DOSSIER FIDELITAS

PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L.

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

ARGENTINA

Febrero 2024

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

Pan American ENERGY

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 ##1"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
					x							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					x							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**57%**	**17**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

	CONDICIÓN	CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	35	40	88%	10,0%	0,9
2	Situación Económico-Financiera	17	30	57%	90,0%	5,1
	Resultado Final		6,0			

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

1.2. CONCLUSIÓN:

PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L. inició sus actividades en el año 2001 con domicilio legal en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, brindando servicios petroleros en yacimientos. Sus accionistas son: FERNANDO JAVIER ASTIZ (80%) y VIVIANA EUGENIA BAK (20%). Opera bajo certificaciones de calidad: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y API 5L (Vigentes). Según lo informado en el Form. 931 12/2023 cuentan con 13 empleados registrados y 6 subcontratados. Tiene afiliación vigente con BERKLEY ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Bienes Asociados. No se detectaron embargos, Notas de Prensa Negativas, juicios del fuero comercial como demandado, ni Eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una deficitaria performance económica, con alza de ventas (23% variación interanual), marcado incremento de Gastos de Estructura y caída de Costos Directos, registrándose una Pérdida Final de -1.58 % s/ventas vs la exigua ganancia de 1.39% s/ventas del ejercicio anterior. La situación financiera resultó debilitada, el indicador de liquidez corriente disminuyó de 0.66 a 0.51, profundizando en valores inadecuados y el capital de trabajo fue negativo. La caída del PN y el incremento del Pasivo afectó negativamente la situación Patrimonial, sin embargo, los buenos valores presentados por sus principales indicadores en el ejercicio anterior lograron mantenerse: la Solvencia Patrimonial pasó de 1.57 a 1.30, Endeudamiento Corriente aumentó de 0.64 a 0.77 y la capitalización resultó marginal. Las ventas post balance (12 meses) indican un incremento interanual del 61.18%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía presentó una deficitaria performance económica con una debilitada situación Financiera, ante esto sugerimos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 316 394 391**	**ARS 509 966 498**
Límite de compra	**ARS 94 918 317**	**ARS 152 989 949**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

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

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 18
3.4 PROVEEDORES 18
3.5 CLIENTES 19
3.6 SEGUROS 19
3.6.1 Registro de contratos con las ART 19
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.6.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

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

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 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	PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L.
CUIT	30-70771802-8.
Domicilio	CARLOS KIRN 00235, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0297) 448-2442 - 2974482442 - 2974482593
Actividad	204000 - SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 014221 - CRÍA DE GANADO EQUINO REALIZADA EN HARAS 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	09/08/2001
Fecha de Contrato Social	06/08/2001
Capital	$ 10 000
Patrimonio neto al 2022	$ 110 235 931
Cantidad Empleados	13 (Fuente: Form. 931 12/2023)
Domicilio Legal	CARLOS KIRN 00235, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	ÁNGEL PERFUMO 684 Piso:1 Dpto:OF, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA BONIFACIO JOSE 2291 Piso:1 Dpto:OF, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AV. MOYANO 780, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA RAWSON 910, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L. se encuentra en la ciudad de Comodoro Rivadavia Provincia de Chubut, su actividad principal es servicios petroleros en el Yacimiento Cerro Dragon. Nuestra empresa comenzó sus actividades 06/08/2001 manteniéndose en el mercado local desde la fecha y siendo la competidora directa de la empresa Burgwardt y Cía. S.A. Nuestro principal cliente es Pan American Energy realizando en el yacimiento "Servicio de Movimiento de suelo y achique de locaciones". La base operativa se encuentra en Ruta 26 km 69 y nuestra oficina administrativa en Ángel Perfumo N° 686.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Dirección General de Habilitaciones Comerciales

D.G.H.C

Certificado de Habilitación Comercial

Válido hasta el día: 30 de JUNIO de 2.024

PROVISORIA HASTA LA PRESENTACIÓN DE PLANOS APROBADOS

Conste que la Sociedad denominada: PRODUCTOS QUÍMICOS DRAGÓN S.R.L. - CUIT Nº 30-70771802-8, Titular del local que girará bajo la denominación "PRODUCTOS QUÍMICOS DRAGÓN S.R.L.", sito en calle Angel Perfumo Nº 686 (E.P 2 Of. Nº 8) Bº Centro de esta Ciudad, ha obtenido la Habilitación Comercial en los rubros: SERVICIO INDUSTRIAL PARA LA FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS., de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº 1095/23., con Fecha, 05 de Agosto de 2.023.-

EXPEDIENTE Nº 5203-P-2003

Partida Impuesto Inmobiliario: 65.720
Superficie Comercial Habilitada: 80,00 m2
Nº Inscripción Ingresos Brutos:
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria:
Nº Inscripción C.U.I.T.: 30-70771802-8

Sr. Raúl Antonio Montenegro
Director General
Dir. Gral. Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Sr. Héctor Quiste
Subsecretario de Fiscalización
Secretaría de Control Urbano y Operativo
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

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

PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L. CUIT: ***30-70771802-8***

Forma Juridica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***06-08-2001***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	06-2015
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2001
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2016

****

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:	*204000 (F-883) SERVICIOS INDUSTRIALES PARA LA FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS*	Mes de inicio: 05/2018
Secundaria(s):	*429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: 05/2018
	773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL	Mes de inicio: 10/2018
	14221 (F-883) CRÍA DE GANADO EQUINO REALIZADA EN HARAS	Mes de inicio: 01/2021

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ANGEL PERFUMO 686 Piso:2 Dpto:8
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: **29-11-2022** a **29-12-2022**

Hora **11:43:42** Verificador **1097369854 22**

Provincia del Chubut - Dirección General de Rentas
Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal

09/01/2024

ACUERDO INTERJURISDICCIONAL - DECLARACIÓN JURADA

Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L. **CUIT** 30-70771802-8

Posición Fiscal 2023/12 **Fecha de presentación** 09/01/2024

Jurisdicción COMODORO RIVADAVIA

Intereses al 22/01/2024

Determinación del Impuesto

Actividad	Base Imponible	Créd. Ganad	Alícuota	Impuesto
Art 3 - Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal (NORMAL)	$362.880,00	$0,00	1,50	$5.443,20
Art 3 - Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p. (NORMAL)	$1.463.210,53	$0,00	1,50	$21.948,16
Art - Servicios industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos (NORMAL)	$0,00	$0,00	0,00	$0,00
Art - Cría de ganado equino realizada en haras (NORMAL)	$0,00	$0,00	0,00	$0,00

Impuesto de Actividades	$27.391,36
Impuesto Mínimo	$0,00
Total de Impuesto Determinado	$27.391,36

Conceptos que restan

Saldo a Favor	$0,00
Créditos de este anticipo	$0,00
Retenciones	$0,00
Percepciones	$0,00
Otros créditos	$0,00

Conceptos que suman

Otros débitos	$0,00
Intereses capitalizado	$0,00
Intereses a Pagar	$0,00
TOTAL	$27.391,36



Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad: D. G. R. Chaltel

Denominación de la cuenta: D. G. R. Chaltel RECAU.ACLU/INTER/URSEDCO

Datos de la transferencia

Fecha: 22/01/2024 11:08:21 hs

Cuit empresa: 30707718038

Razón social: PRODUCTOS QUÍMICOS DRAGÓN SRL

Nro. de transferencia: 1838208888

Nro. de comprobante: 3836254

Banco Débito: 017 - BBVA

Importe: $ 27.891,36

Observaciones:

CONTABILIZADO

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: 713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES

CUIT: 30-70771802-8

Impuesto: 10 - GANANCIAS SOCIEDADES

Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2022

Nro. verificador: 361699

Cantidad de registros: 259

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-04-19 Hora: 15:29:33

Nro. de Transacción: 924791585

Código de Control: R4MR87

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 30230324167

[361699F0713.8e1ccc5cd05c3e429d1b603c53082d77E.b64]

Verificador de integridad (Algoritmo MD5)

[8e1ccc5cd05c3e429d1b603c53082d77E]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2022	30-70771802-8
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	452900	361699
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON SRL	2200000	0

Cantidad proyectos promovido	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contado	27-29239776-9	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 (	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)	-4.998.473,02	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	36.333.950,26	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	31.335.477,24	0,00
Resultado impositivo	31.335.477,24	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	31.335.477,24	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 %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	9.020.395,74	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	9.020.395,74
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	2.874.674,49	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		6.145.721,25
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		9.020.395,74	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			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	5.039.551,32	
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	1.774.133,38	
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		9.020.395,74	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		9.020.395,74	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		9.020.395,74	Saldo a favor periodo anterior	1.604.059,94	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorció	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	2.272.023,39	0,00
Saldo a Cancelar		9.020.395,74			

R6 - Forma de Ingreso

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

AFIP		CUIT Nº: 30707718028	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 26/11/2023	Hora: 23:11
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 970230926	MD5: 70db041f2311dfc9201344e04fdaaf4c
		Período: 202310	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 17295083.26
Total del Crédito Fiscal	$ 5033653.55
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 12261429.71
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 12261429.71
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 6644557.44
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 3539388.41
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 2077483.86

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70771802-8**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 251251
Cantidad de registros: 128

Fecha de Presentación: 2023-11-26 Hora: 23:11:39
Nro. de Transacción: 970230926
Código de Control: cut5oe
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20230324167

[251251F2002.70db041f2311dfc9201344e04fdaaf4c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[70db041f2311dfc9201344e04fdaaf4c]

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



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
FERNANDO JAVIER ASTIZ	Argentina	20-23032416-7	80.00
VIVIANA EUGENIA BAK	Argentina	27-22255296-1	20.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

IPARRAGUIRRE VICTOR MANUEL (desde 08-2001 - hasta 07-2007)
EX-SOCIA/O

ASTIZ ESTEBAN JULIAN (desde 08-2001 - hasta 07-2007)
EX-SOCIA/O

2.7.3 Directivos

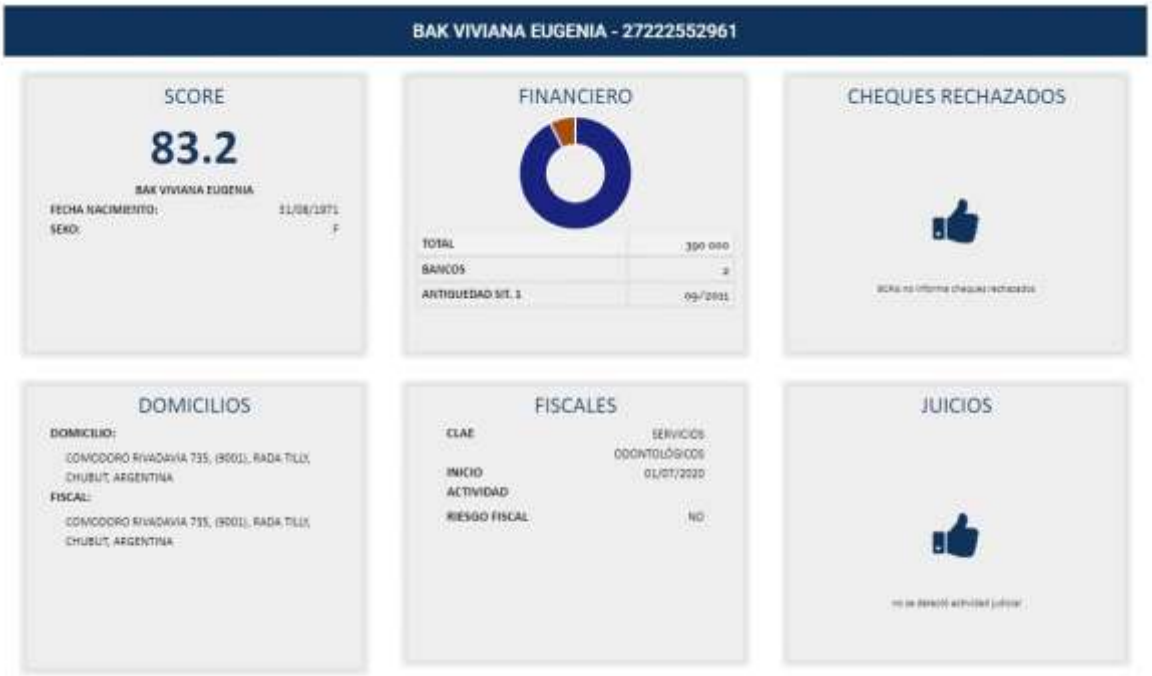
Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
FERNANDO JAVIER ASTIZ	Argentina	20-23032416-7	Socio gerente
VIVIANA EUGENIA BAK	Argentina	27-22255296-1	Socia

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

LIVIANOS

INT.	Ubicación	DOMINIO	TIPO	MARCA	MODELO	AÑO	SEG. AUTOM.	PATENTE	COMENTARIOS
109		LKW 572	Pick Up	Toyota	Hilux 4x4 Cabina Simple DX 2.5 TDI	2017	Item 1	Muni. CR x PQD	NO Tiene RUTA
116		AB 968 VB	Pick Up	Ford	Nueva Ranger DC 4x4 XL 2.2L D	2017	No Tiene Seg.	Muni. CR x PQD	RUTA
117	PAE	AD 773 LE	Pick Up	Toyota	Hilux 4x4 Cabina Doble SR 2.8 TDI 6 M/T	2019	Item 8	Muni. CR x PQD	RUTA
118	PAE	AD 773 LF	Pick Up	Toyota	Hilux 4x4 Cabina Doble SR 2.8 TDI 6 M/T	2019	Item 9	Muni. CR x PQD	RUTA
119	PAE	AE 630 UH	Pick Up-Julian	Toyota	Hilux 4x4 Cabina Doble SR 2.8 TDI 6 M/T	2021	Allianz	BBVA	RUTA
120		AE 630 UT	Pick Up-Nicolas - sin GPS	Toyota	Hilux 4x4 Cabina Doble SR 2.8 TDI 6 M/T	2021	Allianz	BBVA	
121	PAE	AF 437 VR	Pick Up-Miguel Angel Tavlarsky	Toyota	Hilux 4x4 Cabina Doble SRV 2.8 TDI 6MT	2022	Allianz (Part.)	Tavlarsky	No lleva ni RUTA ni pago de patente
122/123	PAE	AF 828 EQ	Pick Up	Nissan	Frontier XE M/T 2.3 D/C 4x4 MY23	2023	Allianz	BBVA	
123		AF 753 WH	Pick Up	Toyota	Hilux 4x4 Cabina Doble SR 2.8 TDI 6 AT	2023	Item 27	Muni. CR x PQD	RUTA
124		AF 753 WI	Pick Up - Ezequiel	Toyota	Hilux 4x4 Cabina Doble SRX 2.8 TDI 6 AT	2023	Item 28	Muni. CR x PQD	RUTA
125	PAE	AG 083 US	Mini Bus	Merc. Benz	Sprinter 416 CDI Microomnibus 15+1 3665	2023	Item 29	Muni. CR x PQD	RUTA/ Transp. Pasajeros Prov y Muni
S/Int.		AE 255 TQ	Pick Up	Ford	Nueva Ranger DC 4x4 LTD AT 3.2L D	2020	Item 13	Muni. Rada Tilly	
S/Int.		AF 152 HS	Pick Up-Fernando	Ford	F-150 Lariat Luxury 5.0 L V8 4x4 AT	2021	Item 17	Muni. CR x PQD	
S/Int.	Bs As.	NWZ 993	Auto	Toyota	Corolla 1.8 XEI CVT L/14	2014	Item 6	Muni. Rada Tilly	
S/Int.	Trevelin	CNA 88	Tractor para trabajo rural			2013	Item 23	Averiguar	Ver toda la documentación
S/Int.	Trevelin	IIL 334	Pick Up	Ford	F-100 3.9 TDI XLT L/06 4x4 -Duty-	2009	Item 12	Averiguar	Titular Viviana
S/Int.	Trevelin	AE 320 GL	Furgón para caballos			2020	Item 14	Muni. CR x PQD	

PESADOS

INT.	Ubicación	DOMINIO	TIPO	MARCA	MODELO	AÑO	SEG.AUTOM.	PATENTE	COMENTARIOS
207	PAE	HDW 671	Semirremolque (playo/con arrastre)	Randon	Semirremolque SR.CT. 03 Carretas	2008	Item 3	Muni. CR x PQD	Cargas GENERALES (no se carga en SACC)/ F.de Fosa
214	PAE	IID 808	Semirremolque (Liquidos)	Randon	SR. TL. 02 Cisterna 25 m3	2010	No Tiene Seg.	Muni. CR x PQD	Cargas Peligrosas/ RUTA (no actualizados)
225	PAE	NW2 280	Tractor	Iveco	AZ 740S41 TZ Stralis	2014	Item 7	Muni. CR x PQD	Cargas GENERALES (NO SE CARGA EN sacc)/ RUTA
			Hidrogrua	Arnco Vetto	Hidrogrua Mod. V-820/45	2014	Item 8 (Seg.Tec)	Muni. CR x PQD	Inf. y Cert. Lenor (la hidro)
226	PAE	OAG 285	Semirremolque (Caja larga blanca)	Randon	Semirremolque c/ bacandas SR.CG. 02+1	2014	Item 5	Muni. CR x PQD	Cargas Peligrosas/ RUTA
227	PAE	AD 773 PB	Camion Volcador	Volvo	Chasis con Cabina 725- VM330	2019	Item 10	Muni. CR x PQD	Cargas Peligrosas/ RUTA
228	PAE	AD 773 PC	Camión Volcador	Volvo	Chasis con Cabina 725- VM330	2019	Item 11	Muni. CR x PQD	Cargas Peligrosas/ RUTA
230	PAE	AE 445 WH	Tractor c/ Cabina dormitorio	Merc. Benz	Atron 1635 S	2020	La Meridional	BBVA	Cargas GENERALES (no se carga en SACC)/ RUTA
231	PAE	AE 525 XU	Tractor p/ combustible	Merc. Benz	Atego 1721 (carga 4.000 Lts.)	2021	Item 15	Muni. CR x PQD	Cargas Peligrosas/ RUTA
232	PAE	AE 933 IK	Semirremolque (Batea blanca)	Lambert	Semirremolque - LA.512 BVT	2020	Item 16		Cargas GENERALES (no se carga en SACC)/ RUTA
233	Trevelin	AF 724 QW	Tractor c/ Cabina y Semi Largo	Merc. Benz	Accelo 1016/39	2022	La Meridional	BBVA	Cargas GENERALES/ RUTA
234		AF 753 ZO	Semirremolque (playo/con cajas)	Marcolini	AC 12 NF	2023	Item 26		RUTA/ Fuera de Fosa

MAQUINAS VIALES

INT.	Ubicación	DOMINIO	TIPO	MARCA	MODELO	AÑO	SEG.AUTOM.	SEG.TECNICO	COMENTARIOS
301	PAE	BNC 15	Cargadora (Pala ancha)	Caterpillar	Cargadora Frontal 938 G II	2007	Item 21	Item 1	Inf. y Cert. Lenor
302	PAE	BNZ 21	Motoniveladora	Caterpillar	Motoniveladora 140 M	2007	Item 20	Item 2	Inf. y Cert. Lenor/ Fuera de Fosa
303	PAE	BNC 14	Excavadora (Oruga)	Caterpillar	Excavadora 320 D	2007	Item 22	Item 3	Inf. y Cert. Lenor
310	PAE	CNA 87	Excavadora (Oruga)	Caterpillar	Excavadora 323 DL	2013	Item 24	Item 4	Inf. y Cert. Lenor
311			Zampi de carga						
312	PAE	DNP 98	Motoniveladora	Caterpillar	Motoniveladora 140 K	2018	Item 25	Item 5	Inf. y Cert. Lenor/ Fuera de Fosa
313	PAE	DST 06	Cargadora (Pala ancha)	Caterpillar	Cargadora Frontal 938 K	2017	Item 18	Item 6	Inf. y Cert. Lenor
314	PAE	EOI 08	Retroexcavadora (Pala ancha y chica)	Caterpillar	Retroexcavadora 416	2022	Item 19	Item 7	Inf. y Cert. Lenor

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT
Fecha: 05/06/2019
PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L. SEDE SOCIAL Por disposicion del Sr. Director General de la Inspeccion General de Justicia Dr. Franco E. Mellado publiquese por el termino de un dia en el Boletin Oficial el siguiente edicto: comuniquese el cambio de sede social de la sociedad denominada PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L., mediante acta de reunion de socios de fecha 05 de Julio de 2018 en la cual los socios establecieron la nueva sede social en calle Angel Perfumo N° 683 segundo piso, Oficina 8 de la ciudad de Comodoro Rivadavia.- Dr. FRANCO E. MELLADO Director General Inspeccion General de Justicia Comodoro Rivadavia P: 05-06-19.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta 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
2022	12	1	2	15
2023	10	1	2	13
2024	11	1	2	**14**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-70771802-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	13.653.570,66
Suma de Rem. 2:	13.653.570,66
Suma de Rem. 3:	13.653.570,66
Suma de Rem. 4:	17.250.677,74
Suma de Rem. 5:	13.653.570,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	17.428.088,18
Suma de Rem. 9:	20.183.949,98
Suma de Rem. 10:	12.476.191,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L.

Nro. Verificador: 015008

Domicilio Fiscal: ÁNGEL PERFUMO 686 2 8 COMODORO RIVADA V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.850.757,83
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.850.757,83**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.632.923,49
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.631.123,49
Retenciones		440.484,28
Contribuciones S.S. a pagar		**2.190.639,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	431.078,64
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**431.078,64**
b1 - Total de contribuciones	870.672,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	870.672,97
Retenciones	145.763,34
Contribuciones O.S. a pagar	**724.909,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	586.247,62
Total retenciones	586.247,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	440.484,28
Retenciones aplicadas a Obra Social	145.763,34
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	13	5.434,00
Remun. con ART	20.183.949,98	1.450.620,49
L.R.T. total a pagar		**1.456.054,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 1.018,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.018,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

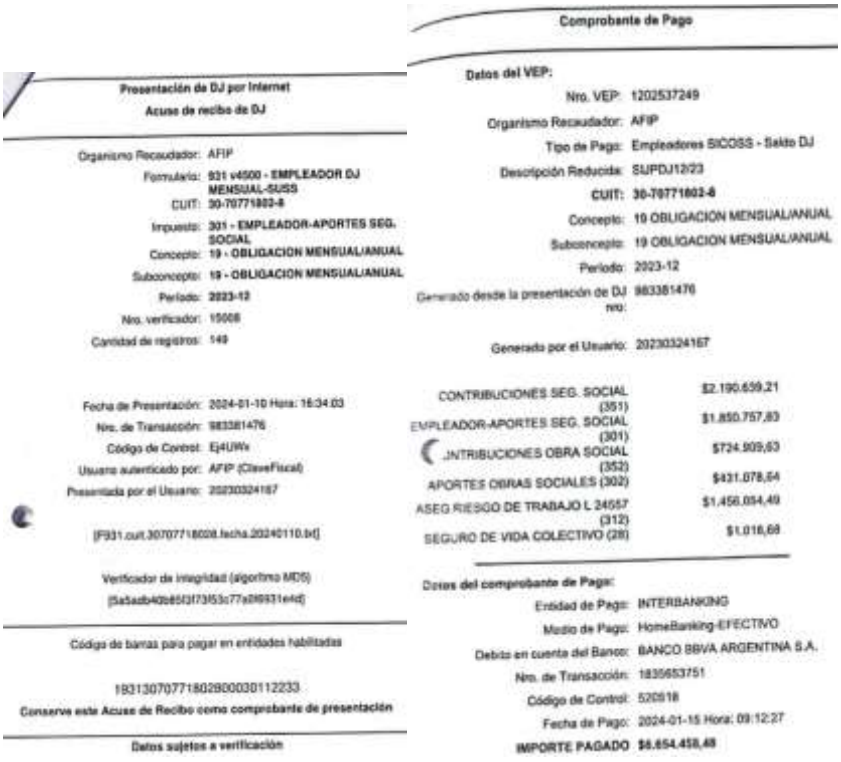
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 126.066,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.190.639,21**	302 - Aportes de Obra Social	**431.078,64**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.850.757,83**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.456.054,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**724.909,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.018,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-70771802-8
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-12
Nro. verificador: 15008
Cantidad de registros: 149

Fecha de Presentación: 2024-01-10 Hora: 16:34:03
Nro. de Transacción: 983381476
Código de Control: Ej4UWx
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20230324167

[F931.cuit.30707718028.fecha.20240110.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5a5adb40b853f73f53c77a28931e4d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070771802900030112233

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1202537249
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SUPDJ12/23
CUIT: 30-70771802-8
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-12
Generado desde la presentación de DJ nro: 983381476

Generado por el Usuario: 20230324167

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.190.639,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.850.757,83
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$724.909,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$431.078,64
ASEG RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.456.054,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.016,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1835653751
Código de Control: 520518
Fecha de Pago: 2024-01-15 Hora: 09:12:27
IMPORTE PAGADO $8.654.458,48

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	1	0	0	1
2023	4	0	0	4
2024	6	0	0	**6**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Según AFIP sus actividades son:

- ✓ Servicios Industriales para la fabricación de sustancias y productos químicos.
- ✓ Construcción de Obras de ingeniería civil N.C.P
- ✓ Alquiler de Maquinaria y equipo NCP sin personal
- ✓ Cría de Ganado Equino realizada en haras

Fuente: Medio Externo de Consulta

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 43 645 467	$ 10 752 759	ARS
Febrero 2023	$ 18 253 053	$ 9 311 947	ARS
Marzo 2023	$ 36 881 678	$ 57 611 320	ARS
Abril 2023	$ 17 395 269	$ 12 807 249	ARS
Mayo 2023	$ 42 753 469	$ 17 686 368	ARS
Junio 2023	$ 37 083 267	$ 17 280 028	ARS
Julio 2023	$ 35 528 054	$ 36 507 034	ARS
Agosto 2023	$ 41 297 498	$ 16 260 404	ARS
Septiembre23	$ 45 659 051	$ 29 611 736	ARS
Octubre 2023	$ 82 357 539	$ 25 418 351	ARS
Noviembre 23	$ 106 068 669	$ 34 388 980	ARS
Diciembre23	$ 3 043 484	$ 106 647 578	ARS
TOTAL:	**$ 509 966 498**	**$ 374 283 754**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
11/2023	$ 105 463 869	ARS
10/2023	$ 81 382 019	ARS
12/2023	$ 2 438 684	ARS

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CR COMBUSTIBLES PATAGONICOS S.A.	Argentina	30-71119772-5	$ 43 917 040	ARS
2	FINNING ARGENTINA S.A.	Argentina	30-64722711-9	$ 11 037 883	ARS
3	FERNANDEZ INSUA S.A.	Argentina	30-59743039-2	$ 8 644 404	ARS

Fuente: Empresa.

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	$ 503 086 984	ARS
2	BWT CONSTRUCCION Y SERVICIOS	Argentina	30-50117707-1	$ 6 508 800	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	28466
Desde:	01/09/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	29/02/2008 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	80451
Desde:	01/03/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	479180
Desde:	01/05/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	TECNICO	RIO URUGUAY SEGUROS	0911819	$ 22 273 200	ARS
2	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	0411543344	$ 12 261 000	ARS
3	RESPONSABILIDAD CIVIL	RIO URUGUAY SEGUROS	07708050	$ 3 000 000	ARS
4	VIDA	RIO URUGUAY SEGUROS	500052780	$ 382 250	ARS

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 registra cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

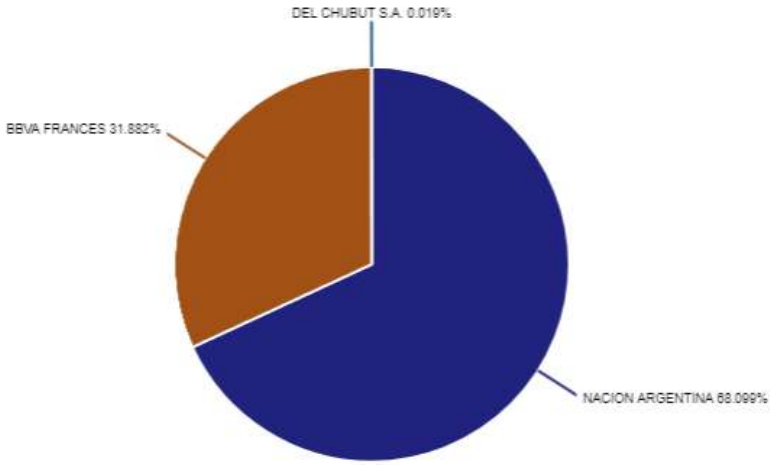
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
DEL CHUBUT S.A.								
NACION ARGENTINA								
PATAGONIA								6
BBVA FRANCES	7 993		7 499	7 344		6 973	6 946	7 079
TOTAL PERIODO	7 993		7 499	7 344		6 973	6 946	7 085

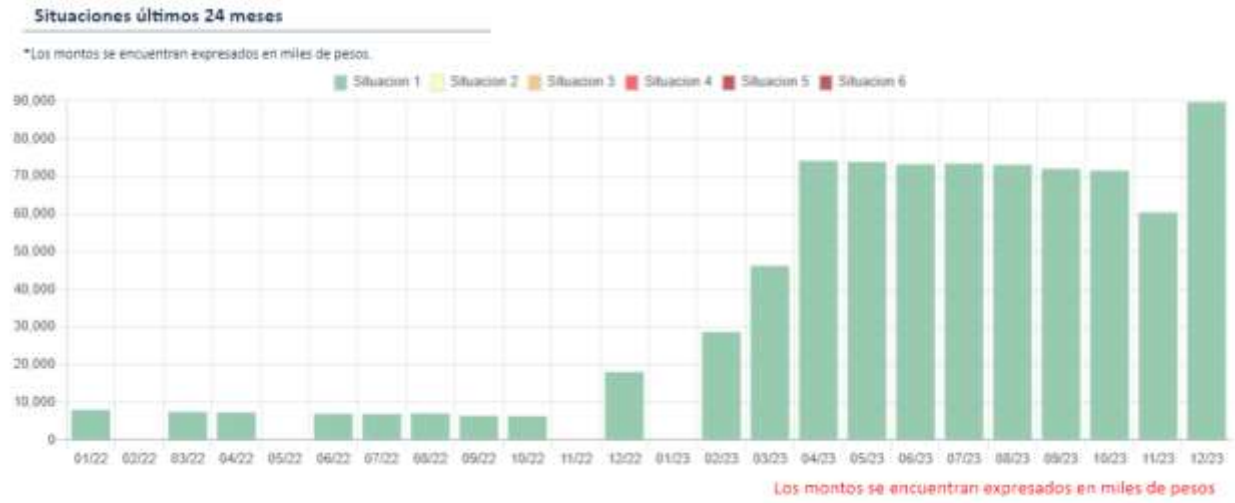
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
DEL CHUBUT S.A.								
NACION ARGENTINA							46 255	46 098
PATAGONIA	4					8	11	24
BBVA FRANCES	6 454	6 350		18 114		28 718		28 021
TOTAL PERIODO	6 458	6 350		18 114		28 726	46 266	74 143

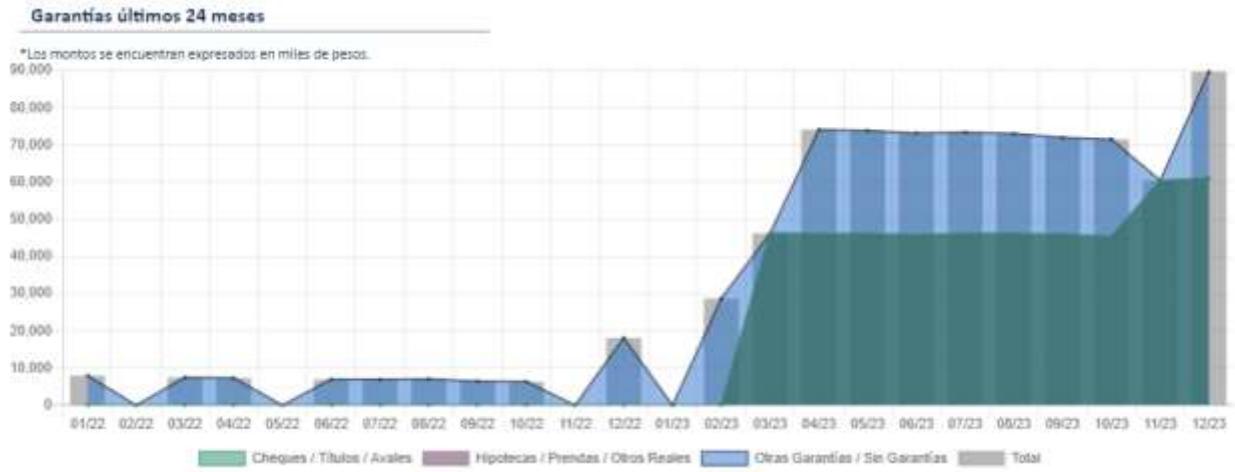
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
DEL CHUBUT S.A.							6	17
NACION ARGENTINA	46 172	45 784	46 176	46 175	46 020	45 321	60 436	61 092
PATAGONIA	38		15	14				
BBVA FRANCES	27 678	27 435	27 212	26 887	26 000	26 229		28 602
TOTAL PERIODO	73 888	73 219	73 403	73 076	72 020	71 550	60 442	89 711

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 139 053 144	ARS
2	BBVA	$ 10 542 367	ARS
3	BANCO PATAGONIA	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran 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	2001-08
30	IVA	ACTIVO	2015-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2016-03

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
01-2023	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
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L. CUIT 30707718028, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/02/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PRODUCTOS QUIMICOS DRAGON S.R.L. CUIT 30707718028 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/02/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 50405e41-0d33-45bc-ab74-9cc1939a34ba

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

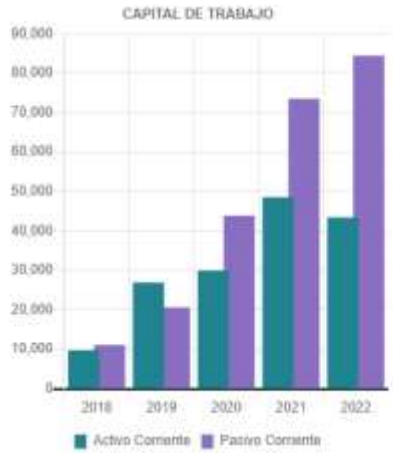
8- Estados Contables

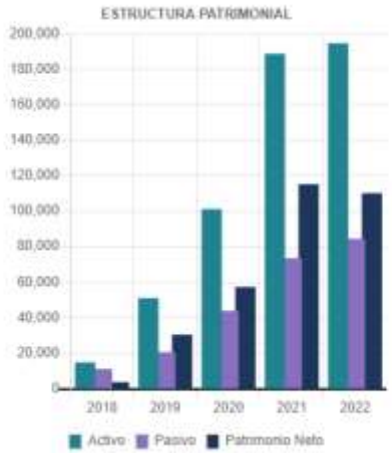
8.1 DATOS CONTABLES

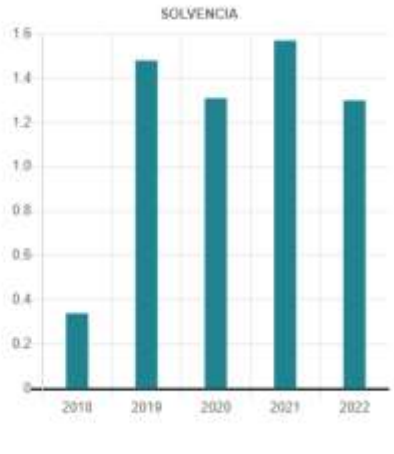
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	650	11 652	5 064	6 956	5 615
Inversión corriente	0	0	0	0	10 257
Ant Créditos por ventas	4 502	8 060	14 362	24 099	4 779
Otros Créditos	2 765	7 236	9 284	17 523	24 791
Bienes Cambio	1 823	0	1 246	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	9 739	26 929	29 955	48 579	43 441
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	5 554	26 534	78 386	154 242	291 596
Depreciación Acumulada	505	2 412	7 126	14 022	140 319
Bienes De Uso	5 049	24 122	71 260	140 220	151 277
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	5 049	24 122	71 260	140 220	151 277
Total Activo	14 788	51 051	101 215	188 799	194 718

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



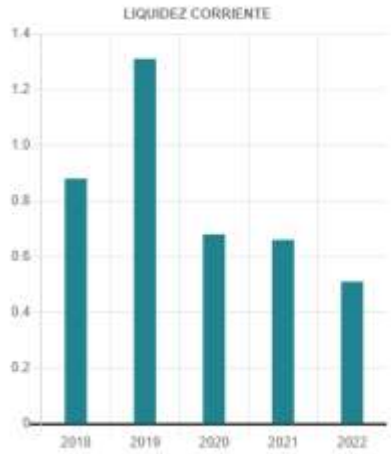


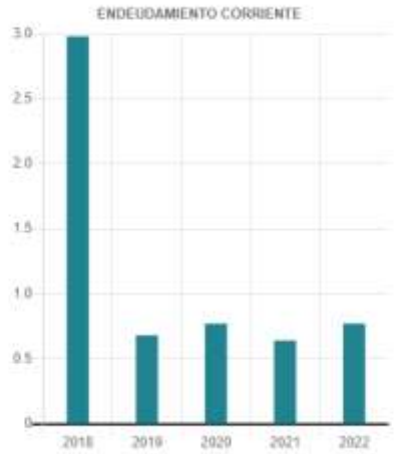


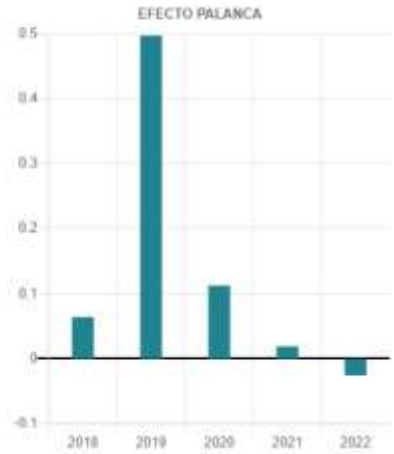
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	5 807	8 738	24 195	51 272	49 420
Préstamos (Deudas Bancarias)	2	4	3 209	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	554	2 069	3 261	6 553	11 204
Cargas Fiscales	465	9 809	6 471	10 684	9 170
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	4 248	0	6 754	5 056	14 688
Total Pasivo Corriente	11 076	20 620	43 890	73 564	84 482
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	11 076	20 620	43 890	73 564	84 482
Capital Social	745	1 011	1 011	2 973	2 973
Resultados No Asignados	2 970	29 420	56 314	112 261	107 263
Patrimonio Neto	5 715	30 451	57 525	115 234	110 236

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



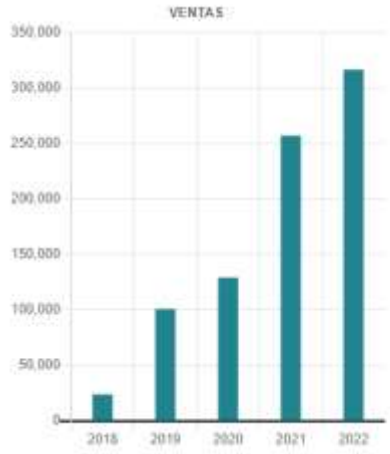


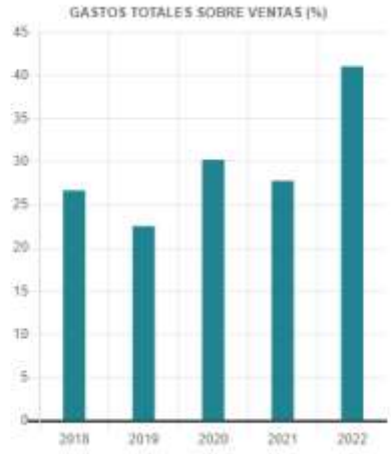


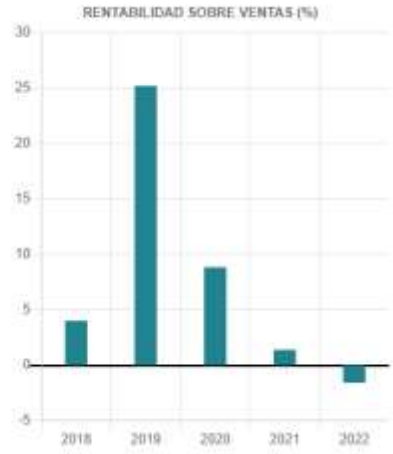
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	23 674	100 763	128 987	256 957	316 394
Compras Del Ejercicio	14 447	40 523	50 662	60 024	148 283
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	14 780	49 470	74 211	175 241	182 605
Resultado Bruto	8 894	51 293	54 776	81 716	133 790
Amortizaciones	1 268	6 431	20 818	19 531	42 195
Gastos de Comercialización	3 182	9 283	18 956	27 093	65 315
Gastos de Administración	2 754	11 641	19 752	44 339	64 580
Gastos Financieros	381	1 798	295	0	0
Otros Ingresos	0	7 037	1 859	8 176	43
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-1 188	-455	-299	-6 863	84
Impuesto a las Ganancias	442	9 777	5 921	8 026	9 020
Resultado	948	25 376	11 392	3 569	-4 998

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

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	0,54	1,48	1,31	1,57	1,30
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	2,98	0,68	0,77	0,64	0,77
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	2,98	0,68	0,77	0,64	0,77
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-1 336,31	6 508,83	-13 935,02	-24 985,21	-41 041,03

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	0,88	1,31	0,68	0,66	0,51
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,71	1,31	0,65	0,66	0,51
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,26	12,50	8,98	10,66	66,21
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 360) / ((Compras + Gastos) * 1,21)	160,90	98,35	147,66	168,81	91,61
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	8,11	0,00	59,56	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,60	1,97	1,27	1,36	1,62
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,69	4,18	1,81	1,83	2,09
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 360) / Ventas	0,03	0,01	9,08	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	37,57	50,90	42,47	31,80	42,29
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	4,00	25,18	8,83	1,39	-1,58
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos - Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,00	18,20	7,41	-1,79	-1,59
EBIT Resultado Bruto - Amortizaciones - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	1 690 834	23 938 597	-4 750 154	-9 246 281	-38 300 178
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	7,14	25,76	-5,68	-3,60	-12,11
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,26	0,83	0,20	0,03	-0,05
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	6,41	49,71	11,26	1,89	-2,57
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 037 943	43 381 791	38 426 462	31 125 995	46 216 511
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,27	2,10	0,88	0,42	0,55
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,13	0,43	0,30	0,12	0,15
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	7,98	24,13	130,09	0,00	0,00

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	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,13	0,09	0,15	0,11	0,21
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,12	0,12	0,15	0,17	0,20
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,27	0,23	0,30	0,28	0,41
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,74	1,26	0,80	0,82	0,73
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,98	5,75	3,42	7,18	3,59

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 $316.4 Millones vs $257.0 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 23.13%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 68.20% al 57.71% y los Gastos de Estructura incrementaron, pasando del 27.80% al 41.05% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $127.5 Mil (0.04% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- Ante lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de -$5.0 Millones (-1.58% s/ventas) vs la ganancia de $3.6 Millones (1.39% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 alza de Ventas, caída de Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, presentando un quebranto final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.66 a 0.51, profundizando en valores inadecuados.
- El Capital de Trabajo resultó negativo

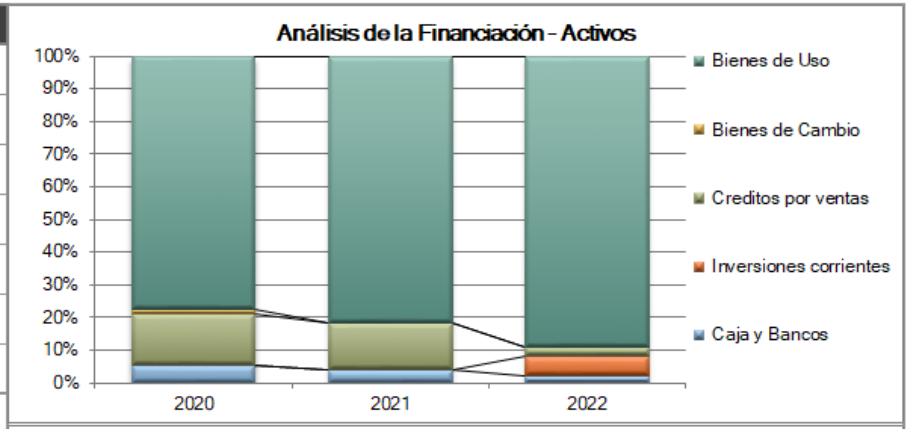
En resumen, la situación financiera resultó debilitada, con bajo nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo.

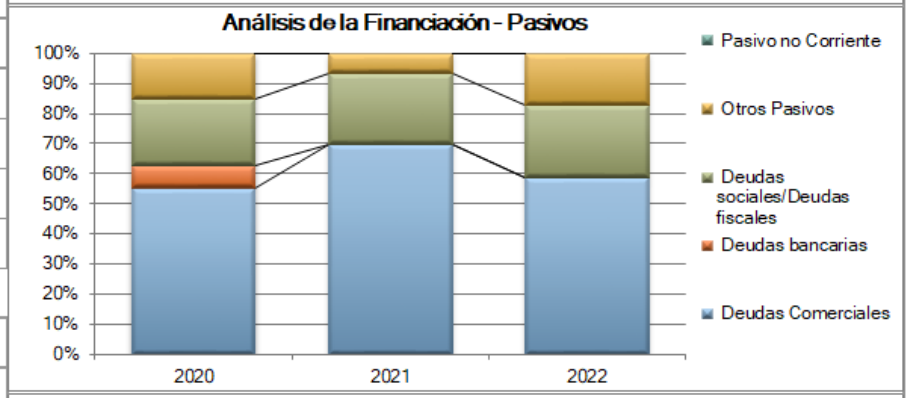
Patrimoniales:

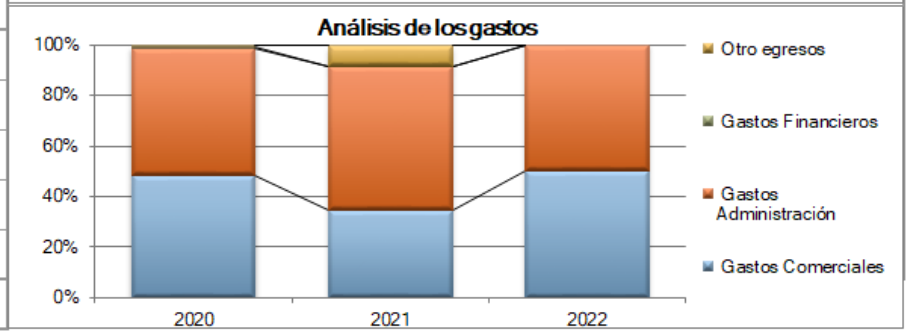
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $110.2 Millones vs $115.2 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $3.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 43.39% del Activo siendo las Deudas Comerciales a Corto plazo (258.50% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a Corto plazo (17.39 % del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.57 a 1.30, manteniéndose en valores adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.64 a 0.77, continuando en parámetros bajos.

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

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	5.063.771	6.956.487	3.615.066
Inversiones corrientes	-	-	10.256.944
Creditos por ventas	14.362.002	24.099.478	4.778.842
Otros Créditos	9.283.518	17.523.165	24.790.545
Bienes de Cambio	1.245.979	-	-
Bienes de Uso	71.260.174	140.219.615	151.276.960
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**101.215.444**	**188.798.745**	**194.718.357**
Deudas Comerciales	24.195.099	51.271.672	49.420.398
Deudas bancarias	3.209.362	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	9.731.764	17.236.803	20.373.775
Otros Pasivos	6.754.066	5.055.866	14.688.253
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**43.890.291**	**73.564.341**	**84.482.426**
Gastos Comerciales	18.955.503	27.093.069	65.314.892
Gastos Administración	19.752.392	44.338.633	64.580.364
Gastos Financieros	295.378	0	0
Otro egresos	299.186	6.865.001	-
Impuesto a las ganancias	5.920.655	8.026.293	9.020.396
Total	**45.223.114**	**86.322.996**	**138.915.652**



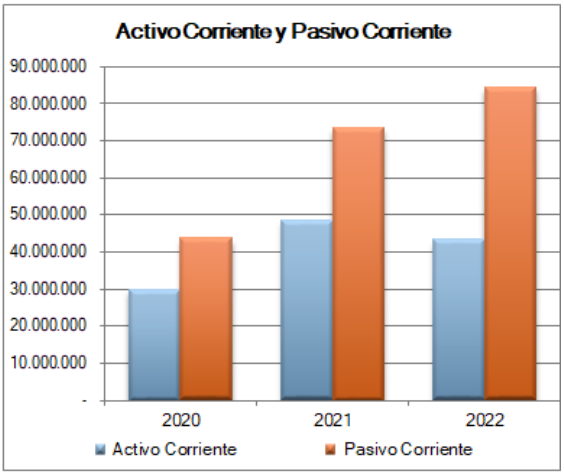




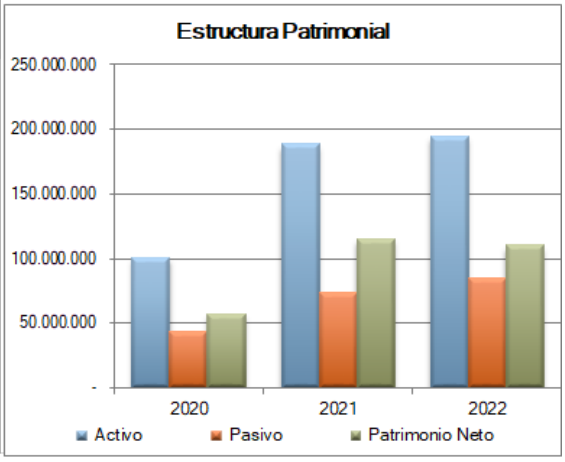
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

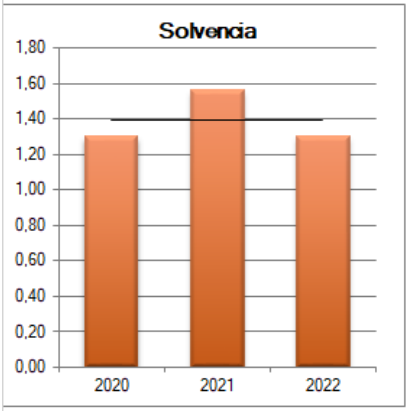
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	1,31	1,57	1,30
Patrimonio Neto sobre Activo	57%	61%	57%
Endeudamiento corriente	0,77	0,64	0,77
Capital corriente	-0,14	-0,13	-0,21
Activo no Cte sobre Activo	70%	74%	78%
Financiación del activo no cte.	0,80	0,82	0,73
Deuda bancaria sobre Pasivo	7%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	55%	70%	58%

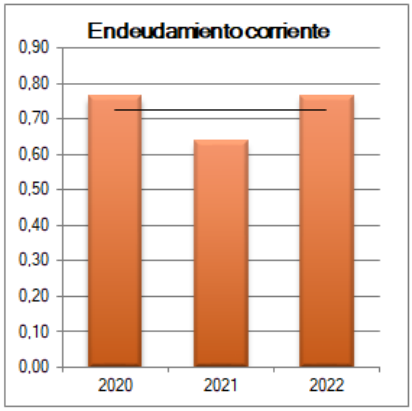


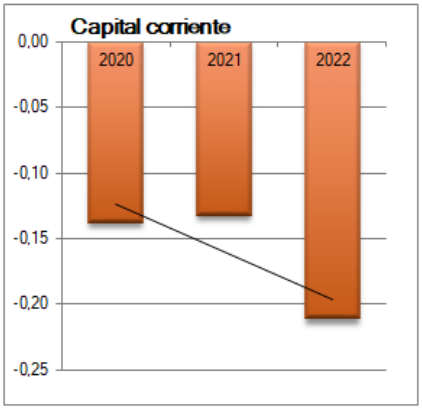
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 29.955.271	$ 48.579.130	$ 43.441.397
Activo no Corriente	$ 71.260.174	$ 140.219.615	$ 151.276.960
Activo	$ 101.215.445	$ 188.798.745	$ 194.718.357
Pasivo Corriente	$ 43.890.291	$ 73.564.341	$ 84.482.426
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 43.890.291	$ 73.564.341	$ 84.482.426
Patrimonio Neto	$ 57.325.154	$ 115.234.404	$ 110.235.931



Trends





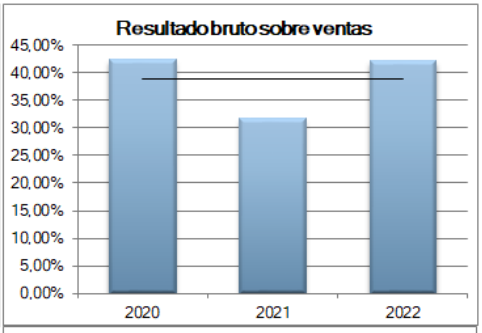


Importes Expresados en Miles de Pesos

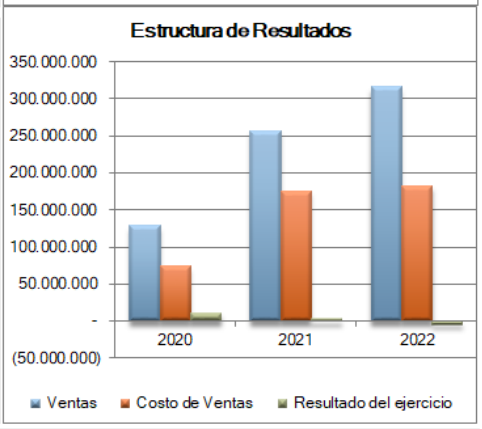
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

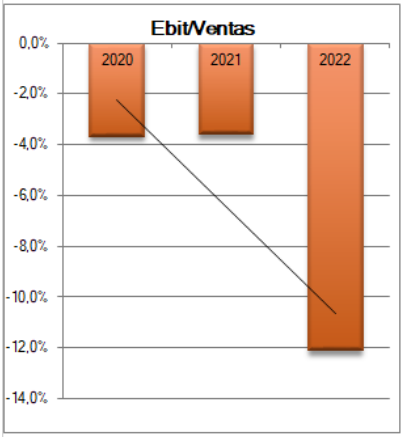
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	19,9%	3,1%	-4,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	30,7%	10,1%	3,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	17,4%	6,1%	2,1%
Resultado bruto sobre ventas	42,5%	31,8%	42,3%
Rentabilidad sobre Ventas	8,8%	1,4%	-1,6%
Costo del financiamiento	0,7%	0,0%	0,0%

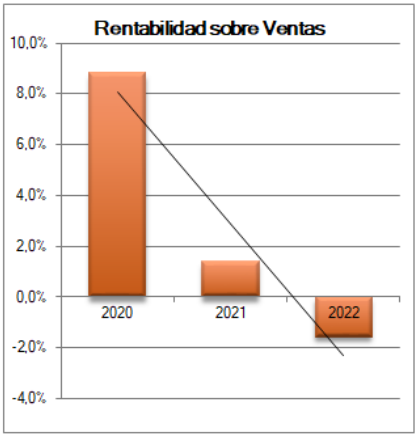


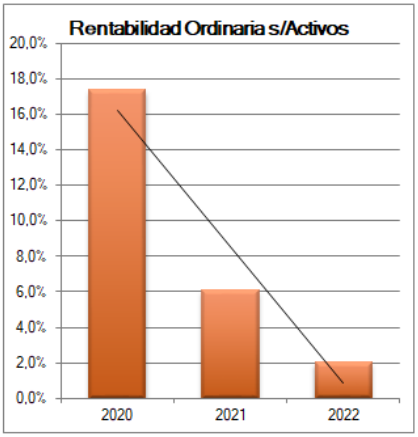
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 128.987.006	$ 256.957.085	$ 316.394.391
Costo de Ventas	$ 74.210.975	$ 175.240.876	$ 182.604.726
Resultado del ejercicio	$ 11.392.139	$ 3.568.912	$ -4.998.473
Ebit	$ -4.750.154	$ -9.246.282	$ -38.300.179
Ebit/Ventas	-3,7%	-3,6%	-12,1%
EBITDA/Ventas	0,30	0,12	0,15
EBITDA/Intereses	130,09	311.259.941,00	462.165.111,00



Trends



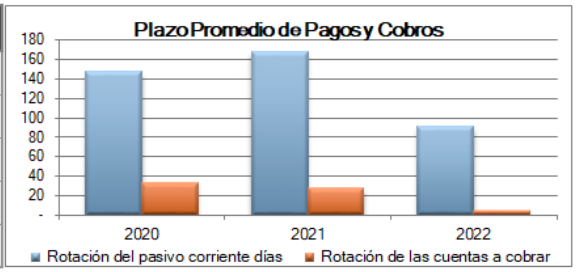




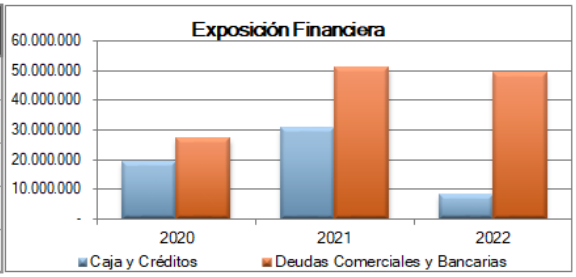
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

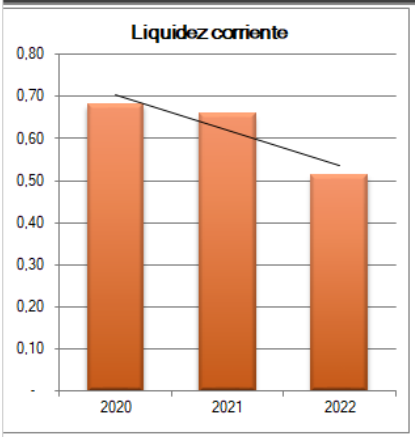
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	0,68	0,66	0,51
Liquidez acida	0,65	0,66	0,51
Rotación del pasivo corriente días	148	169	92
Rotación de las cuentas a cobrar	34	28	5
Efecto Palanca	0,11	0,02	-0,03

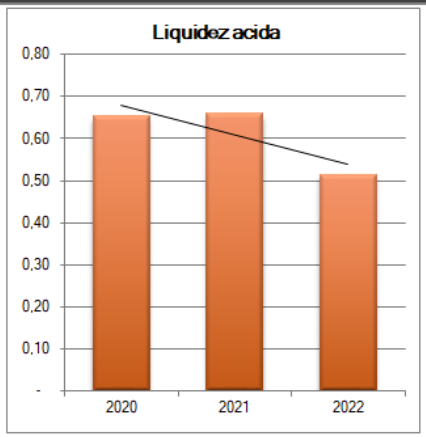


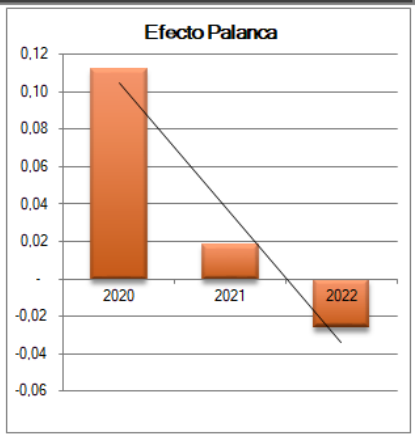
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	5.063.771	6.956.487	3.615.066
Creditos por ventas	14.362.002	24.099.478	4.778.842
Deudas Comerciales	24.195.099	51.271.672	49.420.398
Deudas bancarias	3.209.362	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-	-

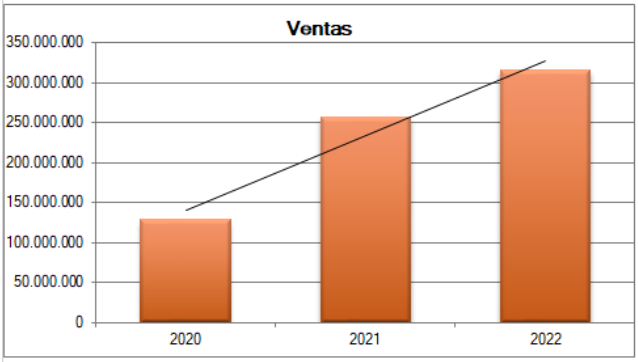


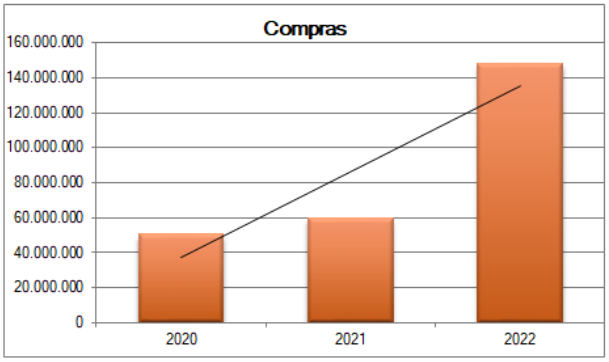
Trends







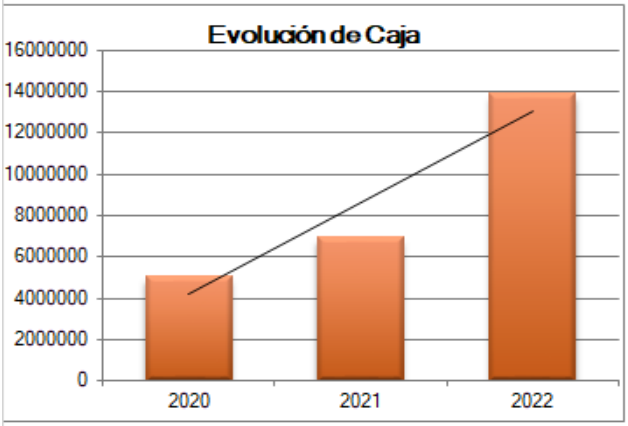


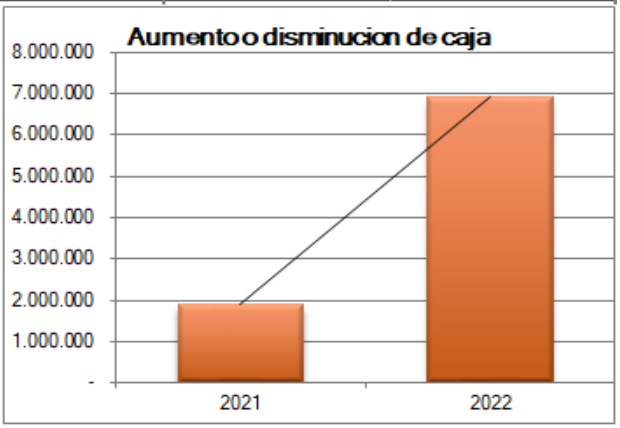


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 3.568.912,00	$ -4.998.473,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 19.530.789,00	$ 42.194.588,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 23.099.701,00	$ 37.196.115,00
Variación de créditos por ventas	$ -9.737.476,00	$ 19.320.636,00
Variación de otros créditos	$ -8.239.647,00	$ -7.267.380,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 1.245.979,00	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 27.076.573,00	$ -1.851.274,00
Variación de deudas sociales	$ 3.292.250,00	$ 4.650.964,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.212.789,00	$ -1.513.992,00
Variación de otras deudas	$ -1.698.200,00	$ 9.632.387,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 39.251.969,00	$ 60.167.456,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 52.378.414,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 1.961.924,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -88.490.230,00	$ -53.251.933,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 5.102.077,00	$ 6.915.523,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -3.209.362,00	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 1.892.715,00	$ 6.915.523,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	26.366.199	$	S/Patrimonio Neto	3.227.929	$
Compras Mensuales	12.356.886	$	S/Capital de Trabajo	-973.428	$
Modo de Cobro s/Balance	12	días	S/Activos Líquidos	174.511	$
Modo de Pago s/Balance	113	días	S/Variables Combinadas	494.306	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

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	1,36	10	Liquidez corriente	ratio	0,56	1
Endeudamiento corriente	ratio	0,74	10	Liquidez acida	ratio	0,56	5
Capital corriente	%	-18,8%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	113	7
Activo no Cte sobre Activo	%	76,3%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	12	10
Financiación del activo no cte	ratio	0,75	7	Efecto Palanca	ratio	0,00	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,7%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	60,4%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	18,0%	7
Rentabilidad de la inversión total	%	-0,6%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	19,3%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	7,6%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	37,3%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	4,4%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	40,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días	1	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	0,1%	2	Rotación del activo	veces	1,51	1
Costo del financiamiento	%	0,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-9,6%	1	54,97			
EBITDA/Ventas	%	15,6%	7				
EBITDA/Intereses	%		10				

