DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

A R Y E S SOC.DE RESP.LIM.

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

ARGENTINA

Febrero 2022

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)								
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**25%**	**10**						

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
								X				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**63%**	**19**									

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**	10	**40**	**25%**	**10,0%**	**0,3**
2	**Situación Económico-Financiera**	19	**30**	**63%**	**90,0%**	**5,7**
Resultado Final		**6,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

A R Y E S SOC.DE RESP.LIM. es una empresa constituida en el año 1994 y localizada legalmente en Banfield, Provincia de Buenos Aires, que brinda servicios de mantenimiento y reparación integral con equipos propios o de terceros de surtidores de combustibles líquidos y/o gas, así como la construcción, montaje e instalación general de estaciones de servicios de combustibles en general y fabricación de accesorios y repuestos relacionados con el objeto social, operando bajo normas ISO 14001 vigentes. Sus socios no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa no informó el número de empleados, pero de acuerdo con fuentes externas, cuenta con aproximadamente 90. Tiene afiliación vigente con FED. PATRONAL ART y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, aunque registra deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social en el periodo 06/2021. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Con relación a su situación fiscal, presenta incumplimientos en las jurisdicciones de Rio Negro (Deuda de hasta 25.000 pesos), Córdoba (situación irregular), Corrientes (Deuda de más de 50.000 pesos) y de Buenos Aires (Deuda Mayor a $10.000 y Deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas). No se detectaron eventos de Integridad, como así tampoco Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la empresa exhibió a 12/2020, una performance económica ajustada, con caída de Ventas (-46% de variación interanual) y aumento del nivel de Gastos, resultando en una Pérdida Operativa equivalente al -2.62% vs 1% s/ventas de Ganancia en el ejercicio precedente, pero presentando un exiguo Resultado Final positivo (0.4% s/ventas vs 4.5% s/ventas en el ejercicio precedente) debido solamente a los Ingresos no Operativos correspondientes a ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción). Los principales indicadores financieros y patrimoniales mostraron una tendencia positiva y evidenciaron una situación satisfactoria, a saber: la Liquidez Corriente pasó de 1.97 a 2.35, el Capital de Trabajo presentó un saldo $31 Millones (equivalente al 38% del Activo), el Endeudamiento Corriente cayó de 0.49 a 0.39 y la Solvencia patrimonial pasó de 2.05 a 2.56. La empresa no informó el detalle de compras y Ventas post balance.

Por lo expuesto, recomendamos operar con cautela debido a su situación fiscal y a la falta de información por parte da la empresa. Consideramos que debería analizarse el balance cerrado a 12/2021 para conocer su estado actual, ya que las Ventas post balance no fueron informadas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 164 049 649**	**N/I**
Límite de compra	**$ 49 214 895**	**N/I**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 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 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 19
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 20

4.4 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 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	A R Y E S SOC.DE RESP.LIM.
CUIT	30-68034692-1.
Domicilio	CARLOS GLADE 308, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1142426837 - (OTRO) 1142489628 - (OTRO) 242-6837 248-9628 - (OTRO) 42426837 - (FIJO)
Actividad	711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN. 331900 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P. 332000 - INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES 431100 - DEMOLICIÓN Y VOLADURA DE EDIFICIOS Y DE SUS PARTES 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	18/10/1994
Fecha de Contrato Social	22/08/1994
Capital	$ 188 000
Patrimonio neto al 2020	$ 59 029 404
Cantidad Empleados	90 Aprox.
Domicilio Legal	CARLOS GLADE 308, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AV. DE MAYO 633 Piso 1 Depto 6 BERUTI ANTONIO L 01853, (1828), BANFIELD CARLOS GLADE 308, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA



Expte 4/014.231 anc.9
Ley 11490/94

En la Ciudad de Lomas de Zamora, partido del mismo nombre,Provincia de - Buenos Aires, a los veintidos días del mes de Agosto del año mil novecientos noventa y cuatro, se reúnen los señores Juan Carlos Spyrakis,de nacionalidad argentino, de estado civil casado,con documento de identidad L.E. Nº 7.750.117, nacido el 27-09-944, de profesión comerciante, con domicilio en la localidad de Remedios de Escalada, calle Magallanes Nº 927, - partido de Lanûs, Provincia de Buenos Aires; Zunilda Irene Carozza de Spyrakis, de nacionalidad argentina, de estado civil casada, con documento de identidad L.C.Nº 5.408.202, nacida el 20-06-946, de profesión comerciante, con domicilio en la localidad de Remedios de Escalada, calle Magallanes Nº 927, partido de Lanûs,Provincia de Buenos Aires; Adrián Carlos Spyrakis, de nacionalidad argentino, de estado civil soltero, con documento de identidad D.N.I. Nº 20.586.202, nacido el 01-12-968, de profesión comerciante, con domicilio en la localidad de Remedios de Escalada,calle Magallanes Nº 927, partido de Lanûs,Provincia de Buenos Aires y Roxana - Milagros Spyrakis de nacionalidad argentina, de estado civil soltera,con documento de identidad D.N.I.Nº 22.411.730, nacida el 24-02-972, de profesión comerciante,con domicilio en la localidad de Remedios de Escalada, - calle Magallanes Nº 927, partido de Lanûs,Provincia de Buenos Aires, y - deciden constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por el siguiente contrato y las normas de la Ley 19.550 y sus modificatorias y el Código de Comercio. La sociedad se denominará **A.R.Y.E.S. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** y tendrá su domicilio en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires,calle - Glade Nº 308, el cual podrá ser cambiado por acuerdo de socios de acuerdo a lo prescripto por los arts. 159 y 160 de la ley de sociedades modificados por la ley 22.903. Dicho acto volitivo se transcribirá en el libro de actas de la sociedad y se comunicará a la autoridad de contralor e inscribirá sin configurar reforma estatutaria. Se exceptûa el caso de cambio de jurisdicción en cuyo caso corresponde la reforma estatutaria. El capital social es de pesos Doce mil , dividido en un mil doscientas cuotas de pesos diez valor nominal cada una, cada cuota otorga derecho a un voto. El capital social se suscribe en su totalidad en este acto de a - cuerdo al siguiente detalle: socio Juan Carlos Spyrakis seiscientas cuotas de pesos diez valor nominal cada una; socia Zunilda Irene Carozza de Spyrakis doscientas cuotas de pesos diez valor nominal cada una; socio Adrián Carlos Spyrakis doscientas cuotas de pesos diez valor nominal cada una y socia Roxana Milagros Spyrakis doscientas cuotas de pesos diez valor nominal cada una. La integración se efectûa en dinero en efectivo -

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 44)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Desde hace más de 50 años, ofrecen a sus clientes experiencia y know how para desarrollar, implementar y aumentar la eficacia de sus negocios en instalaciones de combustibles, agro, industria, auditorías y habilitaciones. Además, desde 1991 son fabricantes de la marca Esea Argentina.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

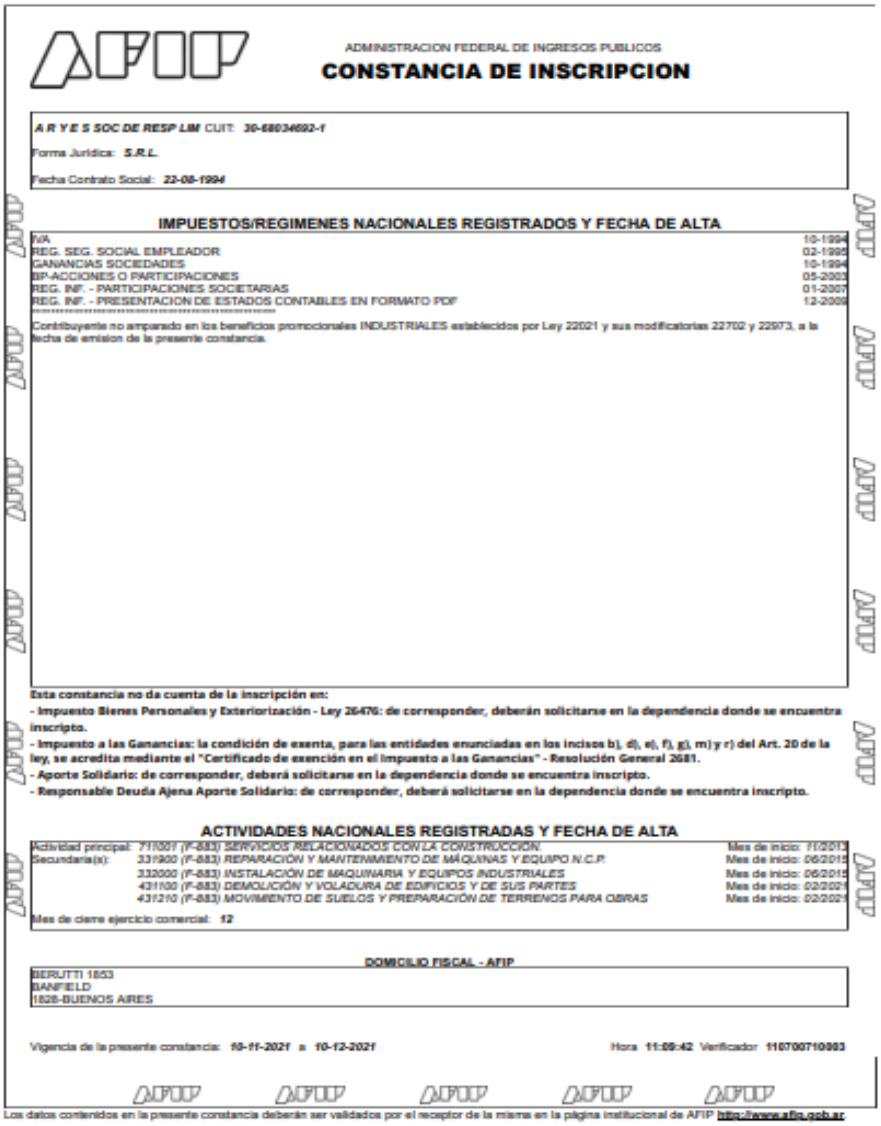
No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

A R Y E S SOC DE RESP LIM CUIT: **30-68034692-1**

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

Fecha Contrato Social: **22-08-1994**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	10-1994
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-1995
GANANCIAS SOCIEDADES	10-1994
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2008

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:	*711001 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCION.*	Mes de inicio: 11/2015
Secundaria(s):	*331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.*	Mes de inicio: 06/2015
	332000 (F-883) INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES	Mes de inicio: 06/2015
	431100 (F-883) DEMOLICIÓN Y VOLADURA DE EDIFICIOS Y DE SUS PARTES	Mes de inicio: 02/2021
	431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS	Mes de inicio: 02/2021

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BERUTTI 1853
BANFIELD
1828-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **10-11-2021** a **10-12-2021** Hora **11:09:42** Verificador **11070071008 3**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 23085

CUIT:	30-68034692-1	Contribuyente:	A R Y E S SRL	Sede:	902
Anticipo:	202112	Secuencia:	Original	Tipo:	Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 13/01/2022 - 15:47:00 ante AFIP, N° de Transacción 829361128

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$453.876,99	$1.082.699,66	$0,00	$628.822,67	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$533.831,41	$655.719,41	$0,00	$121.888,00	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$0,00	$71.817,58	$0,00	$71.817,58	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$17.623,20	$0,00	$0,00	$0,00	$17.623,20	$17.623,20
911	LA PAMPA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$69.244,94	$0,00	$69.244,94	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$6.909,13	$467.704,91	$0,00	$460.795,78	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$62.362,68	$0,00	$0,00	$0,00	$62.362,68	$62.362,68

.....

Totales	$1.074.603,41	$2.347.186,50	$0,00	$1.352.568,97	$79.985,88	$79.985,88

			Mes de Cierre	Período	C.U.I.T. o C.U.I.L.
			12	2020	30-68034692-1
		Firma:	0 Original 1-3 Rect.	Cod. Activ.	Nro. Verificador
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			0-ORIGINAL	No Disponible	622429
F. 713		Carácter:	Ejercicio Fiscal	0-REGULAR	
Declaración Jurada		Apellido y Nombre o Razón Social: A R Y E S SOC DE RESP LIM			
		Cantidad proyectos prerenovados: 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador: 20-23247345-3	Entidad Exenta: 0-NO	
DOMICILIO FISCAL: No Disponible					Versión 1900

R1 - Balance Contable			R2 - Det. Resultado Neto		F. Argentina	F. Extranjera
a	Total Activo	82.111.850,25	a	Result. del Ejercicio (contable)	1.050.202,37	0,00
b	Total Pasivo	23.052.454,19	b	Ajustes	0,00	0,00
c	Total Pat. Neto	59.029.434,06	c	Donaciones	0,00	
			d	Resultado Impositivo	1.050.202,37	0,00
			e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00
			f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00	
			g	Quebrantos computables	0,00	0,00
			h	Régimen de Promoción	0,00	
			i	Resultado Neto	1.050.202,37	0,00
			j	Resultado atrib. a los Socios	0,00	0,00
			k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
			l	Resultado Neto Final	1.050.202,37	0,00

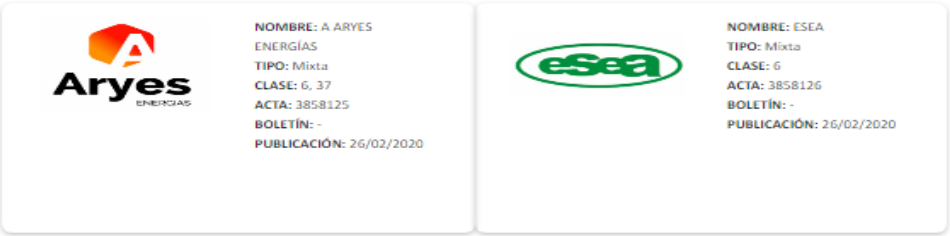
R3 - Determinación del Impuesto			R4 - Det. del Saldo del Imp.		A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Alícuota %	30,00	e	Imp. Determinado F.Extranjera		0,00
b	Impuesto Determinado	315.060,71	b	Imp. Análogo Pagados en el Ext.	0,00	
c	Impuesto Liberado	0,00	c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00
d	Impuesto No Liberado	0,00	d	Imp. Determinado F. Argentina		315.060,71
			e	Saldo a Favor Per. ant. en Bonos	0,00	
			f	Anticipos ejerc. mediante F.515	0,00	
			g	Total Bonos F.515	0,00	
			h	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00	
			i	Sdo. Favor per.ant.Bonos CF Dto. 138/98		0,00
			j	Anticipos ejerc. F.515 BCF DTO 138/98	0,00	
			k	Total bonos CF Dto. 138/98	0,00	
			l	Sdo. favor resp.ant.bonos CF Dto.138/98	0,00	
			m	Subtotal Fuente Argentina		315.060,71
			n	Diferencia F. 515	0,00	
			o	Subtotal General		315.060,71
			p	Pago a Cta. Imp.Gan.Mín. Presunto	0,00	
			q	Pago a Cta.Ley Prom. a la Inv.	0,00	
			r	Pago a Cta.Imp.Cuenta Liquidos	0,00	
			s	Pago a Cta. Imp. Contr. Lig. Dec. 802	0,00	
			t	Otros pagos a Cuenta	0,00	
			u	Saldo previo al Computo Credeb		315.060,71
			v	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			w	Saldo por Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			x	Saldo a Cancelar		315.060,71
			y	Cómputo Credeb para cancelación DJ	0,00	
			z	Saldo a Ingresar		315.060,71
			aa	Ant.Canc.c/Comp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
			ab	Sdo. a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
			ac	Retenciones s/s Percepciones	2.197.372,84	
			ad	Total Anticipos ingresados excepto F.515	2.545.449,39	
			ae	Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
			af	Saldo a Favor	5.118.569,01	0,00

R5 - Forma de Ingreso			R6 - Plan de Facilidades de Pago		
a	Saldo a Ingresar	315.060,71	a	Saldo a Pagar en Cuotas	0,00
b	Imp. Ingresado en DD.JJ. orig. o dif. rect.	0,00	b	Cantidad de Cuotas que solicita	0,00
c	Saldo ingresado en forma no bancaria	0,00	c	Monto del Pago a Cuenta	0,00
d	**Total a Pagar**	0,00			

Versión 2019.14

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
SUCESION. JUAN CARLOS SPYRAKIS	Argentina	20-07750117-8	50.0
ZUNILDA IRENE CAROZZA	Argentina	27-05408202-4	12.5
SPYRAKIS ADRIÁN CARLOS	Argentina	20-20586202-2	12.5
SPYRAKIS ROXANA MILAGROS	Argentina	27-22411730-8	12.5
SPYRAKIS EMILIANO	Argentina	20-31657191-4	12.5

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SPYRAKIS EMILIANO	Argentina	20-31657191-4	Socio Gerente
ZUNILDA IRENE CAROZZA	Argentina	27-05408202-4	Apoderada
SPYRAKIS ADRIÁN CARLOS	Argentina	20-20586202-2	Socio
SPYRAKIS ROXANA MILAGROS	Argentina	27-22411730-8	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CAROZZA ZUNILDA IRENE - 27054082024

SCORE

N/A

CAROZZA ZUNILDA IRENE

FECHA NACIMIENTO:	20/06/1946
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MAGALLANES 927, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MAGALLANES 927, (1826), REMEDIOS DE ESCALADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	JUBILADO
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SPYRAKIS EMILIANO - 20316571914

SCORE

76.9

SPYRAKIS EMILIANO

FECHA NACIMIENTO:	19/06/1985
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	357 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2012

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BERUTTI 1853, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BERUTTI 1853, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BERUTI 1853, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2008
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SPYRAKIS ROXANA MILAGROS - 27224117308

SCORE

74.4

SPYRAKIS ROXANA MILAGROS

FECHA NACIMIENTO:	24/02/1972
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	12 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CARABELAS 1265 PISO:PB, (1834), TEMPERLEY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CARABELAS 1265 PISO:PB, (1834), TEMPERLEY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE TRATAMIENTO
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2012
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SPYRAKIS ADRIAN CARLOS - 20205862022

SCORE

71.5

SPYRAKIS ADRIAN CARLOS

FECHA NACIMIENTO:	01/12/1968
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 449 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CUARTEL 14, LANGUEYU, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ALEM 1130, (7150), AYACUCHO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

BERUTTI 1853, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA

BERUTI 1853 GUTIERREZ Y VETERE, (1828), BANFIELD, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1993
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados



Nº: TS 09979843

Nº: TS 09979843

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

TITULO DEL AUTOMOTOR
(Decreto Ley 6582/58 - Ley Nro. 14467)

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Seccional LOMAS DE ZAMORA N° 7
Certifica que ha sido inscripto con el número de dominio AA159NS
el Automotor, identificado por Número de Certificado de Origen 033-001596127/2016

Procedencia: NACIONAL
Fecha Inscripcion Inicial: 26/05/2016
Codigo Automotor: 033-37-ZL
Fabrica: 033-RENAULT ARGENTINA S.A.
Marca: 37-RENAULT
Modelo: ZL-KANGOO PH3 CONFORT 1.6 1P
Tipo: 22-FURGON
Mca. Motor: RENAULT
Mca. Chasis: RENAULT
Fabricacion Año: 2016
Carroceria: NO INFORMADO
Cantidad de Placas: ORIGINAL
Numero de Titulo: 009979843
Oblea RTO Nro.: 9092196 - VTO: 26/05/2017

Nro. Motor: K4MJ730Q172648
Nro. Chasis: 8A1FC1315GL260674
Modelo Año: 2016
Condicion: ---
Peso: 1075 Kg
Fecha de Adquisicion: 24/05/2016
Uso: PRIV.-TRAN. CARGA INTERJUP
Carga: 600 Kg

TITULAR

Cuit: 30-68034692-1
Porcentaje de Titular: 100 %
RazonSocial: A.R.Y.E.S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NroIGJ: 39862L73946
Fecha de Inscripcion: 14/11/1994

DOMICILIO

Provincia: BUENOS AIRES
Partido: LOMAS DE ZAMORA
Localidad: BANFIELD
Codigo Postal: 1828
Barrio: ----
Calle: BERUTTI
Nro: 1853
Piso: --
Dpto: --

Sociedad en Formacion: No
Titular Desde: 26/05/2016
Adquisicion: A Titulo oneroso
EstipulacionTerceros: No
Titular de Radicacion: Si

Nº: TS 09979843

Presidencia de la Nación
DNRPA
Presidencia de la Nación

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 58)

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 15/03/2011
A.R.Y.E.S. Sociedad de Responsabilidad Limitada POR 1 DIA - Escritura 112: 23-11-10 notaria Mariela Fernandez Duhalde, registro 94 Lanus: Zunilda Irene Carozza de Spyrakis, Roxana Milagros Spyrakis de Echegaray y Adrian Carlos Spyrakis cedieron 834, 833 y 833 cuotas cada uno, respectivamente, o sean 2500 cuo-tas sociales, a favor de Emiliano Spyrakis, argentino, sol-tero, 19-6-1985, DNI 31.657.191, Beruti 1853 Banfield. Conformidad 100 % socios. Conyuges prestaron asenti-miento. Mariela Fernandez Duhalde, Notaria. L.P. 16.478

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 14001	TUV NORD	02/01/2020	03/07/2022
2	OHSAS 18001	TUV NORD	02/01/2020	11/03/2021



TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo la Norma
OHSAS 18001:2007

El BRTÜV certifica que la compañía

Aryes S.R.L

Berutti 1853 – Banfield
B1828HOK – Buenos Aires – Argentina

Implementó y utiliza un Sistema de Gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

Obras y Servicios de Mantenimiento Integral de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos
Instalación de Equipamiento y Accesorios en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos
Fabricación y Comercialización de accesorios para tanques y surtidores

Registro del Certificado **TNBR-25859**

Válido Desde 02/01/2020
Válido Hasta 11/03/2021
Certificación Inicial 2016

Arnaldo Berdou
Gerente General

Barueri, 02/01/2020

La validez del certificado está sujeto a mantenimiento continuo y satisfactorio, por parte de la compañía, de las condiciones indicadas en el contrato de certificación.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP - Brasil www.brtuv.com.br

BRTÜV
TÜV NORD GROUP



TÜV NORD

CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo la Norma
NBR ISO 14001:2015

El BRTÜV certifica que la compañía

Aryes S.R.L
Berutti 1853 – Banfield
B1828HOK – Buenos Aires – Argentina

Implementó y utiliza un Sistema de Gestión conforme con la norma arriba mencionada para el siguiente alcance

Obras y Servicios de Mantenimiento Integral de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos
Instalación de Equipamiento y Accesorios en Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos
Fabricación y Comercialización de accesorios para tanques y surtidores.

Registro del Certificado TNBR-25858

Válido Desde 02/01/2020
Válido Hasta 03/07/2022
Certificación Inicial 2016

Barueri, 02/01/2020

Amadeu Bardou
Gerente General

La validez del certificado está sujeto a mantenimiento continuo y satisfactorio, por parte de la compañía, de las condiciones indicadas en el contrato de certificación. Este certificado permite el registro en la relación de las compañías certificadas del Sistema Brasileño de Certificación.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP - Brasil www.brtuv.com.br

IAF

BRTÜV
TÜV NORD GROUP

Fuente: Empresa.

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



YPF AUBASA SUR Y NORTE
Autopista La Plata-Buenos Aires, Buenos Aires

Instalación de puntos de carga eléctricos, tablero de alimentación, obra civil, instalación eléctrica subterránea, ayuda de gremio en instalación de imagen.



YPF ASENSIO PULLEY / RUTA 3 / PETROLITO / NAFPUR

Adecuaciones SASH APE y civil para recibir nuevos surtidores y puntos de venta de última generación. Puesta en funcionamiento de sistema CIO.



AGRO SHELL SAN JOAQUIN
Ruta 3 km 41, González Catán, Buenos Aires

Instalación de tanques, cañerías hidráulicas, instalación eléctrica, construcción de pasarela de carga homologada, accesorios, bombas, medidores y obra civil.



AXION DUNCUE S.A.
San Fernando, Buenos Aires

Reemplazo de tanques sin corte de despacho, obra llave en mano, renivelación y pavimentación de 1.500m2, nuevo alero en playa, SASH APE civil y habilitaciones.



AXION RUTA 12
Campana, Buenos Aires

Obra llave en mano SASH APE civil y habilitaciones. Instalación de tanques sin corte de despacho en el plazo asumido de 60 días.



BANCO SANTANDER RIO
Puerto Madero, C.A.B.A.

Grupo electrógeno con automatización, obra SASH, bajada de tanques, cañerías hidráulicas encamisadas, tablero con PLC, consola de sensado y niveles.



ADECUACIONES EN SASH Y APE

Rotura de piso, excavación y zanjeos, reemplazo de cañerías, armado de islas, obra civil y reconstrucción de pisos.



ESTACION DEL FUTURO - YPF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Primera YPF del Futuro en toda la ciudad. Nueva alimentación de datos, un renovado esquema de islas en acero inoxidable y pigmentación de pisos ferrocementados.



SHELL ECONORTE 2
Benavídez, Buenos Aires

Excavación y colocación de geomembrana en fosa, tanques, cañerías Zeppini, accesorios Esea, cañerías APE con selladores y cajas derivadoras.



UREA ARLA AZUL 32 YPF AUBASA
Autopista La Plata-Buenos Aires, Buenos Aires

Primer instalación de tanque y surtidor de Urea ARLA Azul 32 homologado. Cañerías hidráulicas PEAD de acero inoxidable, obra civil y eléctrica.



YPF RAMON FRANCO NORTE
Wilde, Buenos Aires

Reemplazo de tanques SASH APE y civil manteniendo el despacho, nueva distribución de islas, tuberías Zeppini, instalación eléctrica APE y 580 m2 de pisos.



YPF ENERPLUS
Ranelagh, Buenos Aires

Tanques y accesorios Esea, pasamuros fusionados y válvulas Check de Zeppini Ecoflex, pruebas hidráulicas e instalación eléctrica APE.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
DICIEMBRE 2021	$ 52 981 691	$

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CAÑOS BRAGANZA S.A.	Argentina	30-70947877-6	$ 16 829 713	$
2	TOFEMA S.A.	Argentina	30-70797287-0	$ 10 360 624	$
3	DEL PRATO DANIEL ALEJANDRO	Argentina	20-10784551-9	$ 7 637 877	$

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGYSL SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 52 981 691	$
2	CONSTANTINI Y CIA SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-53031190-9	$ 29 145 019	$
3	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 22 896 951	$
4	GRUPO NORTE S.R.L.	Argentina	30-67163768-9	$ 20 030 175	$
5	MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI	Argentina	33-99903390-9	$ 19 859 860	$
6	ESTACION DEL MERCADO S.A.	Argentina	30-71717331-3	$ 19 511 425	$
7	DISTRIBUIDORA SUR S.A.	Argentina	30-56826920-5	$ 15 607 486	$
8	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-66328849-7	$ 13 235 548	$
9	IBM ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-50396126-8	$ 12 308 390	$
10	MASSA HECTOR PEDRO	Argentina	20-06123578-8	$ 12 033 884	$

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	105756
Desde:	01/05/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	198613
Desde:	01/05/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	3862
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2009 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

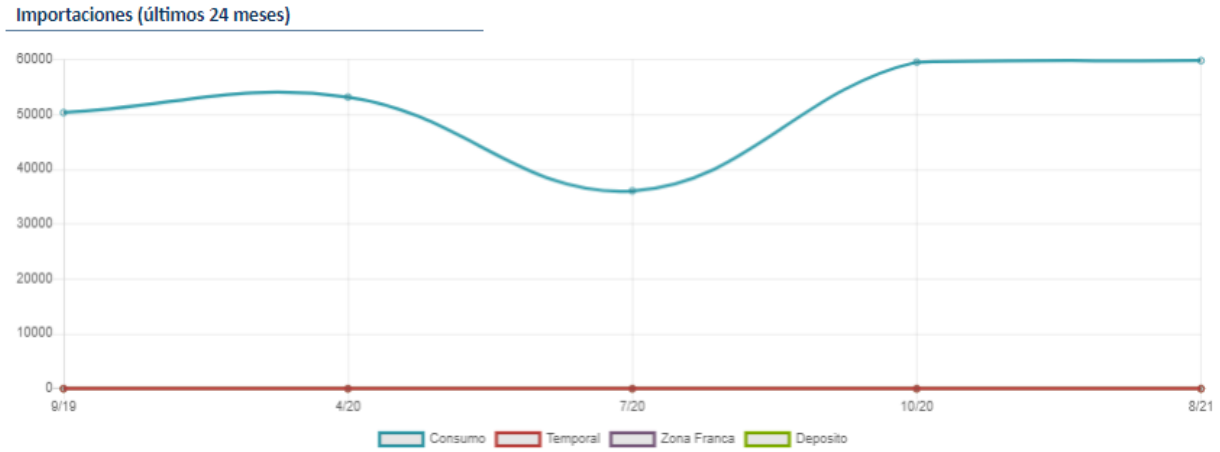
3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

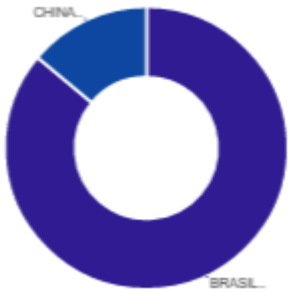
Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
08/2021	59 813	0	0	0	59 813
10/2020	59 535	0	0	0	59 535
07/2020	36 058	0	0	0	36 058
04/2020	53 162	0	0	0	53 162
09/2019	50 326	0	0	0	50 326



4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)

País	%	(F.O.B. U$S) Total
BRASIL	86.07	222 836
CHINA	13.93	36 058
Totales		258 894

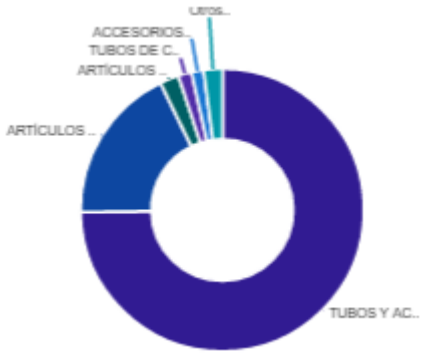
Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TUBOS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS , EMPALMES (RACORES)), DE PLÁSTICO.	3917	74.76	193 556
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	18.05	46 735
ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE PLÁSTICO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE.	3925	2.17	5 626
TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES [RACORES]).	4009	1.52	3 933
ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), COD OS, MANGUITOS) DE ALUMINIO	7609	1.38	3 575
Otros		2.11	5 469

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	87 500,00	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	87 500,00	100%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

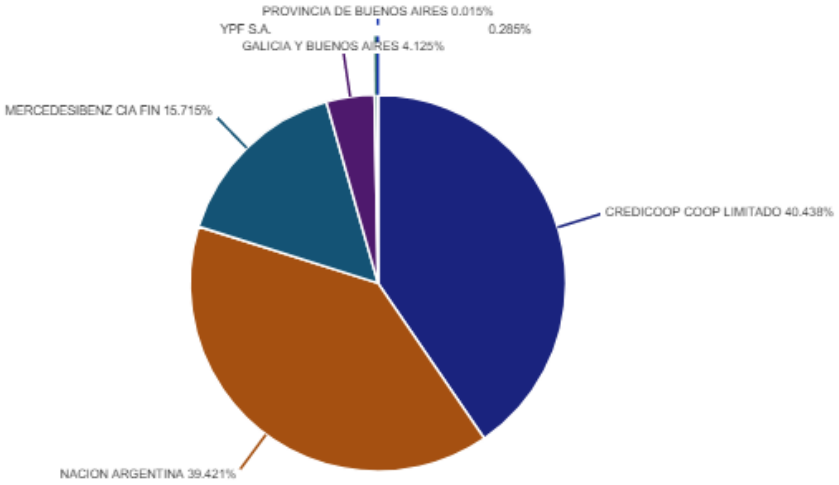
Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
MERCEDESBENZ CIA FIN								
NACION ARGENTINA								
YPF S.A.	128,00	46,00	55,00	11,00		5,00	7,00	17,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	37,00	31,00	24,00	23,00		19,00	23,00	14,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 935,00	603,00	513,00	511,00		399,00	458,00	333,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 513,00	2 360,00		1 096,00		1 917,00	1 713,00	1 722,00
TOTAL PERIODO	**3 613,00**	**3 040,00**	**592,00**	**1 641,00**		**2 340,00**	**2 201,00**	**2 086,00**

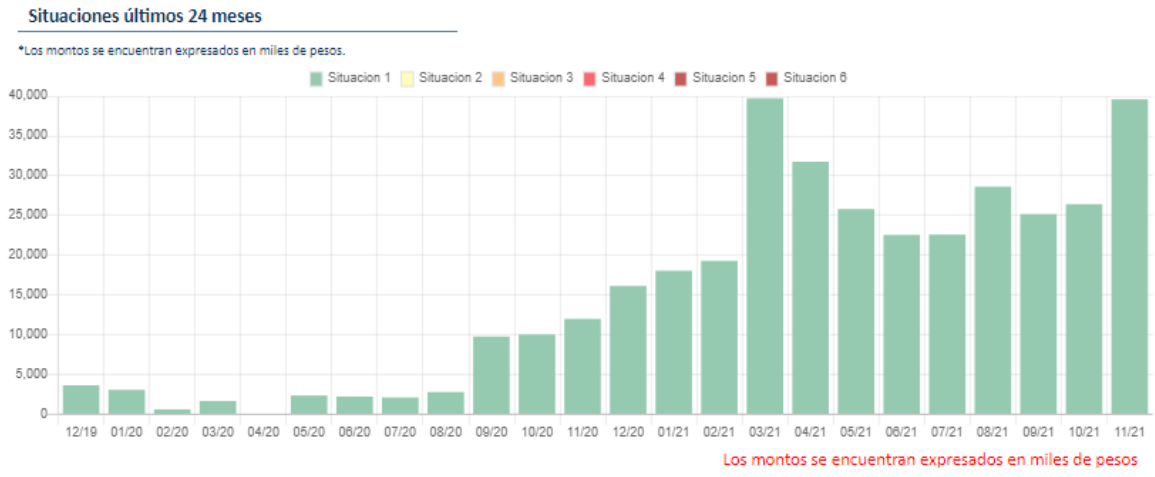
Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
MERCEDESBENZ CIA FIN								
NACION ARGENTINA								20 030,00
YPF S.A.	10,00	38,00	23,00	28,00	20,00	24,00	19,00	56,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	16,00	15,00	9,00	13,00	10,00	14,00	4,00	9,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	381,00	2 990,00	3 393,00	4 146,00	5 602,00	8 742,00	7 000,00	4 683,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	2 365,00	6 718,00	6 593,00	7 782,00	10 483,00	9 259,00	12 261,00	14 958,00
TOTAL PERIODO	**2 772,00**	**9 761,00**	**10 018,00**	**11 969,00**	**16 115,00**	**18 039,00**	**19 284,00**	**39 736,00**

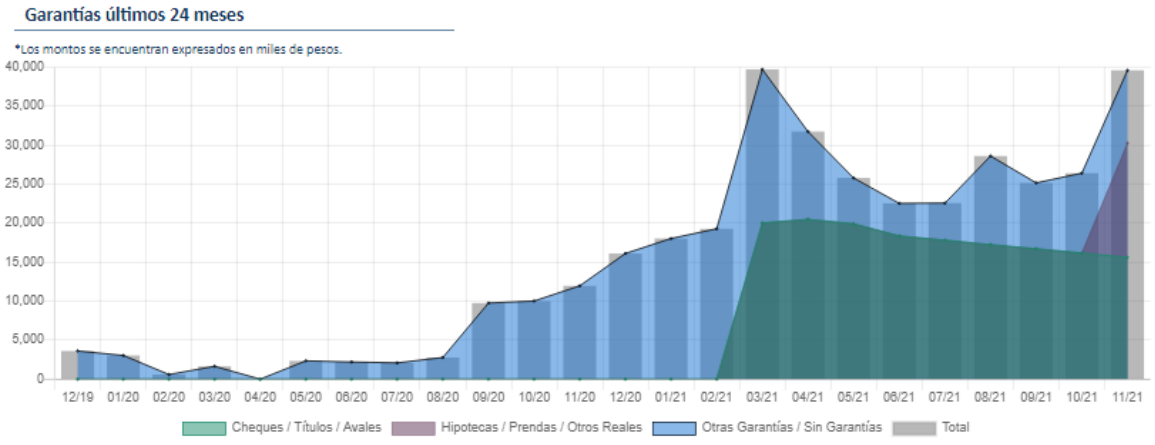
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
MERCEDESBENZ CIA FIN							6 077,00	6 225,00
NACION ARGENTINA	20 490,00	19 921,00	18 361,00	17 818,00	17 248,00	16 717,00	16 172,00	15 615,00
YPF S.A.	71,00	103,00	185,00	128,00	493,00	39,00	103,00	113,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	10,00	18,00	3,00	9,00	10,00	11,00	11,00	6,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 389,00	2 109,00	1 421,00	649,00	5 476,00	2 232,00	1 093,00	1 634,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	8 796,00	3 651,00	2 579,00	3 975,00	5 392,00	6 175,00	2 963,00	16 018,00
TOTAL PERIODO	**31 756,00**	**25 802,00**	**22 549,00**	**22 579,00**	**28 619,00**	**25 174,00**	**26 419,00**	**39 611,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP LTD	$ 17 600 000	$
2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 15 000 000	$
3	BANCO GALICIA	$ 0	$

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1994-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2006-10
30	IVA	ACTIVO	1994-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1994-10
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	BAJA DEFINITIVA	2007-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-02

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **11/02/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **11/02/2022** 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
A R Y E S S.R.L.	30-68034692-1	9024341841	11/02/2022	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

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

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

La información expuesta es la registrada al **11/02/2022** 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 13/12/2022 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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30680346921
Razón Social:	A.R.Y.E.S. S.R.L.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 5	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	de 10.000 hasta 30.000 pesos
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	**Mas de 50.000 pesos**

La información expuesta es la registrada al 31/01/2022 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

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
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30680346921	A R Y E S SOC DE RESP LIM	2021-06	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30680346921	A R Y E S SOC DE RESP LIM	2021-06	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

A R Y E S SOC DE RESP LIM, con CUIT 30680346921, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/02/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, A R Y E S SOC DE RESP LIM CUIT 30680346921 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

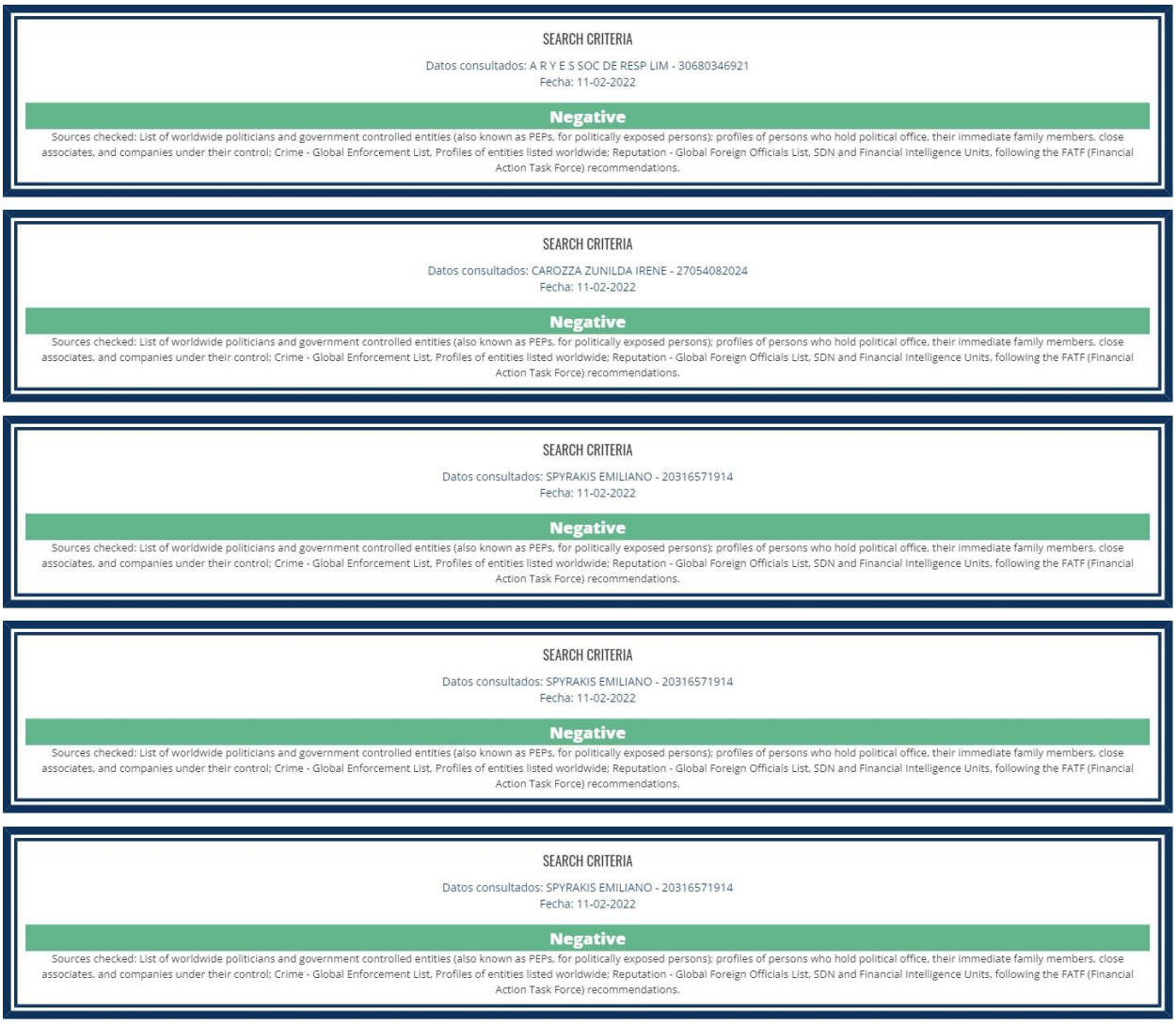
Fecha de emisión: 11/02/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e5872ba3-ba4b-46ae-b423-24d37c4be4b1

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

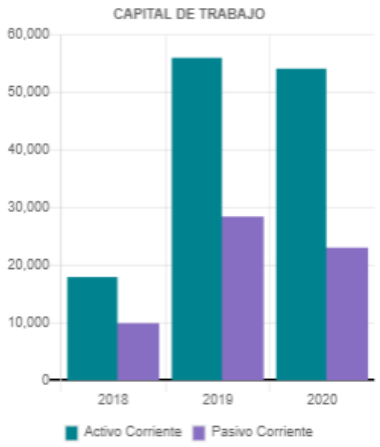
8- Estados Contables

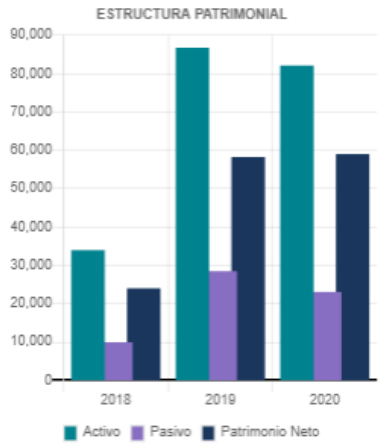
8.1 DATOS CONTABLES

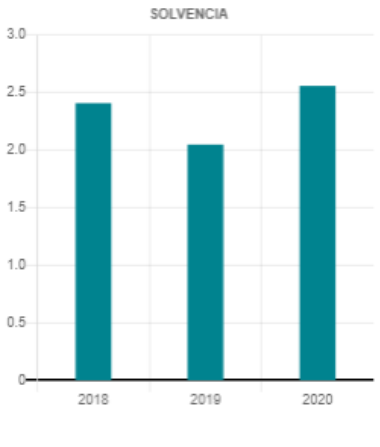
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	6 865	11 603	8 206
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	1 205	26 312	940
Otros Créditos	4 445	7 156	15 460
Bienes Cambio	5 456	11 014	29 593
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	17 971	56 086	54 199
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	24 534	48 883	72 636
Depreciación Acumulada	8 585	18 220	44 723
Bienes De Uso	15 949	30 662	27 913
Activos Intangibles	47	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	15 996	30 662	27 913
Total Activo	33 967	86 749	82 112

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



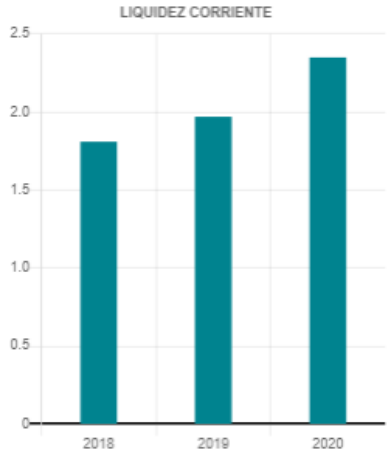


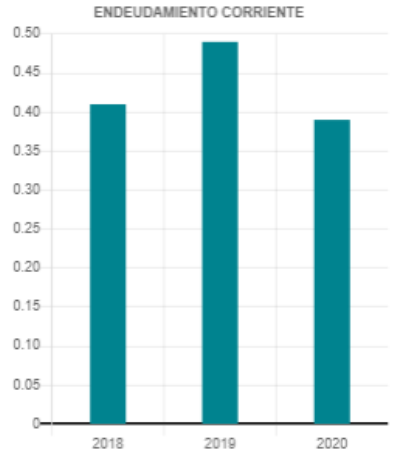


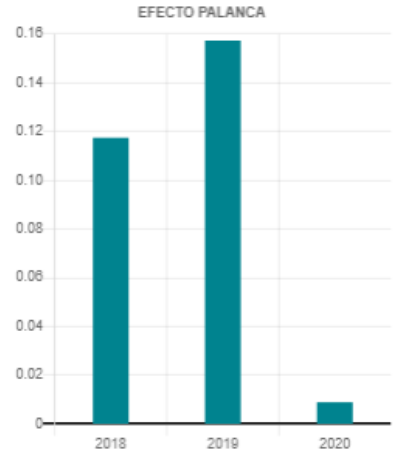
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4	11 504	6 228
Prestamos (Deudas Bancarias)	2 012	1 906	5 923
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 247	6 788	7 241
Cargas Fiscales	3 687	8 290	3 691
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	9 951	28 488	23 082
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	9 951	28 488	23 082
Capital Social	413	3 303	3 303
Resultados No Asignados	23 603	54 958	55 726
Patrimonio Neto	24 017	58 261	59 029

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



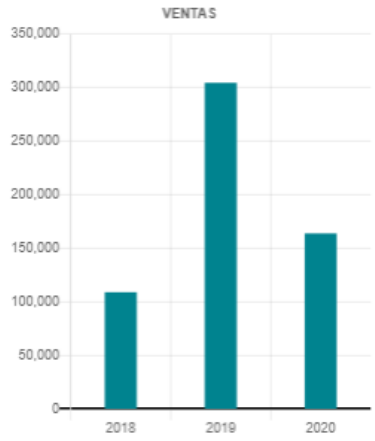


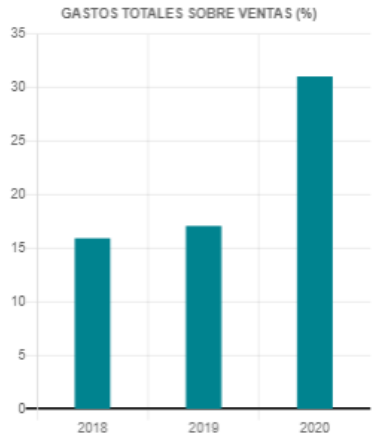


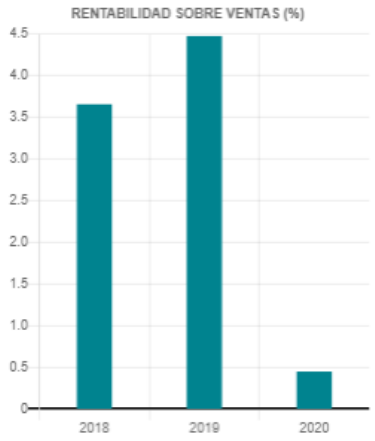
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	109 149	304 735	164 050
Compras Del Ejercicio	80 438	196 972	85 067
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	91 076	242 338	117 085
Resultado Bruto	18 073	62 397	46 965
Amortizaciones	2 270	24 266	6 114
Gastos de Comercialización	3 897	10 594	11 140
Gastos de Administración	12 986	39 485	36 294
Gastos Financieros	529	2 036	3 530
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	5 477	10 715	5 050
Impuesto A Las Ganancias	2 148	7 349	315
Resultado	3 990	13 647	735

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,81	1,97	2,35
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,26	1,58	1,07
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,41	0,49	0,39
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,41	2,05	2,56
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	8 020,68	27 598,36	31 116,56
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,51	1,90	2,11
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	16,56	20,48	28,63
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,66	4,48	0,45
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,17	0,23	0,01
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	3,21	3,51	2,00
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	6,84	9,94	5,88
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	11,75	15,73	0,90
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,90	1,66	0,46
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	90,56	11,58	174,44
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	16,69	22,00	3,96
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,08	0,03	0,10
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,02	0,01	0,04

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- La Facturación del ejercicio cerrado el 31/12/2020 mostró una caída interanual de 46%, alcanzando las Ventas un total de $164 Millones vs $304 Millones del ejercicio anterior.
- El Costo Directo disminuyó el nivel de incidencia sobre las Ventas y pasó de 79% a 71% s/ventas, mientras que los Gastos de Estructura se incrementaron del 17% al 31% s/ventas.
- Consecuentemente, la compañía tuvo un Resultado Operativo Negativo de -$4.3 Millones, equivalente al -2.62% s/ventas vs una Ganancia $2.9 Millones (1% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron Otros Ingresos por $5 Millones (3% s/ventas) correspondiente a Ingresos por ATP.
- El Impuesto a las Ganancias fue de $315 Mil.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía registró una Utilidad Final $735 Mil (0.4% s/ventas) vs $13.6 Millones (4.5% s/ventas) en el ejercicio precedente.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una performance económica ajustada debido a la caída de Ventas y a la absorción ineficiente de Costos/Gastos, presentando un exiguo Resultado Final Positivo debido solamente a los Ingresos por ATP.

Financieros:

- La Liquidez Corriente pasó de 1.97 a 2.35, mejorando y ubicándose dentro de parámetros satisfactorios.
- El Capital de Trabajo se incrementó 13% respecto del ejercicio anterior, alcanzando un total de $31 Millones, cifra que representó el 38% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

En resumen, la situación financiera a 12/2020 se mostró adecuada con satisfactorios indicadores de Liquidez Corriente y Capital de Trabajo.

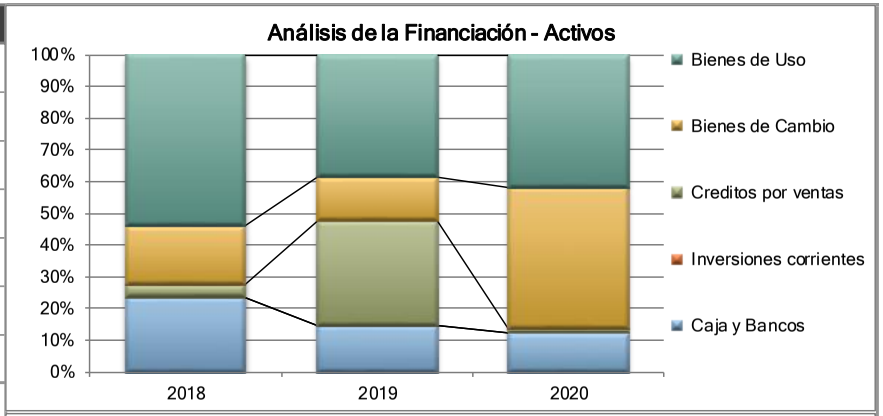
Patrimoniales:

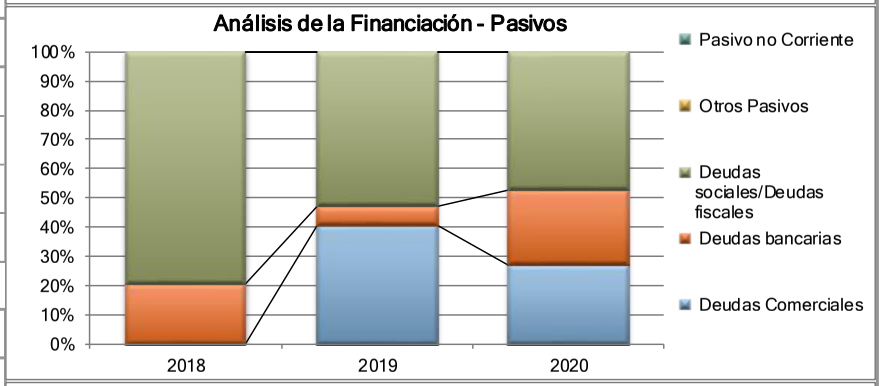
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $59 Millones vs $58 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $3.3 Millones corresponden a capital y a ajuste de capital, considerándose reducida su capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 28% del activo siendo las deudas sociales corrientes la principal fuente de apalancamiento.
- El indicador de Solvencia patrimonial pasó de 2.05 a 2.56, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- El Endeudamiento Corriente cayó de 0.49 a 0.39, mejorando y ubicándose dentro de adecuados parámetros.

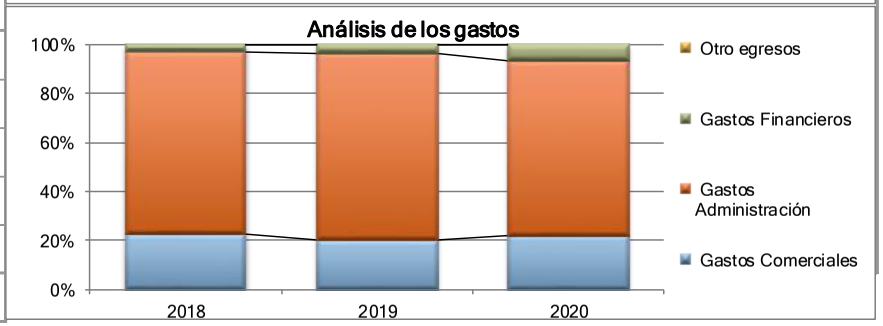
En resumen, la situación patrimonial a 12/2020 resultaba satisfactoria, con un bajo Endeudamiento Corriente, satisfactoria Solvencia, pero con una reducida conformación del PN.

Períodos Analizados			
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	6.864.909	11.603.338	8.205.920
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	1.205.210	26.312.341	940.438
Otros Créditos	4.445.361	7.156.083	15.459.703
Bienes de Cambio	5.455.881	11.014.424	29.592.954
Bienes de Uso	15.949.453	30.662.372	27.912.843
Otros activos corrientes	46.578	-	-
Activo Corriente	**33.967.392**	**86.748.558**	**82.111.858**
Deudas Comerciales	4.289	11.504.191	6.227.696
Deudas bancarias	2.012.146	1.906.100	5.922.517
Deudas sociales/Deudas fiscales	7.934.247	15.077.538	10.932.241
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**9.950.682**	**28.487.829**	**23.082.454**
Gastos Comerciales	3.896.616	10.594.468	11.140.178
Gastos Administración	12.985.971	39.484.854	36.294.305
Gastos Financieros	529.261	2.036.289	3.530.297
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	2.148.436	7.348.609	315.061
Total	**19.560.284**	**59.464.220**	**51.279.841**

2018/2019/2020



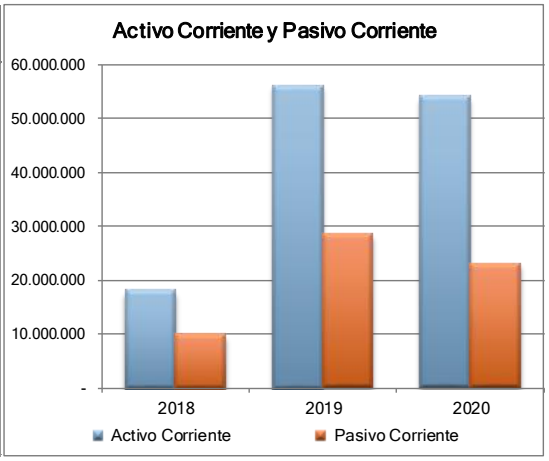




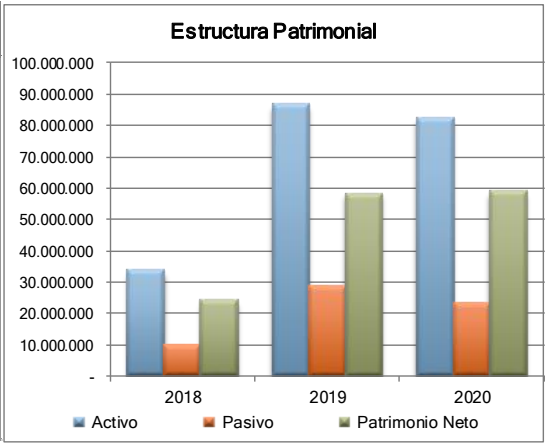
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

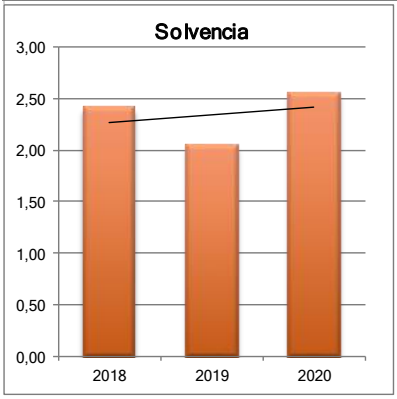
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	2,41	2,05	2,56
Patrimonio Neto sobre Activo	71%	67%	72%
Endeudamiento corriente	0,41	0,49	0,39
Capital corriente	0,24	0,32	0,38
Activo no Cte sobre Activo	47%	35%	34%
Financiación del activo no cte.	1,50	1,90	2,11
Deuda bancaria sobre Pasivo	20%	7%	26%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	40%	27%

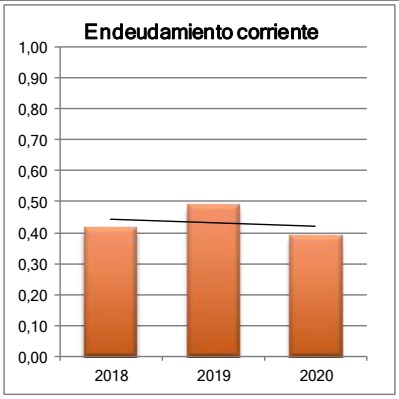


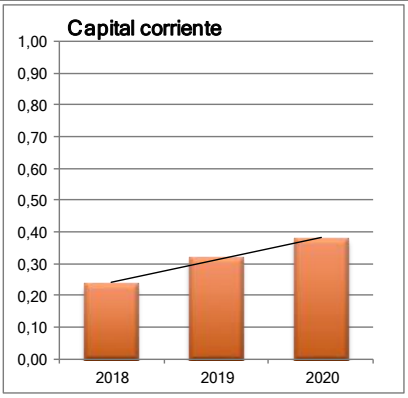
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 17.971.362	$ 56.086.187	$ 54.199.016
Activo no Corriente	$ 15.996.031	$ 30.662.372	$ 27.912.843
Activo	$ 33.967.393	$ 86.748.559	$ 82.111.858
Pasivo Corriente	$ 9.950.682	$ 28.487.829	$ 23.082.454
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 9.950.682	$ 28.487.829	$ 23.082.454
Patrimonio Neto	$ 24.016.711	$ 58.260.730	$ 59.029.404



Trends



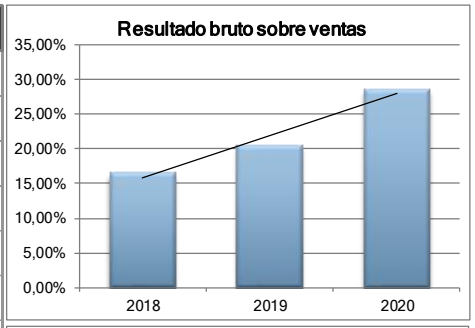




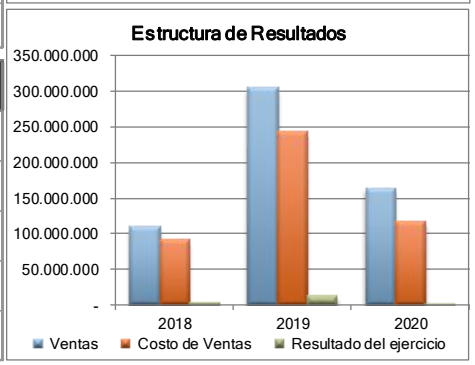
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

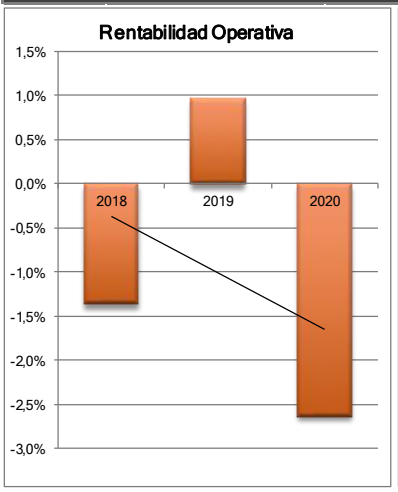
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	16,6%	23,4%	1,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	27,8%	39,5%	7,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	19,6%	26,6%	5,6%
Resultado bruto sobre ventas	16,6%	20,5%	28,6%
Rentabilidad sobre Ventas	3,7%	4,5%	0,4%
Costo del financiamiento	5,3%	7,1%	15,3%
Rentabilidad Operativa	-1,4%	1,0%	-2,6%

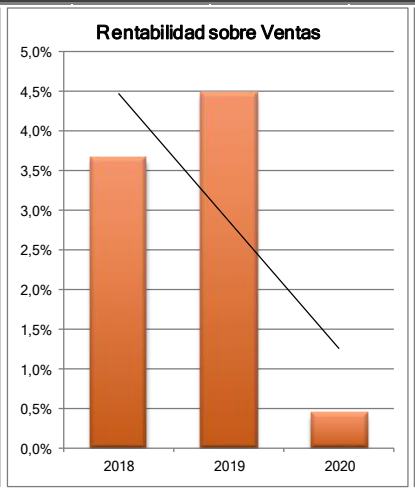


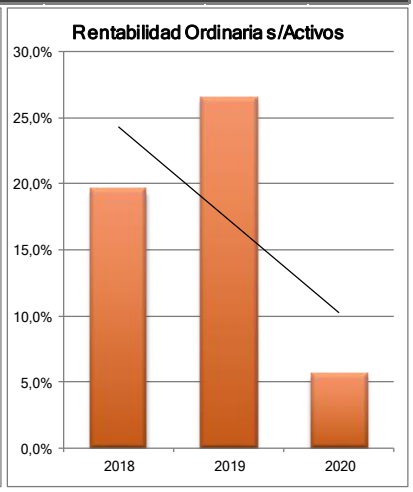
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 109.148.848	$ 304.735.164	$ 164.049.649
Costo de Ventas	$ 91.076.025	$ 242.338.443	$ 117.084.810
Resultado del ejercicio	$ 3.989.952	$ 13.647.417	$ 735.142
EBITDA/Ventas	0,08	0,16	0,07
EBITDA/Intereses	16,89	23,23	3,03



Trends



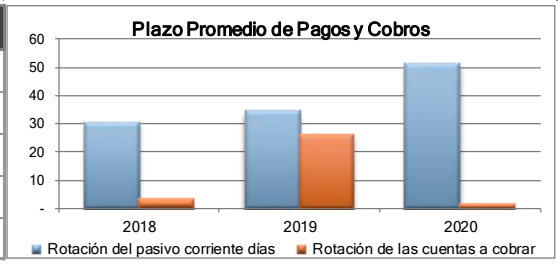




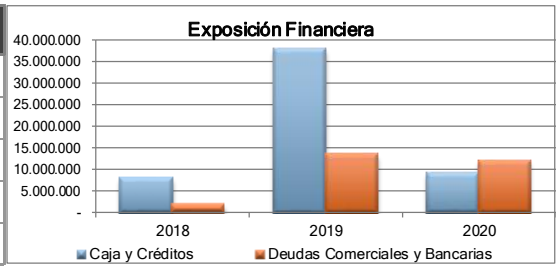
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

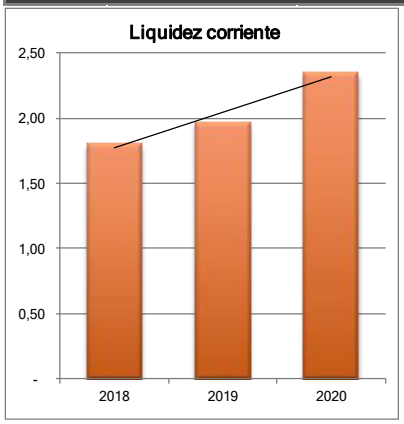
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	1,81	1,97	2,35
Liquidez acida	1,26	1,58	1,07
Rotación del pasivo corriente días	31	34	51
Rotación de las cuentas a cobrar	3	26	2
Efecto Palanca	0,12	0,16	0,01

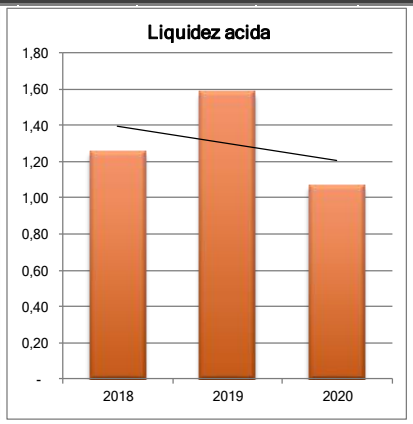


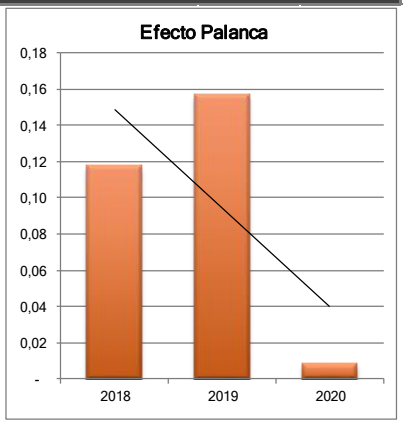
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	6.864.909	11.603.338	8.205.920
Creditos por ventas	1.205.210	26.312.341	940.438
Deudas Comerciales	4.289	11.504.191	6.227.696
Deudas bancarias	2.012.146	1.906.100	5.922.517
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

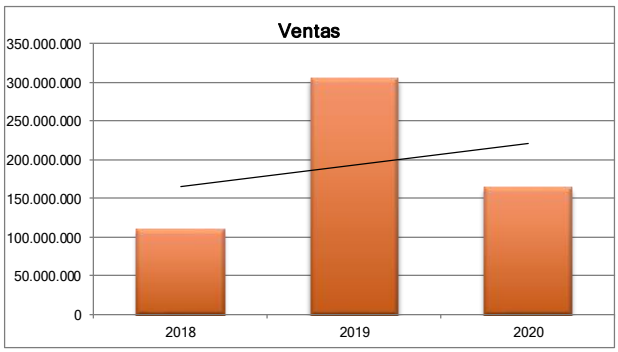


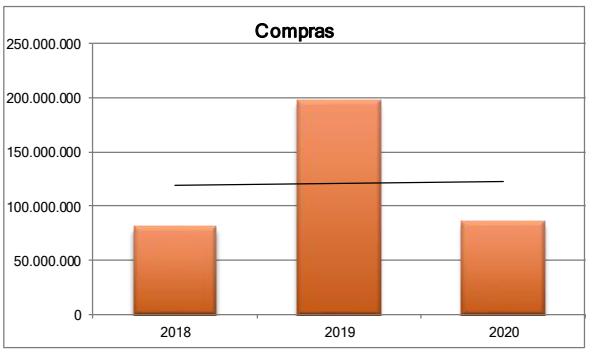
Trends







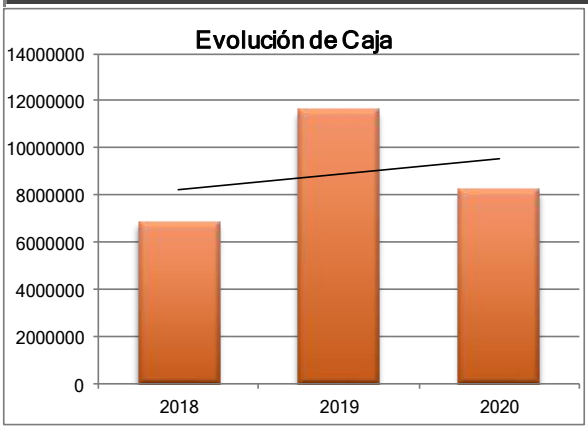


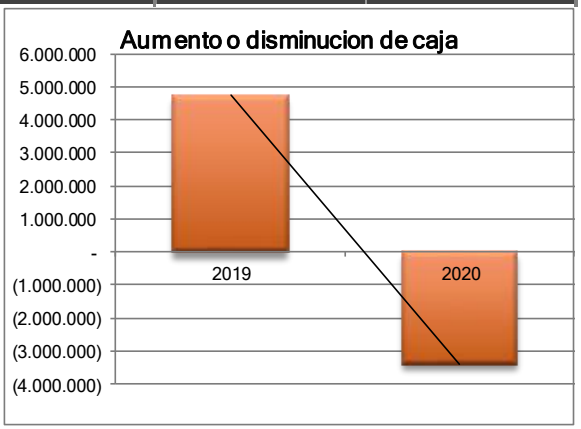


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	dic-19	dic-20
Resultado del ejercicio	$ 13.647.417,00	$ 735.142,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 24.266.408,00	$ 6.114.470,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 37.913.825,00	$ 6.849.612,00
Variación de créditos por ventas	$ -25.107.131,00	$ 25.371.903,00
Variación de otros créditos	$ -2.710.722,00	$ -8.303.620,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -5.558.543,00	$ -18.578.530,00
Variación de otros activos corrientes	$ 46.578,00	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 11.499.902,00	$ -5.276.495,00
Variación de deudas sociales	$ 2.540.726,00	$ 453.316,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.602.565,00	$ -4.598.613,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 23.227.200,00	$ -4.082.427,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 17.706.683,00	$ 33.533,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 2.889.918,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -38.979.327,00	$ -3.364.941,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 4.844.474,00	$ -7.413.835,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -106.046,00	$ 4.016.417,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 4.738.428,00	$ -3.397.418,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	13.670.804	$	S/Patrimonio Neto	2.434.963	$
Compras Mensuales	7.088.924	$	S/Capital de Trabajo	1.039.682	$
Modo de Cobro s/Balance	7	días	S/Activos Líquidos	267.874	$
Modo de Pago s/Balance	46	días	S/Variables Combinadas	939.069	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	5.880.565	11.761.129	17.641.694	23.522.259	35.283.388	47.044.518
	80%	5.227.169	10.454.337	15.681.506	20.908.675	31.363.012	41.817.349
	65%	4.247.075	8.494.149	12.741.224	16.988.298	25.482.447	33.976.596
	50%	3.266.980	6.533.961	9.800.941	13.067.922	19.601.882	26.135.843
	40%	2.613.584	5.227.169	7.840.753	10.454.337	15.681.506	20.908.675
	30%	1.960.188	3.920.376	5.880.565	7.840.753	11.761.129	15.681.506
	20%	1.306.792	2.613.584	3.920.376	5.227.169	7.840.753	10.454.337
	10%	653.396	1.306.792	1.960.188	2.613.584	3.920.376	5.227.169
	2%	130.679	261.358	392.038	522.717	784.075	1.045.434

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,44	10	Liquidez corriente	ratio	2,22	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,41	10	Liquidez acida	ratio	1,19	10
Capital corriente	%	35,3%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	46	10
Activo no Cte sobre Activo	%	35,6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	7	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,01	10	Efecto Palanca	ratio	0,05	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	21,3%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	27,0%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,7%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	7,2%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	19,3%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	16,1%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	26,8%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	11,2%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	25,8%	4	Rotación de bienes de cambio	días	95	9
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,6%	3	Rotación del activo	veces	2,56	4
Costo del financiamiento	%	12,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-1,8%	1	76,35			
EBITDA/Ventas	%	8,5%	4				
EBITDA/Intereses	%	8,45	10				

