DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SOLITEK S.R.L.

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

ARGENTINA

Agosto 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance

Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
										X		
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**83%**	**25**									

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**	25	**30**	**83%**	**90,0%**	**7,5**
Resultado Final		**8,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SOLITEK S.R.L. inició sus actividades en el año 2011 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando soluciones integrales de infraestructura. Sus accionistas son: HERNAN JAVIER CANDELIERI (50%) y GUSTAVO JAVIER RICCARDI (50%). De acuerdo con el Form.931 06/2023 tiene 7 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con FEDERACION PATRONAL ART. No presenta sanciones laborales según el listado REPSAL. Se encuentran al día los pago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con bancos, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Deuda. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado ni Notas de Prensa Negativas, pero si se registraron Eventos de Integridad a ser evaluadas por el área de Proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una aceptable performance económica, con aumento de ventas (22.36% variación interanual), caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, registrando una exigua ganancia de 1.43% s/ventas a pesar de los egresos del 39% s/ventas imputados a Resultados Financieros y por Tenencia, vs el marcado quebranto de -10.26% s/ventas del ejercicio anterior (también afectados por dichos egresos). Con el Pasivo representando el 10% del Activo, la situación Financiera y Patrimonial resultó satisfactoria, mostrando valores adecuados de sus principales indicadores: la Solvencia disminuyó de 20.32 a 9.03, el Indicador de Liquidez Corriente se mantuvo en parámetros muy elevados (pasó de 19.86 a 9.04), el Endeudamiento Corriente se mostró en valores bajos (aumentó de 0.05 a 0.11) y el Capital de trabajo se mostró en excelente relación con el Activo (80%). Como contrapartida la capitalización resultó escasa. Las Ventas post balance (6 meses) proyectan un aumento del 61.74% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía pudo recuperarse del quebranto del periodo anterior (el 2° dentro de los últimos 5 Ejercicios), aunque muestra cierta debilidad en el ámbito Económico, ante esta situación recomendamos operar con cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 254 350 078**	**ARS 205 702 513**
Límite de compra	**ARS 76 305 023**	**ARS 61 710 753**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 22
3.4 PROVEEDORES 22
3.5 CLIENTES 22
3.6 SEGUROS 23
3.6.1 Registro de contratos con las ART 23
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.6.3 Otros Seguros contratados 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.2 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SOLITEK S.R.L.
CUIT	30-71205613-0
Domicilio	MOLDES 1680 PISO 2 DPTO. F, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	43421595 - (FIJO)
Actividad	620900 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P. 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	14/10/2011
Fecha de Contrato Social	27/04/2011
Patrimonio neto al 2022	$ 128 638 857
Cantidad Empleados	7 (Fuente: Form. 931 06/2023)
Domicilio Legal	MOLDES 1680 PISO 2 DPTO. F, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	LAVALLE 1675 Piso:3 Dpto:4, (1048), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AMENABAR 1492 Piso:2 Dpto:F, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SOLITEK SRL brinda una solución integral a las cuestiones de infraestructura: cableado estructurado, networking, seguridad y grupos electrógenos. Todo ello con el objetivo de mantener siempre funcionando las operaciones vitales de nuestros clientes.

Ofrecemos una asistencia objetiva a fin de identificar los problemas técnicos y de gestión empresarial pudiendo así realizar las recomendaciones de soluciones posibles y su posterior ejecución en caso de que se solicite.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Valores

- ✓ Innovación y creatividad.
- ✓ Honestidad y ética con clientes, proveedores, colaboradores y competidores.
- ✓ Máxima Calidad en todos nuestros productos y servicios.
- ✓ Compromiso con el desarrollo integral de nuestros colaboradores.
- ✓ Responsabilidad Social y del Medio Ambiente

Fuente: Empresa.

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

SOLITEK S.R.L. CUIT: ***30-71205613-0***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***27-04-2011***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	10-2011
IVA	10-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	10-2011
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2016

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*620900 (F-883) SERVICIOS DE INFORMÁTICA N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *01/2021*
	432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.	Mes de inicio: *01/2021*
	410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	Mes de inicio: *01/2021*
	410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: *01/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LAVALLE 1675 Piso:3 Dpto:4
1048-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***07-07-2023*** a ***06-08-2023*** Hora **11:09:55** Verificador **102732428822**

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**.

Comarb
SIFERE WEB

CM03

Impuesto sobre los Ingresos Brutos
Convenio Multilateral

Presentación y Pago

N° de Formulario: 5866

N° Verificador: 958805

CUIT: 30-71205613-0 | Contribuyente: SOLITEK S.R.L. | Sede: 901

Anticipo: 202306 | Secuencia: Original | Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/07/2023 - 15:27:26 ante AFIP, N° de Transacción 944640397

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$730.982,82	$950.166,62	$0,00	$219.183,80	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$277.193,71	$1.748.322,78	$0,00	$1.471.129,07	$0,00	$0,00
Totales		$1.008.176,53	$2.698.489,40	$0,00	$1.690.312,87	$0,00	$0,00

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
S.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
Cantidad de registros: 76

CUIT: **30-71205613-0**
Nro. verificador: 958805

Fecha de Presentación: 2023-07-17 Hora: 15:27:25
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Nro. de Transacción: 944640397
Código de Control: Vxigs0
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**

[F5866.30712056130.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bcae9ec2b432c7e2d0a234a74f641d7e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

Impuesto Sobre los Bienes Personales Sociedades y Participaciones

F.899/A

Sello fechador de recepción

Firma

Carácter

C.U.I.T. o C.U.I.L.	N° Verif.	Hora
30-71205613-0	451299	142449

Año	0 Orig. / 1-9 Rect.	Establecimiento
2022	Original	00

Código de Actividad: 722000	Versión 5.0 R1

Apellido y Nombre o Denominación:
SOLITEK SRL

RESPONSABLE POR DEUDA AJENA: NO

Detalle de Capital de Empresas o Explotaciones		
Total del Activo / Activo asignado a Sucursal de Empresas Extranjeras	142.877.767,17	
Total del Pasivo		14.238.910,35
Patrimonio Neto	128.638.856,82	
Aportes de Capital		0,00
Aumentos y Disminuciones de Capital verificados entre el cierre del ejercicio y el 31/12 del Período que se Liquida.		
Aumentos de Capital	0,00	
Disminuciones de Capital		0,00
Detalle de Bienes correspondientes a Fideicomisos no Financieros		
Bienes situados en el pais		0,00
Bienes exentos o no alcanzados en el pais		0,00
Total de Bienes en el pais		0,00
Detalle de Accionistas / Socios o Fiduciantes		
Porcentaje de Capital en Acciones o en Cuotas Partes		0,00
Total de Acciones		0,00
Total de Participaciones		0,00
Total de Cuotas Partes		62.000,00
Determinación del Impuesto		
Base Imponible con Doble Imposición		0,00
Base Imponible		128.638.856,82
Alicuota		0,50
Impuesto Determinado		643.194,28
Saldo Período Anterior		0,00
Saldo a favor AFIP previo al COPI		643.194,28
Saldo a favor Contribuyente previo al COPI		0,00
Total Pago a Cuenta Inversiones Inmobiliarias (COPI)		0,00
Detalle de Pagos		
Total Pagos a Cuenta		0,00
Saldo a favor AFIP		643.194,28
Saldo a favor Contribuyente		0,00

08993071205613000202245129 9
1e0e2fdc8121af376ffe981546778ecd

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**899 v500 - BIENES PERSONALES - ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIETARIAS**
CUIT:	**30-71205613-0**
Impuesto:	**211 - BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Periodo:	**2022**
Nro. verificador:	451299
Cantidad de registros:	7
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2023-05-04 Hora: 14:53:10
Nro. de Transacción:	928487049
Código de Control:	rR9lsL
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20249195341

[451299F0899.1e0e2fdc8121af376ffe981546778eed.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[1e0e2fdc8121af376ffe981546778eed]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

18993071205613000021100220

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s

Nro. VEP:	1097803631
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Bienes Personales - Acciones y Participaciones - Saldo DJ
Descripción Reducida:	DJBPAP2022
CUIT:	**30-71205613-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2022
Generado desde la presentación de DJ nro:	928487049
Generado por el Usuario:	20249195341
Fecha Generación:	2023-05-18 Hora: 16:39:20
Día de Expiración:	2023-06-17

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES (211)	$643.194,28
Importe total a pagar	**$643.194,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT:	**30-71205613-0**
Impuesto:	**10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022**
Nro. verificador:	912682
Cantidad de registros:	195
LEYENDA PFP:	DJ SIN PLAN
Fecha de Presentación:	2023-05-04 Hora: 14:52:38
Nro. de Transacción:	928486901
Código de Control:	CQMDHy
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20249195341

[912682F0713.04a1e365601a4747142273799be8c617.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[04a1e365601a4747142273799be8c617]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2022	30-71205613-0
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	722000	912682
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SOLITEK SRL	2200001	0

Cantidad proyectos promovid 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contado** 20-10096000-2 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	1.467.552,51	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)	3.644.939,44	0,00	Quebrantos computables	7.160.295,86	0,00
Ajustes	3.515.356,42	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	0,00	0,00
Resultado impositivo	7.160.295,86	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	0,00	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	25,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	0,00
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		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/comp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		0,00	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computab			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	3.468.851,70	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		0,00	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		0,00	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favo	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		0,00	Saldo a favor período anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	3.468.851,70	0,00
Saldo a Cancelar		0,00			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133071205613012202912682

04a1c365601a4747142273799bc8c617

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.

AFIP	CUIT Nº: 30712056130	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: SOLITEK S.R.L.	
	Fecha de Presentación: 17/07/2023	Hora: 15:18
F. 2002 / Versión 230	Nro. de Transacción: 944635449	MD5: e474f892e26e3ae71c4e431df78cae56
	Período: 202306	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 5263258.56
Total del Crédito Fiscal	$ 1072980.71
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 4190277.85
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 4190277.85
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 10203019.62
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2746424.44
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 8759166.21
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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



AFIP

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71205613-0**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 348511
Cantidad de registros: 151

Fecha de Presentación: 2023-07-17 Hora: 15:18:50
Nro. de Transacción: 944635449
Código de Control: ig30i$
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20249195341

[348511F2002.e474f892e26e3ae71c4e431df78cae56.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e474f892e26e3ae71c4e431df78cae56]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

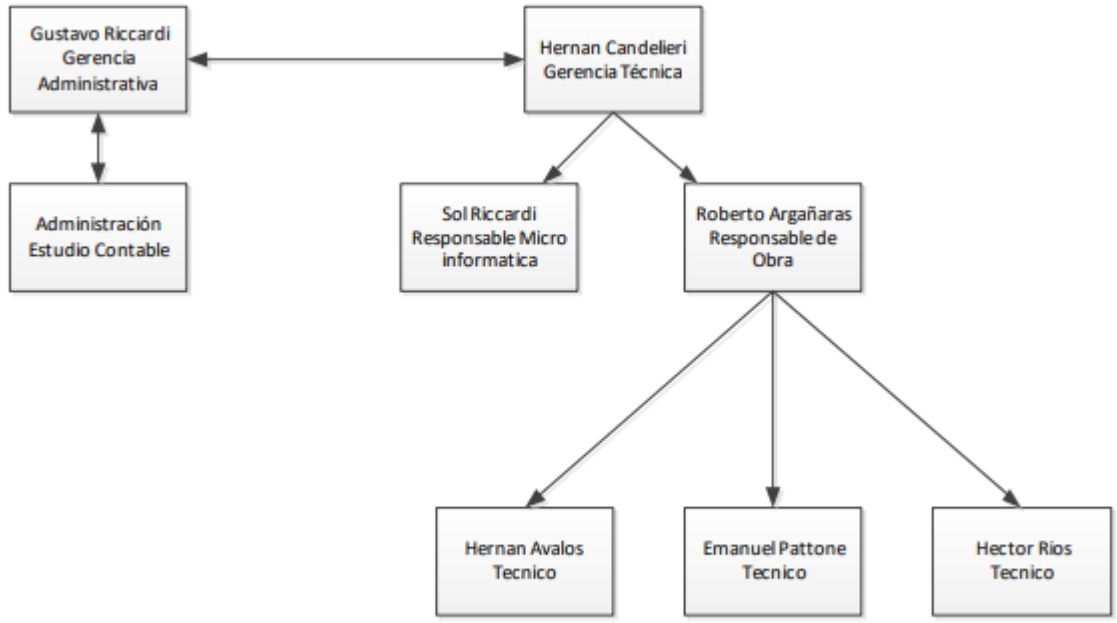
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
HERNAN JAVIER CANDELIERI	Argentina	20-24919534-1	50.00
GUSTAVO JAVIER RICCARDI	Argentina	20-22588392-1	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

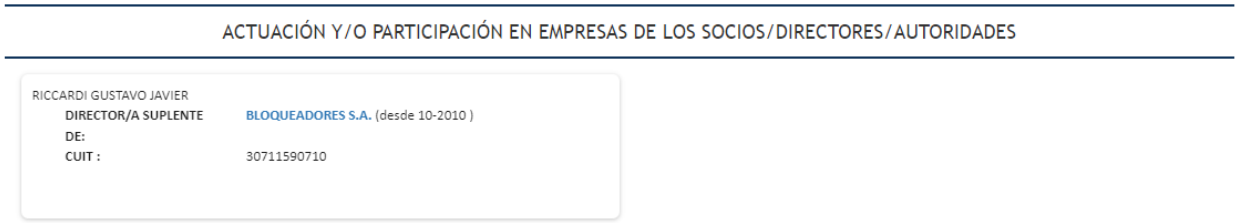
RICCARDI GUSTAVO JAVIER desde 04-2021
EX-SOCIA/O

CANDELIERI HERNAN JAVIER desde 04-2021
EX-SOCIA/O

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
HERNAN JAVIER CANDELIERI	Argentina	20-24919534-1	Socio Gerente
GUSTAVO JAVIER RICCARDI	Argentina	20-22588392-1	Socio Gerente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- Av. Belgrano 485 Piso 5° Ofi 11°

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

- Peugeot Partner 2017
- VW Amarok 2021
- Nissan Forntier 2022
- Renault Kangoo 2023

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 14/11/2014
SOLITEK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por Reuniones de Socios Nº 1, 2, 3, 4 y 9 de fechas 14/11/2011, 10/01/2012, 12/09/2012, 19/11/2012 y 10/11/2014 se resolvio por unanimidad: (i) aumentar el capital social llevandolo a la suma de pesos sesenta y dos mil ($ 62.000) y (ii) modificar el articulo cuarto del estatuto, que quedara redactado de la siguiente manera “Articulo Cuarto: El capital social se fija en la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL ($ 62.000), dividido en seis mil doscientas (6.200) cuotas de valor nominal de diez pesos ($ 10) cada una”. Autorizado segun instrumento privado Acta de Reunion de Socios Nro. 9 de fecha 10/11/2014. Maria Victoria Duarte Inchausti Tº: 59 Fº: 429 C.P.A.C.F. e. 14/11/2014 Nº 88658/14 v. 14/11/2014

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 03/05/2011
SOLITEK 1) Santiago Greppi, 16/10/77, Argentino, DNI 26.312.041, soltero, Empresario, Amenabar 1492, Piso 2 dto. F, C.A.B.A. y Gabriel Anibal Pulice, 21/04/84, Argentino, DNI 30.868.510, soltero, Empresario, Av. Argentina 939, Merlo, Prov. de Bs. As. 2) 27/04/11. 3) SOLITEK S.R.L. 4) Amenabar 1492, Piso 2 dto. F, C.A.B.A. 5) Comercial: la adquisicion, compra, venta, importacion y exportacion, permuta, alquiler, comodato, consignacion, representacion, acopio, deposito, transporte y distribucion de equipamiento informatico, hardware, software, equipos y de tecnologia de redes y de telecomunicaciones. La obtencion, operacion y explotacion de licencias de software, telefonia publica, basica, movil, satelital y de servicios asociados a las telecomunicaciones, de larga distancia nacional e internacional, valor agregado, banda ancha e internet. El diseno, direccion, ejecucion, instalacion, desarrollo, mantenimiento, mejoramiento, refaccion y/o soporte, por cuenta propia y/o de terceros, de sistemas informaticos, infraestructura de redes, cableado estructurado, fibra optica, radio enlaces, sistemas inalambricos fijos y moviles, servicios satelitales, de hardware y software, y de sistemas de carga de tarjetas telefonicas, asi como el desarrollo de software libre y licenciado. De Management: la prestacion de servicios de consultoria y asesoramiento, el gerenciamiento de proyectos propios y de terceros, la gestion de proveedores para terceros, todos ellos relacionados con la informatica y las redes de comunicacion. 6) 99 anos. 7) $ 12.000. 8) Administracion, Representacion y uso de la firma legal: uno o mas gerentes, socios o no, en forma individual e indistinta, sin limitacion de tiempo. Gerente: Santiago Greppi; Gerente Suplente: Gabriel Anibal Pulice, ambos con domicilio especial en sede social. 9) 31/12. Belen Maria Gervasoni, autorizada por Inst. Priv. de fecha 27/04/11.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	4	2	1	7
2022	4	2	1	7
2023	4	2	1	**7**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-71205613-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	3.130.765,53
Suma de Rem. 2:	3.130.765,53
Suma de Rem. 3:	3.130.765,53
Suma de Rem. 4:	3.302.222,46
Suma de Rem. 5:	3.130.765,53
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.302.222,46
Suma de Rem. 9:	3.195.208,34
Suma de Rem. 10:	1.565.490,69

Apellido y Nombre o Razón Social: SOLITEK S.R.L.

Nro. Verificador: 135272

Domicilio Fiscal: LAVALLE 1675 3 4 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	233.891,19	a1 - Total de aportes	45.922,66
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**233.891,19**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**45.922,66**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	90.995,35
b1 - Total de contribuciones	297.846,31	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	90.995,35
		Retenciones	3.765,02
Subtotal contribuciones S.S.	296.046,31	**Contribuciones O.S. a pagar**	**87.230,33**
Retenciones	12.249,51		
Contribuciones S.S. a pagar	**283.796,80**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	16.014,53	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	16.014,53	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.249,51		
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.765,02	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	7	1.834,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 548,52
Remun. con ART	3.195.208,34	38.789,83	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**40.623,83**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**548,52**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 47.274,84

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**283.796,80**	302 - Aportes de Obra Social	**45.922,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**233.891,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**40.623,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**87.230,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**548,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-71205613-0
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-06
Nro. verificador: 135272
Cantidad de registros: 128

Fecha de Presentación: 2023-07-06 Hora: 14:32:10
Nro. de Transacción: 942322457
Código de Control: aWZT4P
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20249195341

[F931.cuit.30712056130.fecha.20230706.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[fb2d06901a40f7d4a3cb8bda227e92c2]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071205613000030106238
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
07/07/2023	10:37:48	7359

CUIT 30712056130
Por un importe de $ 692.013,33
Debitado de cta. CC en Pesos 005-015292/3

NUMERO DE VEP 001118682806
SIJPDJ ICS: 0351 - 019 - 019
PERIODO: 06/2023
ANTICIPO/CUOTA: 000
NRO.TRAN: 497119735944

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Nro. de Control: 1551

Santander

La cobranza de los servicios se efectuara por cuenta y orden de pagomiscuentas.com

07/07/2023 10:38:40 Hs.

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	1	0	0	1
2021	1	0	0	1
2022	1	0	0	**1**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Cableado

Hoy día, de acuerdo a nuestra experiencia de años en el gremio aconsejamos, ofrecemos la mejor alternativa en cableados estructurados, cualquiera sea la categoría o material de la solución a implementar ... Seguí leyendo



Networking

Comunicaciones Unificadas: mejoran la productividad y minimizan costos, ya que integran voz, video y datos. Seguridad: soluciones integradas que protegen su información y la de sus clientes. Tecnología inalámbrica: acceso ... Seguí leyendo



Infraestructura IT

Energía ininterrumpida de alta disponibilidad para cargas críticas. Acondicionamiento y distribución de aire de precisión. Monitoreo remoto de variables críticas, temperatura, humedad, movimiento, líquidos, video, apertura de puertas, etc. Management ... Seguí leyendo



Equipamiento informático

Proveemos de equipamiento para redes de datos como ser Hubs, Switches, Routers, Módems, redes Wi –Fi. Mantenimiento de servidores: Somos especialistas en puesta en marcha y mantenimiento de servidores tradicionales ... Seguí leyendo



Comunicaciones

Redes LAN, WAN, Intranet, enlaces Wireless, Redes Privadas Virtuales, Transmisión de Datos y Voz sobre IP. Diseño, desarrollo y soporte. Todos los trabajos que se realizan son certificados y garantizados ... Seguí leyendo



CCTV con tecnología IP

Ofrecemos Sistemas de Seguridad Profesionales de cámaras IP, cableadas, Power over Ethernet (POE) e inalámbricas apuntando al mercado de Seguridad de acuerdo a los requerimientos del cliente. Distribuimos e instalamos ... Seguí leyendo



Telefonía

Soluciones telefonía VOIP: Para grandes corporaciones trabajamos con tecnologías CISCO y AVAYA. Contamos con los mejores ingenieros y Project Managers para cualquier tipo de implementación. Para pequeñas y medianas empresas ... Seguí leyendo

SERVICIOS

Investigación, Desarrollo e Innovación

Usted puede contar con SOLITEK para realizar cualquier estudio de caso relacionado a proyectos informáticos, evaluando tiempos y costos. Contamos con los mejores especialistas para realizar los relevamientos necesarios.

Nos dedicamos exclusivamente a buscar soluciones para las empresas.

Hacemos estudios de investigación de forma exhaustiva y detallada para comprender y resolver situaciones,necesidades o problemas en un contexto determinado.

Investigamos los procesos TI de las empresas, los plasmamos y lo analizamos. Esta información recolectada nos permite encontrar donde están los problemas, la falta de comunicación, las responsabilidades, las tareas, etc. Este trabajo ayuda a mejorar la relación TI con el usuario, ahorrar tiempo y dinero.

Muchas multinacionales adoptan un modelo de servicios prestado por empresas ercerizadas que generan disconformidad en los usuarios, pérdida de tiempo y dinero. Este tipo de análisis ayuda a identificar problemas, definir procesos, tareas y a entender responsabilidades.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 25 271 553	$ 11 115 694	ARS
Febrero 2023	$ 14 004 747	$ 6 644 135	ARS
Marzo 2023	$ 17 353 398	$ 10 845 316	ARS
Abril 2023	$ 18 767 064	$ 20 043 929	ARS
Mayo 2023	$ 100 924 331	$ 36 743 839	ARS
Junio 2023	$ 29 381 420	$ 8 848 539	ARS
TOTAL	**$ 205 702 513**	**$ 94 241 452**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 23 911 573	ARS
2022	$ 25 258 838	ARS
2023	$ 77 161 249	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	MICROGLOBAL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-66153522-5	$ 843 000	USD
2	ANIXTER ARGENTINA S.A.	Estados Unidos	30-68247214-2	$ 295 000	USD
3	STYLUS S.A.	Argentina	30-61223835-5	$ 269 400	USD

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 102 414 767	ARS
2	VISUAR S.A.	Argentina	30-65553446-2	$ 88 804 658	ARS
3	LDC ARGENTINA S.A.	Argentina	30-52671272-9	$ 76 264 372	ARS
4	FIRST DATA CONO SUR S.R.L.	Argentina	30-52221156-3	$ 42 083 120	ARS
5	POSNET S.R.L.	Argentina	30-62017749-7	$ 19 942 633	ARS
6	ASSURANT ARG CIA DE SEGUROS S.A.	Argentina	30-50004540-6	$ 19 787 961	ARS
7	BUNGE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-70086991-8	$ 7 375 228	ARS
8	PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L.	Argentina	30-52573387-0	$ 7 044 170	ARS
9	ASSURANT SERVICES ARGENTINA S.A.	Argentina	30-71132885-4	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	192097
Desde:	06/10/2016 - Alta de afiliación
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	VW AMAROK	FEDERACIÓN PATRONAL	4/30282576/0	$ 13 800 000	ARS
2	NISSAN FRONTIER	FEDERACIÓN PATRONAL	4/30086831/0	$ 12 253 500	ARS
3	RENAULT KANGOO	FEDERACIÓN PATRONAL	4/30564680/0	$ 8 329 000	ARS
4	PEUGEOT PARTNER	FEDERACIÓN PATRONAL	4/29323472/0	$ 5 405 000	ARS
5	TRAILER	FEDERACIÓN PATRONAL	4/30037928/0	$ 0	ARS
6	SVO	FEDERACIÓN PATRONAL	17/1400996/0	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

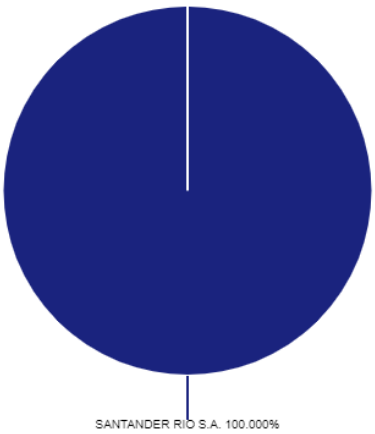
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES						3		3
SANTANDER RIO S.A.	275	280	333	229	210	363	158	153
TOTAL PERIODO	275	280	333	229	210	366	158	156

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES			3					
SANTANDER RIO S.A.	122	115	403	465	293	271	425	354
TOTAL PERIODO	122	115	406	465	293	271	425	354

Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
SANTANDER RIO S.A.	303	178	155	206	167	167	190	119
TOTAL PERIODO	303	178	155	206	167	167	190	119

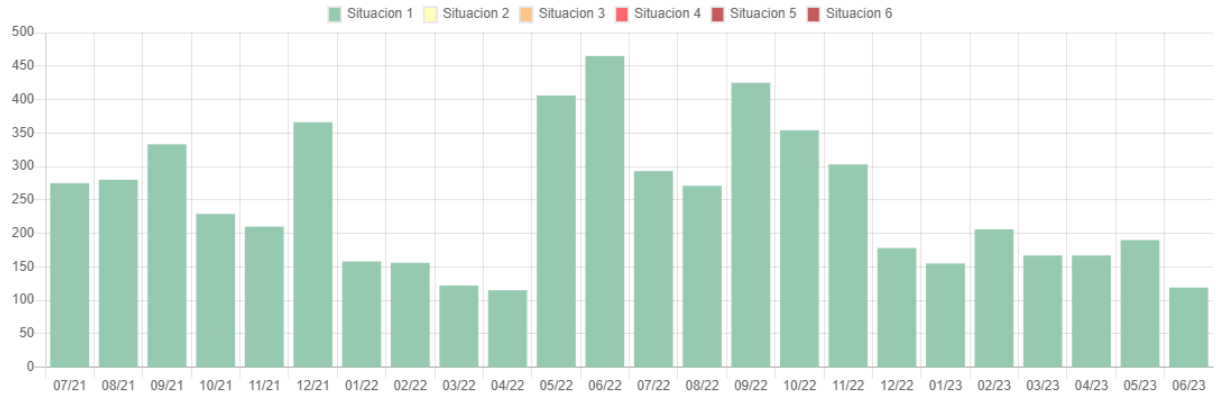
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

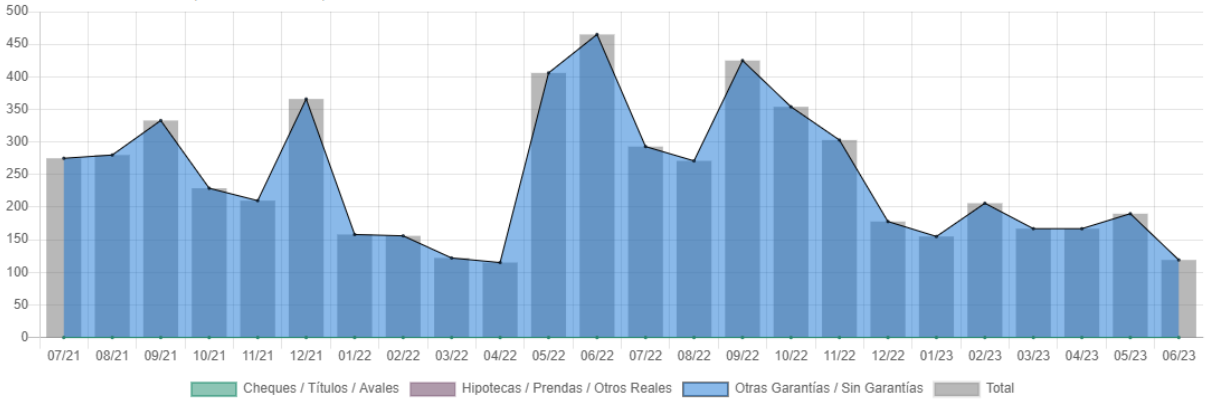
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER	$ 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

No se registran Juicios comerciales como Demandante

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2011-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2016-05
30	IVA	ACTIVO	2011-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2016-10

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	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 **28/08/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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
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
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

SOLITEK S.R.L. CUIT 30712056130, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 28/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SOLITEK S.R.L. CUIT 30712056130 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 28/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 496285c8-7287-419c-9d9e-ce074301d1db

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD





Consultar con el área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

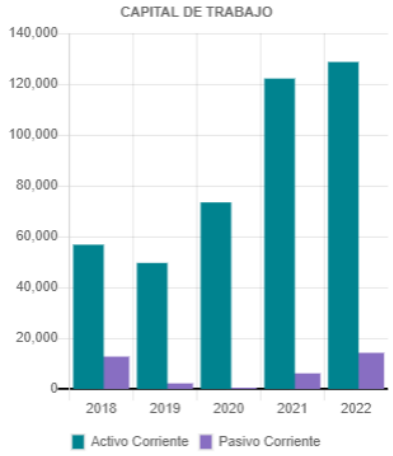
8- Estados Contables

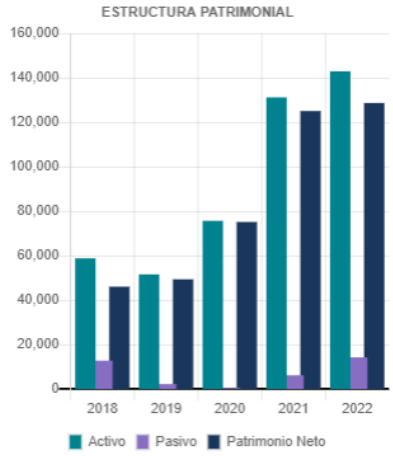
8.1 DATOS CONTABLES

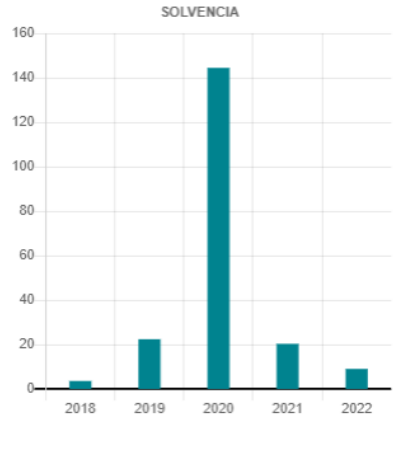
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	43 348	37 026	58 350	98 651	93 395
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	1 291	5 102	7 362	6 595	13 669
Otros Créditos	12 139	7 485	7 714	16 913	21 617
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	56 778	49 613	73 426	122 160	128 681
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 189	2 660	3 622	9 885	23 951
Depreciación Acumulada	199	742	1 414	899	9 755
Bienes De Uso	1 990	1 918	2 208	8 986	14 196
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 990	1 918	2 208	8 986	14 196
Total Activo	58 768	51 531	75 634	131 146	142 878

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



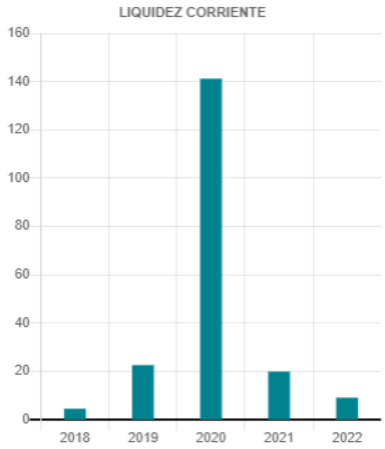


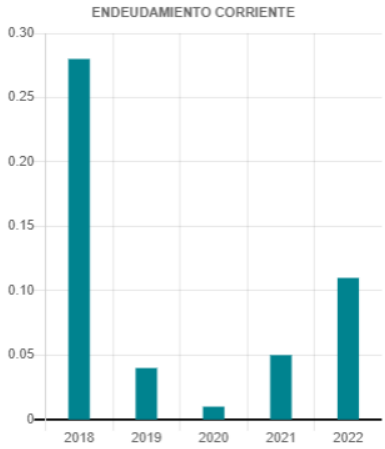


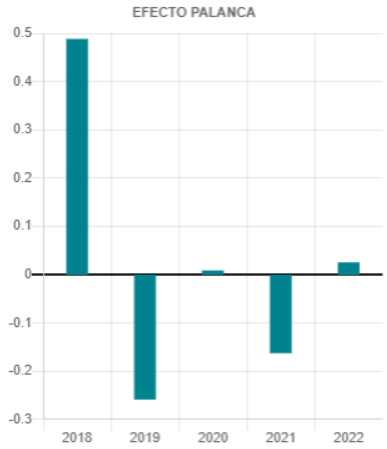
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	11 462	74	0	5 784	12 687
Préstamos (Deudas Bancarias)	302	164	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	464	389	511	368	1 552
Cargas Fiscales	517	1 576	9	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	12 745	2 203	520	6 152	14 239
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	12 745	2 203	520	6 152	14 239
Capital Social	443	603	603	1 772	1 772
Resultados No Asignados	45 581	48 725	74 511	123 222	126 867
Patrimonio Neto	46 023	49 328	75 113	124 994	128 639

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



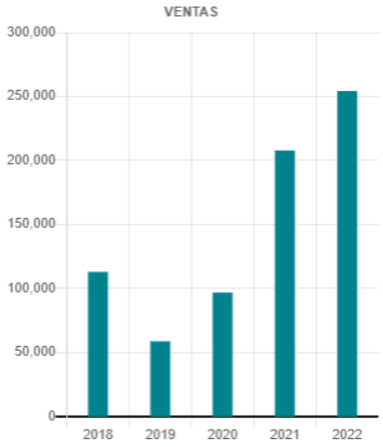


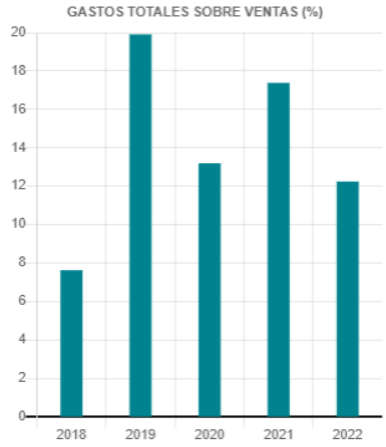


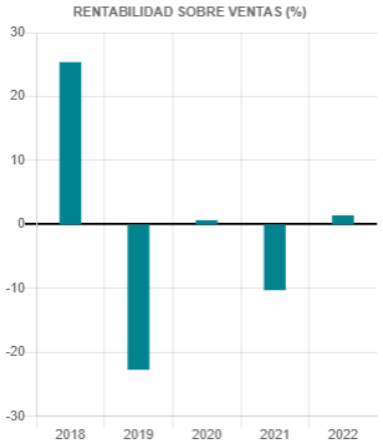
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	113 040	58 741	96 857	207 862	254 350
Compras Del Ejercicio	3 224	1 714	2 540	11 813	4 818
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	62 753	37 421	68 619	137 665	159 722
Resultado Bruto	50 287	21 320	28 237	70 198	94 628
Amortizaciones	118	335	688	2 163	4 001
Gastos de Comercialización	1 193	671	365	2 836	1 341
Gastos de Administración	7 395	10 667	12 246	32 772	28 922
Gastos Financieros	27	355	167	518	868
Otros Ingresos	1 727	14 604	16 162	20 198	38 487
Otros Egresos	973	2 417	51 348	21 219	11 752
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-13 733	-35 143	20 384	-54 373	-86 586
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0
Resultado	28 694	-13 329	657	-21 322	3 645

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,61	22,39	144,41	20,32	9,03
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,28	0,04	0,01	0,05	0,11
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,28	0,04	0,01	0,05	0,11
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	44 033,58	47 409,63	72 905,82	116 007,76	114 442,57

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,46	22,52	141,17	19,86	9,04
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	4,46	22,52	141,17	19,86	9,04
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	87,55	11,51	13,16	31,52	18,61
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	324,73	49,57	10,24	38,71	119,48
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,92	1,14	1,28	1,58	1,78
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	56,81	30,62	43,87	23,13	17,92
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,97	1,02	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	44,49	36,29	29,15	33,77	37,20
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	25,38	-22,69	0,68	-10,26	1,43
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	24,72	-43,44	37,01	-9,77	-9,08
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	41 582 150	9 647 407	14 938 919	32 426 757	60 364 094
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	36,79	16,42	15,42	15,60	23,73
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,62	-0,27	0,01	-0,17	0,03
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	48,83	-25,86	0,87	-16,26	2,55
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	28 838 795	-12 638 938	1 512 181	-18 640 592	8 513 835
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	2,26	-5,74	2,91	-3,03	0,60
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,26	-0,22	0,02	-0,09	0,03
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1 051,29	-35,62	9,04	-35,97	9,81

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07	0,18	0,13	0,16	0,11
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,08	0,20	0,13	0,17	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	23,13	25,71	34,03	13,91	9,06
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	16,93	5,73	3,21	4,15	3,55

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $254.3 Millones vs $207.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un aumento interanual del 22.36%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 66.23% al 62.80% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando de 17.13% al 11.90% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $38.5 Millones (15.13% s/ventas) correspondiente a Otros ingresos sin especificar, y Egresos por $98.3 Millones (38.66% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y Por Tenencia (Incluyendo RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una exigua Ganancia Final de $3.6 Millones (1.43% s/ventas) vs el quebranto de -$21.3 Millones (-10.26% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 10/2022 le aumento de Ventas, caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una exigua ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 19.86 a 9.04,manteniendose en valores muy elevados.
- El Capital de Trabajo fue $114.4 Millones, equivalente al 80.10% del Activo, siendo muy adecuada la relación.

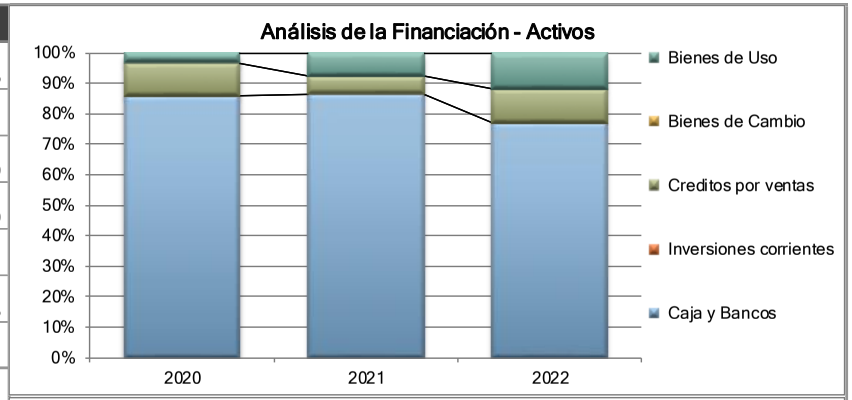
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en muy adecuada relación con el Activo.

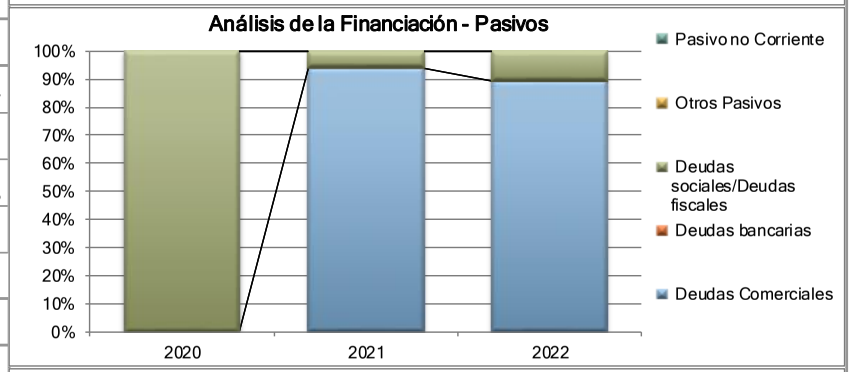
Patrimoniales:

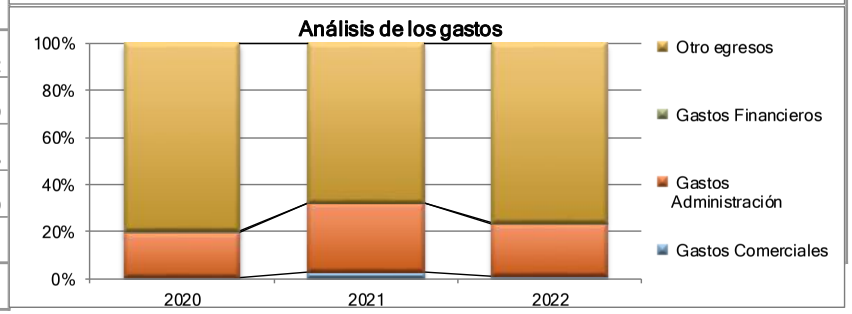
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $128.6Millones vs $125.0 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $1.8 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo exigua la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 9.97% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (89.10% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a corto plazo (10.90% del Pasivo Total) las fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 20.32 a 9.03, permaneciendo en parámetros muy elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.05 a 0.11, manteniéndose en valores bajos.

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

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	58.349.975	98.650.992	93.395.075	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	7.362.253	6.595.430	13.669.249	
Otros Créditos	7.713.723	16.913.443	21.617.160	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	2.207.585	8.986.155	14.196.283	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**75.633.536**	**131.146.020**	**142.877.767**	
Deudas Comerciales	-	5.783.767	12.686.847	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	520.125	368.335	1.552.063	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**520.125**	**6.152.102**	**14.238.910**	
Gastos Comerciales	364.769	2.835.625	1.341.222	
Gastos Administración	12.245.653	32.772.275	28.921.829	
Gastos Financieros	167.232	518.239	868.188	
Otro egresos	51.348.291	75.591.660	98.338.240	
Impuesto a las ganancias	-	-	-	
Total	**64.125.945**	**111.717.799**	**129.469.479**	



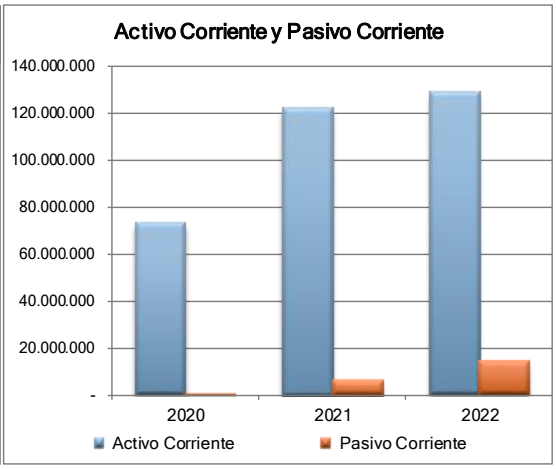




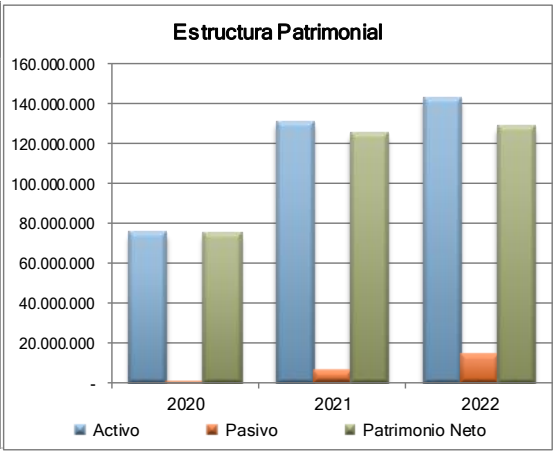
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

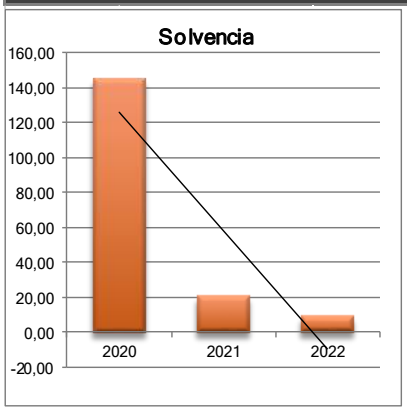
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	144,41	20,32	9,03
Patrimonio Neto sobre Activo	99%	95%	90%
Endeudamiento corriente	0,01	0,05	0,11
Capital corriente	0,96	0,88	0,80
Activo no Cte sobre Activo	3%	7%	10%
Financiación del activo no cte.	34,03	13,91	9,06
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	94%	89%

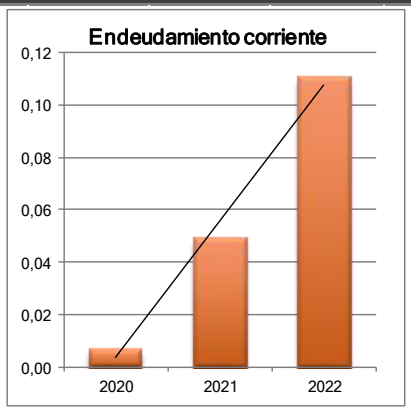


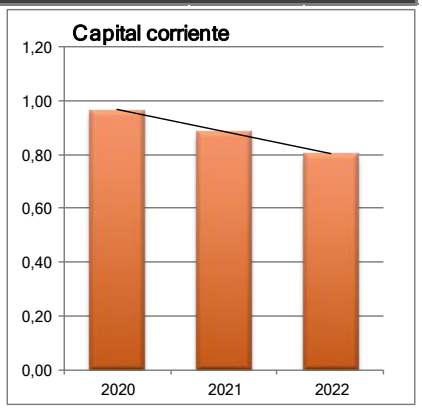
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 73.425.950	$ 122.159.865	$ 128.681.484
Activo no Corriente	$ 2.207.585	$ 8.986.155	$ 14.196.283
Activo	$ 75.633.535	$ 131.146.020	$ 142.877.767
Pasivo Corriente	$ 520.125	$ 6.152.102	$ 14.238.910
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 520.125	$ 6.152.102	$ 14.238.910
Patrimonio Neto	$ 75.113.410	$ 124.993.917	$ 128.638.857



Trends







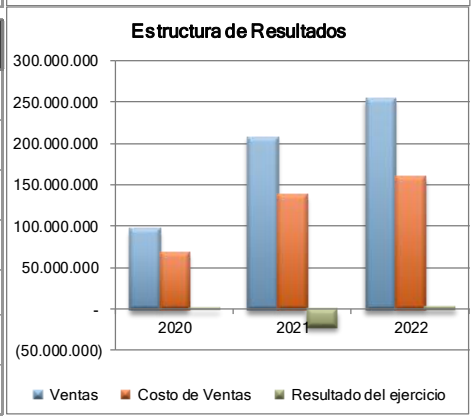
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

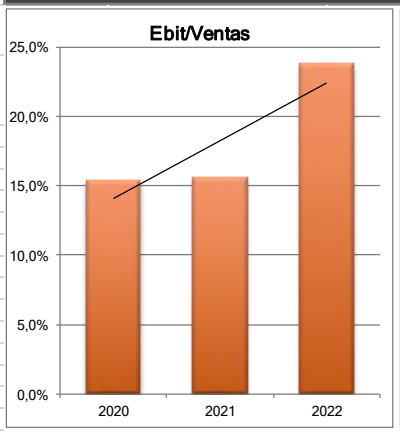
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	0,9%	-17,1%	2,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	1,1%	-16,6%	3,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	1,1%	-15,9%	3,2%
Resultado bruto sobre ventas	29,2%	33,8%	37,2%
Rentabilidad sobre Ventas	0,7%	-10,3%	1,4%
Costo del financiamiento	32,2%	8,4%	6,1%

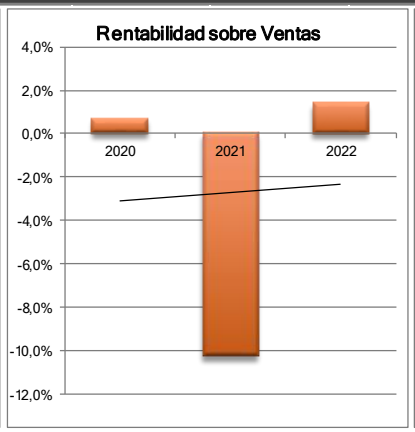


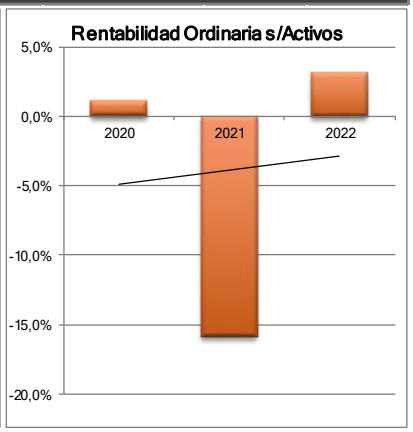
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 96.856.785	$ 207.862.248	$ 254.350.078
Costo de Ventas	$ 68.619.453	$ 137.664.539	$ 159.722.225
Resultado del ejercicio	$ 656.959	$ -21.321.883	$ 3.644.939
Ebit	$ 14.938.919	$ 32.426.757	$ 60.364.094
Ebit/Ventas	15,4%	15,6%	23,7%
EBITDA/Ventas	0,02	-0,09	0,03
EBITDA/Intereses	9,04	-35,97	9,81



Trends



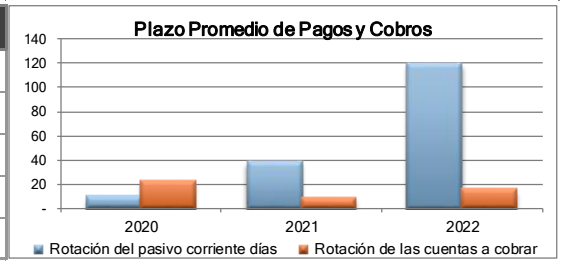




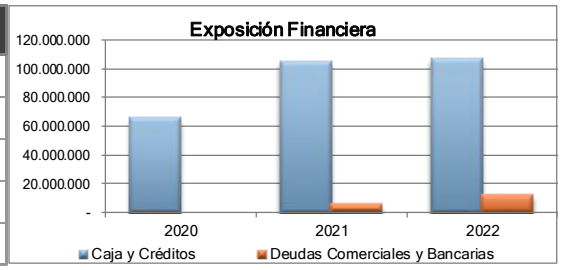
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

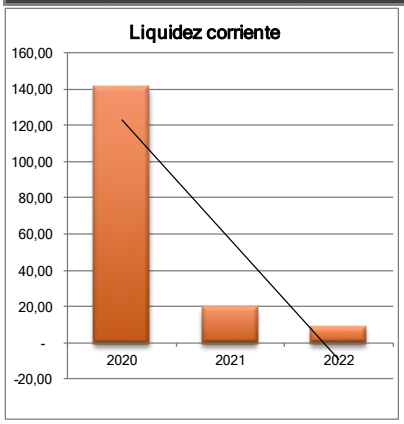
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	141,17	19,86	9,04
Liquidez acida	141,17	19,86	9,04
Rotación del pasivo corriente días	10	39	119
Rotación de las cuentas a cobrar	23	10	16
Efecto Palanca	0,01	-0,16	0,03

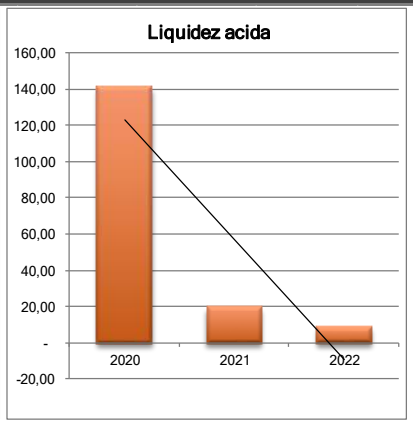


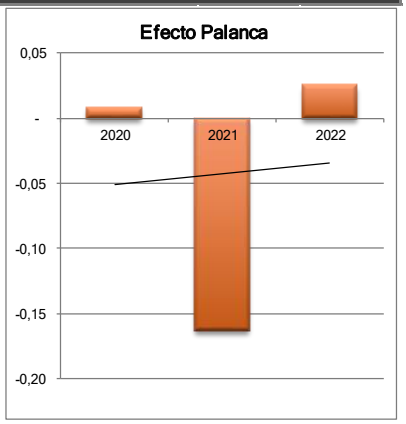
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	58.349.975	98.650.992	93.395.075
Creditos por ventas	7.362.253	6.595.430	13.669.249
Deudas Comerciales	-	5.783.767	12.686.847
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

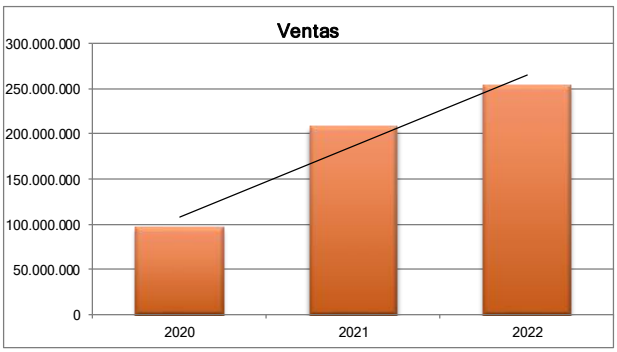


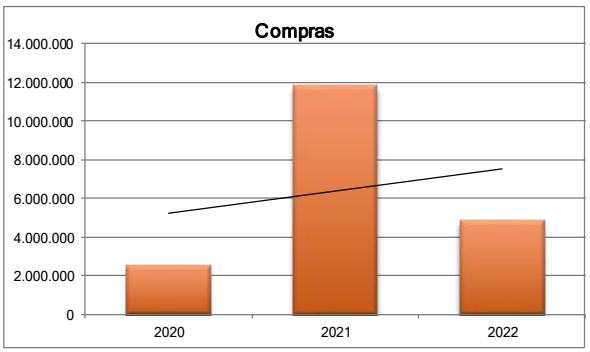
Trends







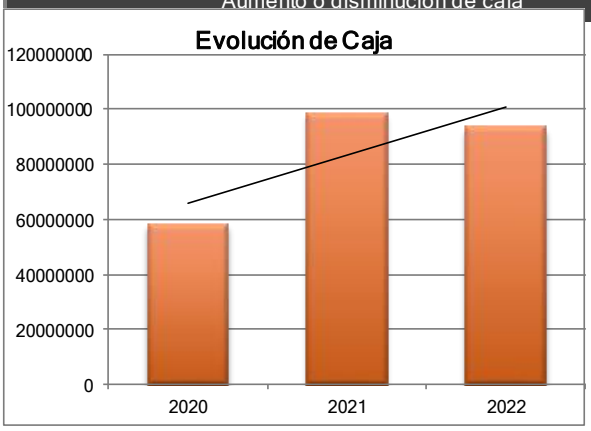


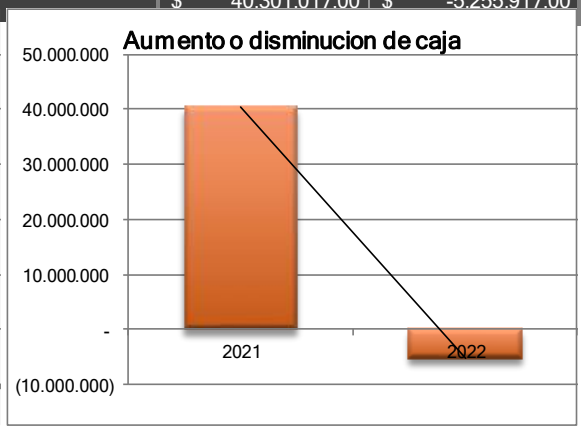


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ -21.321.883,00	$ 3.644.939,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 2.163.052,00	$ 4.000.708,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -19.158.831,00	$ 7.645.647,00
Variación de créditos por ventas	$ 766.823,00	$ -7.073.819,00
Variación de otros créditos	$ -9.199.720,00	$ -4.703.717,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 5.783.767,00	$ 6.903.080,00
Variación de deudas sociales	$ -143.050,00	$ 1.183.728,00
Variación de deudas fiscales	$ -8.740,00	$ -
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -21.959.751,00	$ 3.954.919,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 70.033.043,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 1.169.347,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -8.941.622,00	$ -9.210.836,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 40.301.017,00	$ -5.255.917,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 40.301.017,00	$ -5.255.917,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	21.195.840	$	S/Patrimonio Neto	4.864.157	$
Compras Mensuales	401.491	$	S/Capital de Trabajo	3.505.161	$
Modo de Cobro s/Balance	16	días	S/Activos Líquidos	2.874.343	$
Modo de Pago s/Balance	92	días	S/Variables Combinadas	3.468.833	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	9.117.496	18.234.993	27.352.489	36.469.986	54.704.979	72.939.972
	80%	8.104.441	16.208.883	24.313.324	32.417.765	48.626.648	64.835.531
	65%	6.584.859	13.169.717	19.754.576	26.339.434	39.509.151	52.678.869
	50%	5.065.276	10.130.552	15.195.827	20.261.103	30.391.655	40.522.207
	40%	4.052.221	8.104.441	12.156.662	16.208.883	24.313.324	32.417.765
	30%	3.039.165	6.078.331	9.117.496	12.156.662	18.234.993	24.313.324
	20%	2.026.110	4.052.221	6.078.331	8.104.441	12.156.662	16.208.883
	10%	1.013.055	2.026.110	3.039.165	4.052.221	6.078.331	8.104.441
	2%	202.611	405.222	607.833	810.444	1.215.666	1.620.888

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	24,83	10	Liquidez corriente	ratio	24,41	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,09	10	Liquidez acida	ratio	24,41	10
Capital corriente	%	83,4%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	92	8
Activo no Cte sobre Activo	%	8,6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	16	10
Financiación del activo no cte.	ratio	12,53	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,01	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	81,2%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-1,3%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	12,4%	8
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-0,8%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	13,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-0,9%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%	35,7%	9	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-1,0%	1	Rotación del activo	veces	1,66	1
Costo del financiamiento	%	9,2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	21,3%	10	76,37			
EBITDA/Ventas	%	0,7%	2				
EBITDA/Intereses	%	0,57	3				

