DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L.

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

ARGENTINA

Julio 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

Tipo de Empresa		Industrial	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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												X
2.1.2	Endeudamiento Corriente				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
										X		
2.2.1	Índice de liquidez				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												X
2.3.1	Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
								X				
2.3.2	Rentabilidad Operativa				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
						X						
Total Situación Económico-Financiero		80%	24									

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	0	40	0%	10,0%	0,0
2	Situación Económico-Financiera	24	30	80%	90,0%	7,2
Resultado Final		7,2				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L. es una empresa especializada en la fabricación de bombas de doble tornillo inscripta en el año 1983 y ubicada en Munro, Provincia de Buenos Aires. Sus socios son: ITT BORNEMANN GmbH (75%) e ITT GERMANY HOLDINGS GmbH, Inc. (25%). Trabajan bajo sistemas de calidad ISO 9001 e ISO 14001 vigentes. De acuerdo el Form.913 04/22 cuentan con 28 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con GALENO ART. Cumple con sus obligaciones laborales sin presentar deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera con normalidad con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As indica que es un contribuyente Sin Deuda, aunque sus similares de las Provincia de Córdoba y Corrientes indican deuda en distintas categorías. No se observan juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado en Diciembre 2021 mostró una adecuada situación general, con aumento interanual del 40% en sus Ventas y disminución en sus Costos y Gastos, presentando finalmente un Margen Positivo de 5% s/ventas vs el 4% s/ventas en el periodo pasado, a pesar del impacto negativo del rubro Otros Egresos (principalmente de los Resultados Financieros y por Tenencia). La situación financiera y patrimonial también acompaño la buena performance general, presentando indicadores en niveles satisfactorios a saber: ascendente Liquidez Corriente en 2.46 vs 2.06 del periodo pasado, muy buen Capital de Trabajo representando el 55% del Activo, buena Solvencia (pasó de 1.30 al actual 1.63) y Endeudamiento en caída (cayó de 0.77 a 0.61), aunque con débil conformación del PN. No se detectó información de Ventas post balance.

Por lo expuesto, no se observan mayores inconvenientes como para operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 1 014 916 573**	**N/I**
Límite de compra	**$ 304 474 972**	**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 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 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 21
3.6 SEGUROS 21
3.6.1 Registro de contratos con las ART 21
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 23
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 23

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 24
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L.
CUIT	30-59801999-8
Domicilio	ARMENIA 2898, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	011 4756-8008 - 47568008 - 4756-8008
Actividad	281201 - FABRICACIÓN DE BOMBAS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	14/07/1983
Capital	$ 33 000
Patrimonio neto al 2021	$ 410 780 347
Cantidad Empleados	28 Fuente: Según F.931
Domicilio Legal	ARMENIA 2898, (1605), MUNRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	URUGUAY 618 Piso:4 Dpto:G, (1015), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES AV. LEANDRO N. ALEM 1050 - 5 PISO, (1001), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CORRIENTES AV. 1302 Piso:8, (1043), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Bornemann fue fundada en 1853 por Joh Heinr Bornemann, dedicándose a metalurgia e instalaciones de cañerías, fabricando inclusive redes de agua potable realizados en tubos de madera.

Después de la segunda guerra mundial se desarrolló fuertemente en el campo de bombas a tornillo, siendo hoy líder mundial en bombas de doble tornillo.

Desde 2012, Bornemann fue sumada al grupo ITT como complemento a su amplio portafolio de soluciones.

Los orígenes de ITT abarcan más de 100 años desde la segunda revolución industrial hasta la era de la informática.

Durante este período, la compañía creció a través de adquisiciones y se convirtió en una de las empresas más grandes del mundo.

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L. es la única unidad de negocio que maneja aplicaciones de bombas de cavidad progresiva (simple tornillo) en el mundo, desde su fábrica en Munro, Buenos Aires, Argentina.

En ITT, crean su propio camino y optimizan el concepto de una compañía multiindustria que genera valor a partir de un enfoque de gestión compartido y sinergias entre sus negocios.

Hoy en día, se definen por medio de las empresas que se han unido a ITT a lo largo de los años y trabajan juntos para satisfacer las necesidades críticas no solo de sus clientes sino también, del mundo.

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

6/7/22, 12:28 Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL CUIT: ***30-59801999-8***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***14-07-1983***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1983
GANANCIAS SOCIEDADES	10-1983
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	03-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	09-2017
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	02-2015

****

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: *281201 (F-883) FABRICACIÓN DE BOMBAS* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MARIANO MORENO 4380
MUNRO
1605-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***06-07-2022*** a ***05-08-2022*** Hora **12:25:08** Verificador **104618444242**

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do 1/2

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ITT BORNEMANN GmbH	Alemania	50000004380	75.00
ITT GERMANY HOLDINGS GmbH, Inc.	Argentina	30-71574155-1	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
FRESNO FERNANDO MATIAS	Argentina	20-27877030-4	Gerente
KNOOP ALEJANDRO CHRISTIAN	Argentina	20-22654239-7	Apoderado

Fuente: Medios Externos de Consulta.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

KNOOP ALEJANDRO CHRISTIAN
AUTORIDAD IGJ DE: CAMARA DE FABRICANTES DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA
CUIT : 30650512851

KNOOP ALEJANDRO CHRISTIAN
AUTORIDAD IGJ DE: BOMBAS GOULDS SA (desde 04-2021)
CUIT : 33701796689

KNOOP ALEJANDRO CHRISTIAN
EX-PRESIDENTE DE: BOMBAS GOULDS SA (desde 03-2014)
CUIT : 33701796689

KNOOP ALEJANDRO CHRISTIAN
GERENTE DE: AERZEN ARGENTINA S.R.L. (desde 04-2017)
CUIT : 30715585835

FRESNO FERNANDO MATIAS
ACCIONISTA DE: CLHO S A
CUIT : 30707656928

FRESNO FERNANDO MATIAS
AUTORIDAD IGJ DE: BOMBAS GOULDS SA (desde 04-2021)
CUIT : 33701796689

FRESNO FERNANDO MATIAS
EX-PRESIDENTE DE: BOMBAS GOULDS SA (desde 12-2019)
CUIT : 33701796689

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FRESNO FERNANDO MATIAS - 20278770304

SCORE

79.9

FRESNO FERNANDO MATIAS
FECHA NACIMIENTO: 02/02/1980
ESTADO CIVIL: SOLTERA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	15 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
AGUADO 337, (1617), GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
FISCAL:
MONTES DE OCA 84 PISO:6 DPTO:D, (1648), TIGRE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

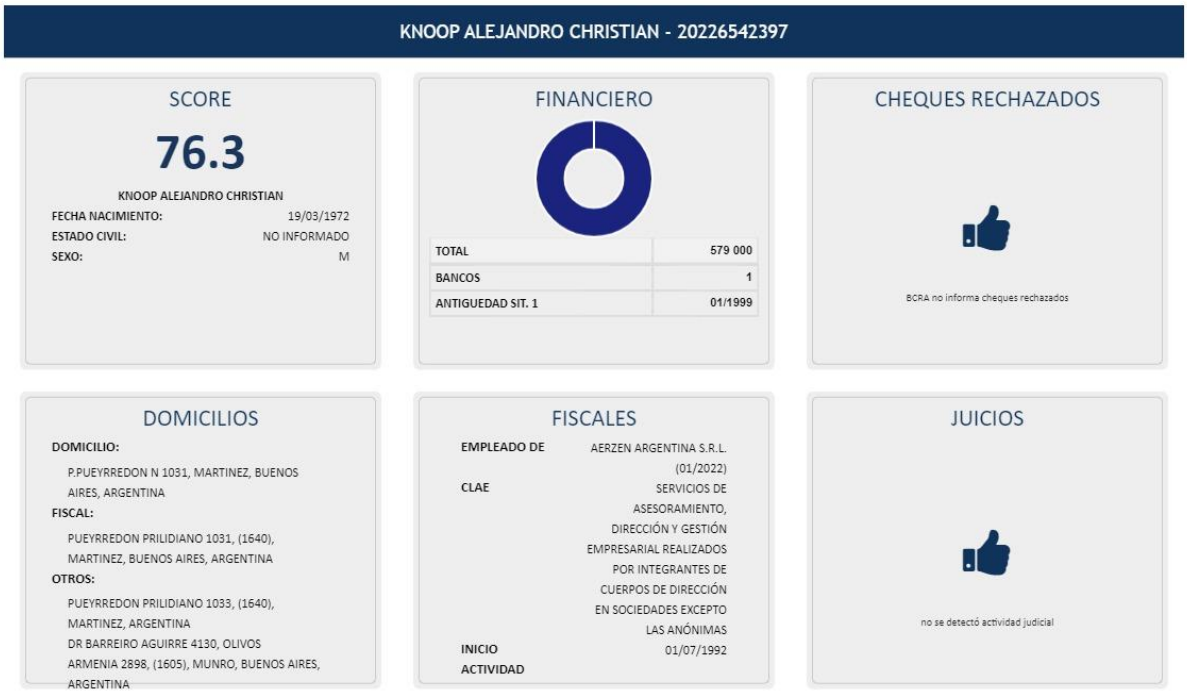
FISCALES

EMPLEADO DE: ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL (01/2022)
CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD: 01/02/2018

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 07/02/2020
BOMBAS BORNEMANN S.R.L. CUIT Nº:30-59801999-8. Se comunica que por Reunion de Gerencia y Reunion Extraordinaria de Socios del 31/01/2020 se resolvio: modificar la Denominacion Social a ITT Bornemann-Goulds Pumps S.R.L. En consecuencia se modifica el articulo primero del Contrato Social, que queda redactado de la siguiente forma: "ARTICULO PRIMERO: Con la denominacion social "ITT Bornemann-Goulds Pumps S.R.L." continua funcionando la sociedad que originalmente se denominara "Bombas Bornemann S.R.L.", que tiene su domicilio legal en la jurisdiccion de la Ciudad de Buenos Aires". Autorizado segun instrumento privado Acta de Reunion de Socios Extraordinaria de fecha 31/01/2020 Juan Dario Veltani - T°: 85 F°: 933 C.P.A.C.F. e. 07/02/2020 N° 5525/20 v. 07/02/2020 Fecha de publicacion 07/02/2020

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 15/09/2014
BOMBAS BORNEMANN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por reunion de Socios del 13/08/2014 se resolvio la siguiente cesion de cuotas: Eberardo Knoop ha cedido 250.000 cuotas de su propiedad en la Sociedad a favor de ITT Germany Holdings GmbH y modificar el articulo cuarto del Estatuto Social. Autorizado segun instrumento privado Reunion de socios de fecha 13/08/2014. Estefania Merbilhaa Tº: 71 Fº: 580 C.P.A.C.F. e. 15/09/2014 Nº 68093/14 v. 15/09/2014

OTRAS PUBLICACIONES

ITT BORNEMANN LANZA BOMBA DE DOBLE TORNILLO herméticamente sellada para sectores químicos y petroquímicos
Fuente: www.guiadebombas.com Fecha: 15/06/2018

El producto se dio a conocer a través de la transmisión en vivo de Facebook durante la Exposición y el Congreso de ACHEMA, un foro trienal mundial para las industrias de proceso celebrado en Frankfurt, Alemania, del 11 al 15 de junio de 2018.
Con la bomba SLW, la marca Bornemann con 165 años de antigüedad puede proporcionar una amplia cartera de bombas industriales de doble tornillo a clientes en los mercados de productos químicos, petróleo y gas, almacenamiento de tanques, construcción naval, generación de energía y en general industrial.
Al usar un acoplamiento magnético (MAG-Drive), la bomba SLW elimina la necesidad de sellos mecánicos y sistemas complejos de suministro de sellos. Este diseño simple e innovador ofrece diversos beneficios a los clientes:
Con la cámara sellada, los medios críticos con sustancias nocivas se limitan a la bomba y no se liberan al medio ambiente
El diseño permite que los dos tornillos transporten el producto y transmitan el par
El diseño de una sola voluta también es compacto y requiere una pequeña huella para la instalación
El producto está lubricado con rodamientos internos.
El diseño de las piezas con menos desgaste lleva a un bajo mantenimiento, lo que resulta en un alto MTBF (tiempo medio entre fallas) y menor costo del ciclo de vida
“Bornemann ha liderado el desarrollo de la tecnología de bomba de doble tornillo desde la década de 1930 y la tecnología SLW con patente pendiente permite a los clientes manejar sustancias nocivas sin contaminar el medio ambiente”, dijo Markus Schwarte, Director General de **ITT Bornemann GmbH.**
La bomba de la serie SLW está diseñada para diversas aplicaciones de mercado en los mercados químico y petroquímico:
Varios productos de baja y alta viscosidad.
Productos químicos y petroquímicos.
Aceites lubricantes, aceites crudos, combustibles ligeros y pesados.
Los productos de refinería más pesados.
Fluidos no newtonianos
Líquidos generales limpios y lubricantes en fase líquida.
Acerca de ITT
ITT es un fabricante líder diversificado de componentes críticos de alta ingeniería y soluciones de tecnología personalizadas para los mercados de energía, transporte e industrial. Basándose en su herencia de innovación, ITT se asocia con sus clientes para ofrecer soluciones duraderas a las industrias clave que sustentan nuestra forma de vida moderna. ITT tiene su sede en White Plains, N.Y., con empleados en más de 35 países y ventas en aproximadamente 125 países. La compañía generó 2017 ingresos de $ 2.6 mil millones. Para obtener más información, visite www.itt.com.
El negocio de Procesos Industriales de ITT es ser un fabricante global de bombas industriales, válvulas, sistemas de monitoreo y control, y servicios de posventa para los mercados biofarmacéuticos, alimentos y bebidas, químicos, petróleo y gas, minería, pulpa y papel, energía y en general industrial a través de marcas líderes. incluyendo Goulds Pumps (www.gouldspumps.com), Bornemann (www.bornemann.com), PRO Services (www.ittproservices.com), Engineered Valves (www.engvalves.com) y C'treat (www.ctreat.com) .

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IRAM	12/06/2020	17/03/2023
2	ISO 14001:2015	IRAM	12/06/2020	17/03/2023



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

ITT BORNEMANN - GOULDS PUMPS S.R.L.

Planta industrial y Oficina administrativa: Mariano Moreno 4380 - (B1605BOF) - Munro - Vicente López - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina
Depósito: Mariano Moreno 4335 - (B1605BOF) - Munro - Vicente López - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión Ambiental que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 14001:2015

Cuyo alcance es:

Diseño, fabricación, comercialización y servicio de reparación de bombas rotativas.
Fabricación, comercialización y servicio de reparación de bombas centrífugas.

Certificado de Registro N°:		14000-992
Vigencia	Desde:	12/06/2020
	Hasta:	17/03/2023
Emisión:		19/06/2020

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión Ambiental y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Gerencia de Área de Certificación de Sistemas de Gestión

Gerencia de División

IAF OAA

Partner of: IQNet

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires, República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FI 044



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

ITT BORNEMANN - GOULDS PUMPS S.R.L.

Planta industrial y Oficina Administrativa: Mariano Moreno 4380 - (B1605BOF) - Munro - Vicente López - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina
Depósito: Mariano Moreno 4335 - (B1605BOF) - Munro - Vicente López - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Diseño, fabricación, comercialización y servicio de reparación de bombas rotativas.
Fabricación, comercialización y servicio de reparación de bombas centrífugas.

Certificado de Registro N°:		9000-8754
Vigencia	Desde:	12/06/2020
	Hasta:	17/03/2023
Emisión:		19/06/2020

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 006.

Gerencia de Área de Certificación de Sistemas de Gestión

Gerencia de División

IAF OAA

Partner of: IQNet

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires. República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

Fuente: Web 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

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	28

AFIP

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.	30-59801999-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	7.035.181,25
Suma de Rem. 2:	7.515.847,43
Suma de Rem. 3:	7.515.847,43
Suma de Rem. 4:	7.035.181,25
Suma de Rem. 5:	7.035.181,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.515.847,43
Suma de Rem. 9:	7.687.558,05
Suma de Rem. 10:	7.326.748,07

Apellido y Nombre o Razón Social:

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL

Nro. Verificador: 385772

Domicilio Fiscal: MARIANO MORENO 4380 MUNRO

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.027.136,48
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.027.136,48**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.409.004,83
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.409.004,83
Retenciones	522.993,01
Contribuciones S.S. a pagar	**886.011,82**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	168.844,35
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**168.844,35**
b1 - Total de contribuciones	360.760,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	360.760,69
Retenciones	133.906,06
Contribuciones O.S. a pagar	**226.854,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	656.899,07
Total retenciones	656.899,07
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	522.993,01
Retenciones aplicadas a Obra Social	133.906,06
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	29	3.240,75
Remun. con ART	7.687.558,05	169.126,28
L.R.T. total a pagar		**172.367,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 1.041,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.041,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 189.099,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**886.011,82**	302 - Aportes de Obra Social	**168.844,35**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.027.136,48**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**172.367,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**226.854,63**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.041,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-59801999-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-04**
Nro. verificador: 385772
Cantidad de registros: 217

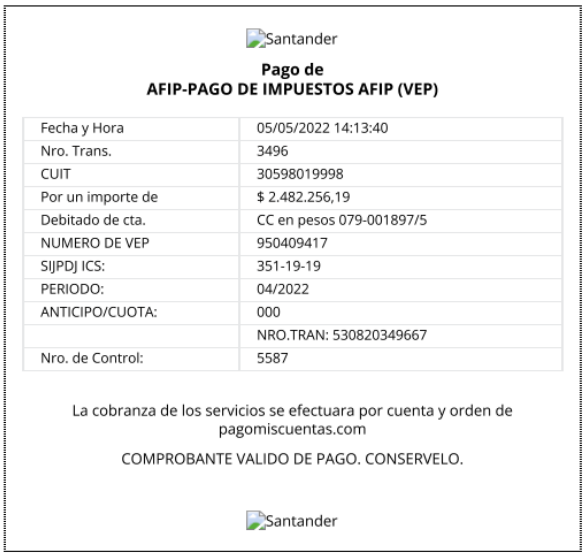
Fecha de Presentación: 2022-05-02 Hora: 14:10:27
Nro. de Transacción: 852004813
Código de Control: DAua0E
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20204269247

[F931.cuit.30598019998.fecha.20220502.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9051edc78909a095fece59616643cccd]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313059801999800030104226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación



Santander

Pago de
AFIP-PAGO DE IMPUESTOS AFIP (VEP)

Fecha y Hora	05/05/2022 14:13:40
Nro. Trans.	3496
CUIT	30598019998
Por un importe de	$ 2.482.256,19
Debitado de cta.	CC en pesos 079-001897/5
NUMERO DE VEP	950409417
SIJPDJ ICS:	351-19-19
PERIODO:	04/2022
ANTICIPO/CUOTA:	000
	NRO.TRAN: 530820349667
Nro. de Control:	5587

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

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

Santander

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

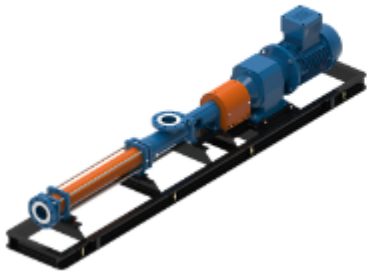
No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L. se especializa en la fabricación de bombas de doble tornillo.

Bomba de tornillo sin fin excéntrico tipo EH



Descripción del producto

Bomba horizontal con conexión bridada de diseño robusto.

Puede emplearse en medios de baja o alta viscosidad, neutrales o agresivos, con o sin contenido de partículas sólidas o fibras.

Las líneas constructivas pueden adquirirse en una etapa (6 bar), dos etapas (12 bar) o cuatro etapas (24 bar).

Bomba de tornillo sin fin excéntrico tipo EH R



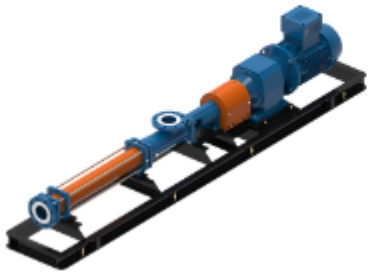
Descripción del producto

Bomba horizontal con tolva y sin fin de sobre-alimentación, y brida de salida.

Puede emplearse en medios con alta viscosidad, cargas a granel, con fluidos neutrales o agresivos, con contenido de partículas sólidas o fibras.

Las líneas constructivas pueden adquirirse en una etapa (6 bar), dos etapas (12 bar) o cuatro etapas (24 bar).

Bombas de tornillo excéntrico tipo EH/EP (alta presión)



Descripción del producto

Bomba horizontal con conexión bridada de diseño robusto.

Su principal ámbito de aplicación es en aquellos casos donde se requiere manejar caudales bajos a elevada presión (disponible hasta 24, 32, 40, 64 u 80 bar).

Puede emplearse en medios de baja o alta viscosidad, con o sin contenido de partículas sólidas o fibras.

Bombas de tornillo excéntrico tipo ELNH



Descripción del producto

Bomba horizontal con conexión bridada, monoblock y acople rígido por linterna. Posee una longitud reducida, bajo peso, y no se requiere base.

Puede emplearse en medios de baja o alta viscosidad, neutrales o agresivos, con o sin contenido de partículas sólidas o fibras.

Las líneas constructivas pueden adquirirse en una etapa (6 bar), dos etapas (12 bar) o cuatro etapas (24 bar).

Bombas de tornillo excéntrico tipo ELNH R



Descripción del producto

Bomba horizontal con tolva, sin fin de sobre-alimentación, brida de salida, monoblock y acople rígido por linterna. Posee una longitud reducida, bajo peso, y no se requiere base.

Puede emplearse en medios con alta viscosidad, cargas a granel, con fluidos neutrales o agresivos, con contenido de partículas sólidas o fibras.

Las líneas constructivas pueden adquirirse en una etapa (6 bar), dos etapas (12 bar) o cuatro etapas (24 bar).

Bombas de tornillo excéntrico tipo ELU



Descripción del producto

Bomba vertical con brida en carcasa y cedazo en succión con diseño robusto industrial. Puede emplearse en medios de baja o alta viscosidad, neutrales o agresivos, con o sin contenido de partículas sólidas o fibras.

Este modelo es montado directamente sobre los pozos o depósitos a ser vaciados o es sujeta a una pared. Los elementos de bombeo se encuentran permanentemente sumergidos en el fluido.

Las líneas constructivas pueden adquirirse en una etapa (6 bar), dos etapas (12 bar) o cuatro etapas (24 bar).

Bombas de tornillo excéntrico tipo ELU (alta presión)



Descripción del producto

Bomba vertical con brida en carcasa y cedazo en succión con diseño robusto industrial.

Puede emplearse en medios de baja o alta viscosidad, neutrales o agresivos, con o sin contenido de partículas sólidas o fibras.

Su principal ámbito de aplicación es en aquellos casos donde se requiere manejar caudales bajos a elevada presión (disponible hasta 24, 32, 40, 64 u 80 bar).

Este modelo es montado directamente sobre los pozos o depósitos a ser vaciados o es sujeta a una pared. Los elementos de bombeo se encuentran permanentemente sumergidos en el fluido.

Bombas de tornillo excéntrico tipo ELNS



Descripción del producto

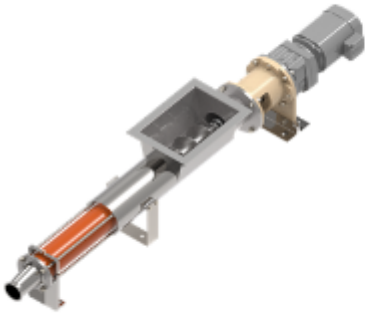
Bomba horizontal con conexión sanitaria, monoblock y acople rígido por linterna. Posee una longitud reducida, bajo peso, y no se requiere base. De fácil desarme. Construida en acero inoxidable.

Puede emplearse en medios de baja o alta viscosidad, neutrales o agresivos, con o sin contenido de partículas sólidas o fibras.

Las líneas constructivas pueden adquirirse en una etapa (6 bar) o dos etapas (12 bar).

Opciones disponibles:
"R" con tolva y sin fin de sobre-alimentación.
"C" con 2da conexión en carcasa para CIP (cleaning in place).
"FC" con árbol flexi y 2da conexión en carcasa para CIP.

Bombas de tornillo excéntrico tipo ELNS R



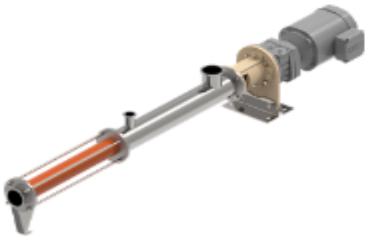
Descripción del producto

Bomba horizontal con tolva y sin fin de sobre-alimentación y brida de salida sanitaria, monoblock y acople rígido por linterna. Posee una longitud reducida, bajo peso, y no se requiere base. De fácil desarme. Construida en acero inoxidable.

Puede emplearse en medios con alta viscosidad, cargas a granel, neutrales o agresivos, con contenido de partículas sólidas o fibras.

Las líneas constructivas pueden adquirirse en una etapa (6 bar) o dos etapas (12 bar).

Bombas de tornillo excéntrico tipo ELNS FC



Descripción del producto

Bomba horizontal con ultrasanitaria, monoblock y acople rígido por linterna. Posee una longitud reducida, bajo peso, y no se requiere base. De fácil desarme. Construida en acero inoxidable. Con eje flexible y segunda boca para CIP.

Puede emplearse en medios de baja o alta viscosidad, neutrales o agresivos, con o sin contenido de partículas sólidas o fibras.

Las líneas constructivas pueden adquirirse en una etapa (6 bar) o dos etapas (12 bar).

Bombas de tornillo excéntrico tipo ET



Descripción del producto

Bomba vertical ultrasanitaria, monoblock y acople directo. De fácil desarme, compacta y portátil. Construida en acero inoxidable. Con eje flexible.

Puede emplearse en medios de baja o alta viscosidad, neutrales o agresivos, con o sin contenido de partículas sólidas o fibras.

Usualmente utilizada para vaciado de tambores o barricas.

Las líneas constructivas pueden adquirirse en una etapa (6 bar) o dos etapas (12 bar).

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se detectó información.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SERVIN S.R.L.	Argentina	30-65361713-1	N/I	N/I
2	NITROPHYL S.A.	Argentina	33-55296650-9	N/I	N/I
3	WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.	Argentina	30-66916066-2	N/I	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50053085-1	N/I	N/I
2	ARCOR S.A.I.C.	Argentina	30-50279317-5	N/I	N/I
3	YPF SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-54668997-9	N/I	N/I
4	MASTELLONE HNOS S.A.	Argentina	30-54724233-1	N/I	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	500665
Desde:	01/03/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	471330
Desde:	01/07/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	260298
Desde:	01/04/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	37594
Desde:	01/01/1999 - Cesión de cartera
Hasta:	31/03/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	JUNCAL
N° de contrato:	8130
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/1998 - Cesión de cartera

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

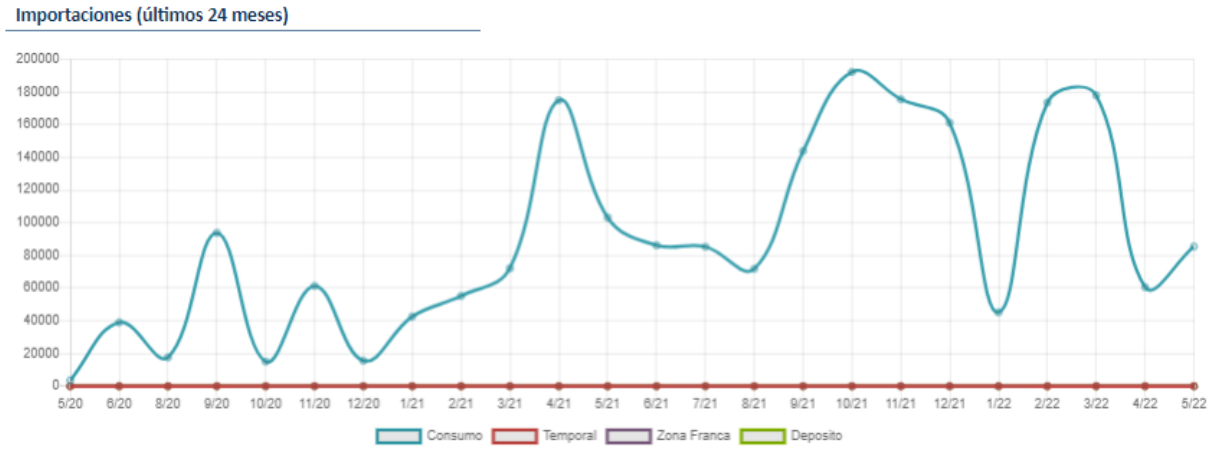
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

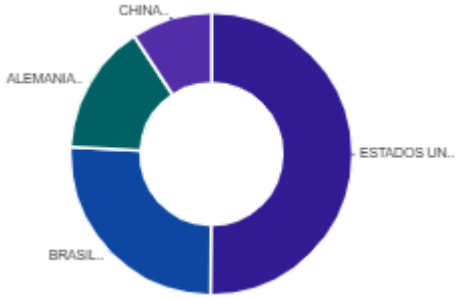
No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



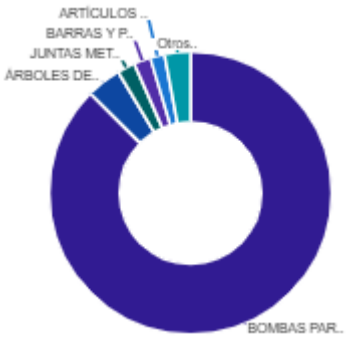
Período	Consumo Total: $ 2 152 876	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 2 152 876
05/2022	85 455	0	0	0	85 455
04/2022	60 590	0	0	0	60 590
03/2022	177 931	0	0	0	177 931
02/2022	173 531	0	0	0	173 531
01/2022	45 145	0	0	0	45 145
12/2021	161 178	0	0	0	161 178
11/2021	175 594	0	0	0	175 594
10/2021	192 277	0	0	0	192 277
09/2021	143 849	0	0	0	143 849
08/2021	71 805	0	0	0	71 805
07/2021	85 298	0	0	0	85 298
06/2021	86 150	0	0	0	86 150
05/2021	103 165	0	0	0	103 165
04/2021	175 003	0	0	0	175 003
03/2021	72 148	0	0	0	72 148
02/2021	55 190	0	0	0	55 190
01/2021	42 598	0	0	0	42 598
12/2020	15 557	0	0	0	15 557
11/2020	61 315	0	0	0	61 315
10/2020	15 012	0	0	0	15 012
09/2020	93 835	0	0	0	93 835
08/2020	17 654	0	0	0	17 654
06/2020	39 035	0	0	0	39 035
05/2020	3 561	0	0	0	3 561



4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	50.13	1 036 455
BRASIL	25.63	529 922
ALEMANIA	15.00	310 205
CHINA	9.23	190 852
Totales		2 067 434

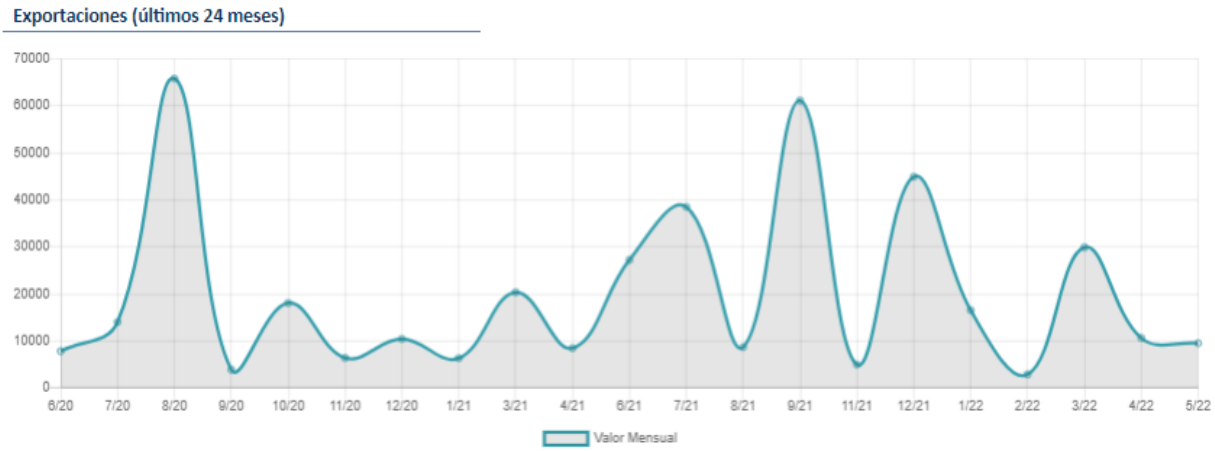
Valores estadísticos aproximados

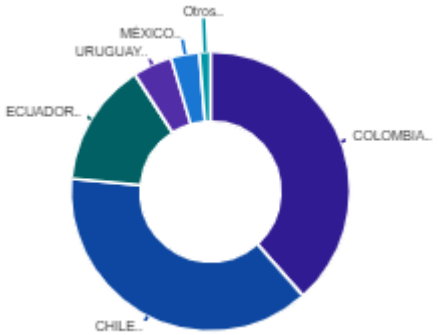


4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	87.48	1 808 530
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS C	8483	3.94	81 460
JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICIÓN PRESENTADOS EN BOLSITAS, SOBRES O ENVASES ANÁLOGOS; JUNTAS MECÁNICAS DE ESTANQUEIDAD (SELLOS MECÁNICOS).	8484	2.06	42 654
BARRAS Y PERFILES, DE ACERO INOXIDABLE.	7222	1.91	39 552
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	1.67	34 495
Otros		2.94	60 743
Totales			2 067 434

Valores estadísticos aproximados

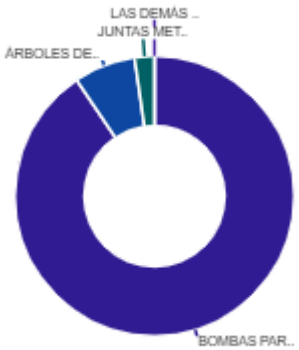




4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
COLOMBIA	38	157 370
CHILE	38	155 686
ECUADOR	14	58 912
URUGUAY	5	18 743
MÉXICO	3	13 618
Otros	1	5 106
Totales		409 435

Valores estadísticos aproximados



4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	90.58	370 850
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS C	8483	7.15	29 260
JUNTAS METALOPLÁSTICAS; SURTIDOS DE JUNTAS DE DISTINTA COMPOSICIÓN PRESENTADOS EN BOLSITAS, SOBRES O ENVASES ANÁLOGOS; JUNTAS MECÁNICAS DE ESTANQUEIDAD (SELLOS MECÁNICOS).	8484	2.26	9 271
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.	4016	0.01	54
Totales			409 435

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

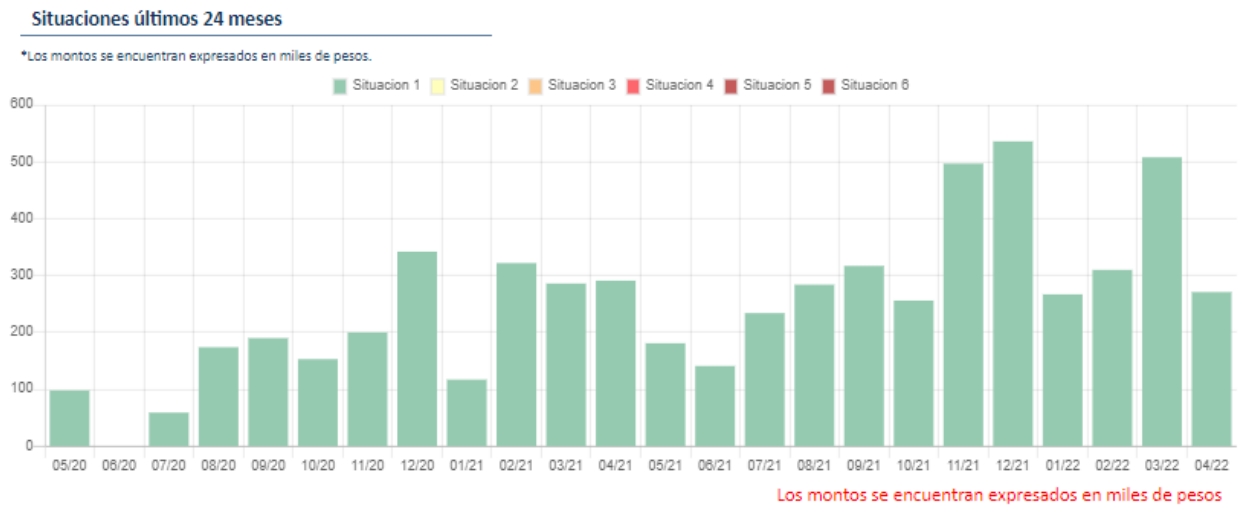
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	98		59	174	190	153	200	342
TOTAL PERIODO	**98**		**59**	**174**	**190**	**153**	**200**	**342**

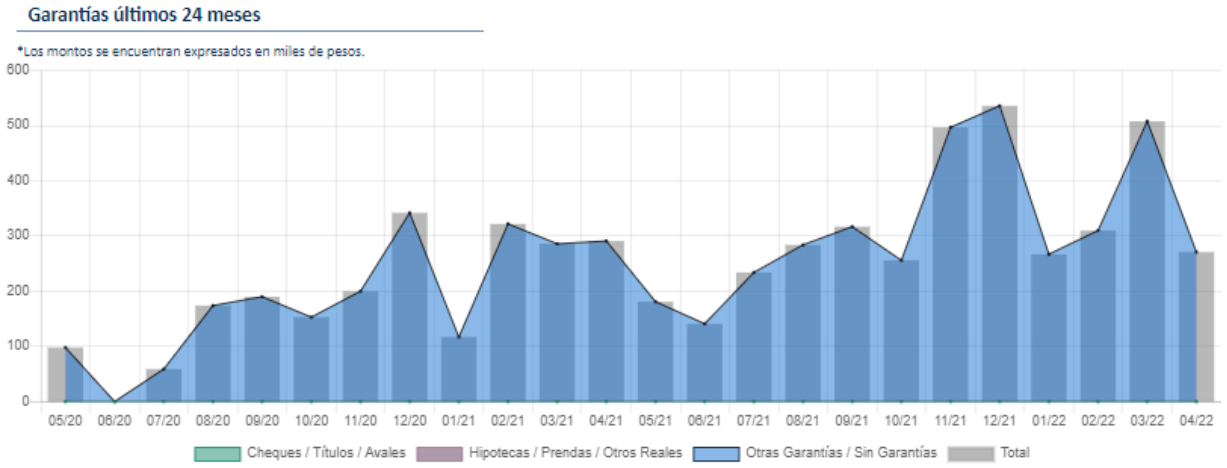
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								2
SANTANDER RIO S.A.	117	322	286	291	181	141	234	282
TOTAL PERIODO	**117**	**322**	**286**	**291**	**181**	**141**	**234**	**284**

Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
SANTANDER RIO S.A.	317	256	497	536	267	310	508	271
TOTAL PERIODO	**317**	**256**	**497**	**536**	**267**	**310**	**508**	**271**

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

No se detectó información.

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	1983-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-05
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1983-10
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	1988-03
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1983-10
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2015-03
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2015-02

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 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 **06/07/2022** 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 SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **06/07/2022** 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
ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL	30598019998	9019367361	06/07/2022	IRREGULAR

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

CUIT:	30598019998
Razón Social:	ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 1	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 30/06/2022 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
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	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L., CUIT 30598019998, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/07/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS SRL CUIT 30598019998 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/07/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ee1fe7bc-4cb9-4945-95e7-c95042d9226a

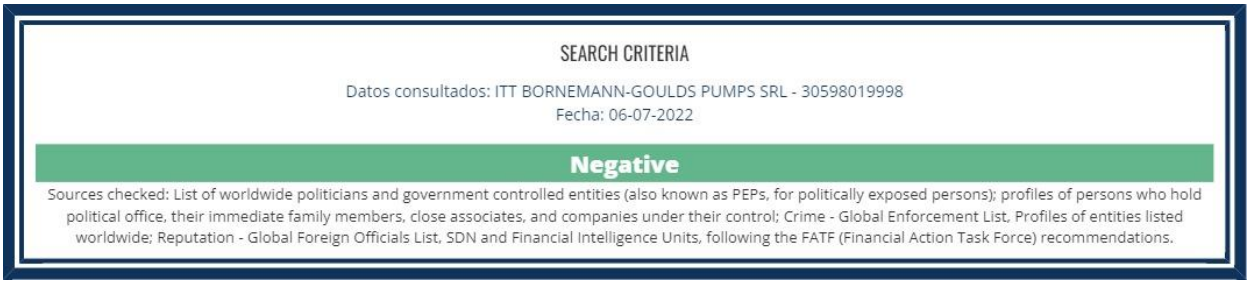
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

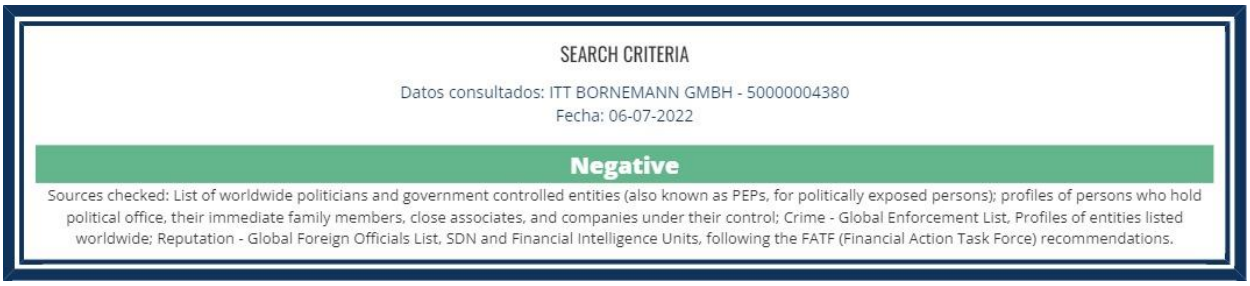
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

ITT BORNEMANN-GOULDS PUMPS S.R.L., CUIT 30598019998, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/2021.

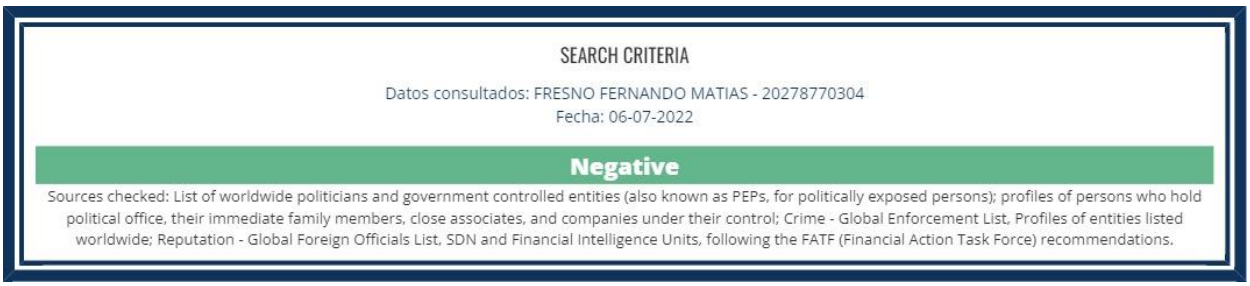
7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD











7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

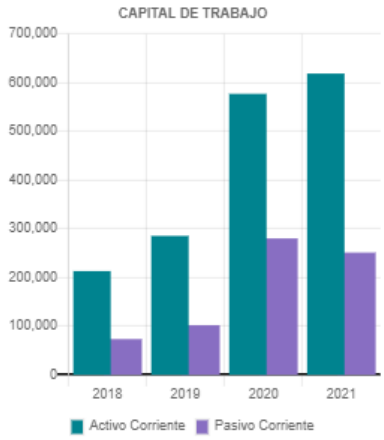
8- Estados Contables

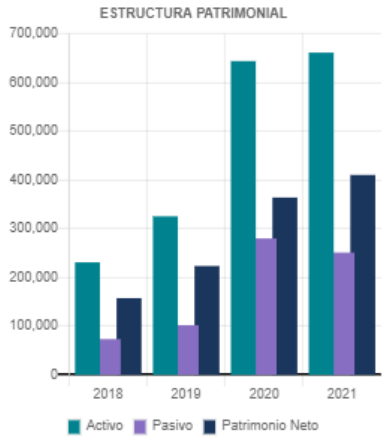
8.1 DATOS CONTABLES

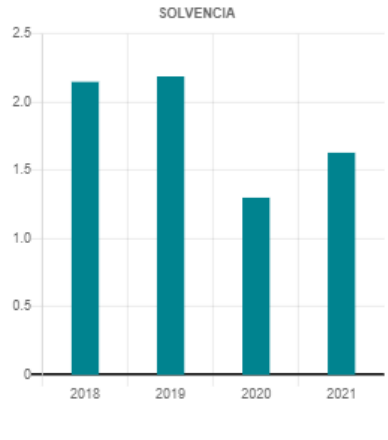
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	49 080	63 149	139 918	149 655
Inversión corriente	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	72 750	88 676	167 428	220 582
Otros Créditos	1 553	6 354	25 880	31 258
Bienes Cambio	89 881	127 382	244 181	217 526
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	213 263	285 561	577 407	619 020
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	1 765	3 219	5 244	1 475
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	63 940	90 521	22 047	135 886
Depreciación Acumulada	48 800	69 860	2 004	122 736
Bienes De Uso	15 140	20 661	20 043	13 150
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	1 037	16 274	41 957	28 406
Total Activo No Corriente	17 942	40 154	67 244	43 031
Total Activo	231 205	325 715	644 652	662 051

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



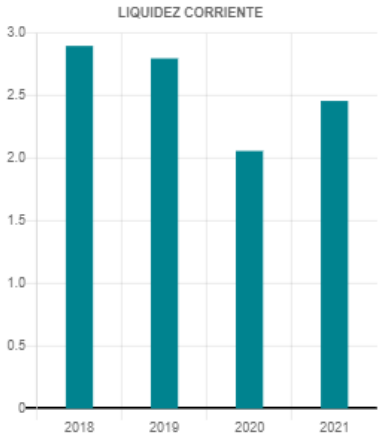


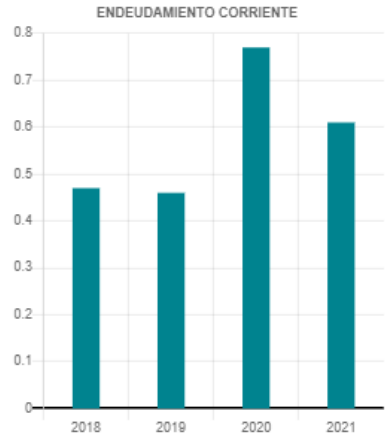


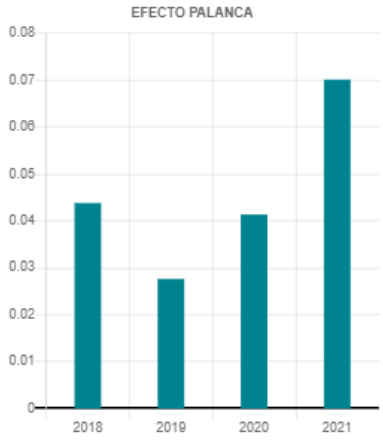
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	40 246	67 641	210 088	206 031
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	16 901	26 333	35 028	31 839
Cargas Fiscales	16 090	7 782	11 259	3 464
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	262	257	23 942	9 936
Total Pasivo Corriente	73 499	102 013	280 317	251 270
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0
Total Pasivo	73 499	102 013	280 317	251 270
Capital Social	14 535	19 788	29 869	29 869
Resultados No Asignados	143 171	203 914	334 466	380 912
Patrimonio Neto	157 706	223 702	364 335	410 780

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



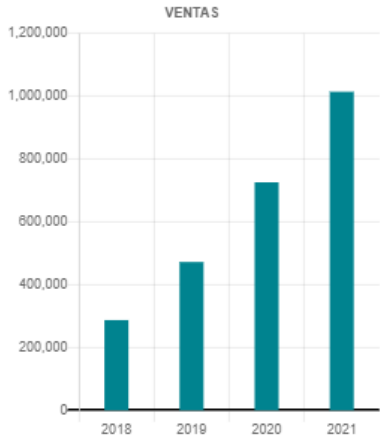


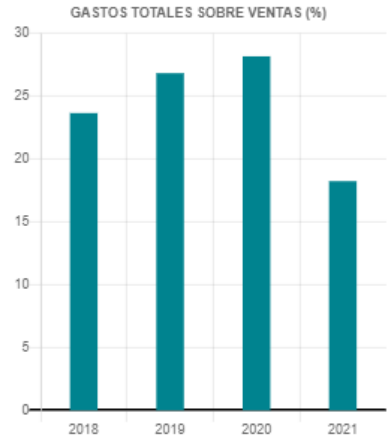


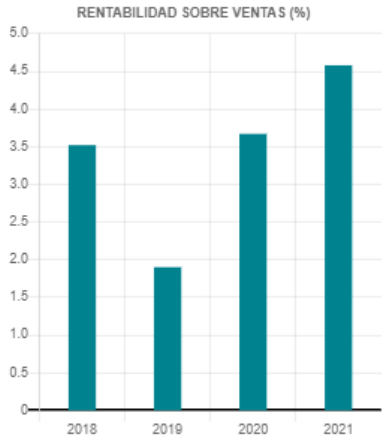
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	287 518	472 486	726 398	1 014 917
Compras Del Ejercicio	27 238	208 112	392 874	595 975
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	180 638	310 025	470 594	610 573
Resultado Bruto	106 881	162 461	255 804	404 344
Amortizaciones	5 069	7 660	11 761	6 893
Gastos de Comercialización	34 140	67 511	127 198	116 537
Gastos de Administración	33 601	58 714	76 805	67 120
Gastos Financieros	329	655	797	1 576
Otros Ingresos	0	0	0	0
Otros Egresos	16 739	28 868	16 771	36 458
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	15 627	12 623	7 386	-94 061
Impuesto a las Ganancias	27 566	10 335	14 942	42 146
Resultado	10 133	9 001	26 675	46 445

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
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	2,15	2,19	1,30	1,63
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,47	0,46	0,77	0,61
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,47	0,46	0,77	0,61
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	139 764,04	183 548,38	297 090,64	367 749,77

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,90	2,80	2,06	2,46
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,68	1,55	1,19	1,60
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,95	5,33	4,34	4,60
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	232,63	91,86	141,48	97,02
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	2,01	2,43	1,93	2,81
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,24	1,45	1,13	1,53
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	18,99	22,87	36,24	77,18
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	37,17	34,38	35,22	39,84
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,52	1,90	3,67	4,58
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	9,35	8,01	5,98	8,17
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,06	0,04	0,07	0,11
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	4,38	2,76	4,14	7,02
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	43 096 803,00	27 650 980,00	54 176 288,00	97 060 098,00
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,59	0,27	0,19	0,39
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,15	0,06	0,07	0,10
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	131,00	42,25	67,94	61,58

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,12	0,14	0,18	0,11
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,12	0,12	0,11	0,07
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,24	0,27	0,28	0,18
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	10,42	10,83	18,18	31,24
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,99	2,70	1,70	1,91

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 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores.

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 fueron de $1014.9 Millones vs $726.4 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 39.72%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas del 64.7% al 60.1%, mientras que los Gastos de Estructura redujeron su participación del 28.1% al 18.1%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Otros Egresos por $130.5 Millones (12.9% s/ventas) constituidos por Desvalorización de Bienes de Cambio, Deudores Por Ventas, Garantías, Otros Créditos, Contrato Back office, Reclamos de Clientes y Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $46.4 Millones, cifra que representó el 4.6% de las Ventas vs $26.7 Millones (3.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 aumento de Ventas, reducción de Costos directos y Gastos de Estructura con aceptable Ganancia final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó levemente, manteniéndose dentro de valores excelentes, pasando de 2.06 y 2.46.
- El Capital de Trabajo fue de $367.7 Millones, equivalente al 55.5% del Activo, considerándose muy adecuada la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró muy satisfactoria, con excelentes niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

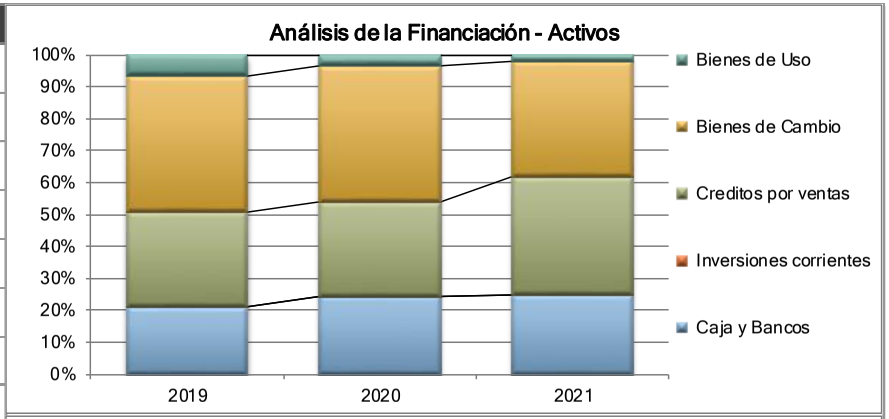
Patrimoniales:

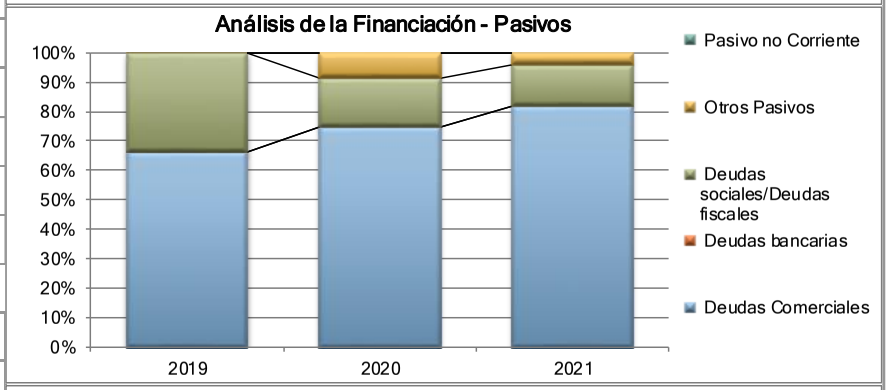
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $410.7 Millones vs $364.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $29.8 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo débil la participación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 37.9% del Activo (20% en el año anterior), siendo las obligaciones Comerciales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó , manteniéndose en niveles elevados, pasando de 1.30 a 1.63 mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó pasando de 0.77 a 0.61 , dentro de parámetros óptimos

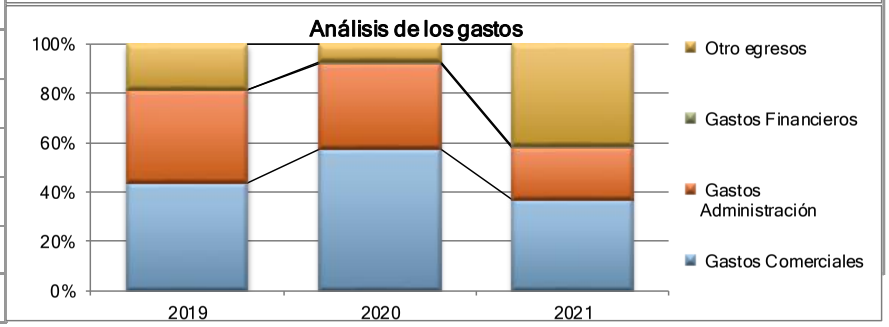
En resumen, la situación Patrimonial mostró disparidad, con elevada Solvencia, bajo nivel de Endeudamiento y escasa Capitalización.

Períodos Analizados			2019/2020/2021

Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	63.149.234	139.917.909	149.655.001
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	88.675.883	167.428.307	220.581.814
Otros Créditos	9.572.569	31.124.471	32.732.263
Bienes de Cambio	127.382.205	244.181.145	217.525.601
Bienes de Uso	20.661.056	20.042.750	13.150.025
Otros activos corrientes	16.274.054	41.957.143	28.405.879
Activo Corriente	**325.715.001**	**644.651.725**	**662.050.583**
Deudas Comerciales	67.641.065	210.087.812	206.031.046
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	34.115.093	46.286.802	35.303.090
Otros Pasivos	256.796	23.942.200	9.936.100
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**102.012.954**	**280.316.814**	**251.270.236**
Gastos Comerciales	67.511.000	127.197.783	116.537.367
Gastos Administración	58.714.298	76.805.472	67.119.997
Gastos Financieros	654.533	797.462	1.576.154
Otro egresos	28.868.221	16.770.751	130.519.090
Impuesto a las ganancias	10.335.438	14.942.464	42.145.783
Total	**166.083.490**	**236.513.932**	**357.898.391**

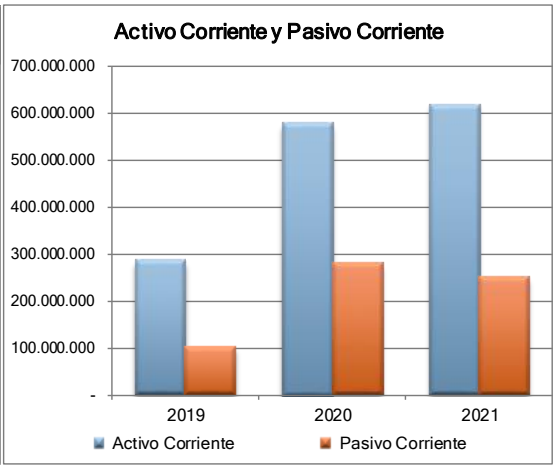




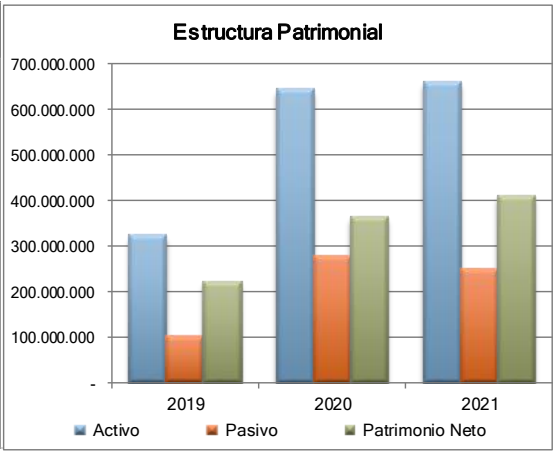


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

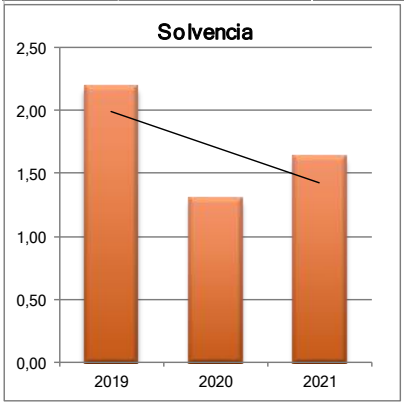
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	2,19	1,30	1,63
Patrimonio Neto sobre Activo	69%	57%	62%
Endeudamiento corriente	0,46	0,77	0,61
Capital corriente	0,56	0,46	0,56
Activo no Cte sobre Activo	12%	10%	6%
Financiación del activo no cte.	5,57	5,42	9,55
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	66%	75%	82%

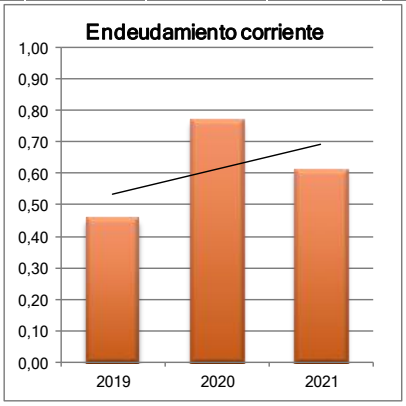


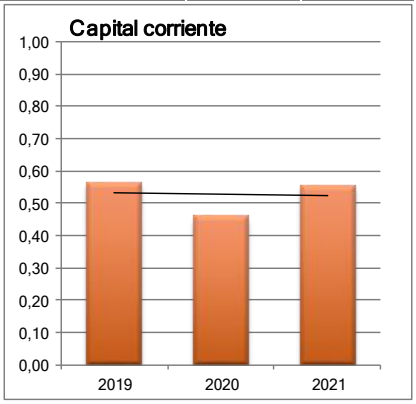
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 285.561.331	$ 577.407.454	$ 619.020.008
Activo no Corriente	$ 40.153.670	$ 67.244.271	$ 43.030.575
Activo	$ 325.715.001	$ 644.651.725	$ 662.050.583
Pasivo Corriente	$ 102.012.954	$ 280.316.814	$ 251.270.236
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 102.012.954	$ 280.316.814	$ 251.270.236
Patrimonio Neto	$ 223.702.047	$ 364.334.911	$ 410.780.347



Trends



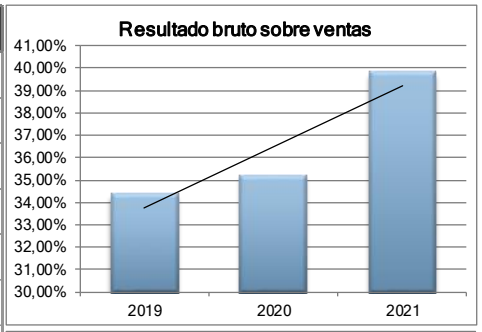




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

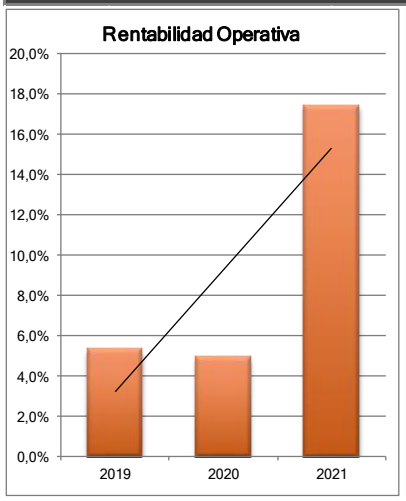
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	4,0%	7,3%	11,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	8,9%	11,6%	22,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	6,1%	6,6%	13,6%
Resultado bruto sobre ventas	34,4%	35,2%	39,8%
Rentabilidad sobre Ventas	1,9%	3,7%	4,6%
Costo del financiamiento	0,6%	0,3%	0,6%
Rentabilidad Operativa	5,3%	5,0%	17,4%

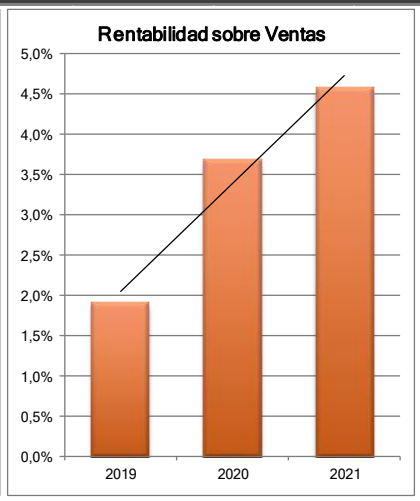


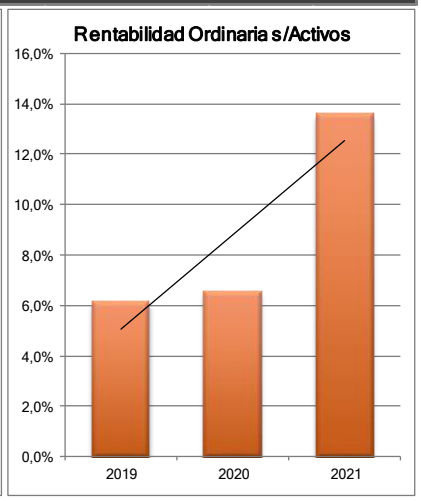
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 472.485.876	$ 726.398.150	$ 1.014.916.573
Costo de Ventas	$ 310.025.072	$ 470.594.475	$ 610.572.746
Resultado del ejercicio	$ 9.000.559	$ 26.675.387	$ 46.445.436
EBITDA/Ventas	0,06	0,07	0,10
EBITDA/Intereses	42,25	67,94	61,58



Trends





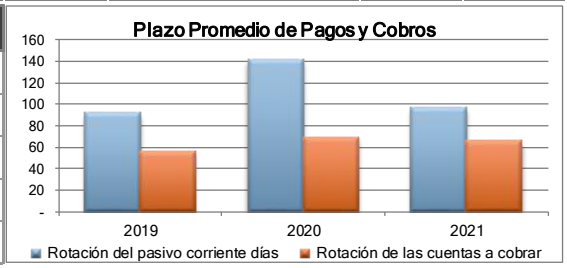


Importes Expresados en Miles de Pesos

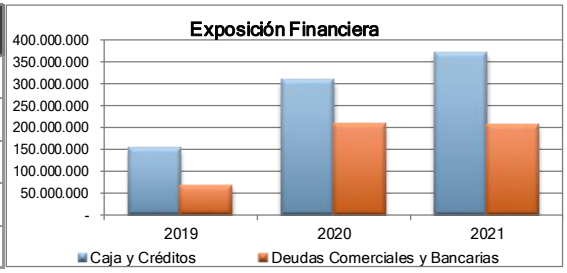
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	2,80	2,06	2,46
Liquidez acida	1,55	1,19	1,60
Rotación del pasivo corriente días	92	141	97
Rotación de las cuentas a cobrar	57	70	66
Efecto Palanca	0,03	0,04	0,07

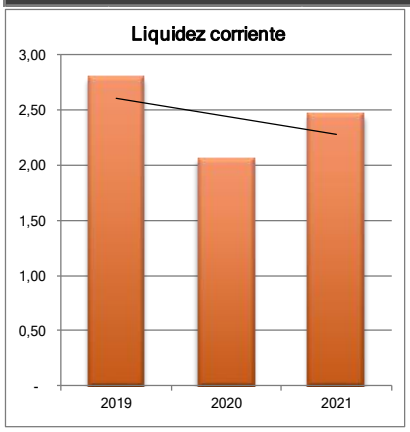
2019/2020/2021

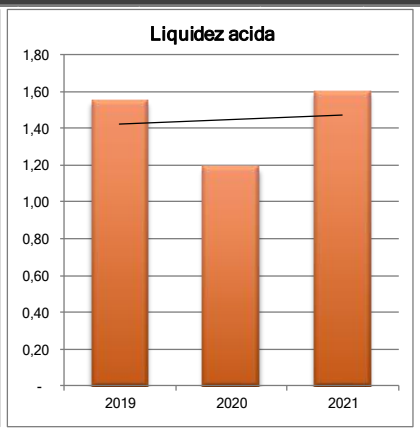


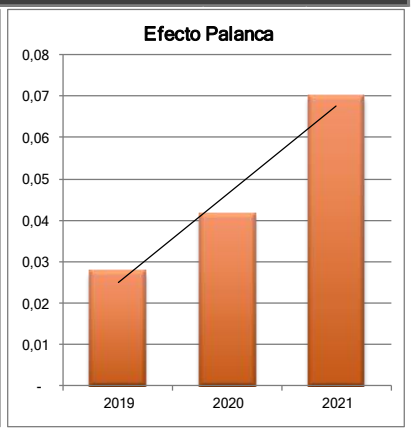
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	63.149.234	139.917.909	149.655.001
Creditos por ventas	88.675.883	167.428.307	220.581.814
Deudas Comerciales	67.641.065	210.087.812	206.031.046
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

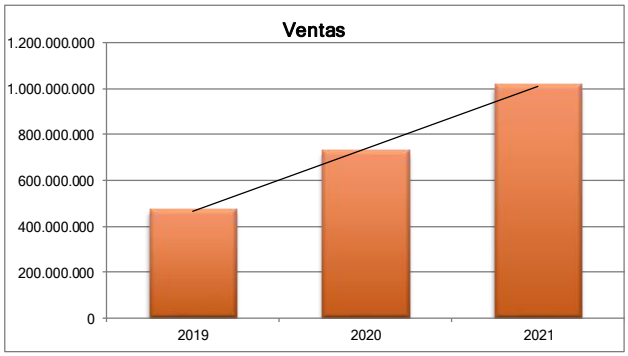


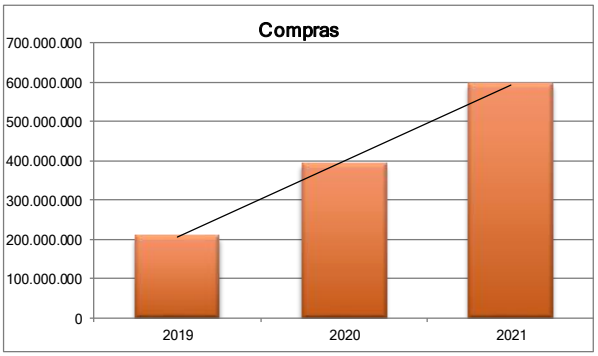
Trends







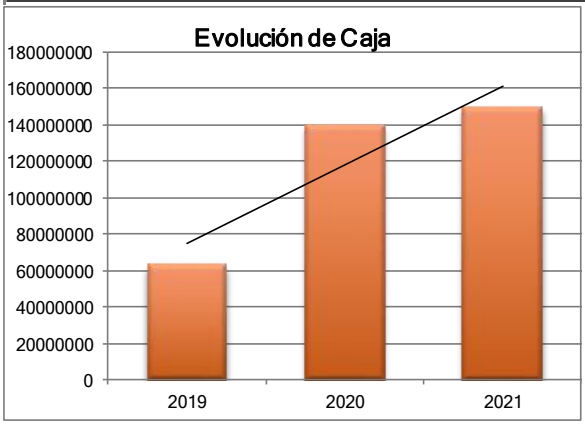


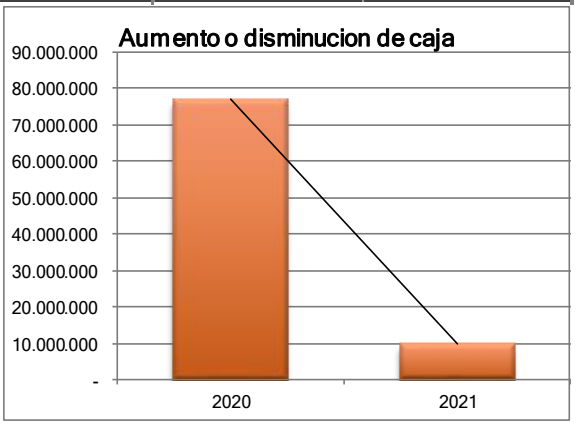


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ 26.675.387,00	$ 46.445.436,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 11.760.975,00	$ 6.892.725,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 38.436.362,00	$ 53.338.161,00
Variación de créditos por ventas	$ -78.752.424,00	$ -53.153.507,00
Variación de otros créditos	$ -21.551.902,00	$ -1.607.792,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -116.798.940,00	$ 26.655.544,00
Variación de otros activos corrientes	$ -25.683.089,00	$ 13.551.264,00
Variación de cuentas a pagar	$ 142.446.747,00	$ -4.056.766,00
Variación de deudas sociales	$ 8.695.010,00	$ -3.188.715,00
Variación de deudas fiscales	$ 3.476.699,00	$ -7.794.997,00
Variación de otras deudas	$ 23.685.404,00	$ -14.006.100,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -26.046.133,00	$ 9.737.092,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 103.877.017,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 10.080.460,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -11.142.669,00	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 76.768.675,00	$ 9.737.092,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 76.768.675,00	$ 9.737.092,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	84.576.381	$	S/Patrimonio Neto	16.800.095	$
Compras Mensuales	49.664.556	$	S/Capital de Trabajo	12.182.586	$
Modo de Cobro s/Balance	65	días	S/Activos Líquidos	10.750.781	$
Modo de Pago s/Balance	105	días	S/Variables Combinadas	12.422.042	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	41.446.656	82.893.311	124.339.967	165.786.622	248.679.933	331.573.244
	80%	36.841.472	73.682.943	110.524.415	147.365.886	221.048.830	294.731.773
	65%	29.933.696	59.867.391	89.801.087	119.734.783	179.602.174	239.469.565
	50%	23.025.920	46.051.839	69.077.759	92.103.679	138.155.518	184.207.358
	40%	18.420.736	36.841.472	55.262.207	73.682.943	110.524.415	147.365.886
	30%	13.815.552	27.631.104	41.446.656	55.262.207	82.893.311	110.524.415
	20%	9.210.368	18.420.736	27.631.104	36.841.472	55.262.207	73.682.943
	10%	4.605.184	9.210.368	13.815.552	18.420.736	27.631.104	36.841.472
	2%	921.037	1.842.074	2.763.110	3.684.147	5.526.221	7.368.294

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,62	10	Liquidez corriente	ratio	2,42	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,63	10	Liquidez acida	ratio	1,51	10
Capital corriente	%	53,7%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	105	7
Activo no Cte sobre Activo	%	7,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	65	10
Financiación del activo no cte.	ratio	8,32	10	Efecto Palanca	ratio	0,06	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	79,0%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	13,0%	8
Rentabilidad de la inversión total	%	9,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	8,0%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	18,6%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,1%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	11,5%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%	38,4%	10	Rotación de bienes de cambio	días	161	3
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,1%	6	Rotación del activo	veces	1,42	10
Costo del financiamiento	%	0,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	13,7%	10	86,55			
EBITDA/Ventas	%	8,8%	4				
EBITDA/Intereses	%	60,92	10				

