DOSSIER FIDELITAS

# Fidelitas

# ARTIC SUR S.R.L.

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

**ARGENTINA**

**Abril 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** | | **98%** | **39** | | | | | | |

| Tipo de Empresa | Servicios | | No Aplica | "No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)" | Malo 1 | Regular 2 | | Bueno 3 | | Muy Bueno 4 | | Excelente 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Situación Económico-Financiera** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Solvencia** | | | | 0,490 | 0,490 | 0,727 | 0,727 | 0,963 | 0,963 | 1,200 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.1.2 | **Endeudamiento Corriente** | | | | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| | | | | | | | | | | x | | |
| 2.2.1 | **Índice de liquidez** | | | | 0,900 | 0,900 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 1,800 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.3.1 | **Rentabilidad Bruta:** | | | | 0,200 | 0,200 | 0,267 | 0,267 | 0,333 | 0,333 | 0,400 | 0,400 |
| | | | | | | | | | | x | | |
| 2.3.2 | **Rentabilidad Operativa** | | | | 0,020 | 0,020 | 0,073 | 0,073 | 0,127 | 0,127 | 0,180 | 0,180 |
| | | | | | | | | x | | | | |
| 2.3.3 | **Rentabilidad Neta** | | | | 0,030 | 0,030 | 0,087 | 0,087 | 0,143 | 0,143 | 0,200 | 0,200 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| **Total Situación Económico-Financiero** | | **77%** | **23** | | | | | | | | | |

**Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance**

| CONDICIÓN | | CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Puntaje Obtenido | | % respecto al total | Ponderación (%) | Resultado |
| 1 | **Cumplimiento Previsional y Fiscal** | 39 | **40** | **98%** | **10,0%** | **1,0** |
| 2 | **Situación Económico-Financiera** | 23 | **30** | **77%** | **90,0%** | **6,9** |
| **Resultado Final** | | **7,9** | | | | |

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

## 1.2. CONCLUSIÓN:

ARTIC SUR SRL provee desde 2003 servicios, equipos y repuestos para la industria. Realiza el cálculo, diseño y montaje de obras de climatización. Ofrece e instala equipos de calefacción por agua (radiadores) y repuestos para lavarropas, equipos de refrigeración, aire acondicionado, heladeras comerciales y cámaras frigoríficas.

Cuenta con 4 empleados y no informan subcontratados. Desde el punto de vista previsional, presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social correspondiente al periodo 02/2021, según información de AFIP.

Tanto los socios como la empresa no presentan eventos de Integridad, como tampoco se ha detectado Prensa Negativa.

No se registran cheques rechazados por sin Fondos, sin embargo, presentó en Julio y Agosto de 2020 atrasos bancarios de hasta 180 días. Actualmente su situación bancaria es normal. La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro informa deuda de Categoría 2 (Desde 5.001 hasta 25.000 pesos).

Según los Estados Contables del último ejercicio cerrado, la compañía presentó una adecuada gestión Económica. Las Ventas aumentaron un 22.6% interanual y los Costos mostraron una ligera reducción, arrojando una Ganancia Final correspondiente al 3.5% de las Ventas vs 2.6% en el ejercicio anterior. Financieramente mantuvo satisfactorios niveles Liquidez Corriente (2.44) y de Exposición Financiera, pero con una ajustada Liquidez Acida (0.49). La situación Patrimonial resultaba razonable, con un reducido nivel de Conformación del PN y satisfactorios niveles de Solvencia (1.44) y de Endeudamiento Corriente (0.69). Las Ventas Post Balance (9 meses) indican un aumento de la Facturación.

En vistas de la información suministrada y analizada, no se encuentran elementos que impidan la relación comercial.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **$ 23 952 386** | **$ 23 640 564** |
| Límite de compra | **$ 7 185 715** | **$ 7 092 169** |

# 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 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 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 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 17
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 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 24

**7- INTEGRIDAD 26**

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

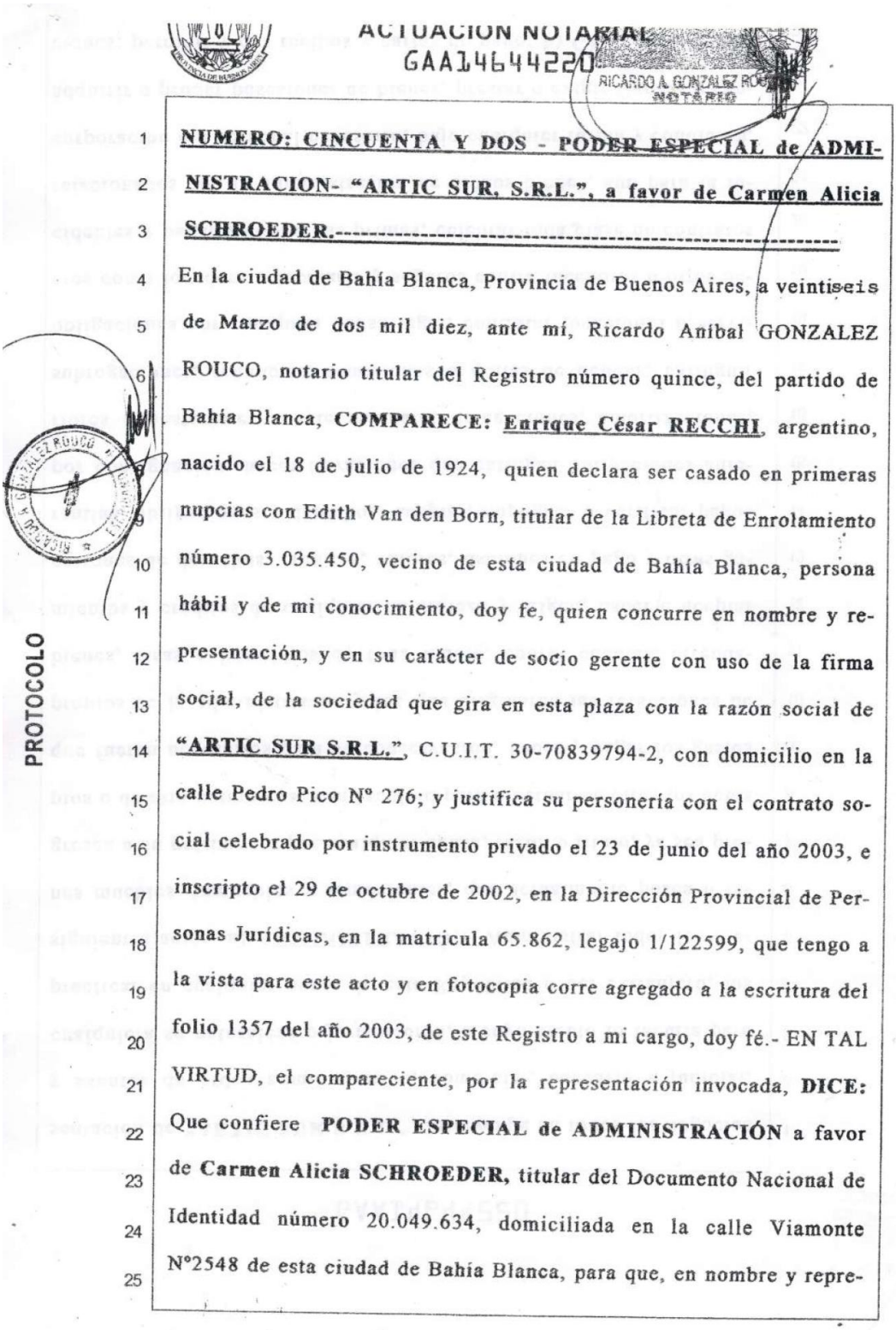
**8- ESTADOS CONTABLES 27**

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

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | ARTIC SUR SRL. |
| **CUIT** | 30-70839794-2. |
| **Domicilio** | PEDRO PICO 276, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 0291 4555345 - 2914555065 - 2914555345 |
| **Actividad** | 477490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P.<br>275091 - FABRICACIÓN DE VENTILADORES, EXTRACTORES DE AIRE, ASPIRADORAS Y SIMILARES<br>331210 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL<br>332000 - INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES<br>432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.<br>432200 - INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS<br>432920 - AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO, HÍDRICO Y ANTIVIBRATORIO<br>681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | NO INFORMADA |
| **Fecha de Inscripción** | 14/07/2003 |
| **Fecha de Contrato Social** | 01/07/2003 |
| **Patrimonio neto al 2020** | $ 8 138 012 |
| **Cantidad Empleados** | 4 (Fuente: 931 01-2021) |
| **Domicilio Legal** | PEDRO PICO 276, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.** | PEDRO PICO 00270, (B8000JZF), BAHIA BLANCA<br>PEDRO PICO 276, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |



ACTUACION NOTARIAL
GAA14644220

RICARDO A. GONZALEZ ROUCO
NOTARIO

PROTOCOLO

**NUMERO: CINCUENTA Y DOS - PODER ESPECIAL de ADMINISTRACION- "ARTIC SUR, S.R.L.", a favor de Carmen Alicia SCHROEDER.----------**

En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, a veintiseis de Marzo de dos mil diez, ante mí, Ricardo Aníbal GONZALEZ ROUCO, notario titular del Registro número quince, del partido de Bahía Blanca, **COMPARECE: Enrique César RECCHI**, argentino, nacido el 18 de julio de 1924, quien declara ser casado en primeras nupcias con Edith Van den Born, titular de la Libreta de Enrolamiento número 3.035.450, vecino de esta ciudad de Bahía Blanca, persona hábil y de mi conocimiento, doy fe, quien concurre en nombre y representación, y en su carácter de socio gerente con uso de la firma social, de la sociedad que gira en esta plaza con la razón social de **"ARTIC SUR S.R.L."**, C.U.I.T. 30-70839794-2, con domicilio en la calle Pedro Pico Nº 276; y justifica su personería con el contrato social celebrado por instrumento privado el 23 de junio del año 2003, e inscripto el 29 de octubre de 2002, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, en la matricula 65.862, legajo 1/122599, que tengo a la vista para este acto y en fotocopia corre agregado a la escritura del folio 1357 del año 2003, de este Registro a mi cargo, doy fé.- EN TAL VIRTUD, el compareciente, por la representación invocada, **DICE:** Que confiere **PODER ESPECIAL de ADMINISTRACIÓN** a favor de **Carmen Alicia SCHROEDER,** titular del Documento Nacional de Identidad número 20.049.634, domiciliada en la calle Viamonte Nº2548 de esta ciudad de Bahía Blanca, para que, en nombre y repre-

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ARTIC SUR SRL, provee servicios, equipos y repuestos para la industria. Con 20 años de experiencia y más de 100 obras en 10 provincias, Realiza el montaje de obras industriales respaldado por sus licencias con: York – Trane – Surrey - Daikin

Un equipo de profesionales de más 30 personas permite encarar obras de magnitud a nivel industrial.

ARTIC SUR SRL (SURAIR) realiza el cálculo, diseño y montaje de obras de climatización con equipos familiares hasta industriales. También ofrece e instala equipos de calefacción por agua (radiadores). Otras líneas de productos que ofrece son repuestos (lavarropas, refrigeración, aire acondicionado), heladeras comerciales y cámaras frigoríficas. Distribuidores oficiales Surrey y Midea. Comercializa equipos familiares e industriales hasta 3.000.000 frigorías.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

TRIPLICADO

CERTIFICADO Nº 37130

Expte.: Cód.: 4007 Nº 7294 Año 20 03

**CERTIFICADO DE HABILITACION**

(CONVENIO DE DESCENTRALIZACION OPERATIVO)

Bahía Blanca, enero 13 de 20 10.

La Municipalidad certifica que se ha habilitado el local sito en PEDRO PICO 276 - BAHIA BLANCA.-

donde la firma ARTIC SUR S.R.L.

desarrolla la actividad de REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS DE USO COMERCIAL Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

Por estar debidamente encuadrado dentro de las prescripciones del Decreto 1123 - Ley 7315.

Se certifican condiciones sanitarias, sin convalidar posesión al dominio u otra circunstancia referidas al local.

ARCHIVESE

Contribuyente Nº 51308.-

ams

Cr. RAMIRO VILLALBA
SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

Fuente: Empresa

### 2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

## 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***ARTIC SUR SRL*** CUIT: ***30-70839794-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***01-07-2003***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 07-2003 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 07-2003 |
| IVA | 07-2003 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 07-2003 |

**********

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

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

**ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA**

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *477490 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS NUEVOS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| Secundaria(s): | *432920 (F-883) AISLAMIENTO TÉRMICO, ACÚSTICO, HÍDRICO Y ANTIVIBRATORIO* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *432200 (F-883) INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *275091 (F-883) FABRICACIÓN DE VENTILADORES, EXTRACTORES DE AIRE, ASPIRADORAS Y SIMILARES* | Mes de inicio: *02/2019* |
| | *332000 (F-883) INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES* | Mes de inicio: *02/2019* |
| | *331210 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL* | Mes de inicio: *02/2019* |
| | *681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.* | Mes de inicio: *06/2019* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***5***

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

PEDRO PICO 276
BAHIA BLANCA
8000-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***29-03-2021*** a ***28-04-2021*** Hora **08:15:57** Verificador **104737552550**

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 | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|
| 5 | 2020 | 30-70839794-2 |
| **0 Original 1-9 Rect.** | **Cod. Activ.** | **Nro verificador** |
| Original | 523999 | 743982 |
| **Ejercicio Fiscal** | Regular | |

| Apellido y Nombre o Razón Social | Versión | Establecimiento |
|---|---|---|
| ARTIC SUR S.R.L. | 1600003 | 0 |

**Cantidad proyectos promovidos** 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-12278469-0 **Entidad Exenta** NO

## R1 - Quebrantos Trasladables

| | | | |
|---|---|---|---|
| a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.) | 0,00 | e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.) | 0,00 |
| b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivado | 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) | 829.429,96 | 0,00 | g Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| b Ajustes | 1.765.216,45 | 0,00 | h Régimen de promoción | 0,00 | |
| c Donaciones | 0,00 | | i Resultado Neto | 2.594.646,41 | 0,00 |
| d Resultado impositivo | 2.594.646,41 | 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 | 2.594.646,41 | 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 Alicuota % | 30,00 | e Alicuota para Juegos de Azar | 41,50 % |
| b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar) | 778.393,92 | f Impuesto determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | i Total Imp. Determinado | 778.393,92 |
| 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 | | 778.393,92 |
| d Imp. determinado F. Argentina | | 778.393,92 | y Cómputo Credeb para canc. DJ | 344.317,23 | |
| e Pago a cuenta realizado en el exterior | | | aa Saldo a Ingresar | | 434.076,69 |
| 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 | 203.624,23 | |
| 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- | 251.064,15 | |
| n Subtotal Fuente Argentina | | 778.393,92 | ag Percepciones aduaneras RG 3577 | 0,00 | |
| ñ Diferimiento F.518 | 0,00 | | amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818" | 0,00 | |
| o Subtotal General | | | aj Saldo a Favor Periodo Anterior | 127.912,20 | |
| 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 | | 778.393,92 | af Saldo a favor | 148.523,89 | 0,00 |

## R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

Comarb
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral

**SIFERE Web - Consultas**
Sistema Federal de Recaudación

**DETALLE DE LA PRESENTACION (JURISDICCIÓN 902 - BUENOS AIRES)**

**CUIT** 30-70839794-2 **Jur. Sede** 902 **Razon** ARTIC SUR SRL

**Período** 01/2021 - 0 **Datos Presentación (16/03/2021)**

Formulario: 5866 - Presentacion Y Pago
F Presentación: 16/03/2021
Transacción Afip: 2913820472
Transacción Afip: 776098056

**Coeficiente** 0,9244

**Base Imponible e Impuesto a liquidar**

| Art | Cod | T | Descripción de la Actividad | Base Impo | Ajte Base | Base Neta | Alícuota | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 275091 | | Fabricación de ventiladores, extractores de aire, aspiradoras y similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0150 | 0,00 |
| 2 | 331210 | | Reparación y mantenimiento de maquinaria de uso general | 60.489,04 | 0,00 | 60.489,04 | 0,0150 | 907,34 |
| 2 | 332000 | | Instalación de maquinaria y equipos industriales | 97.651,81 | 0,00 | 97.651,81 | 0,0150 | 1.464,78 |
| 2 | 432190 | | Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0250 | 0,00 |
| 2 | 432200 | | Instalaciones de gas, agua, sanitarios y de climatización, con sus artefactos conexos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0250 | 0,00 |
| 2 | 432920 | | Aislamiento térmico, acústico, hídrico y antivibratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0250 | 0,00 |
| 2 | 464501 | | Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0500 | 0,00 |
| 2 | 477490 | | Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0500 | 0,00 |
| 2 | 477490 | 3 | Venta al por menor de artículos nuevos n.c.p. | 425.735,11 | 0,00 | 425.735,11 | 0,0350 | 14.900,73 |
| 2 | 681098 | | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0500 | 0,00 |
| 2 | 681098 | 3 | Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p. | 28.933,72 | 0,00 | 28.933,72 | 0,0350 | 1.012,68 |
| **Total** | | | | | | | | 18.285,53 |

| **Liquidacion Mensual** | |
|---|---|
| **Impuesto Determinado** | 18.285,53 |
| Saldo a Favor DDJJ anteriores | 219.835,33 |
| Total Retenciones soportadas | 38.344,62 |
| Total Recaudaciones Bancarias soportadas | 1.905,12 |
| Total Percepciones a deducir | 82.488,25 |
| Total Percepciones Aduaneras a deducir | 0,00 |
| **Total de deducciones** | 342.573,32 |
| **Subtotal a favor del contribuyente** | 324.287,79 |
| **Subtotal a favor de la D.G.R.** | 0,00 |
| Total Otros Debitos | 0,00 |
| Intereses | 0,00 |
| **Monto a Ingresar** | 0,00 |
| **Subtotal 2 a favor del contribuyente** | 324.287,79 |
| Créditos de este anticipo | 0,00 |
| Pagos no Bancarios | 0,00 |
| Otros Créditos | 0,00 |
| **Monto a Pagar** | 0,00 |
| **Total a favor del Contribuyente** | 324.287,79 |

| **Totales Generales** | |
|---|---|
| **Total de Ingresos en el País** | 662.926,96 |
| Total de Montos No Gravados y Exentos | 0,00 |
| Total Exportaciones | 0,00 |
| Total IVA | 0,00 |
| Total Impuestos Internos | 0,00 |
| Total Venta Bs. de Uso | 0,00 |
| Total Otros | 0,00 |
| **Base Imponible Total** | 662.926,96 |

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




LOGISTICA

Recchi, Alberto

COMPRAS

Recchi, Alberto

ADMINISTRACION

Schroeder, Carmen

VENTAS

Almada, Sandro

PERS AUX.

Cristófaro, Pablo

OFICIAL ESPECIALIZADO

Almada, Alexis

ESTUDIO CONTABLE EXTERNO

Cr. Zukerman, Daniel

ADM GENERAL

Schoeder, Carmen/ Cejas, Soledad

CONTADURIA

Schoeder, Carmen

SEGURIDAD

Tentoni, Laura

SERVICIO DE SEG E HIG

Centro del Trabajo S.A
Recchi, Alberto

Fuente: Empresa

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **ALBERTO DANIEL RECCHI** | Argentina | 20-12740112-9 | 70 |
| **CARMEN ALICIA SCROEDER** | Argentina | 27-20049634-0 | 30 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **ALBERTO DANIEL RECCHI** | Argentina | 20-12740112-9 | Socio gerente |
| **CARMEN ALICIA SCHROEDER** | Argentina | 27-20049634-0 | Socia |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

**RECCHI ALBERTO DANIEL - 20127401129**

SCORE

68.2

RECCHI ALBERTO DANIEL

FECHA NACIMIENTO: 31/01/1957
ESTADO CIVIL: DIVORCIADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 87 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 09/2014 |

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
HIPOLITO YRIGOYEN 555, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
PEDRO PICO 270, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE: VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD: 01/02/2005
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

**SCHROEDER CARMEN ALICIA - 27200496340**

SCORE

78.2

SCHROEDER CARMEN ALICIA

FECHA NACIMIENTO: 17/05/1968
ESTADO CIVIL: NO INFORMADO
SEXO: F

FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 286 000 |
| BANCOS | 4 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 03/2007 |

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
VIAMONTE 2548, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
VIAMONTE 2548, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
PAUNERO 750, (217373), BAHIA BLANCA

FISCALES

CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD: 01/01/2008
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

Se adjunta documentación.

### 2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 27/10/2011 |
|---|
| ARTIC SUR S.R.L. POR 1 DIA - Por instrumento privado del 30/7/2011 el Sr. Enrique Cesar Recchi, L.E. 3.035.450, cedió la totalidad de las cuotas de capital que tenía en la sociedad ARTIC SUR S.R.L. a favor de Alberto Daniel Recchi, arg., nac. 31/01/1957, divorciado, DNI 12.740.112, C.U.I.T. 20- 12740112-9, Hipólito Irigoyen 555, de Bahía Blanca. Santiago F.O. Scattolini. Notario. L.P. 29.168 |

## 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 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2020 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | **4** |

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

# 931

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

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

| C.U.I.T. | 30-70839794-2 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 01/2021 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 4 |
| Suma de Rem. 1: | 180.704,31 |
| Suma de Rem. 2: | 180.704,31 |
| Suma de Rem. 3: | 180.704,31 |
| Suma de Rem. 4: | 200.531,93 |
| Suma de Rem. 5: | 180.704,31 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 200.531,93 |
| Suma de Rem. 9: | 196.551,65 |
| Suma de Rem. 10: | 155.329,31 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

ARTIC SUR SRL

Nro. Verificador: 332223

Domicilio Fiscal: PEDRO PICO 276 BAHIA BLANCA V 4200

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 26.268,34 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **26.268,34** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 34.434,79 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 32.634,79 |
| | Retenciones | 5.466,10 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **27.168,69** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 5.495,13 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **5.495,13** |
| b1 - | Total de contribuciones | 10.820,28 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 10.820,28 |
| | Retenciones | 1.812,32 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **9.007,96** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 7.278,42 |
| Total retenciones | 7.278,42 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 5.466,10 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.812,32 |
| 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 | 4 | 2,40 |
| Remun. con ART | 196.551,65 | 13.915,86 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **13.918,26** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 4 - 76,12 |
| Costo Emisión: | 12,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **88,12** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

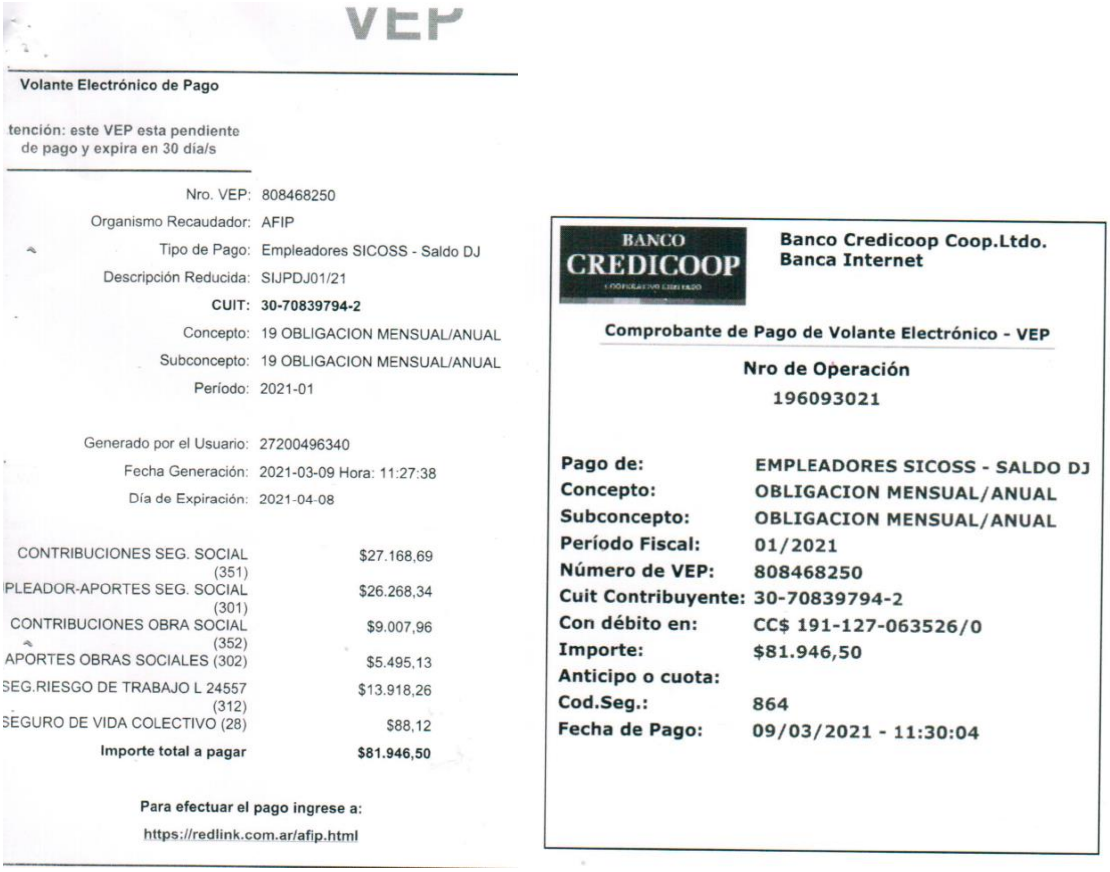
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 25.375,00

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **27.168,69** | 302 - Aportes de Obra Social | **5.495,13** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **26.268,34** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **13.918,26** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **9.007,96** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **88,12** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Volante Electrónico de Pago

tención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 808468250 |
| Organismo Recaudador: | AFIP |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ01/21 |
| CUIT: | 30-70839794-2 |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2021-01 |
| Generado por el Usuario: | 27200496340 |
| Fecha Generación: | 2021-03-09 Hora: 11:27:38 |
| Día de Expiración: | 2021-04-08 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $27.168,69 |
| PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $26.268,34 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $9.007,96 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $5.495,13 |
| SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $13.918,26 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $88,12 |
| **Importe total a pagar** | **$81.946,50** |

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
196093021

| | |
|---|---|
| Pago de: | EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ |
| Concepto: | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período Fiscal: | 01/2021 |
| Número de VEP: | 808468250 |
| Cuit Contribuyente: | 30-70839794-2 |
| Con débito en: | CC$ 191-127-063526/0 |
| Importe: | $81.946,50 |
| Anticipo o cuota: | |
| Cod.Seg.: | 864 |
| Fecha de Pago: | 09/03/2021 - 11:30:04 |

Fuente: Empresa.

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



SERVICIOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO



SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y VENTILACIÓN




COMPRA DE REPUESTOS




EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Junio 2020 | $ 1 085 313 | $ 585 915 | Pesos |
| Julio 2020 | $ 1 786 855 | $ 1 553 223 | Pesos |
| Agosto 2020 | $ 2 560 563 | $ 2 199 569 | Pesos |
| Septiembre 2020 | $ 1 635 233 | $ 1 324 974 | Pesos |
| Octubre 2020 | $ 2 677 923 | $ 2 100 949 | Pesos |
| Noviembre 2020 | $ 2 491 719 | $ 2 111 766 | Pesos |
| Diciembre 2020 | $ 3 892 472 | $ 3 257 350 | Pesos |
| Enero 2021 | $ 3 221 673 | $ 2 730 679 | Pesos |
| Febrero 2021 | $ 4 288 813 | $ 3 852 239 | Pesos |
| **Total** | **$ 23 640 564** | **$ 19 716 664** | **Pesos** |

Fuente: Empresa.

## 3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

## 3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

## 3.5 PROVEEDORES

| N° | Razón Social | Tax ID | Nacionalidad | Monto Anual de Compras | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRIER SRL | 33-50392124-9 | Argentina | $ 9 047 801 | Pesos |
| 2 | CARRIER FUEGUINA S.A | 30-70943921-5 | Argentina | $ 6 679 246 | Pesos |
| 3 | ANSAL REFRIGERACION S.A | 30-51671259-3 | Argentina | $ 4 667 770 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.6 CLIENTES

| N° | Razón Social | Tax ID | Nacionalidad | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLFER S.A | 30-70812185-8 | Argentina | $ 3 407 618 | Pesos |
| 2 | PROFERTIL S.A | 30-69157651-1 | Argentina | $ 2 985 770 | Pesos |
| 3 | UNIPAR INDUPA SAIC | 30-50215081-9 | Argentina | $ 2 952 293 | Pesos |
| 4 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR | 30-65786206-8 | Argentina | $ 1 393 086 | Pesos |
| 5 | MICSER SRL | 30-70746369-0 | Argentina | $ 1 041 733 | Pesos |
| 6 | BAHÍA TRANSPORTE SAPEN | 30-71160347-2 | Argentina | $ 827 511 | Pesos |
| 7 | OFTALMOSUR SRL | 30-71659802-7 | Argentina | $ 494 766 | Pesos |
| 8 | PAMPA ENERGÍA S.A | 30-52655265-9 | Argentina | $ 409 191 | Pesos |
| 9 | FIORITI Y GARABAN SRL | 30-60973830-4 | Argentina | $ 314 897 | Pesos |
| 10 | ALMAGRO SRL | 33-71631231-9 | Argentina | $ 310 282 | Pesos |

Fuente: Empresa.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | MAPFRE |
|---|---|
| N° de contrato: | 61651 |
| Desde: | 03/03/2004 - Alta de afiliación |
| Hasta: | 30/09/2007 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 162719 |
| Desde: | 01/10/2007 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/10/2010 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 235411 |
| Desde: | 01/11/2010 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.7.3 Otros Seguros contratados

| N° | Tipo de Seguro | Compañía Aseguradora | Nº Póliza | Suma Asegurada | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Responsabilidad Civil | Sancor Seguros Argentina | 316748 | $ 200 000 | Dólares |

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

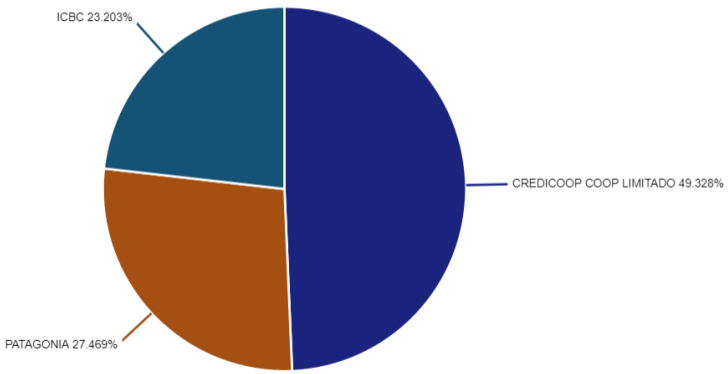
| Banco | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| PATAGONIA | | | | | | | 196,00 | 2,00 |
| ICBC | 658,00 | 885,00 | 680,00 | 701,00 | 495,00 | 772,00 | 565,00 | 164,00 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 202,00 | 283,00 | 251,00 | 300,00 | 387,00 | 247,00 | 218,00 | 132,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **860,00** | **1 168,00** | **931,00** | **1 001,00** | **882,00** | **1 019,00** | **979,00** | **298,00** |

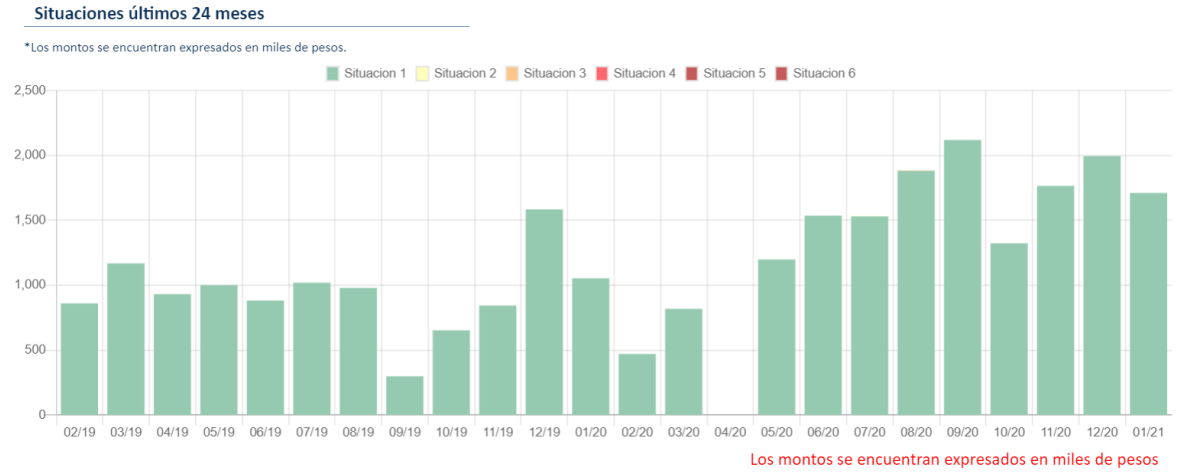
| Banco | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | | | | | | | | 2,00 |
| PATAGONIA | 133,00 | 176,00 | 470,00 | 160,00 | 207,00 | 128,00 | | 564,00 |
| ICBC | 337,00 | 573,00 | 869,00 | 379,00 | 263,00 | 347,00 | | 304,00 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 182,00 | 94,00 | 245,00 | 514,00 | | 343,00 | | 328,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **652,00** | **843,00** | **1 584,00** | **1 053,00** | **470,00** | **818,00** | | **1 198,00** |

| Banco | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | | | | |
| PATAGONIA | 718,00 | 658,00 | 646,00 | 556,00 | 474,00 | 477,00 | 559,00 | 470,00 |
| ICBC | 396,00 | 574,00 | 492,00 | 823,00 | 158,00 | 635,00 | 635,00 | 397,00 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 419,00 | 298,00 | 743,00 | 735,00 | 691,00 | 653,00 | 801,00 | 844,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **1 536,00** | **1 533,00** | **1 885,00** | **2 119,00** | **1 323,00** | **1 765,00** | **1 995,00** | **1 711,00** |

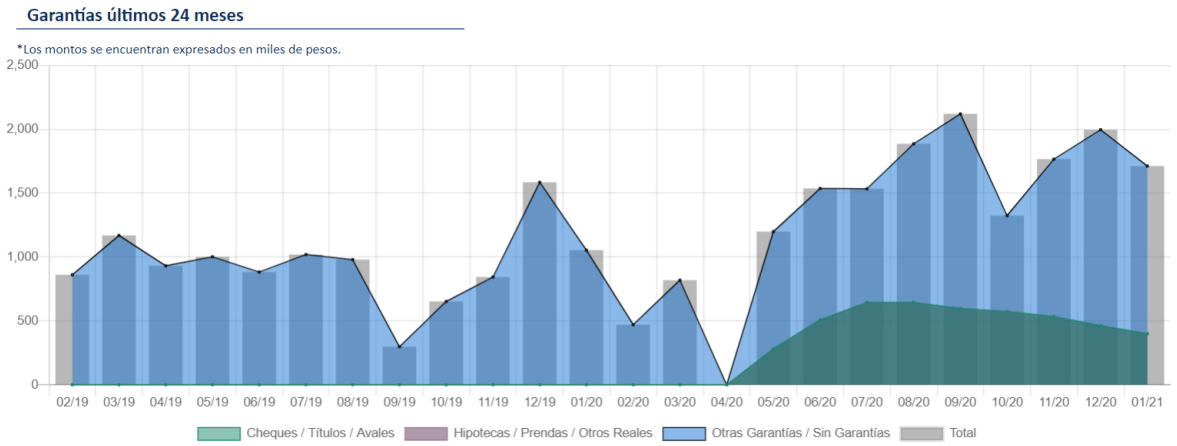
Importes expresados en Miles de Pesos

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 | Banco ICBC | $ 496 920 | Pesos |
| 2 | Banco Credicoop Coop Ltdo. | $ -186 227 | Pesos |
| 3 | Banco Patagonia | $ -41 858 | Pesos |

Fuente Empresa.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2003-07 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2003-07 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2003-07 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2003-07 |

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

### 6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **08/04/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

**Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro**

| Impuesto | Planes de Pago Vigentes | Intimaciones en Curso | Juicios en Curso | Situación |
|---|---|---|---|---|
| MULTAS | NO | NO | NO | **Categoría 2** |
| CONVENIO MULTILATERAL | NO | NO | NO | **Categoría 0** |

| Categorías | |
|---|---|
| **Categoría 0** | Sin deuda |
| **Categoría 1** | Hasta 5.000 pesos |
| **Categoría 2** | **Desde 5.001 hasta 25.000 pesos** |
| **Categoría 3** | Desde 25.001 hasta 100.000 pesos |
| **Categoría 4** | Más de 100.000 pesos |

La información expuesta es la registrada al **08/04/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 01-2021 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02-2021 | SI | IMPAGO | IMPAGO | PAGO PARCIAL |

### Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

| CUIT | Razón Social | Período | Descripción | Código | Fecha de Consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| 30708397942 | ARTIC SUR SRL | 2021-02 | Aportes a la Seg. Social | 301 | 26/03/2021 |
| 30708397942 | ARTIC SUR SRL | 2021-02 | Contribuciones a la Seg. Social | 351 | 26/03/2021 |

ARTIC SUR SRL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/04/2021

# REPSAL

## Registro público de empleadores con sanciones laborales
## Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ARTIC SUR SRL CUIT 30708397942 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 08/04/2021 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: fa6dfc63-c87a-45be-a8a6-e2993e8f443d

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.

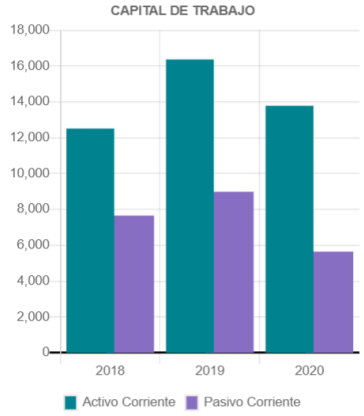
# 8- Estados Contables

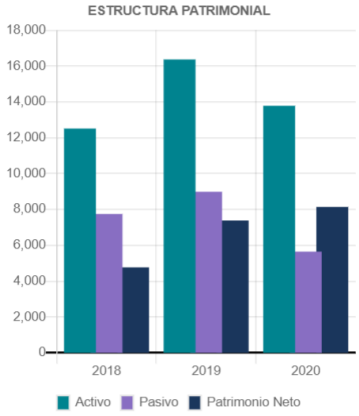
## 8.1 DATOS CONTABLES

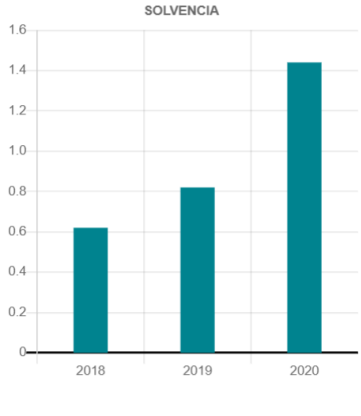
### Activo

| Fecha Balance | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 |
|---|---|---|---|
| Caja y Banco | 149 | 22 | 203 |
| Inversion Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Anc Creditos Por Ventas | 2 532 | 3 522 | 2 560 |
| Otros Créditos | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Cambio | 9 831 | 12 822 | 11 020 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo Corriente | 12 512 | 16 367 | 13 783 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación Acumulada | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo | 12 512 | 16 367 | 13 783 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



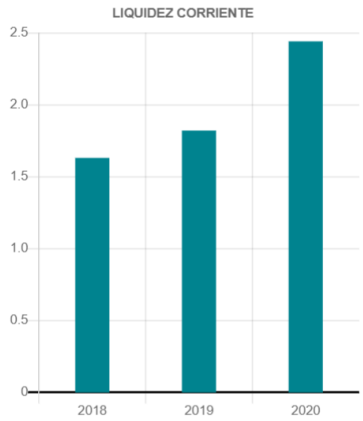



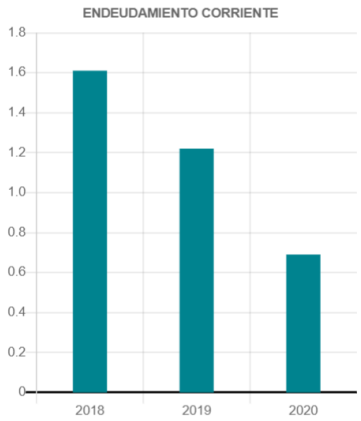



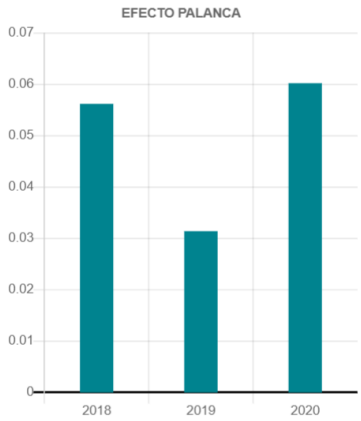
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 1 514 | 6 521 | 3 320 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 696 | 989 | 1 173 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 200 | 381 | 187 |
| Cargas Fiscales | 865 | 821 | 735 |
| Anticipos Clientes | 0 | 0 | 39 |
| Otros Pasivos | 4 379 | 273 | 190 |
| Total Pasivo Corriente | 7 654 | 8 985 | 5 645 |
| Cuentas Por Pagar | 91 | 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 | 91 | 0 | 0 |
| Total Pasivo | 7 746 | 8 985 | 5 645 |
| Capital Social | 126 | 180 | 180 |
| Resultados No Asignados | 4 641 | 7 202 | 7 958 |
| Patrimonio Neto | 4 766 | 7 382 | 8 138 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



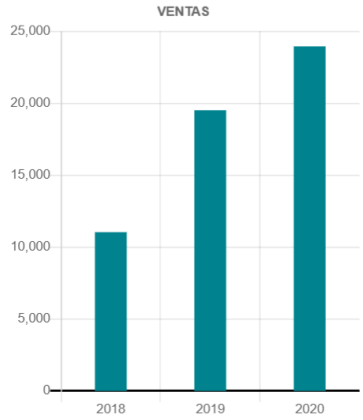



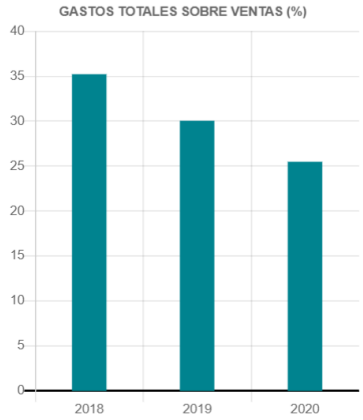



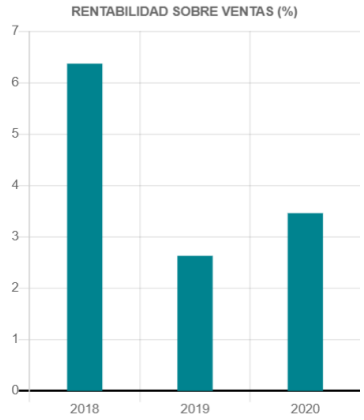
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 11 037 | 19 512 | 23 952 |
| Compras Del Ejercicio | 0 | 0 | 0 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 6 446 | 12 124 | 14 986 |
| Resultado Bruto | 4 591 | 7 388 | 8 966 |
| Amortizaciones | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Comercialización | 721 | 2 022 | 991 |
| Gastos de Administración | 2 037 | 2 719 | 3 516 |
| Gastos Financieros | 1 130 | 1 122 | 1 598 |
| Otros Ingresos | 0 | 693 | 189 |
| Otros Egresos | 0 | 1 703 | 2 221 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto A Las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Resultado | 703 | 514 | 829 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,63 | 1,82 | 2,44 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 0,35 | 0,39 | 0,49 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 1,61 | 1,22 | 0,69 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,62 | 0,82 | 1,44 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 4 857,52 | 7 381,81 | 8 138,01 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 41,59 | 37,86 | 37,43 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 6,37 | 2,63 | 3,46 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,15 | 0,07 | 0,10 |
| **Rotacion De Activos**<br>Ventas / Activo Total | 0,88 | 1,19 | 1,74 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 5,62 | 3,14 | 6,02 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,24 | 0,18 | 0,43 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 4,36 | 5,54 | 9,36 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs.de Cambio | 0,66 | 0,95 | 1,36 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,15 | 0,13 | 0,14 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,06 | 0,05 | 0,05 |

**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 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/05). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 05/2020 ascendieron a un total de $23.9 Millones vs $19.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual de las Ventas del 22.76%.
- Los Costos Directos pasaron del 62.1% al 62.6% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura se disminuyeron pasando del 30% al 25.5% su participación, determinando una Ganancia Operativa de $2.8 Millones, cifra que representó 11.9% s/ventas vs $1.5 Millones (7.8% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $189 Mil, y Otros Egresos por $2.2 Millones (correspondientes a Ajuste Global del Resultado del Periodo).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $829 Mil, cifra que representó el 3.5% de las Ventas vs $514 Mil (2.6% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 05/2020 una adecuada gestión económica, con incremento del nivel de actividad y una ligera reduccion del nivel de Costos/Gastos.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 1.82 a 2.44, manteniéndose dentro de satisfactorios parámetros.
- La Liquidez Acida aumentó de 0.39 a 0.49 y se mantuvo en niveles ajustados.
- El Capital de Trabajo fue de $8.1 Millones, cifra que representó el 59% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.
- La Exposición Financiera se considera adecuada ya que las Disponibilidades y los Créditos por Ventas superaron ampliamente a los Pasivos Comerciales y Bancarios.

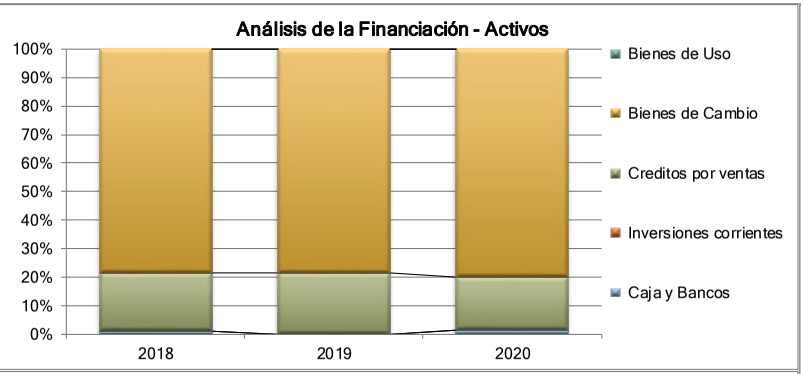
En función de los valores de los indicadores de Liquidez, Exposición Financiera y Capital de Trabajo, la posición Financiera de la compañía se considera satisfactoria.

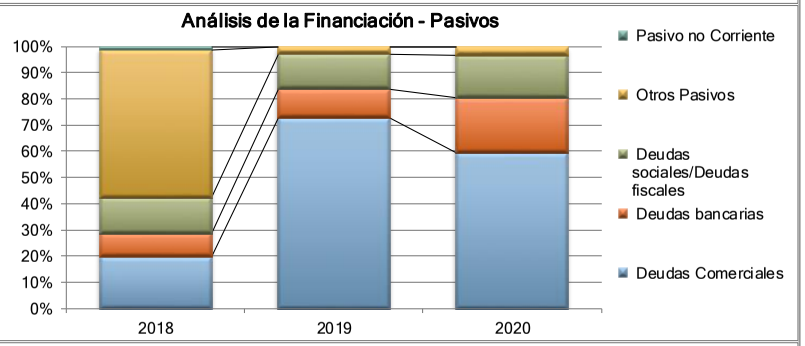
Patrimoniales:

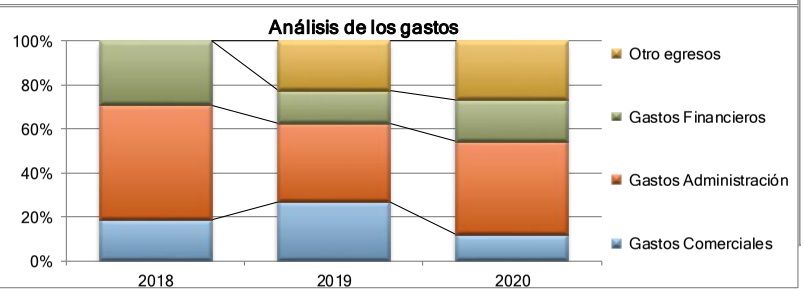
- El Patrimonio Neto a 05/2020 fue de $8.13 Millones vs $7.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $180 Mil corresponden a Capital Social y Ajuste de Capital, considerándose muy volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 41% del Activo (54.9% en el ejercicio anterior), siendo las Obligaciones Comerciales la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.82 a 1.44 y el Endeudamiento Corriente se redujo de 1.22 a 0.69, ubicándose dentro de parámetros satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba razonable, con un reducido nivel de Conformación del PN y satisfactorios niveles de Solvencia y Endeudamiento Corriente.

| Períodos Analizados | | | | 2018/2019/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Concept | may-18 | may-19 | may-20 | |
| Caja y Bancos | 148.772 | 22.477 | 202.674 | |
| Inversiones corrientes | 0 | 0 | 0 | |
| Creditos por ventas | 2.531.765 | 3.522.406 | 2.559.978 | |
| Otros Créditos | 0 | 0 | 0 | |
| Bienes de Cambio | 9.831.250 | 12.821.748 | 11.020.000 | |
| Bienes de Uso | 0 | 0 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 0 | 0 | 0 | |
| **Activo Corriente** | **12.511.787** | **16.366.631** | **13.782.652** | |
| | | | | |
| Deudas Comerciales | 1.513.969 | 6.520.901 | 3.359.065 | |
| Deudas bancarias | 696.082 | 989.022 | 1.173.043 | |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 1.065.020 | 1.202.203 | 922.396 | |
| Otros Pasivos | 4.379.196 | 272.693 | 190.136 | |
| Pasivo no Corriente | 91.275 | 0 | 0 | |
| **Pasivo** | **7.745.541** | **8.984.819** | **5.644.640** | |
| | | | | |
| Gastos Comerciales | 721.272 | 2.022.322 | 991.270 | |
| Gastos Administración | 2.036.877 | 2.718.688 | 3.516.250 | |
| Gastos Financieros | 1.129.811 | 1.122.243 | 1.597.601 | |
| Otro egresos | 0 | 1.703.330 | 2.220.592 | |
| Impuesto a las ganancias | 0 | 0 | 0 | |
| **Total** | **3.887.960** | **7.566.583** | **8.325.713** | |



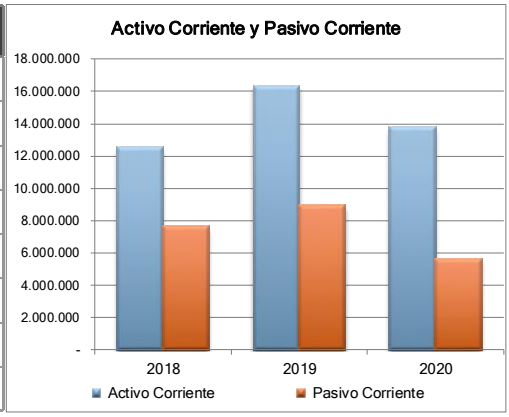



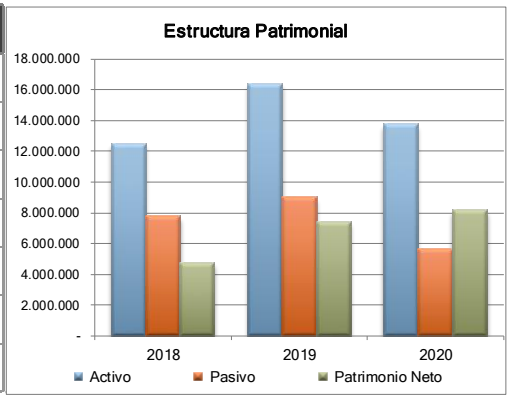
## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

| Períodos Analizados | 2018/2019/2020 |
|---|---|

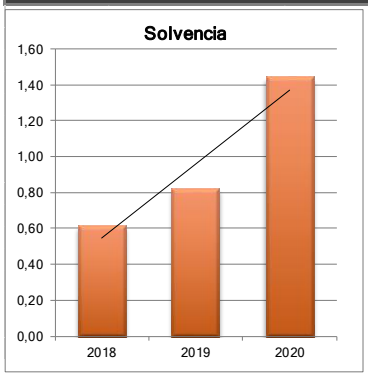
| Analisis Patrimonial | may-18 | may-19 | may-20 |
|---|---|---|---|
| Solvencia | 0,62 | 0,82 | 1,44 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 38% | 45% | 59% |
| Endeudamiento corriente | 1,61 | 1,22 | 0,69 |
| Capital corriente | 0,39 | 0,45 | 0,59 |
| Activo no Cte sobre Activo | 0% | 0% | 0% |
| Financiación del activo no cte. | | | |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 9% | 11% | 21% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 21% | 73% | 60% |

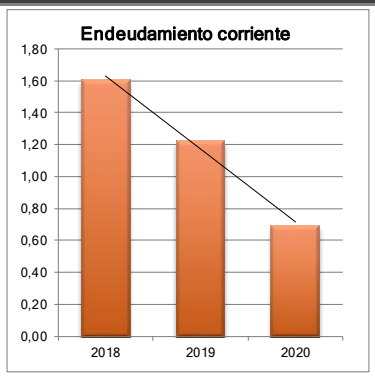


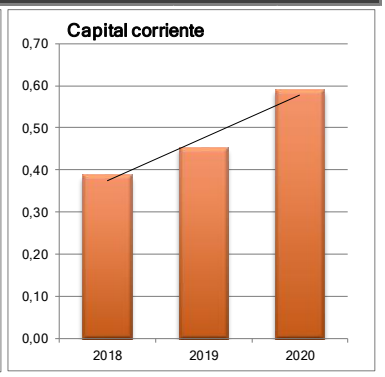

| Info | may-18 | may-19 | may-20 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 12.511.787 | $ 16.366.631 | $ 13.782.652 |
| Activo no Corriente | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Activo | $ 12.511.787 | $ 16.366.631 | $ 13.782.652 |
| Pasivo Corriente | $ 7.654.266 | $ 8.984.819 | $ 5.644.640 |
| Pasivo no Corriente | $ 91.275 | $ 0 | $ 0 |
| Pasivo | $ 7.745.541 | $ 8.984.819 | $ 5.644.640 |
| Patrimonio Neto | $ 4.766.245 | $ 7.381.813 | $ 8.138.012 |




**Trends**



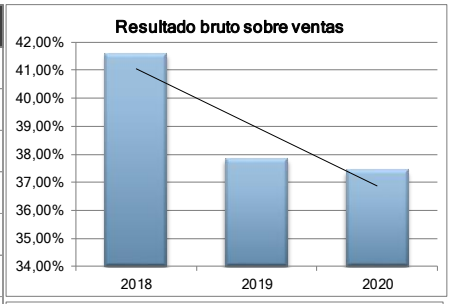



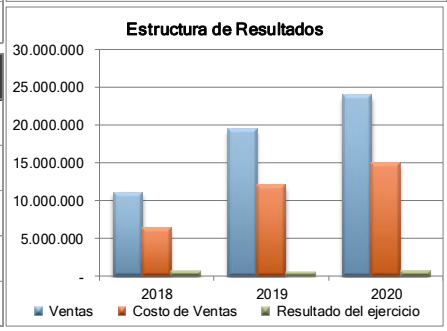

Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

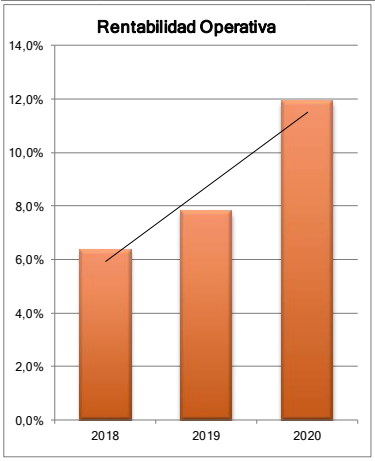
| Períodos Analizados | | | 2018/2019/2020 |
|---|---|---|---|
| Análisis de rentabilidad | may-18 | may-19 | may-20 |
| Rentabilidad de la inversión total | 14,7% | 7,0% | 10,2% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 38,4% | 22,2% | 29,8% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 14,6% | 10,0% | 17,6% |
| Resultado bruto sobre ventas | 41,6% | 37,9% | 37,4% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 6,4% | 2,6% | 3,5% |
| Costo del financiamiento | 14,6% | 12,5% | 28,3% |
| Rentabilidad Operativa | 6,4% | 7,8% | 11,9% |

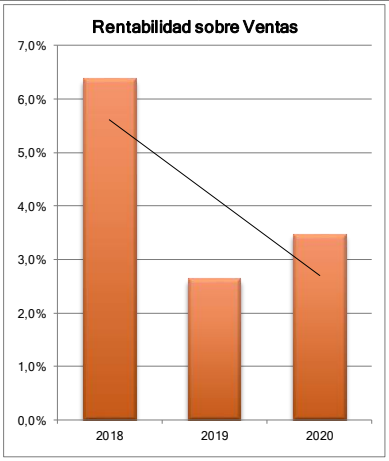


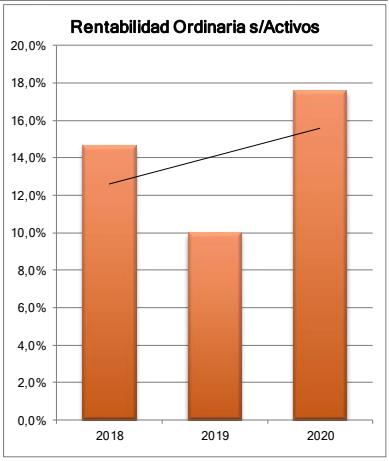

| Info | may-18 | may-19 | may-20 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 11.036.855 | $ 19.511.883 | $ 23.952.386 |
| Costo de Ventas | $ 6.446.234 | $ 12.124.327 | $ 14.986.265 |
| Resultado del ejercicio | $ 702.661 | $ 513.624 | $ 829.430 |
| EBITDA/Ventas | 0,17 | 0,08 | 0,10 |
| EBITDA/Intereses | 1,62 | 1,46 | 1,52 |




**Trends**



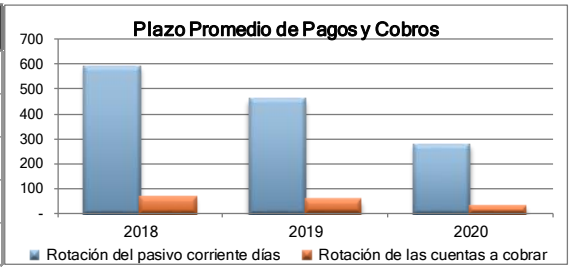



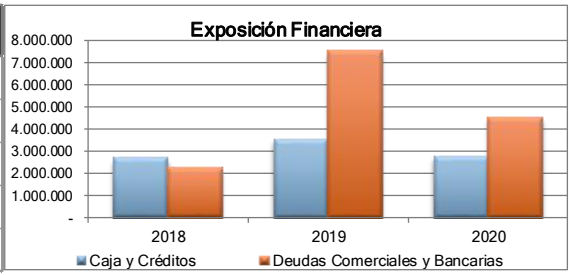

Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

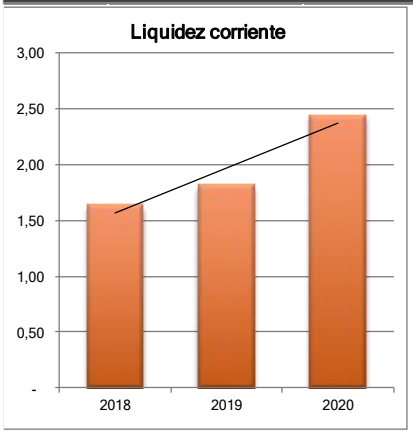
| Períodos Analizados | | | | 2018/2019/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | may-18 | may-19 | may-20 | |
| Liquidez corriente | 1,63 | 1,82 | 2,44 | |
| Liquidez acida | 0,35 | 0,39 | 0,49 | |
| Rotación del pasivo corriente días | 594 | 462 | 279 | |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 69 | 54 | 32 | |
| Efecto Palanca | 0,06 | 0,03 | 0,06 | |

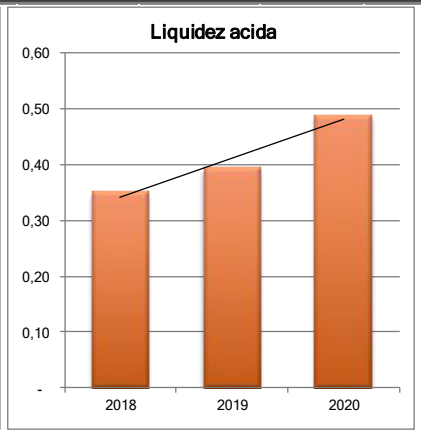


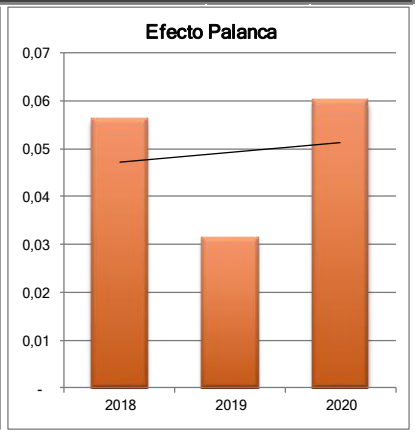

| Info | may-18 | may-19 | may-20 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 148.772 | 22.477 | 202.674 |
| Creditos por ventas | 2.531.765 | 3.522.406 | 2.559.978 |
| Deudas Comerciales | 1.513.969 | 6.520.901 | 3.359.065 |
| Deudas bancarias | 696.082 | 989.022 | 1.173.043 |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | 0 | 0 | 0 |

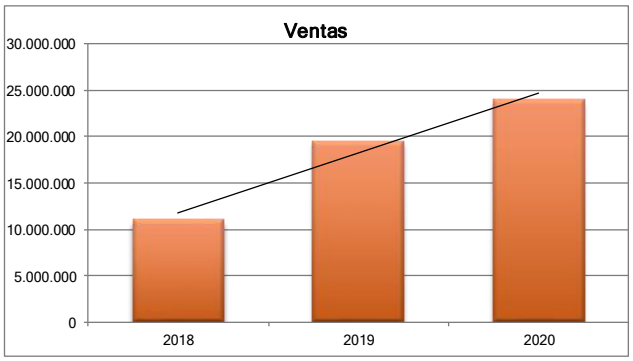


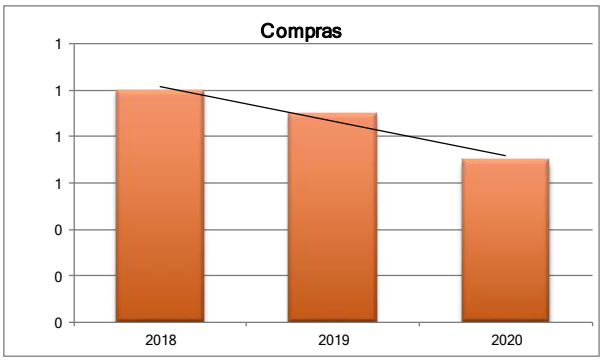

**Trends**



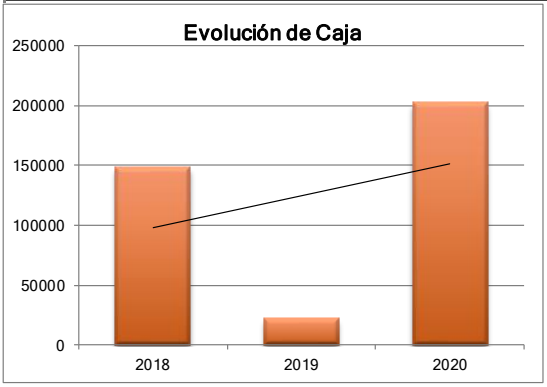



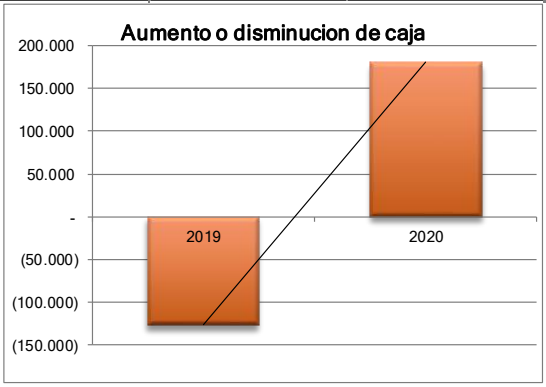




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2018/2019/2020 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | may-19 | may-20 |
| Resultado del ejercicio | $ 513.624,00 | $ 829.430,00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 0,01 | $ 0,01 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ 513.624,01 | $ 829.430,01 |
| Variación de créditos por ventas | $ -990.641,00 | $ 962.428,00 |
| Variación de otros créditos | $ - | $ - |
| Variación de Bienes de Cambio | $ -2.990.498,00 | $ 1.801.748,00 |
| Variación de otros activos corrientes | $ - | $ - |
| Variación de cuentas a pagar | $ 4.915.657,01 | $ -3.161.836,00 |
| Variación de deudas sociales | $ 180.323,00 | $ -193.690,00 |
| Variación de deudas fiscales | $ -43.140,00 | $ -86.117,00 |
| Variación de otras deudas | $ -4.106.503,00 | $ -82.557,00 |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ -2.521.177,98 | $ 69.406,01 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ 2.047.420,00 | $ -73.231,00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 54.523,00 | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -0,01 | $ -0,01 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ -419.234,99 | $ -3.825,00 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ 292.940,00 | $ 184.021,00 |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - | $ - |
| Aumento o disminucion de caja | $ -126.294,99 | $ 180.196,00 |




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 1.996.032,2 | $ | S/Patrimonio Neto | 307.718,6 | $ |
| Compras Mensuales | 0,0 | $ | S/Capital de Trabajo | 249.252,0 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 40 | días | S/Activos Líquidos | 74.168,6 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 347 | días | S/Variables Combinadas | 172.237,4 | $ |

| Plazo de Ventas | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participación Máxima Aceptada | 95% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 80% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 65% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 50% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 40% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 30% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 20% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 10% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Importes Expresados en Miles de Pesos**

## 8.8 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2018/2019/2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 1,24 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 2,24 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0,89 | 9 | Liquidez acida | ratio | 0,46 | 4 |
| Capital corriente | % | 54,2% | 10 | Rotación del pasivo corriente días | días | 347 | 1 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 0,0% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 40 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0,05 | 7 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 17,6% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 58,2% | 4 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 6,8% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 5,6% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 10,0% | 6 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 14,9% | 7 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 29,2% | 9 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 27,4% | 9 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 15,8% | 5 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 1 | 1 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 37,9% | 10 | Rotación de bienes de cambio | días | 365 | 1 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 3,6% | 5 | Rotación del activo | veces | 1,47 | 1 |
| Costo del financiamiento | % | 23,8% | 10 | Total | | | |
| Rentabilidad Operativa | % | 10,6% | 8 | 78,39 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 10,4% | 5 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 1,52 | 5 | | | | |

