MAXIMILIANO IVÁN (50%) y FERREYRA SILVIO VICENTE (50%). Según el Form.931 07/2023 tiene 25 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se encuentra al día el pago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera con normalmente con el Sistema Financiero, aunque registró 2 Cheques Rechazados por Falta de Fondos ($82 Mil) durante 2022, ya levantados. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que no presenta bienes asociados. No se detectaron Juicios del fuero comercial como demandado, embargos ni eventos de Integridad, pero se registraron Notas de Prensa Negativas a ser evaluadas por el área de Proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una debilitada performance económica, con leve incremento de ventas (3.3% variación interanual), aumento de Costos Directos y de Gastos de Estructura, registrando una marginal Ganancia Final de 0.8% s/ventas vs la muy buena ganancia de 11.8% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Patrimonial y Financiera, resulto satisfactoria: la liquidez Corriente disminuyó de 2.45 a 2.03 manteniéndose en valores adecuados, la Solvencia pasó de 1.19 a 2.27 profundizando en parámetros elevados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.47 a 0.37 mostrando valores bajos. Como contrapartida el capital de trabajo resultó en ajustada relación con el Activo (26%) y la Capitalización se mostró escasa. No se informaron ventas post balance.

De acuerdo con los datos analizados, sugerimos operar con normalidad a pesar cierta volatilidad en sus Resultados Económicos.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 144 766 227**	**N/I**
Límite de compra	**ARS 43 429 868**	**N/I**

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 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 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 16
3.4 PROVEEDORES 16
3.5 CLIENTES 16
3.6 SEGUROS 17
3.6.1 Registro de contratos con las ART 17
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	LA RESTINGA S.R.L.
CUIT	30-70937681-7
Domicilio	AV EVA PERON 1873, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA
Actividad	551022 - SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERÍAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE INCLUYEN SERVICIO DE RESTAURANTE AL PÚBLICO 561011 - SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS SIN ESPECTÁCULO 561014 - SERVICIOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS EN BARES 939030 - SERVICIOS DE SALONES DE BAILE, DISCOTECAS Y SIMILARES
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	13/10/2005
Fecha de Contrato Social	12/10/2005
Patrimonio neto al 2022	$ 46 670 985
Cantidad Empleados	25 (Fuente: Form 931 fecha: 07/2023)
Domicilio Legal	AV EVA PERON 1873, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA
Domicilios vinculados	AV EVA PERON 1873, (9011), CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

LA RESTINGA SRL, empresa fundada en el año 2005, domiciliada legalmente en CALETA OLIVIA, SANTA CRUZ, ARGENTINA y según información de AFIP, dedicada a servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público - servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo - servicios de expendio de bebidas en bares.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Secretaría de Producción
CALETA OLIVIA

CALETA OLIVIA
05 ABR 2021
CAJA 3

MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

Valido hasta el: 10 DE FEBRERO DE 2.024

Conste que LA RESTINGA S.R.L D.N.I.: ********

CUIT: 30-70937681-7 titularidad de la actividad comercial que gira

Bajo el nombre de: "PATAGONIA HOTEL LA RESTINGA RESTAURANT"

Establecido en la calle: AV. EVA PERÒN N° 1.873

del barrio COSTA DEL SOL Mza 13 Parc. 030 Circ: 01 Secc. 05

Ha obtenido autorización de esta Municipalidad para explotar en ese local los rubros: *** (R. PRINCIPAL) SERV. DE ALOJAMIENTO EN HOT. HOSTERIAS Y RES. SIMILARES. QUE INCLUYE SERV. DE RESTAURANTE AL PUBLICO. (ANEXOS) CONFITERÌAS Y CAFETERÌAS, BARES PUB Y CERVECERÌAS, ALBERGUES TRANSITORIOS, HOTELES Y HOTELES ALOJAMIENTOS, RESTAURANTES Y GRILL. ***

Superficie Habilitada 759.12 m²

de conformidad con la Resolución N° 512.S/P./2.021 de fecha 10/02/2.021

recaida en el expediente N° 313/20 Letra L Año 2.020

Caleta Olivia, 10 de FEBRERO de 20 21

SILVINA BAIGORRIA RODRIGUEZ
SUB SECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIA
Municipalidad de Caleta Olivia

SECRETARIA DE PRODUCCIÓN

TANIA PAOLA SASSO
SECRETARIA DE PRODUCCIÓN
Municipalidad de Caleta Olivia

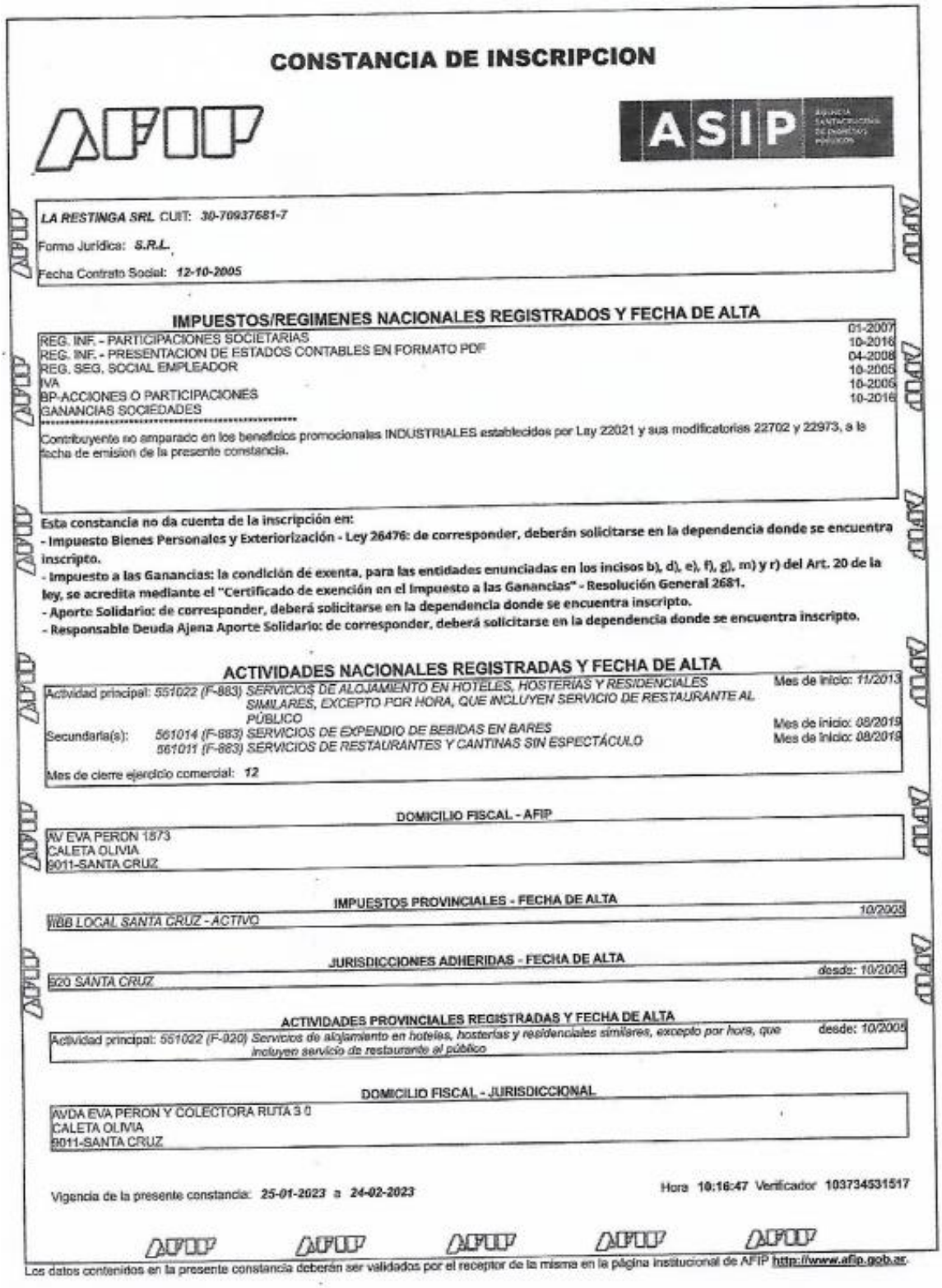
NOTA El presente permiso carece de valor [illegible] debe estar inserto el sellado municipal correspondiente Deberá ser exhibido públicamente enmarcado tras un vidrio, dentro del local habilitado, en un lugar visible y donde no sea dificultosa su lectura. Pasada la fecha de vencimiento, si no se

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

AFIP — ASIP

LA RESTINGA SRL CUIT: *30-70937681-7*

Forma Jurídica: *S.R.L.*

Fecha Contrato Social: *12-10-2005*

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	10-2016
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2008
IVA	10-2005
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2006
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2016

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:	*551022 (F-883) SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERIAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE INCLUYEN SERVICIO DE RESTAURANTE AL PÚBLICO*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*561014 (F-883) SERVICIOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS EN BARES*	Mes de inicio: 08/2019
	561011 (F-883) SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS SIN ESPECTÁCULO	Mes de inicio: 08/2019

Mes de cierre ejercicio comercial: *12*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV EVA PERON 1873
CALETA OLIVIA
9011-SANTA CRUZ

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB LOCAL SANTA CRUZ - ACTIVO	*10/2005*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

920 SANTA CRUZ	*desde: 10/2005*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*551022 (F-920) Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público*	desde: 10/2005

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL

AVDA EVA PERON Y COLECTORA RUTA 3 0
CALETA OLIVIA
9011-SANTA CRUZ

Vigencia de la presente constancia: *25-01-2023* a *24-02-2023*

Hora **10:16:47** Verificador **103734531517**

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

	ASIP	N° FORMULARIO 5680
	IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS	N° VERIFICADOR
	DECLARACION JURADA	176378
	Cuit: 30-70937681-7	
	Denominación o razón social: LA RESTINGA SRL	
Periodo: 202306	Secuencia: Original	Fecha de Presentación: 17/07/2023

Liquidación del Impuesto

Actividad AFIP	Actividad Provincia	Descripción	Impuesto Determinado	Base Exenta
551022	551022	Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público	$ 706245.44	$ 0.00
561011	561011	Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo	$ 0.00	$ 0.00
561014	561014	Servicios de expendio de bebidas en bares	$ 0.00	$ 0.00
939030	939030	Servicios de salones de baile, discotecas y similares	$ 0.00	$ 0.00
Total liquidación del Impuesto: $ 706245.44				

Deducciones

Saldo a favor de periodos anteriores	$ 2899007.95
Total de retenciones	$ 295856.51
Total de percepciones aduaneras	$ 0.00
Total de percepciones	$ 6585.74
Total de recaudaciones bancarias	$ 0.00
Total de pagos a cuenta	$ 0.00
Otros créditos	$ 0.00
Otros débitos	$ 0.00
Total Deducciones	$ 3201450.20

Determinación del Impuesto

Total Liquidación del Impuesto	$ 706245.44
Total Deducciones	$ 3201450.20
Saldo a Favor de DGR	$ 0.00
Saldo a Favor del Contribuyente	$ 2495204.76

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, conforme la normativa vigente, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener y siendo fiel expresión de la verdad

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2022	30-70937681-7
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	551223	542768
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
LA RESTINGA SRL	2200000	0

Cantidad proyectos promovido: 0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador: 27-14075371-3 Entidad Exenta: NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	1.137.400,14	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-987.656,08	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	149.744,06	0,00
Resultado impositivo	149.744,06	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	149.744,06	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	25,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	37.436,02	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	37.436,02
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		37.436,02
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/comp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		37.436,02	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	1.156.176,60	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		37.436,02	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		37.436,02	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		37.436,02	Saldo a favor periodo anterior	11.699,95	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	1.130.440,53	0,00
Saldo a Cancelar		37.436,02			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

07133070937681712202254276 8

bb8ea53a2d87d74489310df42bbe49cc

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES
CUIT: 30-70937681-7
Impuesto: 10 - GANANCIAS SOCIEDADES
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022
Nro. verificador: 542768
Cantidad de registros: 383

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-17 Hora: 08:59:40
Nro. de Transacción: 931268686
Código de Control: jxUPKN
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20122197280

[542768F0713.bb8ea53a2d87d74489310df42bbe49cc.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bb8ea53a2d87d74489310df42bbe49cc]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
PALAVECINO RICARDO GUILLERMO	Argentina	20-12219728-0	33.33
PALAVECINO EZEQUIEL	Argentina	20-31056182-8	33.33
CHECA ESTELA MARY	Argentina	27-11067030-9	33.33

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información

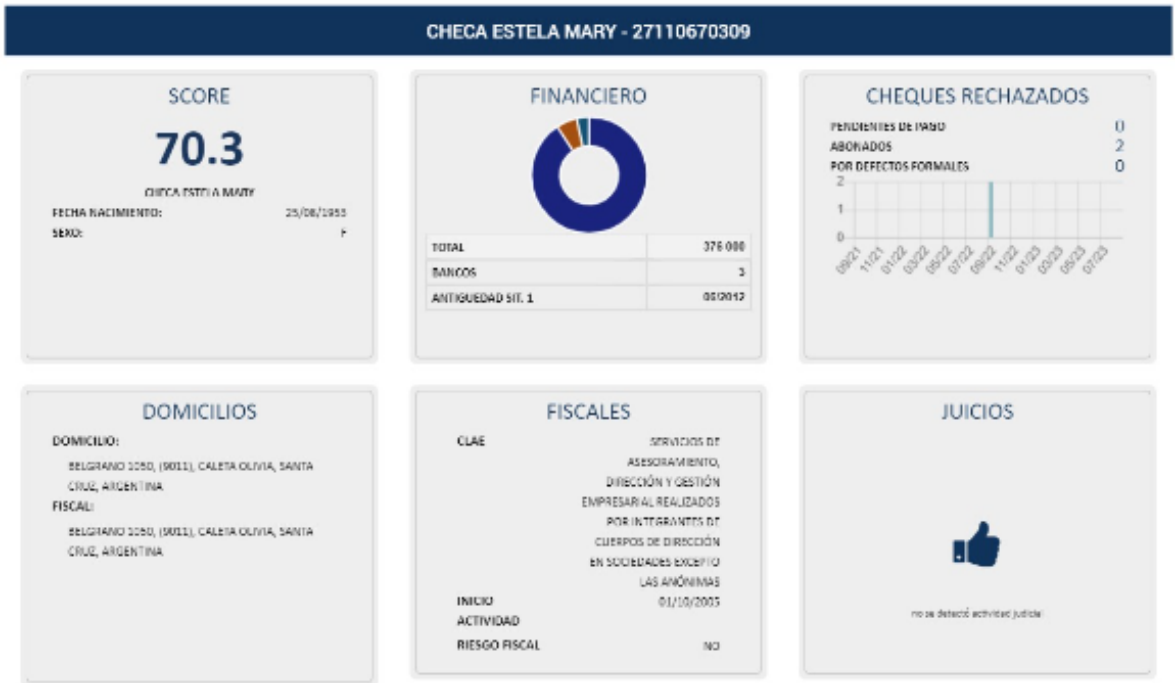
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
PALAVECINO RICARDO GUILLERMO	Argentina	20-12219728-0	N/I
PALAVECINO EZEQUIEL	Argentina	20-31056182-8	N/I
CHECA ESTELA MARY	Argentina	27-11067030-9	N/I

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos







2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Fecha: 24/05/2016

Dr. Marcelo Pablo SANCHEZ, Escribano titular Reg. Not. 44 de Caleta Olivia, publicita que por Esc. 262 del 03/05/2016 Bajo la denominacion de “LA RESTINGA S. R. L.”, continua funcionando la sociedad de hecho denominada “PALAVECINO RICARDO, PALAVECINO EZEQUIEL Y CHECA ESTELA SOCIEDAD DE HECHO” por regularizacion. SOCIOS: los conyuges en primeras nupcias Ricardo Guillermo PALAVECINO, argentino, nacido el 07 de Mayo de 1956, D.N.I. 12.219.728, C.U.I.T. 20-2219728-0, medico, domi-ciliado en Belgrano N° 1050 de Caleta Olivia; Estela Mary CHECA, argentina, nacida el 25 de agosto de 1953, D.N.I. 11.067.030, C.U.I.T. 27-11067030-9, medica, domiciliada en Belgrano N° 1050 de Caleta Olivia; y Ezequiel PALAVECINO, argentino, nacido el 19 de Septiembre de 1984, D.N.I. 31.056.182, C.U.I.T. 20-31056182-8, soltero, ingeniero, domiciliado en Belgrano N° 1050 de Caleta Olivia;.- PLAZO: 99 anos. OBJETO: Tiene por objeto la realizacion por si, por cuenta de terceros o asociada a terceros de las siguientes actividades: alojamiento, hoteleria, restaurant, elaboracion y comercializacion de comidas; servicios de catering; organizacion y alquiler de salon para eventos.- CAPITAL: PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL ($ 510.000), dividido en CINCUENTA Y UN MIL cuotas de DIEZ PESOS CADA UNA, de valor nominal.- ADM. y REP.: uno o mas

GERENTES, socios o no, quienes actuaran en forma individual o indistinta. CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL: 31 de Diciembre de cada ano. GERENTES: Designar gerentes a Ricardo Guillermo PALAVECINO y Estela Mary CHECA.- SEDE: Av. Eva Peron N° 1873 de la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz.-

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

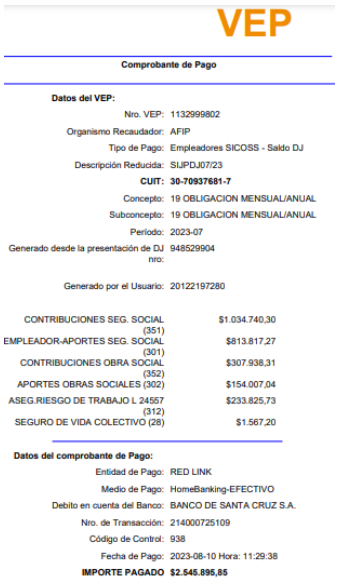
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	10	5	5	20
2022	10	5	5	20
2023	10	5	5	**20**

Fuente: Empresa.



VEP

Comprobante de Pago

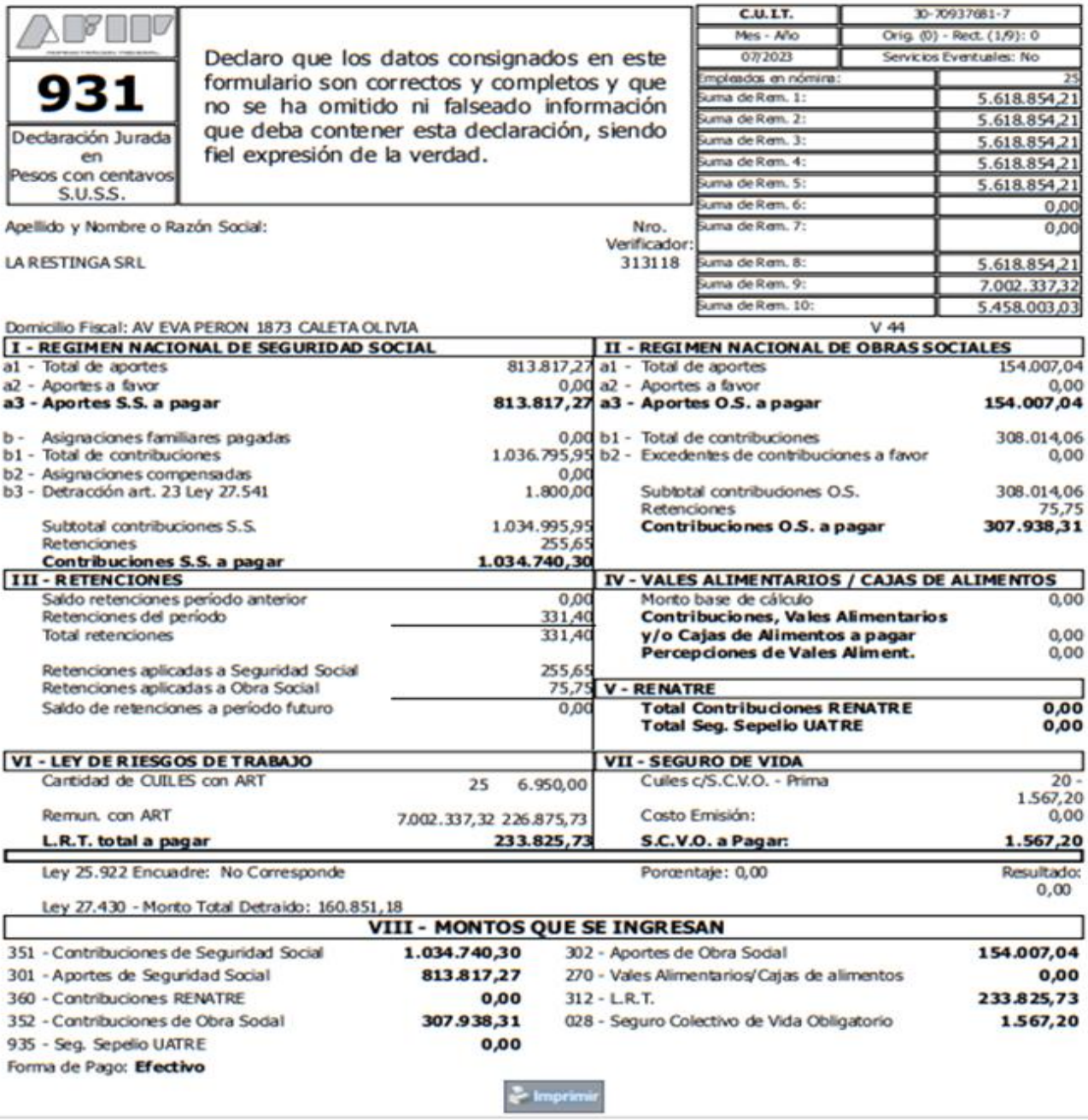
Datos del VEP:

Nro. VEP: 1132999802
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ07/23
CUIT: 30-70937681-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-07
Generado desde la presentación de DJ nro: 948529904
Generado por el Usuario: 20122197280

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.034.740,30
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$813.817,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$307.938,31
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$154.007,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$233.825,73
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.567,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción: 214000725109
Código de Control: 938
Fecha de Pago: 2023-08-10 Hora: 11:29:38
IMPORTE PAGADO $2.545.895,85



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.	30-70937681-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	25
Suma de Rem. 1:	5.618.854,21
Suma de Rem. 2:	5.618.854,21
Suma de Rem. 3:	5.618.854,21
Suma de Rem. 4:	5.618.854,21
Suma de Rem. 5:	5.618.854,21
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.618.854,21
Suma de Rem. 9:	7.002.337,32
Suma de Rem. 10:	5.458.003,03

Apellido y Nombre o Razón Social: LA RESTINGA SRL

Nro. Verificador: 313118

Domicilio Fiscal: AV EVA PERON 1873 CALETA OLIVIA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	813.817,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**813.817,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.036.795,95
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.034.995,95
Retenciones	255,65
Contribuciones S.S. a pagar	**1.034.740,30**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	154.007,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**154.007,04**
b1 - Total de contribuciones	308.014,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	308.014,06
Retenciones	75,75
Contribuciones O.S. a pagar	**307.938,31**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	331,40
Total retenciones	331,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	255,65
Retenciones aplicadas a Obra Social	75,75
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	25	6.950,00
Remun. con ART	7.002.337,32	226.875,73
L.R.T. total a pagar		**233.825,73**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 1.567,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.567,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 160.851,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.034.740,30**	302 - Aportes de Obra Social	**154.007,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**813.817,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**233.825,73**
352 - Contribuciones de Obra Social	**307.938,31**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.567,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, HOSTERIAS Y RESIDENCIALES SIMILARES, EXCEPTO POR HORA, QUE INCLUYEN SERVICIOS DE RESTAURANTE AL PUIBLICO.
- SERVICIOS DE EXPENDIO DE BEBIDAS EN BARES.
- SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS SIN ESPECTACULO.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

La empresa no informó ventas Post Balance.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 8 894 000	ARS
2	COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A.	Argentina	30-50673393-2	$ 8 722 000	ARS
3	AGENCIA MARITIMA INTERNACIONAL S.A.	Argentina	30-58534342-7	$ 7 830 000	ARS
4	SINDICATO DE PETROLEROS Y GAS PRIVADO S	Argentina	30-62404488-2	$ 6 068 000	ARS
5	CLEAR PETROLEUM S.A.	Argentina	30-62215921-6	$ 5 132 000	ARS
6	TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.	Argentina	30-65786206-8	$ 3 791 000	ARS
7	SANDVIK MINING AND CONTRUCTION ARGENTIN	Argentina	30-70752277-8	$ 3 506 000	ARS
8	OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES CAMIONEROS	Argentina	33-71630449-9	$ 2 406 000	ARS
9	REVIN S.A.	Argentina	30-63982286-5	$ 1 636 000	ARS
10	GBT II ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-71446660-3	$ 1 338 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	5451524
Desde:	01/08/2023 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	176480
Desde:	13/05/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2023 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	2	100%	81 906,10	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	2	100%	81 906,10	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

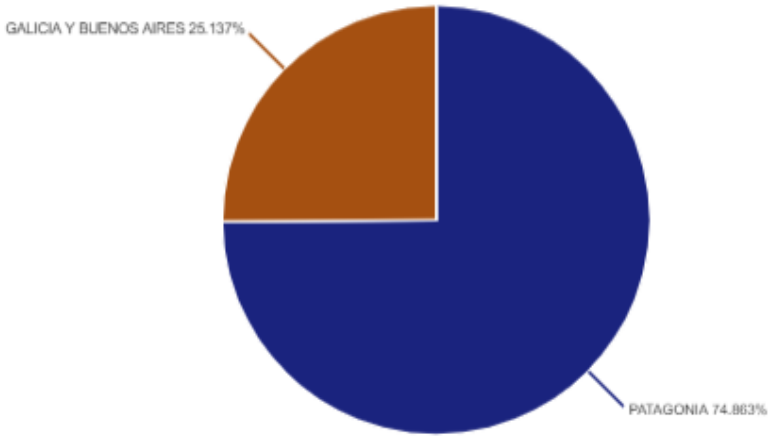
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
PATAGONIA	68	150	81	86	153	40	115	93
GALICIA Y BUENOS AIRES	129	89	136	54	128	90	24	175
TOTAL PERIODO	**197**	**239**	**217**	**140**	**281**	**130**	**139**	**268**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
PATAGONIA	222	110	206	210	88	147	507	703
GALICIA Y BUENOS AIRES	61	22	32	33	210	176	215	363
TOTAL PERIODO	**283**	**132**	**238**	**243**	**298**	**323**	**722**	**1 066**

Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
PATAGONIA	38	185	701	408	523	693	625	959
GALICIA Y BUENOS AIRES	725	662	749	1 275	598	967	900	322
TOTAL PERIODO	**763**	**847**	**1 450**	**1 683**	**1 121**	**1 660**	**1 525**	**1 281**

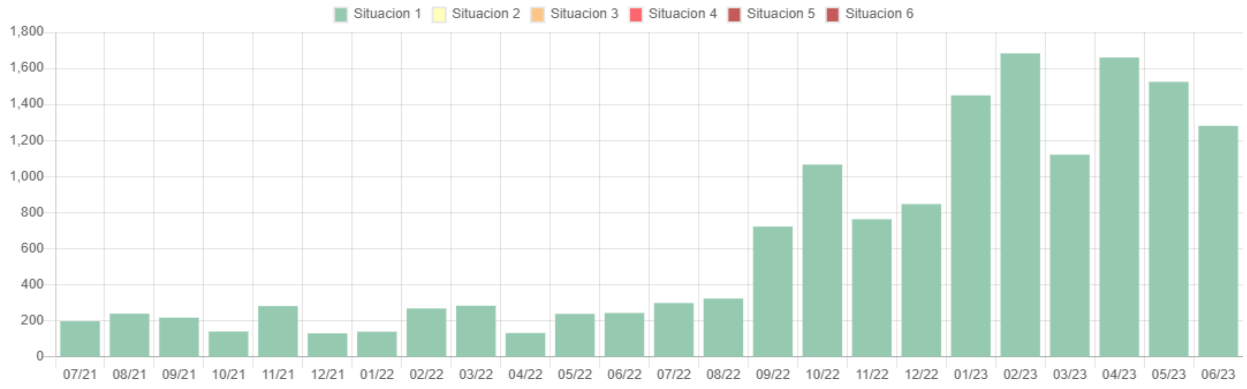
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

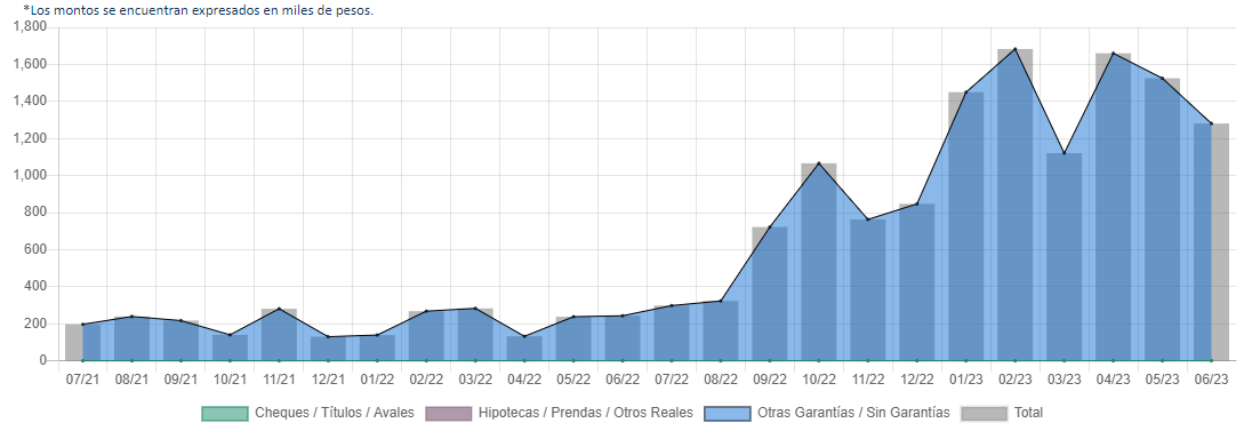
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO PATAGONIA	$ 0	ARS
2	BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectaron juicios comerciales como demandado

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectaron juicios comerciales como demandante

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2016-10
30	IVA	ACTIVO	2005-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2005-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-04
5920	IIBB LOCAL SANTA CRUZ	ACTIVO	2005-10

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 RECAUDACIÓN

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
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

LA RESTINGA SRL, CUIT 30709376817, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, LA RESTINGA SRL CUIT 30709376817 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

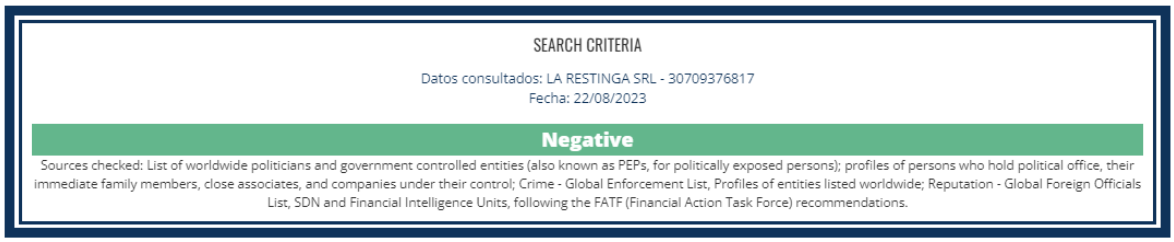
Fecha de emisión: 22/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

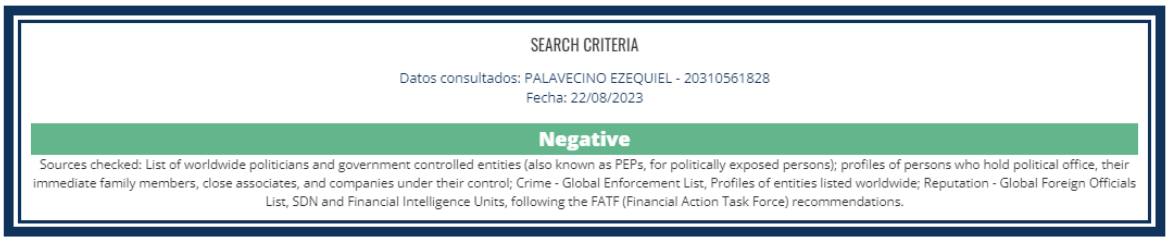
Sello Electrónico: d2f0ba41-c0d7-46dc-8f41-2c74d60513c8

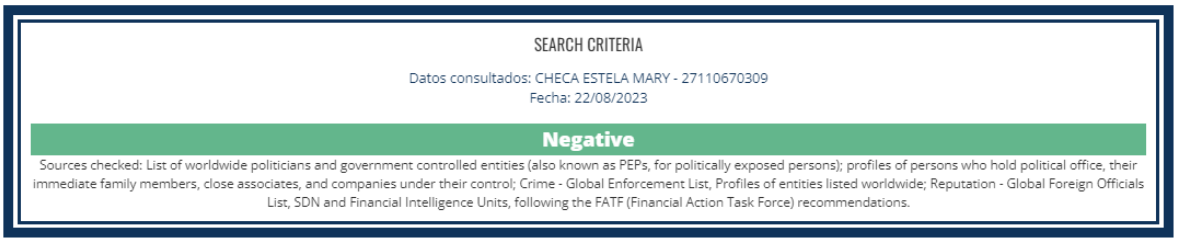
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

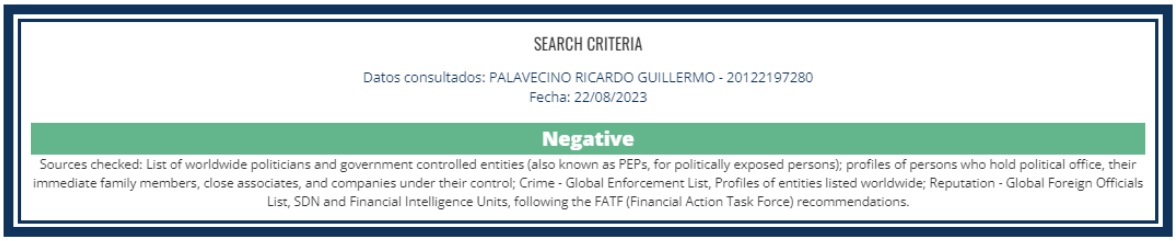
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

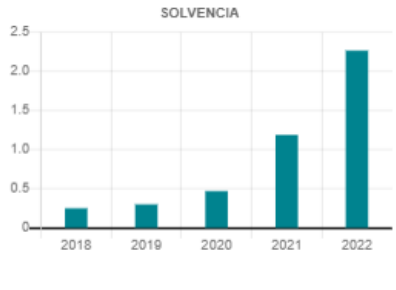
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	1 432	1 041	4 347	14 660	15 642
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	107	0	0	3 146	1 242
Otros Créditos	625	1 235	3 163	5 533	7 594
Bienes Cambio	17 681	13 511	21 484	29 373	10 537
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	19 846	15 787	28 994	52 712	35 016
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	475	397
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	3 479	8 772	17 567	33 501	41 801
Depreciación Acumulada	-1 132	1 078	1 597	3 046	9 977
Bienes De Uso	4 610	7 694	15 970	30 455	31 824
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	4 610	7 694	15 970	30 930	32 221
Total Activo	24 456	23 481	44 964	83 642	67 237

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



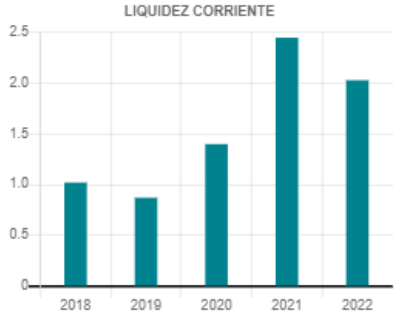


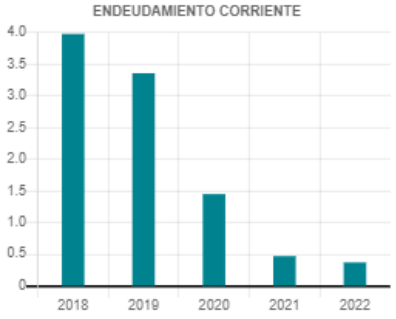


Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	13 557	10 866	17 050	8 661	3 278
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 598	1 531	2 250	5 489	6 542
Cargas Fiscales	177	774	1 372	7 364	7 443
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	4 218	4 923	0	0	0
Total Pasivo Corriente	19 550	18 094	20 672	21 514	17 263
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	523	53
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	9 996	16 071	3 250
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	9 996	16 594	3 303
Total Pasivo	19 550	18 094	30 669	38 109	20 566
Capital Social	6 194	6 194	3 244	6 319	6 319
Resultados No Asignados	-1 288	-807	11 052	39 214	40 352
Patrimonio Neto	4 906	5 387	14 296	45 534	46 671

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





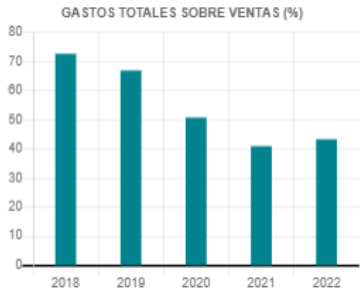


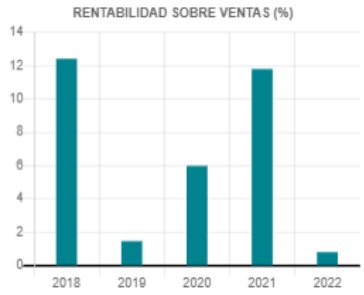
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	29 916	33 171	53 985	149 701	144 766
Compras Del Ejercicio	23 470	4 776	24 147	78 360	63 140
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	10 595	14 137	33 252	87 575	95 798
Resultado Bruto	19 321	19 034	20 732	62 127	48 968
Amortizaciones	224	337	919	1 801	2 319
Gastos de Comercialización	14 733	15 580	19 075	40 833	42 645
Gastos de Administración	7 030	6 640	8 234	20 272	19 789
Gastos Financieros	0	0	113	207	292
Otros Ingresos	982	771	4 309	1 208	1 001
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	5 180	2 896	5 608	15 874	13 932
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	209	37
Resultado	3 720	481	3 226	17 686	1 137

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,25	0,30	0,47	1,19	2,27
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	3,98	3,36	2,15	0,84	0,44
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	3,98	3,36	1,45	0,47	0,37
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	295,78	-2 307,26	8 321,82	31 197,90	17 753,54

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,02	0,87	1,40	2,45	2,03
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,11	0,13	0,36	1,08	1,42
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	278,51	0,00	0,00	47,59	116,54
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	130,38	202,19	120,92	46,47	41,37
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,60	1,05	1,55	2,98	9,09
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,22	1,41	1,20	1,79	2,15
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6,49	4,31	3,38	4,92	4,55
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	64,58	57,38	38,40	41,50	33,83
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	12,43	1,45	5,98	11,81	0,79
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	9,15	-0,88	-2,01	11,01	0,09
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-2 665 803	-3 522 927	-7 495 940	-779 645	-15 785 053
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-8,91	-10,62	-13,89	-0,52	-10,90
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,76	0,09	0,23	0,39	0,02
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	15,21	2,05	7,18	21,15	1,69
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 943 269	817 348	4 258 666	19 904 118	3 786 122
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,20	0,05	0,14	0,52	0,18
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,13	0,02	0,08	0,13	0,03
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	37,56	96,08	12,97

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,49	0,47	0,35	0,27	0,29
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,23	0,20	0,15	0,14	0,14
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,73	0,67	0,51	0,41	0,43
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,06	0,70	0,90	1,50	1,47
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	20,63	22,85	17,38	16,91	13,72

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $144.8 Millones vs $149.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un descenso interanual del 3.3%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 58.5% al 66.2% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 40.8% al 43.1% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $14.9 Millones (10.3% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una marginal Ganancia Final de $1.1 Millones (0.8% s/ventas) vs la ganancia de $17.7 Millones (11.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 caída de Ventas, alza de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una marginal ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 2.45 a 2.03, pero manteniéndose dentro de valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $17.7 Millones, equivalente al 26.4% del Activo, siendo ajustada la relación.

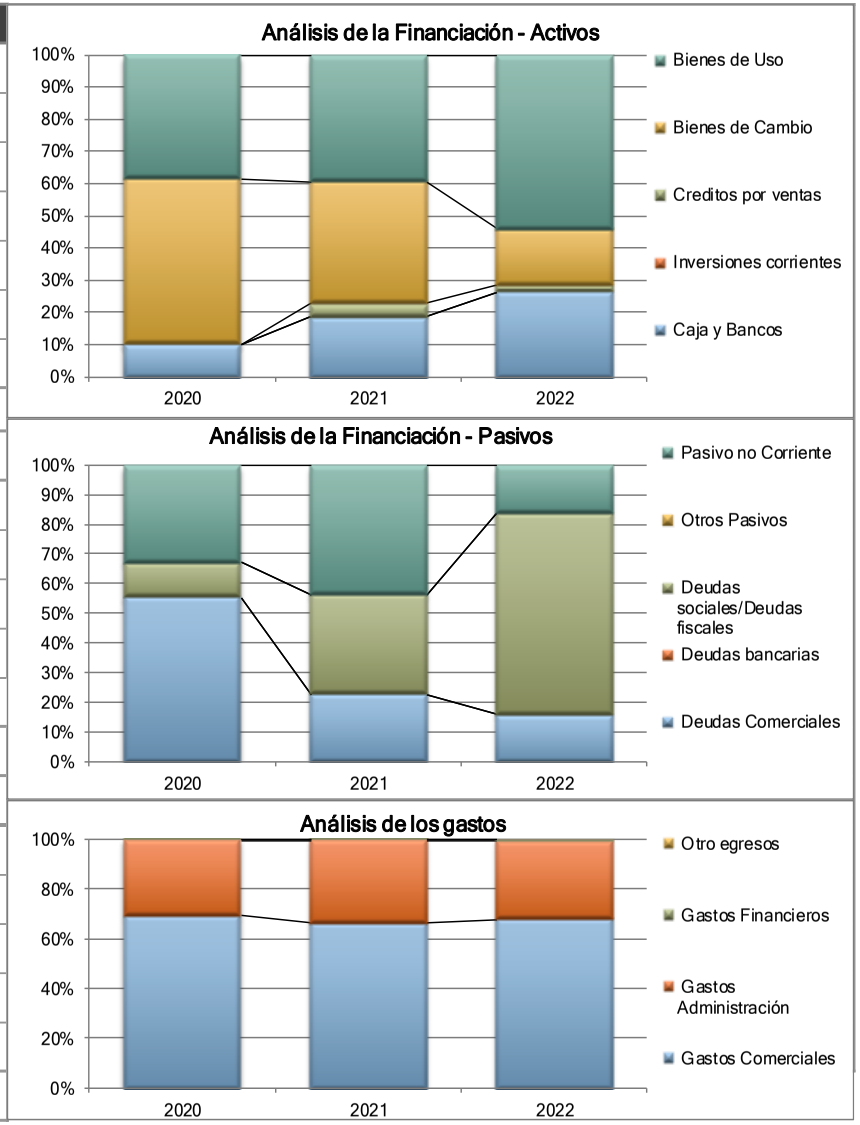
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada relación con el Activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $46.7 Millones vs $45.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $6.3 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo baja la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 30.6% del Activo siendo las Deudas Fiscales a corto plazo (36.2% del Pasivo Total) y las Deudas a corto plazo (31.8% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.19 a 2.27, profundizando en parámetros elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.47 a 0.37, también manteniéndose en valores satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con adecuada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con muy escasa capitalización.

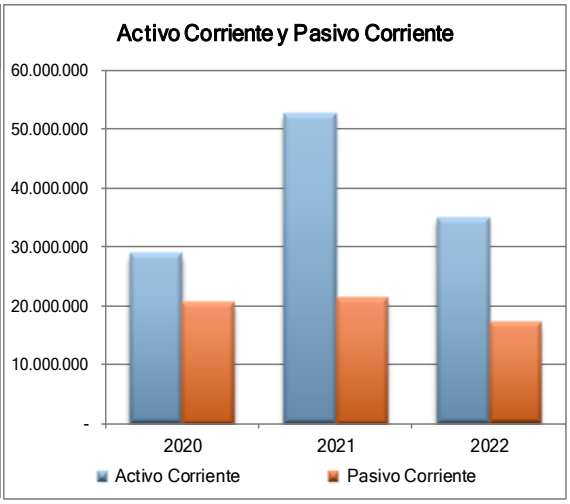
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	4.346.795	14.660.048	15.642.484	
Inversiones corrientes	0	0	0	
Creditos por ventas	0	3.145.800	1.242.248	
Otros Créditos	3.163.280	6.007.881	7.991.388	
Bienes de Cambio	21.484.102	29.373.307	10.537.301	
Bienes de Uso	15.970.297	30.455.320	31.823.507	
Otros activos corrientes	0	0	0	
Activo Corriente	**44.964.474**	**83.642.356**	**67.236.928**	
Deudas Comerciales	17.050.396	8.661.175	3.277.778	
Deudas bancarias	0	0	0	
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.621.958	12.853.298	13.984.980	
Otros Pasivos	0	0	0	
Pasivo no Corriente	9.996.342	16.594.299	3.303.186	
Pasivo	**30.668.696**	**38.108.772**	**20.565.943**	
Gastos Comerciales	19.075.179	40.833.467	42.644.835	
Gastos Administración	8.234.389	20.271.722	19.789.304	
Gastos Financieros	113.398	207.173	292.017	
Otro egresos	0	0	0	
Impuesto a las ganancias	0	209.383	37.436	
Total	**27.422.966**	**61.521.745**	**62.763.592**	



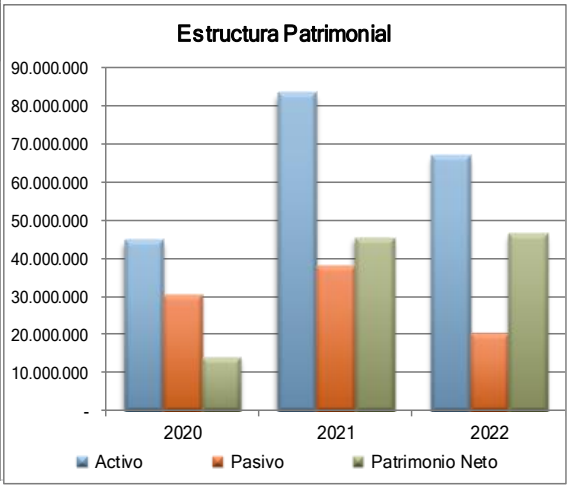
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

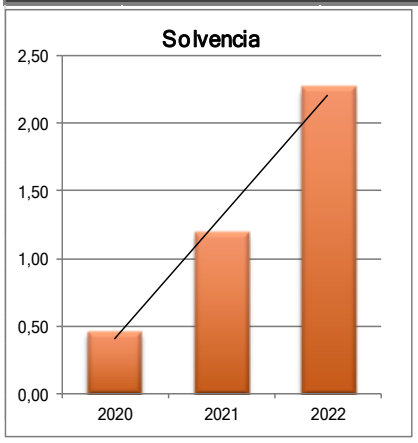
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,47	1,19	2,27
Patrimonio Neto sobre Activo	32%	54%	69%
Endeudamiento corriente	1,45	0,47	0,37
Capital corriente	0,19	0,37	0,26
Activo no Cte sobre Activo	36%	37%	48%
Financiación del activo no cte.	1,52	2,01	1,55
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	56%	23%	16%

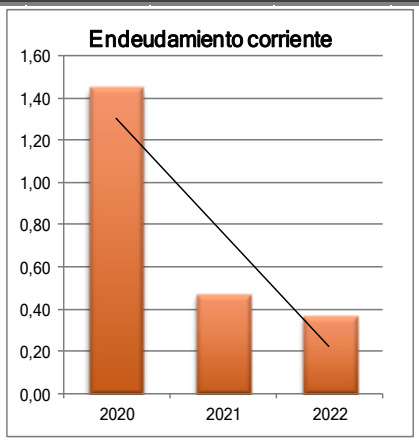


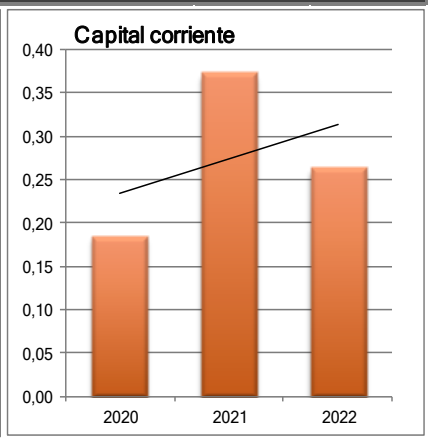
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 28.994.177	$ 52.712.372	$ 35.016.297
Activo no Corriente	$ 15.970.297	$ 30.929.985	$ 32.220.631
Activo	$ 44.964.474	$ 83.642.357	$ 67.236.928
Pasivo Corriente	$ 20.672.355	$ 21.514.473	$ 17.262.757
Pasivo no Corriente	$ 9.996.342	$ 16.594.299	$ 3.303.186
Pasivo	$ 30.668.696	$ 38.108.772	$ 20.565.943
Patrimonio Neto	$ 14.295.778	$ 45.533.585	$ 46.670.985



Trends





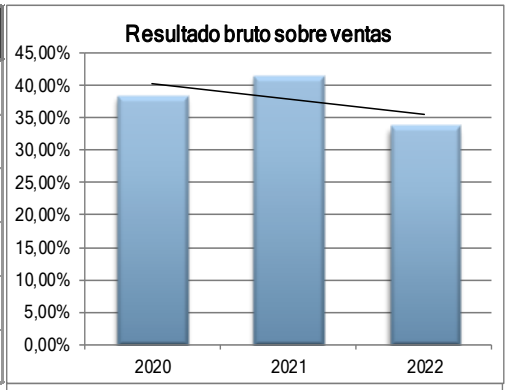


Importes Expresados en Miles de Pesos

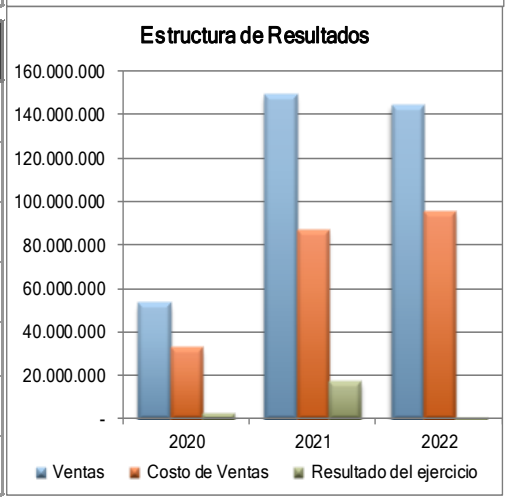
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

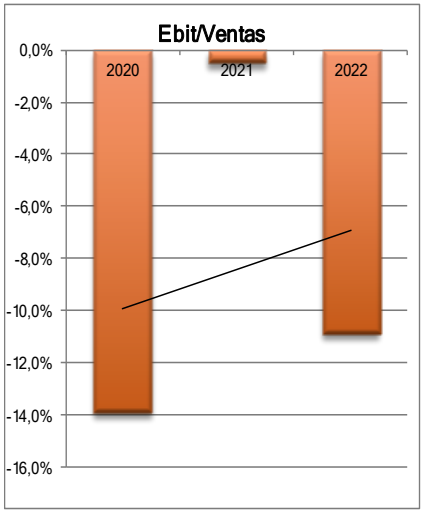
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	22,6%	38,8%	2,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	23,4%	39,8%	3,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	7,4%	21,6%	2,2%
Resultado bruto sobre ventas	38,4%	41,5%	33,8%
Rentabilidad sobre Ventas	6,0%	11,8%	0,8%
Costo del financiamiento	0,4%	0,5%	1,4%

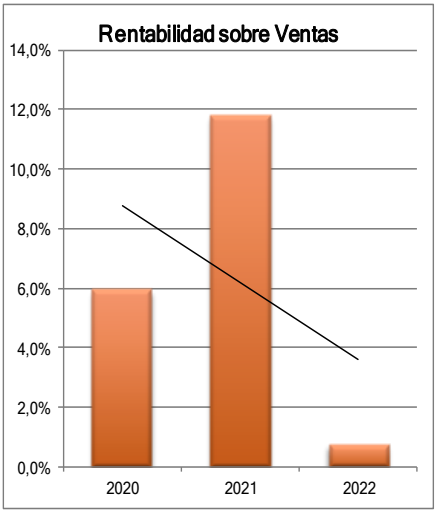


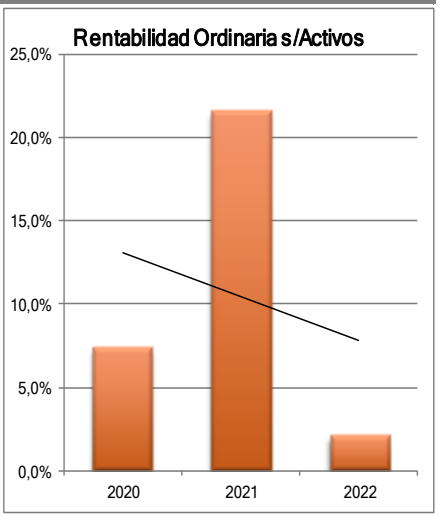
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 53.984.714	$ 149.701.427	$ 144.766.227
Costo de Ventas	$ 33.252.275	$ 87.574.705	$ 95.797.872
Resultado del ejercicio	$ 3.226.457	$ 17.686.384	$ 1.137.400
Ebit	$ -7.495.940	$ -779.645	$ -15.785.053
Ebit/Ventas	-13,9%	-0,5%	-10,9%
EBITDA/Ventas	0,08	0,13	0,03
EBITDA/Intereses	37,56	96,07	12,97



Trends





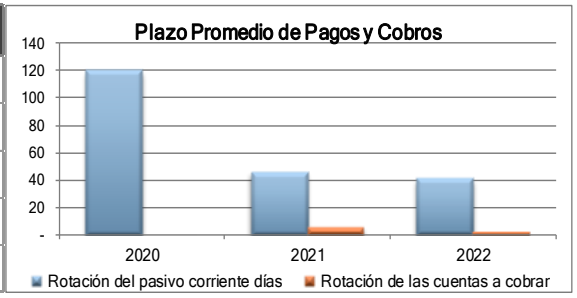


Importes Expresados en Miles de Pesos

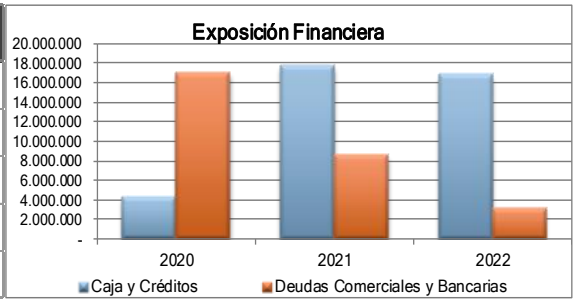
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	1,40	2,45	2,03
Liquidez acida	0,36	1,08	1,42
Rotación del pasivo corriente días	121	46	41
Rotación de las cuentas a cobrar	0	6	3
Efecto Palanca	0,07	0,21	0,02

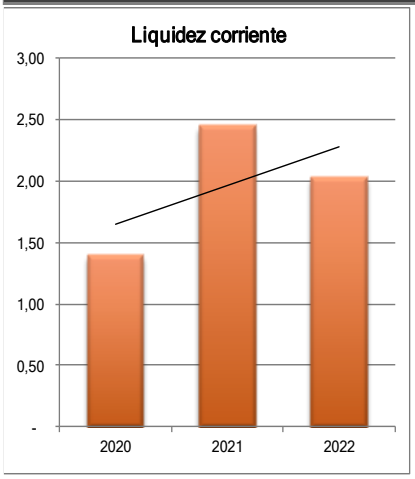
2020/2021/2022

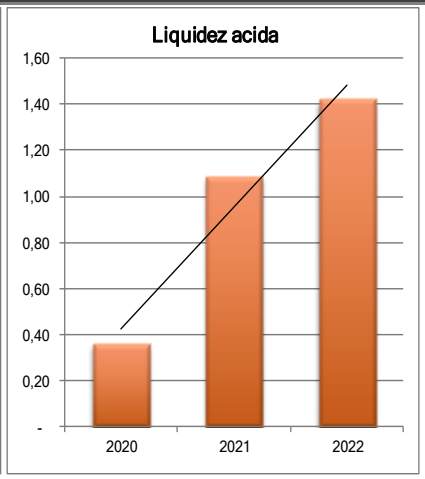


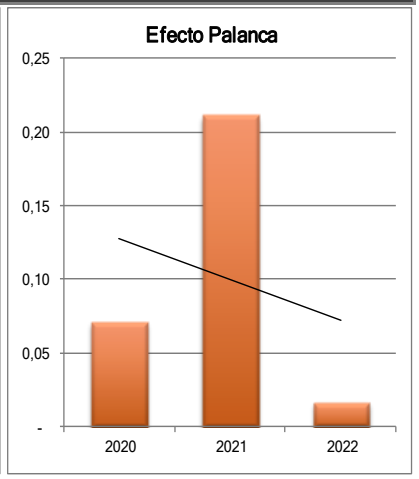
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	4.346.795	14.660.048	15.642.484
Creditos por ventas	0	3.145.800	1.242.248
Deudas Comerciales	17.050.396	8.661.175	3.277.778
Deudas bancarias	0	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

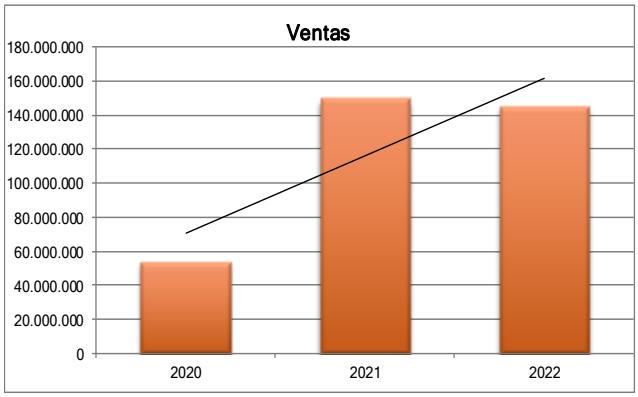


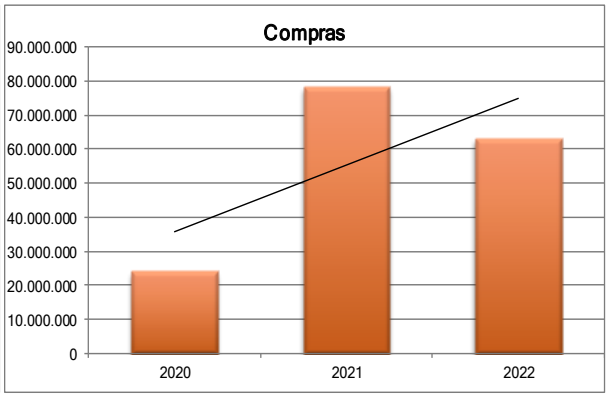
Trends







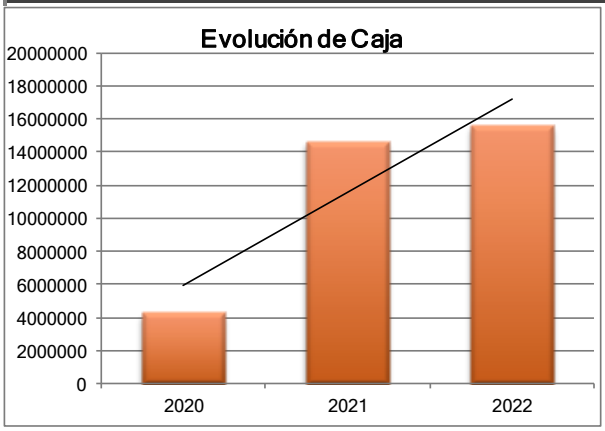


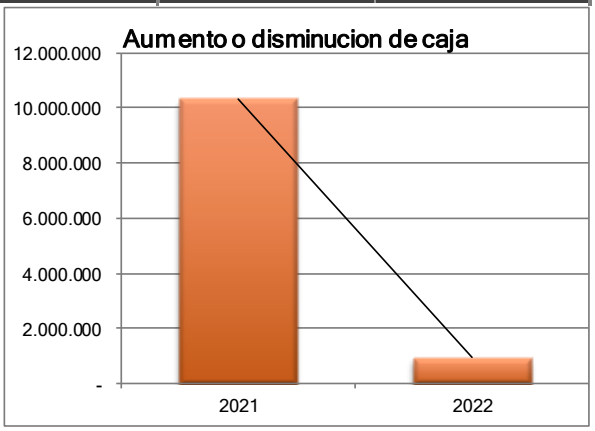


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 17.686.384,00	$ 1.137.400,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.801.178,00	$ 2.319.269,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 19.487.562,00	$ 3.456.669,00
Variación de créditos por ventas	$ -3.145.799,99	$ 1.903.552,00
Variación de otros créditos	$ -2.844.600,99	$ -1.983.507,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -7.889.205,00	$ 18.836.006,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -8.389.221,00	$ -5.383.397,00
Variación de deudas sociales	$ 3.239.339,00	$ 1.052.168,00
Variación de deudas fiscales	$ 6.515.243,99	$ -390.861,00
Variación de otras deudas	$ 6.074.714,00	$ -12.820.738,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 13.048.032,01	$ 4.669.892,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 10.476.215,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 3.075.208,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -16.286.201,00	$ -3.687.456,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 10.313.254,01	$ 982.436,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 10.313.254,01	$ 982.436,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	12.063.852	$	S/Patrimonio Neto	2.100.194	$
Compras Mensuales	5.261.695	$	S/Capital de Trabajo	647.117	$
Modo de Cobro s/Balance	3	días	S/Activos Líquidos	539.467	$
Modo de Pago s/Balance	50	días	S/Variables Combinadas	897.362	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	5.189.326	10.378.653	15.567.979	20.757.305	31.135.958	41.514.611
	80%	4.612.735	9.225.469	13.838.204	18.450.938	27.676.407	36.901.876
	65%	3.747.847	7.495.694	11.243.540	14.991.387	22.487.081	29.982.775
	50%	2.882.959	5.765.918	8.648.877	11.531.836	17.297.755	23.063.673
	40%	2.306.367	4.612.735	6.919.102	9.225.469	13.838.204	18.450.938
	30%	1.729.775	3.459.551	5.189.326	6.919.102	10.378.653	13.838.204
	20%	1.153.184	2.306.367	3.459.551	4.612.735	6.919.102	9.225.469
	10%	576.592	1.153.184	1.729.775	2.306.367	3.459.551	4.612.735
	2%	115.318	230.637	345.955	461.273	691.910	922.547

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,87	10	Liquidez corriente	ratio	2,05	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,50	10	Liquidez acida	ratio	1,25	10
Capital corriente	%	27,8%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	50	10
Activo no Cte sobre Activo	%	44,5%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	3	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,64	10	Efecto Palanca	ratio	0,06	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	21,3%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	29,6%	2
Rentabilidad de la inversión total	%	11,7%	6	Gastos Administración sobre Ventas	%	13,8%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	12,5%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	43,6%	6
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	6,6%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	15	10
Resultado bruto sobre ventas	%	35,8%	9	Rotación de bienes de cambio	días	102	8
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,5%	5	Rotación del activo	veces	1,92	1
Costo del financiamiento	%	1,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-9,1%	1	77,32			
EBITDA/Ventas	%	5,3%	3				
EBITDA/Intereses	%	32,05	10				

