DOSSIER FIDELITAS

KLOCKMETAL S.A.

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

ARGENTINA

Agosto 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			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		**100%**							

Tipo de Empresa		**Industrial**	**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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
								x				
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
												x
Total Situación Económico-Financiero		**93%**										

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**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	28	**30**	**93%**	**90,0%**	**8,4**
Resultado Final		**9,4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

KLOCKMETAL S.A. inició sus actividades en el año 1923, con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires, dedicándose a la comercialización y distribución de productos metalúrgicos a nivel local e internacional. Sus accionistas son: ROYO JOSE NORBERTO (99%) y CAMPOS LOPEZ MARIA BENIGNA (1%). Según el Form.931 06/2023 cuentan con 98 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se encuentra al día en pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos, sin registrarse Cheques Rechazados por Falta de Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Deuda, sin embargo, sus similares de las Provincias de Córdoba y Rio Negro informan deudas. Se detectaron Notas de Prensa Negativas a ser evaluadas por el área de Proveedores. No se registraron Juicios del fuero comercial como demandado ni eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 08/2022 mostró una excelente performance económica por 5° periodo consecutivo, con aumento de ventas (12.79% variación interanual), caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, registrándose una muy buena Ganancia Final de 10.66% s/ventas vs la extraordinaria Ganancia de 12.43% s/ventas del ejercicio anterior. Financiera y Patrimonialmente la situación acompañó la buena situación general de la compañía, con Capital de Trabajo en muy adecuada relación con el activo (79%), bajo Endeudamiento (disminuyó de 0.21 a 0.13), alto nivel de Liquidez Corriente (pasó de 5.35 a 8.01) y Solvencia muy elevada (aumentó de 4.87 a 7.81), pero con ajustada capitalización. Las Ventas post balance (10 meses) indican una fuerte caída interanual de -35.27%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 4 605 393 176**	**ARS 2 484 174 736**
Límite de compra	**ARS 1 381 617 952**	**ARS 745 252 420**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 18
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 18
OTRAS PUBLICACIONES 19
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 20
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 20
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 20
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 22

3- SITUACIÓN COMERCIAL 23

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 23
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 24
3.5 CLIENTES 24
3.6 SEGUROS 24
3.6.1 Registro de contratos con las ART 24
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.6.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 26
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 26

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 27
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 30
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 30
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 30
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 30
6.3.3 Embargos 31
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 32

7- INTEGRIDAD 33

7.1 INTEGRIDAD 33
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 34

8- ESTADOS CONTABLES 35

8.1 DATOS CONTABLES 35
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 41
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 42
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 43
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 44
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 45
8.7CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 46
8.8 SCORE DE BALANCE 47

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	KLOCKMETAL S.A.
CUIT	30-52619171-0
Domicilio	VARELA AV. 3795, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1149180104 - 1149181829 - 1149182129 - 1149182940 - 1149182941 - 1149182942 - 1149182943 - 1149182944 - 1149182945 - 1149183258 - 1149183503 - 1149186488 - 1149191946 - 1149191947 - 49182940 - 49182944 - 4918-3503/3504/2940/2945 -1149193739
Actividad	466200 - VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS 259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	14/12/1923
Capital	$ 20 000 000
Patrimonio neto al 2022	$ 3 294 008 370
Cantidad Empleados	98 (Fuente: Form.931 06/2023)
Domicilio Legal	VARELA AV. 3795, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	AV 27 DE FEBRERO 06155, (1437), CAPITAL FEDERAL FIGUEROA ALCORTA PTE ,AV. 3410, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE OBARRIO MANUEL 2990, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE OBARRIO MANUEL 2991, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE 27 DE FEBRERO 6155, (1437), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde 1923, KLOCKMETAL S.A. elige crecer y desarrollarse en la Argentina. Son una empresa nacional que aporta valor en la comercialización y distribución de productos metalúrgicos a nivel local e internacional.

Trabajan con pasión para ofrecer productos de la más alta calidad y seguridad. Estamos convencidos de la importancia de un buen servicio para forjar lazos sólidos y duraderos. Por eso, día a día le proporcionamos a nuestros clientes una respuesta ágil y un trato cercano.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISION

"Poner toda nuestra experiencia y compromiso a disposición de nuestros clientes para acompañarlos y asistirlos de manera sostenida, mediante el mejor servicio en la provisión de productos siderúrgicos."

VISION

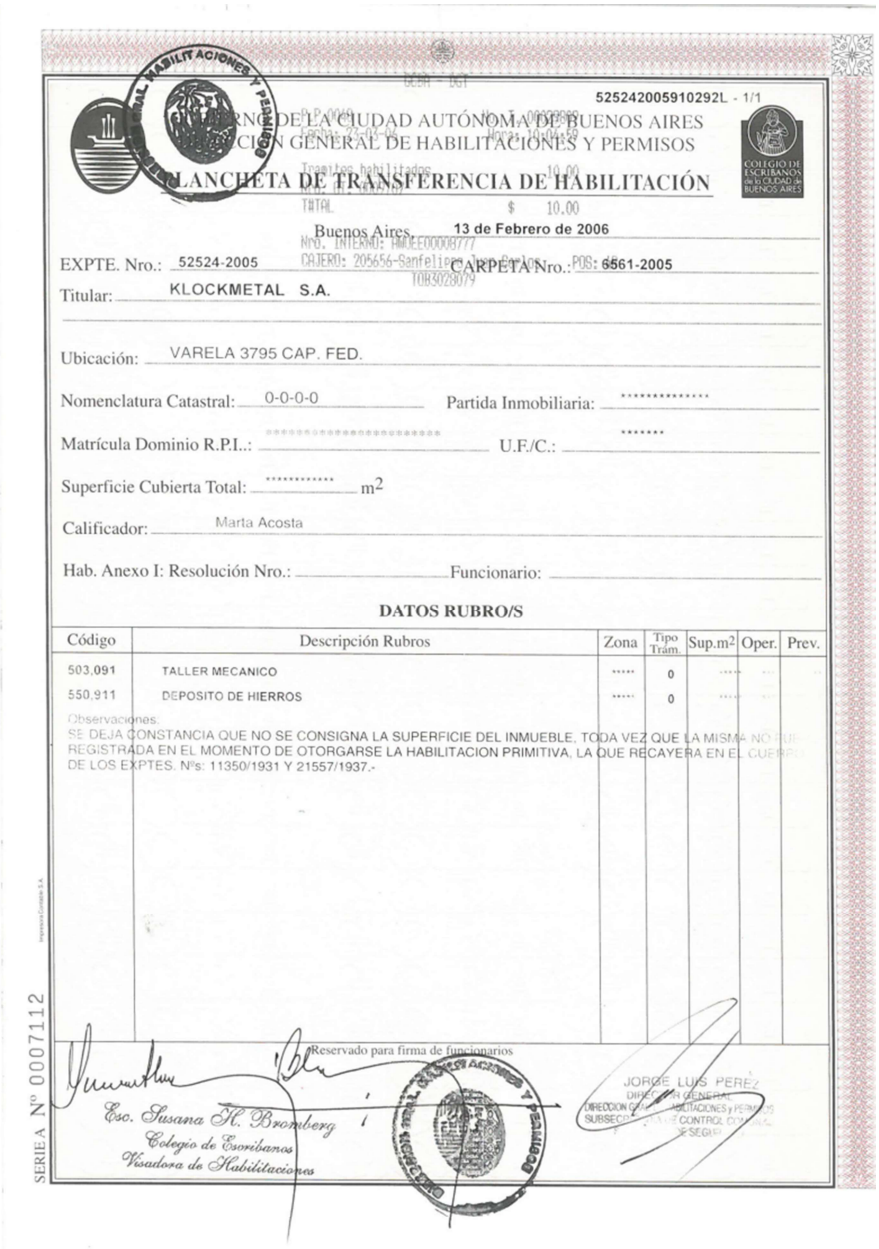
"Liderar el mercado con productos, servicios y una atención de excelencia, proveyendo un marco ético y de oportunidad para el crecimiento de nuestros colaboradores y de la sociedad en su conjunto."

VALORES

- ✓ Confianza
- ✓ Seguridad
- ✓ Calidad
- ✓ Solidez
- ✓ Servicio
- ✓ Compromiso
- ✓ Experiencia

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



525242005910292L - 1/1

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

PLANCHETA DE TRANSFERENCIA DE HABILITACIÓN

Buenos Aires, 13 de Febrero de 2006

EXPTE. Nro.: 52524-2005 CARPETA Nro.: 6561-2005

Titular: KLOCKMETAL S.A.

Ubicación: VARELA 3795 CAP. FED.

Nomenclatura Catastral: 0-0-0-0 Partida Inmobiliaria: **********

Matrícula Dominio R.P.I..: ********** U.F./C.: *******

Superficie Cubierta Total: ********** m2

Calificador: Marta Acosta

Hab. Anexo I: Resolución Nro.: Funcionario:

DATOS RUBRO/S

Código	Descripción Rubros	Zona	Tipo Trám.	Sup.m2	Oper.	Prev.
503.091	TALLER MECANICO	*****	0			
550.911	DEPOSITO DE HIERROS	*****	0			

Observaciones:
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE CONSIGNA LA SUPERFICIE DEL INMUEBLE, TODA VEZ QUE LA MISMA NO FUE REGISTRADA EN EL MOMENTO DE OTORGARSE LA HABILITACION PRIMITIVA, LA QUE RECAYERA EN EL CUERPO DE LOS EXPTES. Nºs: 11350/1931 Y 21557/1937.-

Reservado para firma de funcionarios

Esc. Susana H. Bromberg
Colegio de Escribanos
Visadora de Habilitaciones

JORGE LUIS PEREZ

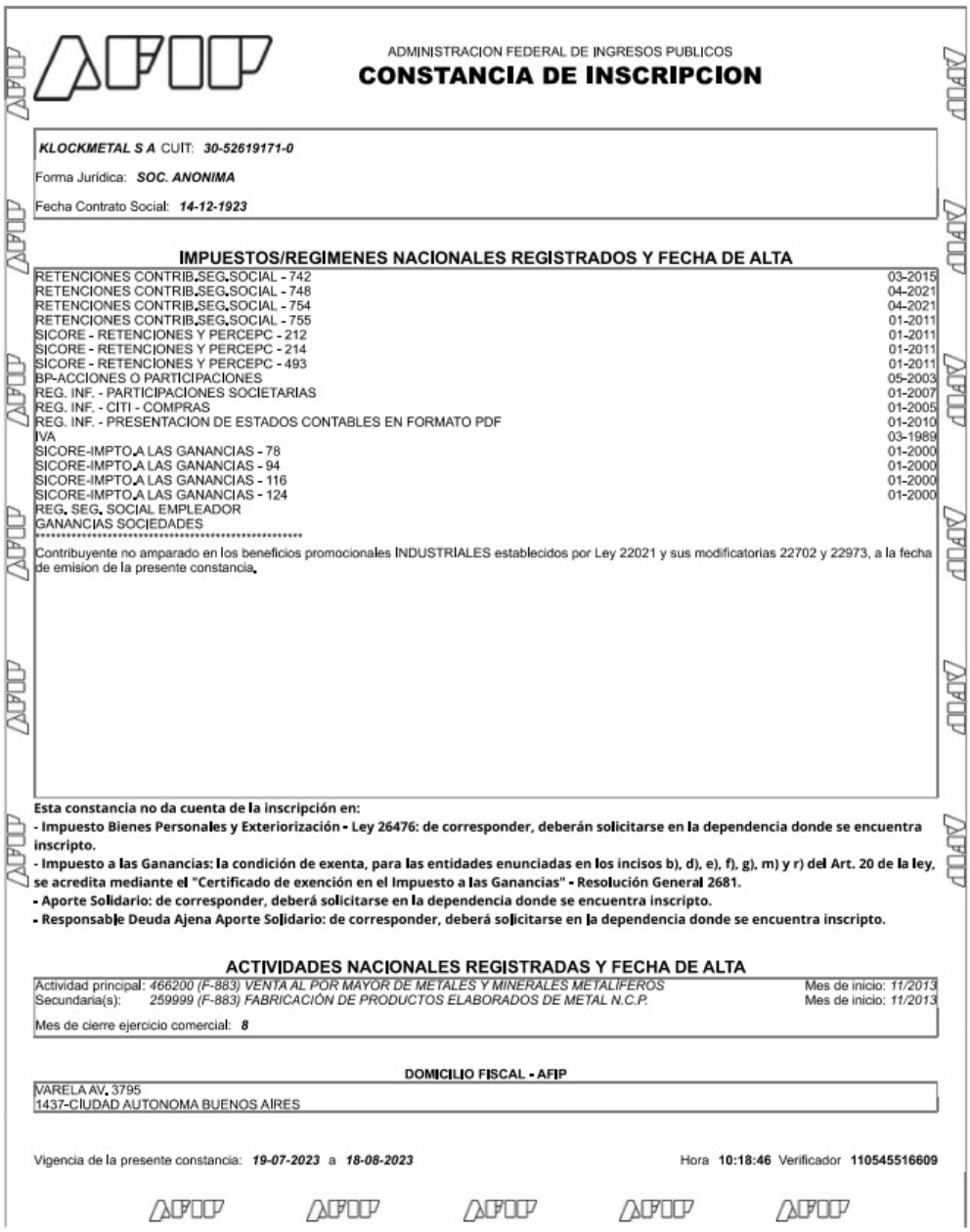
SERIE A Nº 0007112

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

KLOCKMETAL S A CUIT: ***30-52619171-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***14-12-1923***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	03-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	04-2021
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	04-2021
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 755	01-2011
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 212	01-2011
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 214	01-2011
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 493	01-2011
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 124	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	
GANANCIAS SOCIEDADES	

****

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:	*466200 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*259999 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

VARELA AV. 3795
1437-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***19-07-2023*** a ***18-08-2023***

Hora **10:18:46** Verificador **110545516609**

Fuente: Empresa

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 178790

CUIT: 30-52619171-0	Contribuyente: KLOCKMETAL SA	Sede: 901
Anticipo: 202306	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/07/2023 - 09:48:30 ante AFIP, N° de Transacción 943984314

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

	Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$15.645.166,59	$49.448.298,35	$0,00	$33.801.107,85	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$9.014.184,52	$34.421.435,20	$0,00	$25.407.240,68	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$26.580,56	$11.266,60	$0,00	$0,00	$25.313,96	$25.313,96
904	CORDOBA	$582.868,11	$314.945,77	$0,00	$0,00	$277.923,34	$277.923,34
907	CHUBUT	$206.216,81	$443.083,58	$0,00	$242.866,97	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$26.021,66	$7.684,55	$0,00	$0,00	$12.337,11	$12.337,11
910	JUJUY	$131.175,04	$47.570,52	$0,00	$0,00	$83.604,52	$83.604,52
913	MENDOZA	$348.043,33	$641.853,86	$0,00	$293.812,53	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$160.896,83	$248.978,78	$0,00	$88.081,95	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$37.161,42	$7.931,51	$0,00	$0,00	$9.229,91	$9.229,91
917	SALTA	$25.935,69	$1.207.394,18	$0,00	$1.181.458,20	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$3.458,13	$1.855,96	$691,83	$0,00	$2.293,80	$2.293,80
920	SANTA CRUZ	$86.834,56	$43.717,22	$0,00	$0,00	$43.117,76	$43.117,76
921	SANTA FE	$1.716.278,13	$2.096.878,07	$0,00	$380.599,94	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$13.832,52	$6.728,70	$0,00	$0,00	$7.103,82	$7.103,82
923	TIERRA DEL FUEGO	$4.012,95	$1.451,16	$1.729,07	$0,00	$4.290,86	$4.290,86
924	TUCUMAN	$537.195,28	$398.083,76	$0,00	$0,00	$139.111,52	$139.111,52
	Totales	$28.553.067,55	$89.346.728,77	$2.420,70	$61.395.168,12	$603.926,60	$603.926,60

El que suscribe Jose Norberto Roye, DNI Nro.: 7616942 en carácter de PRESIDENTE declara que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta declaración se ha realizado utilizando el software/aplicativo aprobado por la Comisión Arbitral/AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario:	**5862 v600 - CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO**
CUIT:	**30-52619171-0**
Impuesto:	**5800 - CM PROV. VARIAS**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-06**
Nro. verificador:	178790
Cantidad de registros:	633
Fecha de Presentación:	2023-07-14 Hora: 09:48:30
Nro. de Transacción:	943984314
Código de Control:	PE5Edr
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	30658892718

[F5862.30526191710.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[f5711cb2475b3042cfbead92de24ba23]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1122431010
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida:	CM-SOP06/23
CUIT:	30-52619171-0
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-06
NRO INSCRIPCION:	9019171342
TIPO PAGO:	000
Generado por el Usuario:	23263288009

CM CATAMARCA (5803)	$25.313,96
CM CORDOBA (5804)	$277.523,34
CM ENTRE RIOS (5808)	$12.337,11
CM JUJUY (5810)	$83.604,52
CM RIO NEGRO (5816)	$9.229,91
CM SAN JUAN (5818)	$2.293,80
CM SANTA CRUZ (5820)	$43.117,76
CM SGO. DEL ESTERO (5822)	$7.103,82
CM TIERRA DEL FUEGO (5823)	$4.290,86
CM TUCUMAN (5824)	$139.111,52

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:	1758348993
Código de Control:	267327
Fecha de Pago:	2023-07-17 Hora: 13:02:48
IMPORTE PAGADO	**$603.926,60**

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

KLOCKMETAL S.A.
Firma

APODERADO
Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
8	2022	30-52619171-0
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	514200	537216
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
KLOCKMETAL S.A.	2100001	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-05405320-8	Entidad Exenta	NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	490.955.322,20	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-3.272.430,35	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	487.682.891,85	0,00
Resultado impositivo	487.682.891,85	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	487.682.891,85	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

Alícuota %	35,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	167.939.012,15	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	167.939.012,15
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		155.931.885,90
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		167.939.012,15	Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
Imp.análogo pagado en el ext.computable contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		Retenciones y/o Percepciones	114.917.852,37	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios-excepto		
Total Bonos F.515	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	91.754.866,41	
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		Total anticipos RG 4498 Art.3° Punto 1)	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total pago a cuenta RG 5248 ingresos extraordinarios	25.948.282,65	
Subtotal Fuente Argentina		167.939.012,15	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Diferimiento F.518	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Subtotal General		167.939.012,15	Saldo a favor	76.689.115,53	0,00
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00				
Saldo previo al cómputo Credeb		167.939.012,15			
Anticipos cancelados Credeb	12.007.126,25				
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00				
Saldo a Cancelar		155.931.885,90			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133052619171082022537216

35a8248e699dddc1e499c1b2c8f5525c

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-52619171-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 537216
Cantidad de registros: 1.674

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-01-12 Hora: 15:29:46
Nro. de Transacción: 901767290
Código de Control: Yq27Fm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27176244785

[537216F0713.35a8248e699dddc1e499c1b2c8f5525c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[35a8248e699dddc1e499c1b2c8f5525c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Impuesto al Valor Agregado **F.731**	Sello fechador de recepción	Firma	CUIT: 30-52619171-0	
			Período fiscal: 06-2023	0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0
		Carácter	Actividad principal: 514200	Nº verificador: 421208 / 172405
	Apellido y nombre o denominación: KLOCKMETAL S.A.			
				Versión 5.7.7

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		123.907.550,13
Total del crédito fiscal del período		106.020.022,73
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		17.887.527,40
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	Total F.518	0,00	Total F.517/1	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	17.887.527,40
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	17.887.527,40
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	25.274.979,79
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación con saldo a pagar del mercado interno	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	7.387.452,39
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

07313052619171006202342120 8
aece3dc2177a8772ab2a0a4b85b467e1

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



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v570 - IVA**
CUIT: **30-52619171-0**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 421208
Cantidad de registros: 69

Fecha de Presentación: 2023-07-11 Hora: 16:05:47
Nro. de Transacción: 943266948
Código de Control: mAPqzv
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23263288009

[421208F0731.aece3dc2177a8772ab2a0a4b85b467e1.b64]

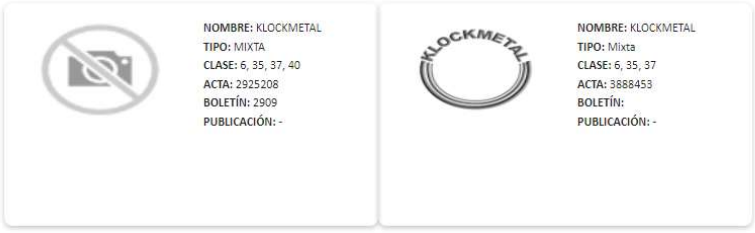
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[aece3dc2177a8772ab2a0a4b85b467e1]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

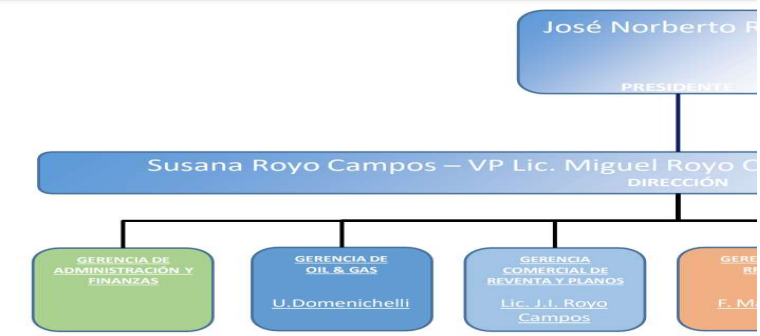
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: KLOCKMETAL
TIPO: MIXTA
CLASE: 6, 35, 37, 40
ACTA: 2925208
BOLETÍN: 2909
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: KLOCKMETAL
TIPO: Mixta
CLASE: 6, 35, 37
ACTA: 3888453
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Se adjunta documentación (Pág. 1 de 20)

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ROYO JOSE NORBERTO	Argentina	20-07616942-0	99.00
CAMPOS LOPEZ MARIA BENIGNA	Argentina	23-15097145-4	1.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**M.ROYO S.A.C.I.I.F Y F.**	Argentina	30-53058926-5	Accionista de

Fuente: Empresa.

BUEZAS TOMAS desde 06-1988
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

VICTORERO ENRIQUE
EX-DIRECTOR/A TITULAR

RENZI LUIS ANGEL
EX-SINDICO SUPLENTE

ROYO CAMPOS FRANCISCO desde 06-2007
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

ROYO CAMPOS JOSE IGNACIO desde 01-2020
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

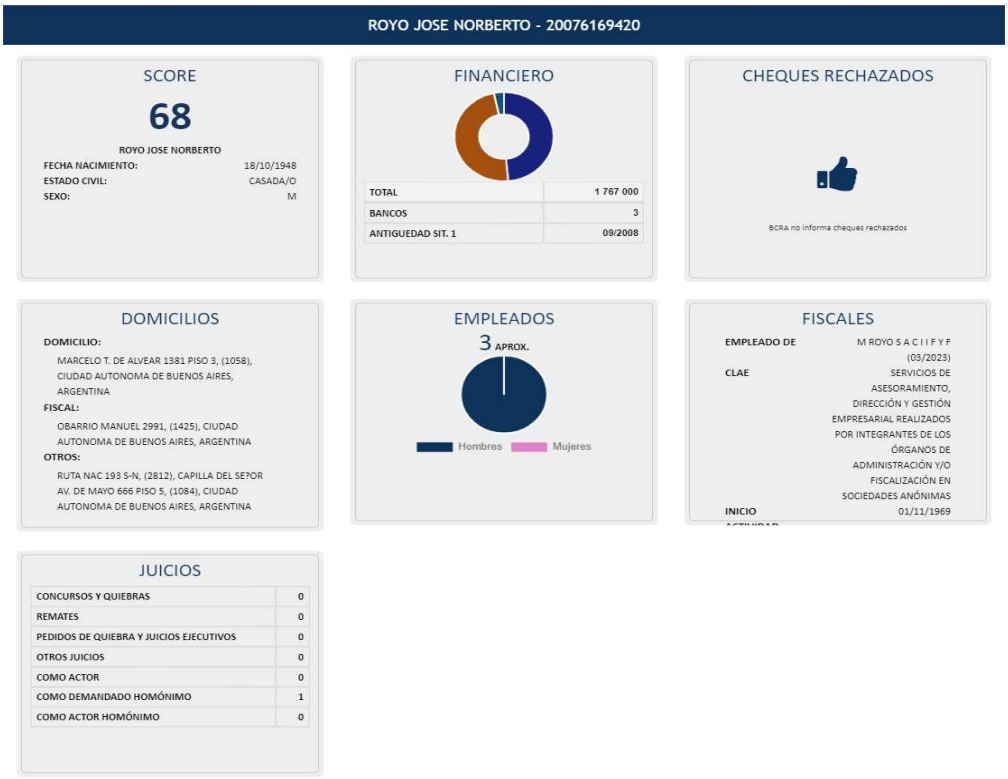
ROYO CAMPOS SUSANA MARIA BENIGNA desde 01-2020
EX-DIRECTOR/A TITULAR

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ROYO JOSÉ NORBERTO	Argentina	20-07616942-0	Presidente
CAMPOS MIGUEL ROYO	Argentina	23-24042819-9	Vicepresidente
CAMPOS SUSANA M. B. ROYO	Argentina	27-22262166-1	Directora Titular
LOPEZ GUILLERMO HUGO.	Argentina	20-05405320-8	Síndico Titular
ROYO CAMPOS JOSÉ IGNACIO	Argentina	20-34497011-5	Apoderado Legal y Fiscal

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



- ✓ Juicio como Demandado Homónimo



ROYO CAMPOS SUSANA MARIA BENIGNA - 27222621661

SCORE

77.3

ROYO CAMPOS SUSANA MARIA BENIGNA

FECHA NACIMIENTO:	11/05/1971
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 479 000
BANCOS	2

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MANUEL OBARRIO 2991, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SALGUERO JERONIMO 3031 PISO:6 DPTO:C, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SILVIO L RUGGIERI 2944, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	KLOCKMETAL S A (03/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1998

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ROYO CAMPOS JOSE IGNACIO - 20344970115

SCORE

87

ROYO CAMPOS JOSE IGNACIO

FECHA NACIMIENTO:	04/04/1989
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	263 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MANUEL OBARRIO 2991, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SALGUERO JERONIMO 3031 PISO:11 DPTO:C, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	M ROYO S A C I I F Y F (03/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2014

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LOPEZ GUILLERMO HUGO - 20054053208

SCORE

68

LOPEZ GUILLERMO HUGO

FECHA NACIMIENTO:	14/10/1948
ESTADO CIVIL:	CASADA/O

FINANCIERO



TOTAL	499 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MARIANO PELLIZA 1763, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALVEAR MARCELO T. DE 1381 PISO:3, (1058), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

M.STURIZA 681, (5070533), VICENTE LOPEZ

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1974
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CORDOBA MARTIN EDUARDO - 20082592815

SCORE

67.6

CORDOBA MARTIN EDUARDO

FECHA NACIMIENTO:	28/11/1947
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	371 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2006

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DIEGO PALMA 1928, (1642), SAN ISIDRO - SI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MONTEVIDEO 450, (1019), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BRASIL 666, (1642), SAN ISIDRO

FISCALES

EMPLEADO DE	KLOCKMETAL S A (03/2023)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

INMUEBLES	
Nombre del Bien	**Año de Origen**
In 11 Edificio N.Pompeya	1950
In 11 Edificio N.Pompeya	1951
In 11 Edificio N.Pompeya	1952
In 11 Edificio N.Pompeya	1954
In 11 Edificio N.Pompeya	1955
In 11 Edificio N.Pompeya	1956
In 11 Edificio N.Pompeya	1958
In 11 Edificio N.Pompeya	1971
Mejoras Const.Edificio N.Pompeya	1972
In 12 Oficinas Administración	1982
In 13 Oficinas Administración	1982
In 01 Terreno N:Pompeya	1930

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

RODADOS	
Nombre del Bien	**Año de Origen**
Ro 22 VolksWagen Bora 1.8 Mod 2009 Dominio HPT 387	2008
Ro 24 VolksWagen Bora 1.8 T Mod 2011 Dominio JVW 865	2011
Ro 26 Fiat Fiorino Fire Mod 2011 Dominio KKM 303	2011
Ro 27 Volkswagen Gol 1.4 Mod 2013 Dominio MET 994	2013
Ro 28 KIA Rural Sportage 4x2 Mod 2013 Dominio NCE 831	2013
Ro 29 Volkswagen Gol 1.4 Mod 2014 Dominio NIX 076	2014
Ro 30 Volkswagen Gol 1.6 Mod 2015 Dominio PBC 666	2015
Ro 31 Volkswagen Golf 2.0 Mod 2016 Dominio AA 397 QO	2016
Ro 32 Pick Up VW Saverio 1.6 Dominio AA 669 IL	2016
Ro 33 Volkswagen Gol Trend 1.6 Dominio AB 080 DA	2017
Ro 34 Mercedes Benz A250 Sport Dominio AB 771 DW	2017
Ro 35 Volkswagen Golf 1.4I TSI Mod 2017 Dominio	2017
Ro 36 KIA SOUL EX 1.6 A/T AD 321 HJ	2018
Ca 06 Tractor Kubota-Diesel	1999
Ca 08 Camión M. Benz L 1620	2003
Ca 09 Camión Ford F14000 Dominio DFW 072	2010
Ca 10 Camión Ford Cargo C1722/37 - Mod. 2011 - KRI 824	2011
Ca 11 Camión Ford Cargo C1722/48 - Mod. 2011 - KRI 825	2011
Ca 12 Carrocería Metálica p/ Ford Dominio KRI 824	2012
Ca 13 Semirremolque Helvética SR 3E 1,2 Dominio LKM 796	2012
Ca 14 Camión IVECO modelo 170E28T MLL Paso 3690	2023

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 26/10/2022

KLOCKMETAL SA 30526191710 Por acta del 14/9/22 que me autoriza se decidio reconduccion de la sociedad hasta el 14/9/52 con reforma del articulo 4 del Estatuto Social Se designo Presidente: Jose Norberto Royo; Vicepresidente: Miguel Royo Campos; Directora Titular: Susana Maria Benigna Royo Campos y Director Suplente Jose Ignacio Royo Campos Todos con domicilio especial en Varela 3795 CABA Autorizado segun instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 14/09/2022 Carlos Dario Litvin T : 32 F : 303 CPACF e 26/10/2022 N 86267/22 v 26/10/2022

Provincia: NACION Fecha: 03/02/2020

KLOCKMETAL SA KLOCKMETAL SA 30-52619171-0.- POR ACTA DEL 10/1/20, QUE ME AUTORIZA, SE DESIGNÓ PRESIDENTE: JOSÉ NORBERTO ROYO; VICEPRESIDENTE: MIGUEL ROYO CAMPOS; DIRECTORA TITULAR: SUSANA MARÍA BENIGNA ROYO CAMPOS Y DIRECTOR SUPLENTE: JOSÉ IGNACIO ROYO CAMPOS. TODOS CON DOMICILIO ESPECIAL EN VARELA 3795 CABA.- AUTORIZADO SEGÚN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 10/01/2020 CARLOS DARIO LITVIN - T °: 32 F °: 303 CPACF MI. 02/03/2020 N ° 4556/20 V. 03/02/2020 FECHA DE PUBLICACIÓN 02/03/2020

Provincia: BUENOS AIRESFecha: 16/02/2017

KLOCKMETAL S.A.Por acta del 6/12/16, que me autoriza, se desig-nó Presidente: José Norberto Royo, Directora Titular: Susana María benigna Royo Campos y Director Suplente: José Ignacio Royo Campos. Todos con domicilio especial en Varela 3795,

CABA. Carlos D. Litvin. Autorizado según ins-trumento privado Acta de Asamblea de fecha 06/12/2016Carlos Dario Litvin - T°: 32 F°: 303 C.P.A.C.F.e. 16/02/2017 N° 8766/17 v. 16/02/2017

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 14/02/2011

KLOKMETAL S.A. Por acta del 23/12/10, que me autoriza, se designó Presidente: José Norberto Royo, Vicepresidente: Miguel Royo Campos, Director Titular: Susana María Benigna Royo Campos. Todos con domicilio especial en Varela 3795 CABA. Abogado – Carlos D. Litvin e. 14/02/2011 Nº 15552/11 v. 14/02/2011

Provincia Fecha: 24/09/2007

KLOCKMETAL SOCIEDAD ANONIMA Acta Directorio Nº 901 22-6-07 y Acta Asamblea Extraordinaria Nº 98 12-7-07 resuelve por unanimidad: 1) por vencimiento de mandatos designar Directorio así: Presidente: José Norberto Royo DNI 7616942 Vicepresidente: Miguel Royo Campos DNI 24042819 Directora Titular: Susana María Benigna Royo Campos DNI 22262166 y Director Suplente: Francisco Royo Campos DNI 29434989 todos domicilio especial: Varela 3795 Cap. Fed. 2) aprobar aumento de capital superior al quíntuplo a $ 20.000.000 - capital actual $ 93 39 incremento $ 19.999.906 61 totalmente en dinero efectivo así: Reserva Futuro Aumento $ 11.294.524 05 Reserva Facultativa RT6 $ 5.044.050 55 Ajuste de Capital RT6 $ 1.598.854 50 Ajuste de Capital $ 1.376.424 33 Reserva Legal RT6 $ 685.944 70 Capital Suscripto RT6 $ 108 48 no hay retiros ni incorporación mantienen proporciones emiten 20.000 acciones ordinarias de $ 1.000 - de valor nominal cada una pasa a fiscalización estatal por artículo 299 inciso 2º) LSC 3) modifican artículo 5º capital artículo 10º vigencia de cargos del directorio artículo 12º garantía administradores autorizado por Asamblea Extraordinaria Nº 98 del 12-7-07 – Rafael Salave. Contador – Rafael Salavé Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 17-9-2007. Número: 015305. Tomo: 0064. Folio: 192. e. 24-09-2007 Nº 98.459 v. 24-09-2007

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	DNV	21/11/2022	07/01/2026

Fuente: Empresa.



DNV

CERTIFICADO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN

Número de certificado: C567510 | Fecha Inicial de Certificación: 07 enero 2005 | Validez: 07 enero 2023 – 06 enero 2026

Se certifica que el sistema de gestión de
KLOCKMETAL S.A
Varela 3795, 1437, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, AR

es conforme a la Norma del Sistema de Gestión de Calidad:
ISO 9001:2015

Este certificado es válido para el siguiente campo de aplicación:
Comercializacion de productos siderometalurgicos: caños, hierros, perfiles, chapas, planchado y cortes de bobinas.

Lugar y fecha:
Katy, TX, 21 noviembre 2022

Oficina de emisión:
DNV - Business Assurance
1400 Ravello Drive, Katy, TX, 77449-5164, USA

Sherif Mekkawy
Representante de la dirección

El incumplimiento de las condiciones establecidas en el Contrato puede dar lugar a la cancelación del certificado.
ENTIDAD ACREDITADA: DNV Business Assurance USA Inc., 1400 Ravello Drive, Katy, TX, 77449, USA - TEL: +1 281-396-1000. www.dnv.com

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	54	7	39	100
2022	52	7	35	94
2023	49	7	42	**98**

Declaración en línea Formulario F.931

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.	30-52619171-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	98
Suma de Rem. 1:	60.502.114,57
Suma de Rem. 2:	68.386.017,23
Suma de Rem. 3:	68.386.017,23
Suma de Rem. 4:	60.502.114,57
Suma de Rem. 5:	60.502.114,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	68.386.017,03
Suma de Rem. 9:	68.807.010,57
Suma de Rem. 10:	67.364.416,87

Apellido y Nombre o Razón Social: KLOCKMETAL S A

Nro. Verificador: 025813

Domicilio Fiscal: VARELA AV. 3795 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	8.613.301,13
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**8.613.301,13**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	12.173.145,66
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	12.173.145,66
Retenciones	0,00
Contribuciones S.S. a pagar	**12.173.145,66**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.389.714,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.389.714,52**
b1 - Total de contribuciones	3.000.179,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	3.000.179,17
Retenciones	0,00
Contribuciones O.S. a pagar	**3.000.179,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	99	25.938,00
Remun. con ART	68.807.010,57	4.830.252,14
L.R.T. total a pagar		**4.856.190,14**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	98 - 7.679,28
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**7.704,28**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.021.600,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**12.173.145,66**	302 - Aportes de Obra Social	**1.389.714,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**8.613.301,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.856.190,14**
352 - Contribuciones de Obra Social	**3.000.179,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**7.704,28**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1119570558
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ06/23
CUIT: 30-52619171-0
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-06
enerado desde la presentación de DJ nro: 942644568

Generado por el Usuario: 23160362219

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$12.173.145,66
PLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$8.613.301,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$3.000.179,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.389.714,52
SEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.856.190,14
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$7.704,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 1755461906
Código de Control: 18471
Fecha de Pago: 2023-07-10 Hora: 11:43:41
IMPORTE PAGADO $30.040.234,90

Fuente: Empresa.

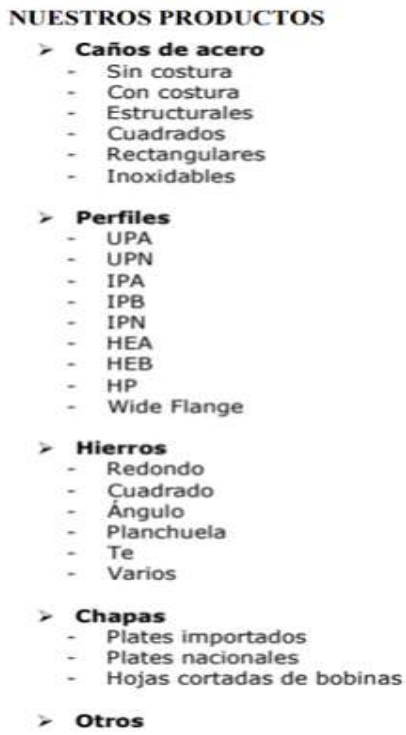
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	0	0	0	**0**
2022	0	0	0	**0**
2023	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 476 452 395	$ 302 747 452	ARS
Febrero 2023	$ 434 190 771	$ 215 838 225	ARS
Marzo 2023	$ 0	$ 0	ARS
Abril 2023	$ 434 224 647	$ 183 782 723	ARS
Mayo 2023	$ 638 839 503	$ 28 650 916	ARS
Junio 2023	$ 500 467 420	$ 349 073 978	ARS
Total	**$ 2 484 174 736**	**$ 13 20 093 294**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2023	$ 38 189 076	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	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A.	Argentina	30-50119925-3	$ 0	N/I
2	TERNIUM ARGENTINA S.A.	Argentina	30-51688824-1	$ 0	N/I
3	TENARIS (SIDERCA S.A.I.C. / SIAT S.A.)	Argentina	30-70812551-9	$ 0	N/I

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF S.A. DESTILERIA LA PLATA	Argentina	30-54668997-9	$ 0	N/I
2	A. EVANGELISTA S.A.	Argentina	30-68521819-0	$ 0	N/I
3	METALURGICA INCOMET S.A.C.I.F.	Argentina	30-54718890-6	$ 0	N/I
4	CONTRERAS HNOS DE CONTRERAS ROBERTO A Y CONTRERAS LUZ C DEL	Argentina	30-70798829-7	$ 0	N/I
5	METAL GRANDE S.A.	Argentina	30-71209421-0	$ 0	N/I
6	PRADECON S.A.	Argentina	30-70908135-3	$ 0	N/I
7	SICA METALURGICA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-68697972-1	$ 0	N/I
8	GRUPO ENG S.A.	Argentina	30-70835642-1	$ 0	N/I
9	CONTA WALTER MARIO S.R.L.	Argentina	30-67313002-6	$ 0	N/I
10	COMERCIAL CMP S.A.	Argentina	33-63065921-9	$ 0	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	No Informado por SRT
Desde:	No Informado por SRT
Hasta:	**Afiliación Vigente**

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

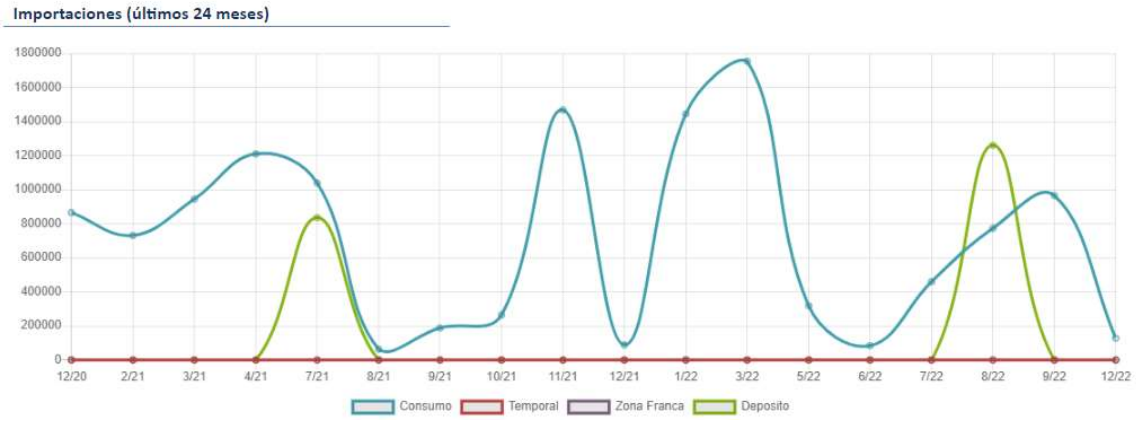
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	TRANSPORTE DE MERCADERIA	SURA SEGURO S.A.	149683	$43 416 100	USD
2	SEGURO DE AUTOMOVILES	SURA SEGURO S.A.	4007242496	$ 61 173 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 12 789 583	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 2 096 497	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 14 886 080
12/2022	$ 127 719	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127 719
09/2022	$ 965 362	$ 0	$ 0	$ 0	$ 965 362
08/2022	$ 773 308	$ 0	$ 1 260 737	$ 0	$ 2 034 045
07/2022	$ 459 579	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459 579
06/2022	$ 84 010	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84 010
05/2022	$ 318 610	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318 610
03/2022	$ 1 753 670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 753 670
01/2022	$ 1 444 368	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 444 368
12/2021	$ 88 278	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88 278
11/2021	$ 1 468 302	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 468 302
10/2021	$ 264 932	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264 932
09/2021	$ 188 193	$ 0	$ 0	$ 0	$188 193
08/2021	$ 63 335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63 335
07/2021	$ 1 038 779	$ 0	$ 835 760	$ 0	$ 1 874 539
04/2021	$ 1 210 154	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 210 154
03/2021	$ 944 939	$ 0	$ 0	$ 0	$ 944 939
02/2021	$ 731 126	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731 126
12/2020	$ 864 919	$ 0	$ 0	$ 0	$ 864 919
12/2022	$ 127 719	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127 719
09/2022	$ 965 362	$ 0	$ 0	$ 0	$ 965 362

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESPAÑA	93.84	$ 11 881 998
BÉLGICA	5.20	$ 659 036
TURQUÍA	0.95	$ 120 833
Totales		**$ 12 661 867**

Fuente: Empresa.

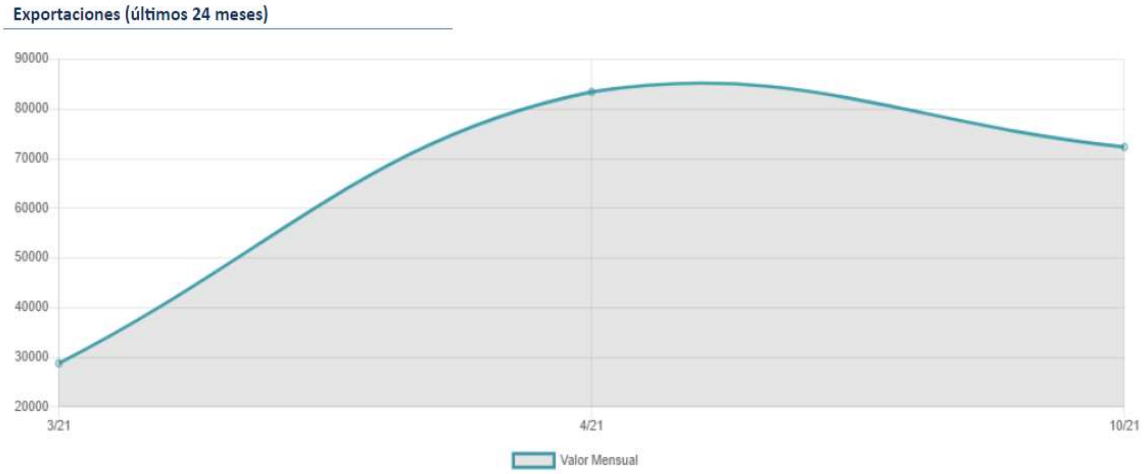


4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR.	7216	100.00	$ 12 661 867
Totales			**$ 12 661 867**

Valores estadísticos aproximados





4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
PARAGUAY	100	$ 184 558
Totales		**$ 184 558**

Valores estadísticos aproximados



4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR.	7216	99.85	$ 184 272
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 mm, LAMINADOS EN CALIENTE, SIN CHAPAR NI REVESTIR.	7208	0.15	$ 286
Totales			**$ 184 558**

Valores estadísticos aproximados



Fuente: Empresa.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

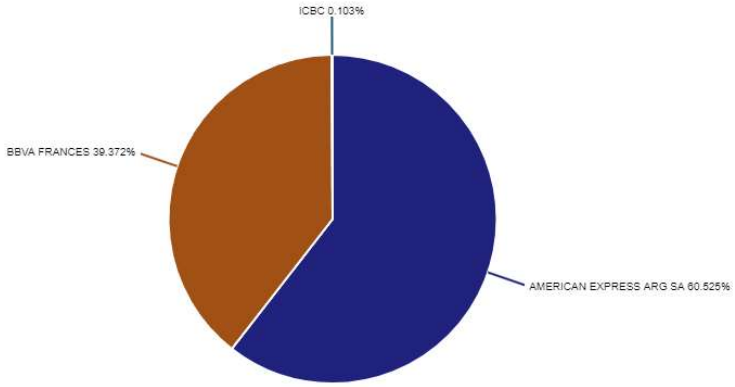
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA								
ICBC		62	1					8
HSBC BANK		1 038		7				
SANTANDER RIO S.A.	21	8 357						
BBVA FRANCES	5 011	4 643	2 018	60	19	158	1 712	9
AMERICAN EXPRESS ARG SA	660	136	38	478	455	36	2 012	673
TOTAL PERIODO	**5 692**	**14 236**	**2 057**	**545**	**474**	**194**	**3 724**	**690**

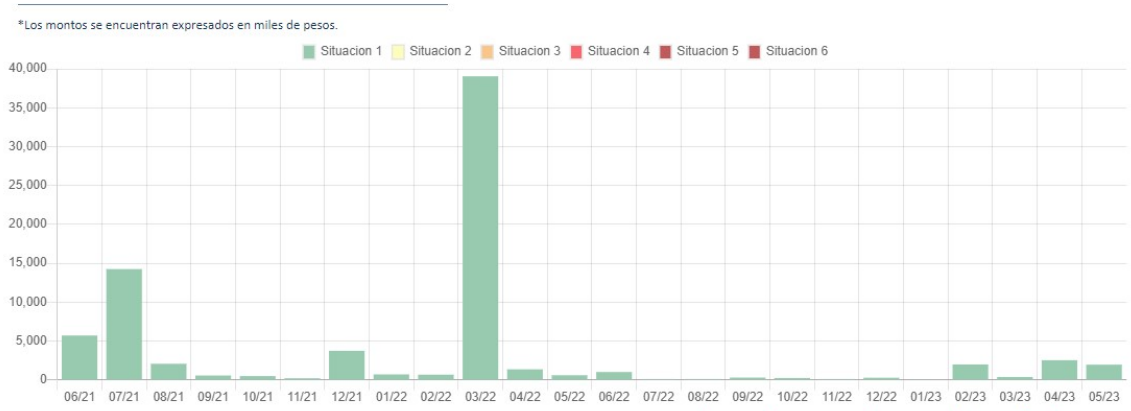
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
NACION ARGENTINA								
ICBC		14 041	392					
HSBC BANK	38	3	57					
SANTANDER RIO S.A.	64	13 171	32					
BBVA FRANCES		11 242	153		48	58	39	88
AMERICAN EXPRESS ARG SA	551	584	707	578	946	7	29	190
TOTAL PERIODO	**653**	**39 041**	**1 341**	**578**	**994**	**65**	**68**	**278**

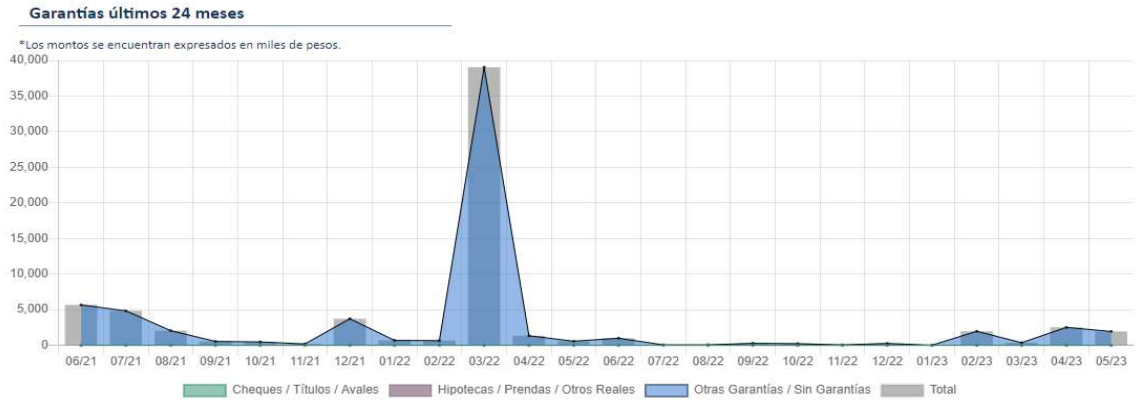
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
PROVINCIA DE BUENOS AIRES						1		
NACION ARGENTINA						4		
ICBC								2
HSBC BANK								
SANTANDER RIO S.A.								
BBVA FRANCES	37		58		951		1 446	765
AMERICAN EXPRESS ARG SA	192	65	202	19	1 019	354	1 071	1 176
TOTAL PERIODO	**229**	**65**	**260**	**19**	**1 970**	**359**	**2 517**	**1 943**

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







Fuente: Empresa

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO HCBC	$ 0	N/I
2	BANCO FRANCES	$ 0	N/I
3	BANCO ICBC	$ 0	N/I

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

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
JUICIO EJECUTIVO	2023	N/I	JUZGADO COMERCIAL 10 -		SECRETARIA Nº 100	SENZACQUA HNOS S.R.L. Y OTROS	
JUICIO EJECUTIVO	2019	N/I	JUZGADO COMERCIAL 2 -		SECRETARIA Nº 200	JOSE MINETTI y CIA. LTDA. S.A.C.I.	

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1901-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2000-01
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1983-11
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	1996-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1901-01
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2011-01
730	OPERADORES RG 3569	BAJA DEFINITIVA	1995-05
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2000-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	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 0**7/08/2023** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **07/08/2023**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
KLOCKMETAL S.A.	30526191710	9019171342	07/08/2023	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
AG.DE SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**

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 **07/08/2023** 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
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

KLOCKMETAL S.A., CUIT 30-52619171-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, KLOCKMETAL S A CUIT 30526191710 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: fd485159-96fa-4117-a1e5-cf3bbf9f125f

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: KLOCKMETAL S A - 30526191710
Fecha: 07/08/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ROYO JOSE NORBERTO - 20076169420
Fecha: 07/08/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CAMPOS LOPEZ MARIA BENIGNA - 23150971454
Fecha: 07/08/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ROYO CAMPOS MIGUEL - 23240428199
Fecha: 07/08/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ROYO CAMPOS JOSE IGNACIO - 20344970115
Fecha: 07/08/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ROYO CAMPOS SUSANA MARIA BENIGNA - 27222621661
Fecha: 07/08/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LOPEZ GUILLERMO HUGO - 20054053208
Fecha: 07/08/2023

Negative

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


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CORDOBA MARTIN EDUARDO - 20082592815
Fecha: 07/08/2023

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores.

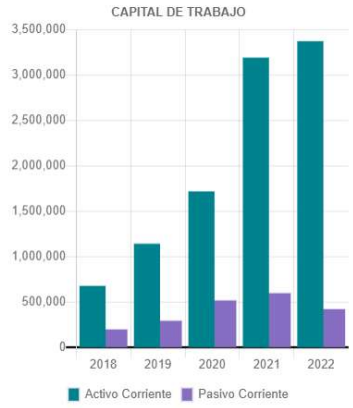
8- Estados Contables

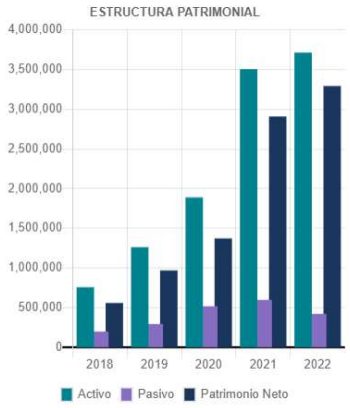
8.1 DATOS CONTABLES

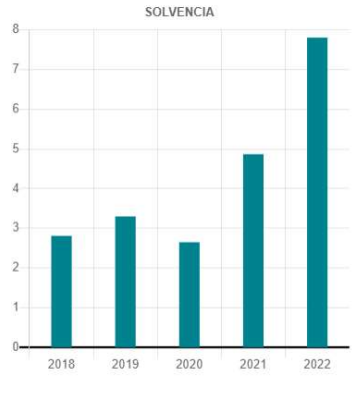
Activo

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Caja y Bancos	45 243	72 342	52 672	137 544	354 802
Inversión corriente	0	0	0	124 078	350 694
Ant Créditos por ventas	83 952	159 075	179 273	316 569	246 330
Otros Créditos	51 888	92 688	288 944	469 724	388 394
Bienes Cambio	496 724	818 872	1 199 316	2 148 074	2 037 194
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	677 807	1 142 976	1 720 204	3 195 990	3 377 414
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	35 455	59 904	85 707	170 200	200 614
Bienes De Uso Valor De Origen	48 559	95 832	139 359	244 435	246 262
Depreciación Acumulada	4 414	36 426	55 282	102 817	108 694
Bienes De Uso	44 145	59 406	84 077	141 618	137 568
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	79 600	119 311	169 784	311 818	338 181
Total Activo	757 408	1 262 287	1 889 988	3 507 809	3 715 596

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



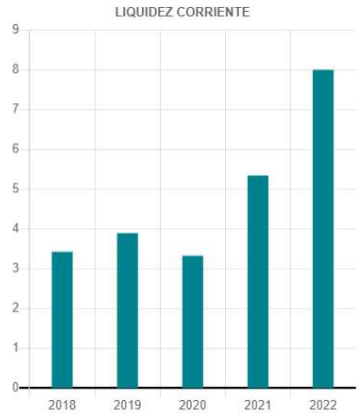


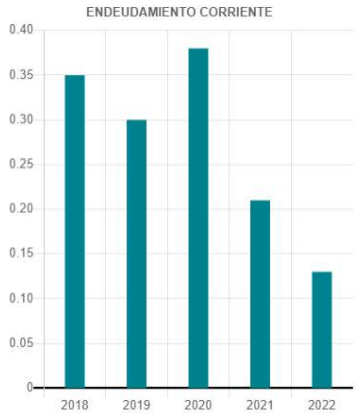


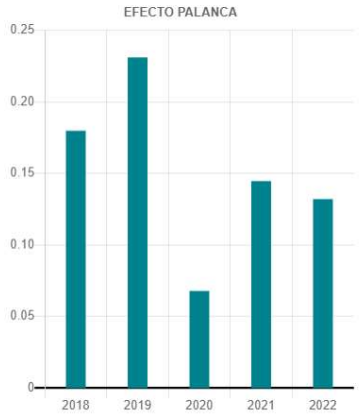
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	75 399	166 328	162 611	140 264	126 787
Préstamos (Deudas Bancarias)	59 866	2 525	123 018	3 371	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	3 462	4 079	6 163	13 344	16 376
Cargas Fiscales	6 020	39 108	134 951	316 359	188 450
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	52 926	80 845	90 435	124 347	89 974
Total Pasivo Corriente	197 672	292 885	517 178	597 684	421 587
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	959	535	212	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	959	535	212	0	0
Total Pasivo	198 631	293 420	517 390	597 684	421 587
Capital Social	20 000	286 473	266 473	774 378	774 378
Resultados No Asignados	538 777	682 393	1 106 125	2 135 746	2 519 630
Patrimonio Neto	558 777	968 866	1 372 598	2 910 124	3 294 008

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



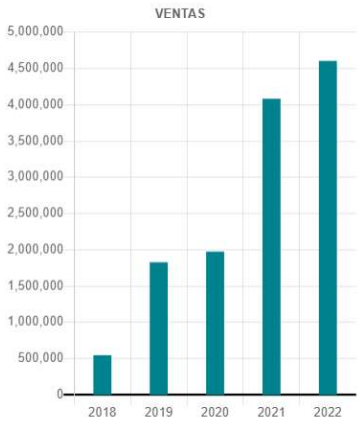


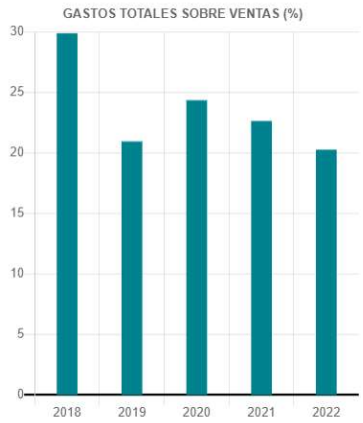


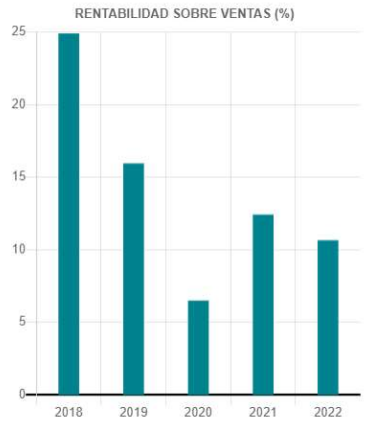
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Ventas	546 799	1 828 567	1 975 171	4 083 132	4 605 393
Compras Del Ejercicio	439 773	1 348 680	1 563 139	2 428 185	2 870 570
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	313 819	1 245 106	1 557 963	2 637 966	2 907 775
Resultado Bruto	232 979	583 461	417 207	1 445 166	1 697 618
Amortizaciones	1 055	4 790	7 227	9 066	5 877
Gastos de Comercialización	105 487	268 270	312 895	604 890	634 152
Gastos de Administración	42 229	93 544	128 928	234 874	249 606
Gastos Financieros	15 883	21 650	39 676	85 446	50 498
Otros Ingresos	66 888	167 206	342 839	539 356	553 775
Otros Egresos	0	8 060	6 825	14 311	32 728
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-67 289	-53 405	-236 764	-625 515
Impuesto a las Ganancias	0	0	89 976	300 528	167 939
Resultado	136 268	291 854	128 342	507 709	490 955

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,81	3,30	2,65	4,87	7,81
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,36	0,30	0,38	0,21	0,13
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,35	0,30	0,38	0,21	0,13
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	480 135,13	850 090,85	1 203 026,56	2 598 305,90	2 955 827,10

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,43	3,90	3,33	5,35	8,01
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,92	1,11	1,01	1,75	3,18
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,51	11,50	11,02	12,90	18,70
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	98,83	51,01	76,30	53,76	33,42
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,63	1,52	1,30	1,23	1,43
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,72	1,45	1,05	1,16	1,24
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	12,39	30,78	23,49	28,83	33,48
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,11	0,00	0,09	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,31	0,02	0,75	0,01	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	39,96	0,50	22,73	0,30	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	42,61	31,91	21,12	35,39	36,86
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	24,92	15,96	6,50	12,43	10,66
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	12,69	7,26	-10,51	-0,42	-0,65
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	84 207 886	216 857 955	-31 842 853	596 335 925	807 983 894
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	15,40	11,86	-1,61	14,60	17,54
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,24	0,30	0,09	0,17	0,15
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	17,99	23,12	6,79	14,47	13,21
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	153 206 018	318 294 307	265 220 539	902 749 022	715 268 937
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,77	1,08	0,51	1,51	1,70
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,28	0,17	0,13	0,22	0,16
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	9,65	14,70	6,68	10,57	14,16

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020	31/08/2021	31/08/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,03	0,01	0,02	0,02	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,19	0,15	0,16	0,15	0,14
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,05	0,07	0,06	0,05
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,30	0,21	0,24	0,23	0,20
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	12,66	16,31	16,33	20,55	23,94
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	41,83	12,40	11,63	15,62	23,41

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 31/08) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado a 08/2022 alcanzaron un total de $4.605 Millones vs $4.083 Millones del ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 12.79%.
- Los Costos Directos disminuyeron levemente en su incidencia sobre las Ventas pasando de 64.61% a 63.14%, los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando de 20.57% a 19.19% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Ingresos por $553.8Millones (12.02% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin especificar y Egresos por $658.2 Millones (14.29% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una muy buena Ganancia Final de $491.0 Millones (10.66% s/ventas) vs la excelente Ganancia de $507.7 Millones (12.43% s/ventas) del ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 08/2022 aumento de Ventas, Caída de Gastos de Estructura y de Costos Directos, presentando una muy adecuada ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente profundizó en valores elevados, pasó de 5.35 a 8.01.
- El Capital de Trabajo fue de $2.956 Millones, equivalente al 79.55% del Activo, siendo adecuada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó muy satisfactoria, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en apropiada relación con el Activo.

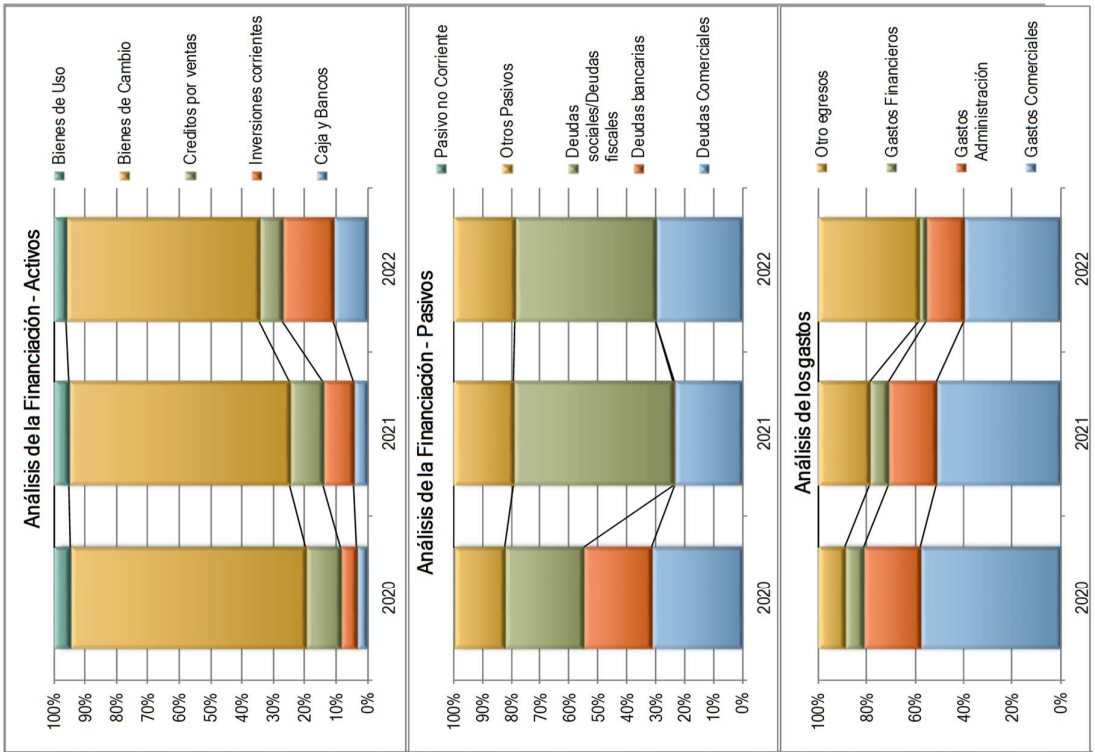
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 08/2022 fue $3.294 Millones vs $2.910 Millones del ejercicio anterior. Del total del PN $774.4 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 11.35% del Activo siendo las Deudas Fiscales a corto plazo (44.70% del Pasivo Total) y las Deudas Comerciales a corto plazo (30.07% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 4.87 a 7.81, profundizando en parámetros elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.21 a 0.13, manteniéndose en valores bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con Solvencia y Endeudamiento Corriente en valores muy adecuados, pero con capitalización algo escasa.

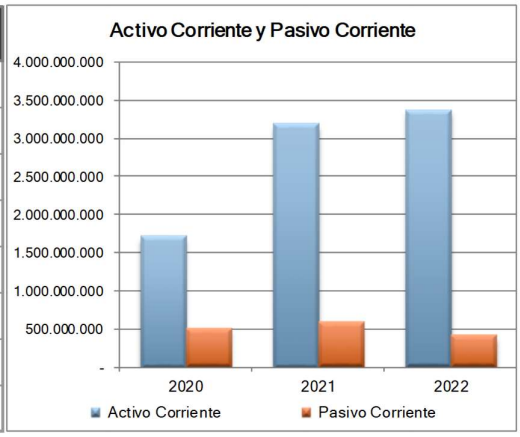
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	ago-20	ago-21	ago-22
Caja y Bancos	52.671.572	137.544.356	354.802.489
Inversiones corrientes	85.706.581	294.277.972	551.307.788
Creditos por ventas	179.273.247	316.569.319	246.329.960
Otros Créditos	288.944.022	469.724.166	388.393.867
Bienes de Cambio	1.199.315.658	2.148.074.471	2.037.193.706
Bienes de Uso	84.077.176	141.618.286	137.567.698
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	1.889.988.256	3.507.808.570	3.715.595.508
Deudas Comerciales	162.611.170	140.263.746	126.786.899
Deudas bancarias	123.018.295	3.370.825	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	141.113.821	329.702.310	204.826.438
Otros Pasivos	90.434.648	124.347.463	89.973.800
Pasivo no Corriente	212.230	-	-
Pasivo	517.390.164	597.684.343	421.587.137
Gastos Comerciales	312.894.838	604.890.101	634.151.727
Gastos Administración	128.928.081	234.873.994	249.606.029
Gastos Financieros	39.676.093	85.446.496	50.497.807
Otro egresos	60.230.020	251.075.060	658.243.278
Impuesto a las ganancias	89.975.585	300.527.890	167.939.012
Total	631.704.617	1.476.813.541	1.760.437.853

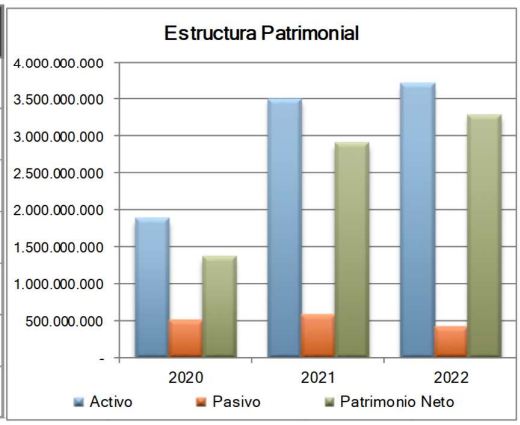


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

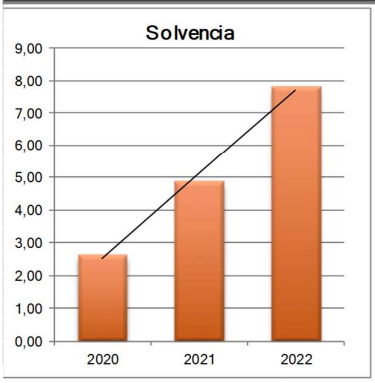
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	ago-20	ago-21	ago-22
Solvencia	2,65	4,87	7,81
Patrimonio Neto sobre Activo	73%	83%	89%
Endeudamiento corriente	0,38	0,21	0,13
Capital corriente	0,64	0,74	0,80
Activo no Cte sobre Activo	9%	9%	9%
Financiación del activo no cte.	8,09	9,33	9,74
Deuda bancaria sobre Pasivo	24%	1%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	31%	23%	30%

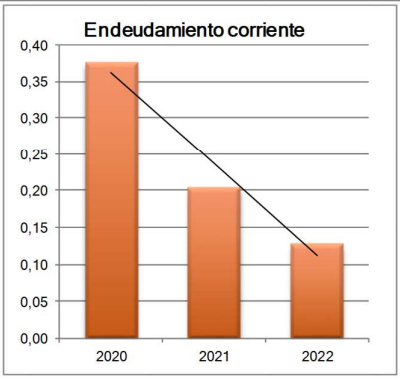


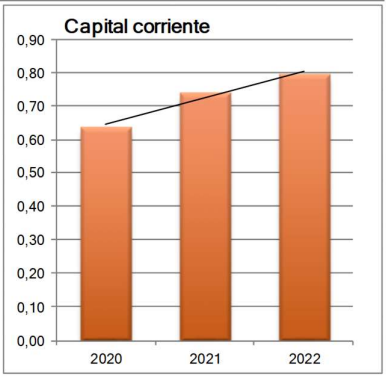
Info	ago-20	ago-21	ago-22
Activo Corriente	$ 1.720.204.499	$ 3.195.990.239	$ 3.377.414.232
Activo no Corriente	$ 169.783.757	$ 311.818.329	$ 338.181.275
Activo	$ 1.889.988.256	$ 3.507.808.569	$ 3.715.595.507
Pasivo Corriente	$ 517.177.934	$ 597.684.343	$ 421.587.137
Pasivo no Corriente	$ 212.230	$ -	$ -
Pasivo	$ 517.390.164	$ 597.684.343	$ 421.587.137
Patrimonio Neto	$ 1.372.598.092	$ 2.910.124.226	$ 3.294.008.370



Trends





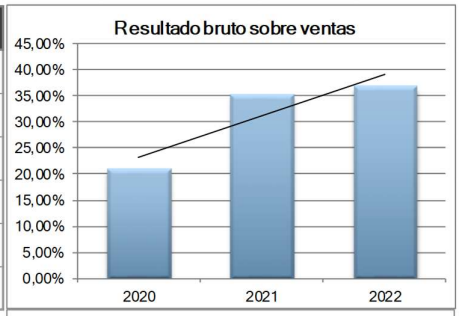


Importes Expresados en Miles de Pesos

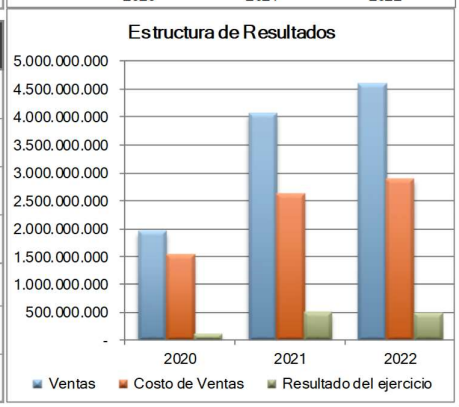
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

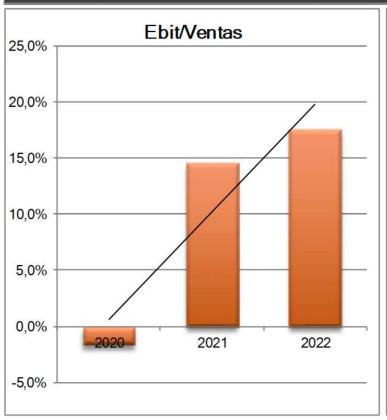
Análisis de rentabilidad	ago-20	ago-21	ago-22
Rentabilidad de la inversión total	9,4%	17,4%	14,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	18,8%	30,7%	21,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	13,7%	25,5%	19,1%
Resultado bruto sobre ventas	21,1%	35,4%	36,9%
Rentabilidad sobre Ventas	6,5%	12,4%	10,7%
Costo del financiamiento	7,7%	14,3%	12,0%

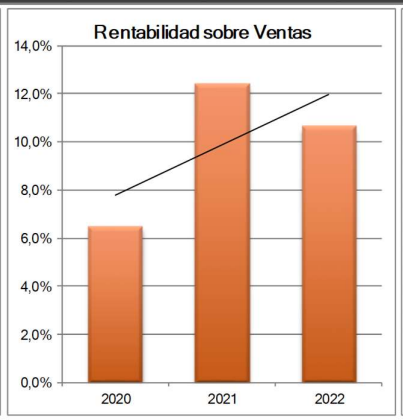


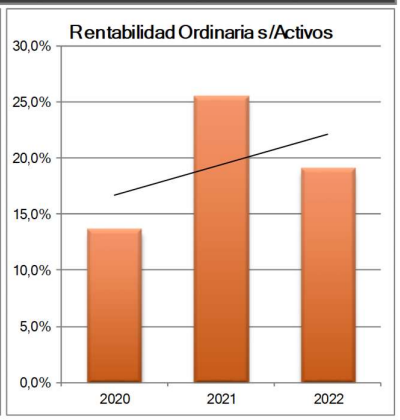
Info	ago-20	ago-21	ago-22
Ventas	$ 1.975.170.693	$ 4.083.131.936	$ 4.605.393.176
Costo de Ventas	$ 1.557.963.274	$ 2.637.966.058	$ 2.907.774.730
Resultado del ejercicio	$ 128.341.508	$ 507.708.779	$ 490.955.322
Ebit	$ -31.842.853	$ 596.335.925	$ 807.983.894
Ebit/Ventas	-1,6%	14,6%	17,5%
EBITDA/Ventas	0,13	0,22	0,16
EBITDA/Intereses	6,68	10,57	14,16



Trends



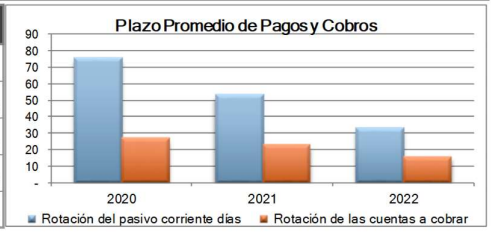




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

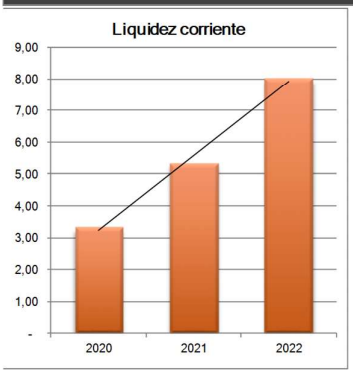
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	ago-20	ago-21	ago-22	
Liquidez corriente	3,33	5,35	8,01	
Liquidez acida	1,01	1,75	3,18	
Rotación del pasivo corriente días	76	54	33	
Rotación de las cuentas a cobrar	27	23	16	
Efecto Palanca	0,07	0,14	0,13	

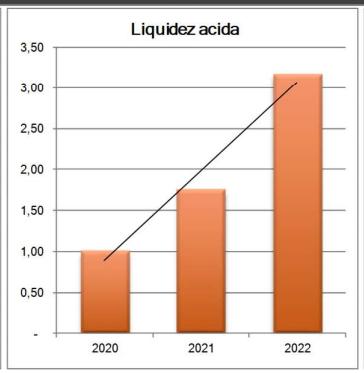


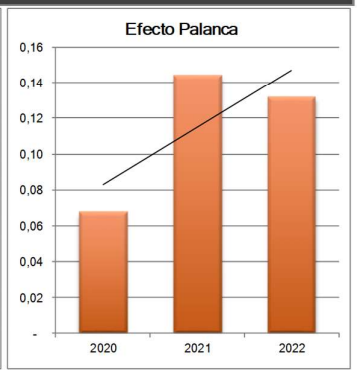
Info	ago-20	ago-21	ago-22
Caja y Bancos	52.671.572	137.544.356	354.802.489
Creditos por ventas	179.273.247	316.569.319	246.329.960
Deudas Comerciales	162.611.170	140.263.746	126.786.899
Deudas bancarias	123.018.295	3.370.825	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	-

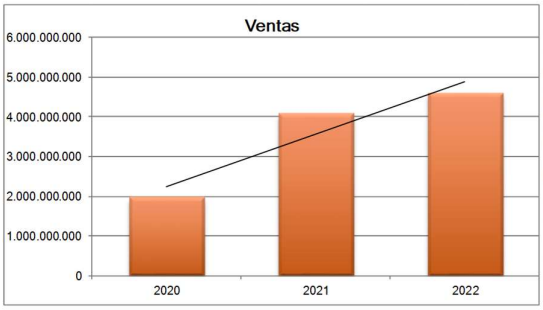


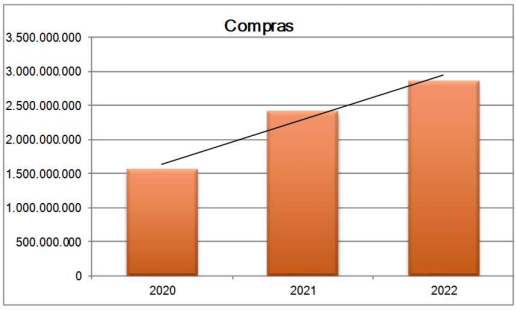
Trends







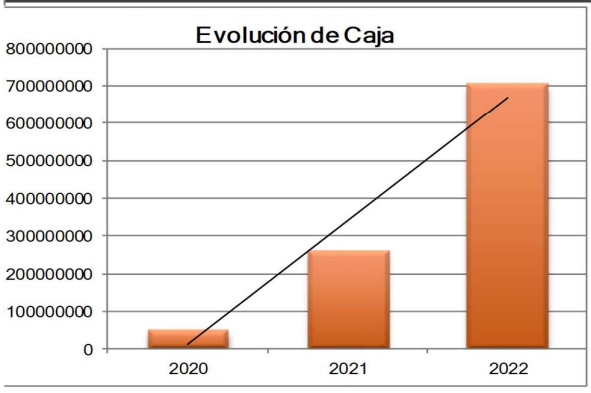


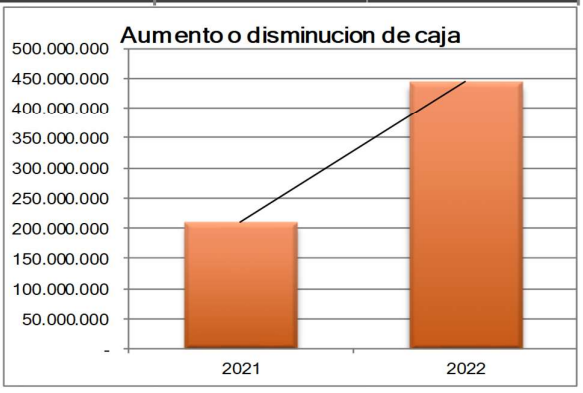


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	ago-21	ago-22
Resultado del ejercicio	$ 507.708.779,00	$ 490.955.322,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 9.065.857,00	$ 5.876.796,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 516.774.636,00	$ 496.832.118,00
Variación de créditos por ventas	$ -137.296.072,00	$ 70.239.359,00
Variación de otros créditos	$ -180.780.144,00	$ 81.330.299,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -948.758.813,00	$ 110.880.765,00
Variación de otros activos corrientes	$ -84.493.463,00	$ -30.413.532,00
Variación de cuentas a pagar	$ -22.347.424,00	$ -13.476.847,00
Variación de deudas sociales	$ 7.180.503,00	$ 3.032.668,00
Variación de deudas fiscales	$ 181.195.756,00	$ -127.908.540,00
Variación de otras deudas	$ 33.912.815,00	$ -34.373.663,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -634.612.206,00	$ 556.142.627,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 521.911.930,00	$ -107.071.178,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 507.905.425,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -66.606.967,00	$ -1.826.208,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 328.598.182,00	$ 447.245.241,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -119.647.470,00	$ -3.370.825,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 208.950.712,00	$ 443.874.416,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	383.782.765	$	S/Patrimonio Neto	145.280.592	$
Compras Mensuales	239.214.164	$	S/Capital de Trabajo	105.595.874	$
Modo de Cobro s/Balance	19	días	S/Activos Líquidos	18.823.979	$
Modo de Pago s/Balance	42	días	S/Variables Combinadas	69.675.998	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	198.521.230	397.042.459	595.563.689	794.084.918	1.191.127.378	1.588.169.837
	80%	176.463.315	352.926.630	529.389.946	705.853.261	1.058.779.891	1.411.706.522
	65%	143.376.444	286.752.887	430.129.331	573.505.774	860.258.662	1.147.011.549
	50%	110.289.572	220.579.144	330.868.716	441.158.288	661.737.432	882.316.576
	40%	88.231.658	176.463.315	264.694.973	352.926.630	529.389.946	705.853.261
	30%	66.173.743	132.347.486	198.521.230	264.694.973	397.042.459	529.389.946
	20%	44.115.829	88.231.658	132.347.486	176.463.315	264.694.973	352.926.630
	10%	22.057.914	44.115.829	66.173.743	88.231.658	132.347.486	176.463.315
	2%	4.411.583	8.823.166	13.234.749	17.646.332	26.469.497	35.292.663

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	6,71	10	Liquidez corriente	ratio	7,01	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,17	10	Liquidez acida	ratio	2,68	10
Capital corriente	%	76,9%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	42	10
Activo no Cte sobre Activo	%	9,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	19	10
Financiación del activo no cte.	ratio	9,49	10	Efecto Palanca	ratio	0,13	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,5%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	28,9%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	14,2%	8
Rentabilidad de la inversión total	%	14,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,6%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	23,1%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,2%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	19,8%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	21	10
Resultado bruto sobre ventas	%	35,0%	10	Rotación de bienes de cambio	días	274	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	10,6%	10	Rotación del activo	veces	1,19	10
Costo del financiamiento	%	12,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	15,0%	10	96,21			
EBITDA/Ventas	%	16,6%	7				
EBITDA/Intereses	%	12,70	10				

