DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CAFE CAPITAL 365 S.A.

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

ARGENTINA

Junio 2021

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial	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%**	**15**						

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	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						X						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**30%**	**9**									

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**	15	**15**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	9	**30**	**30%**	**90,0%**	**2,7**
Resultado Final		**3,7**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

CAFE CAPITAL 365 S.A. fue constituida el 28/11/2018, está domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y se dedica, según información de AFIP, a los servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculos. Sus accionistas y principales directores son TRONFI RICARDO DANIEL (Presidente) y GALLEGHER ELSA ESTHER (Directora Suplente). Según el F.931 04/2021, cuenta con 2 empleados registrados. Desde el punto de vista laboral y previsional, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP. Posee contrato de afiliación vigente con GALENO ART y no presentan sanciones laborales de acuerdo al listado REPSAL. No registra información de Bancos ni tampoco por cheques rechazados por Sin Fondos. La Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. informa que es un contribuyente sin deuda. No se observan antecedentes judiciales ni tampoco prensa negativa, sin embargo, existen cuestiones de ética corporativa a revisar con el área gestión de Proveedores.
Según los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/07/2020 (segundo ejercicio económico), la compañía presentó una adecuada performance económica, con aceptables márgenes de rentabilidad a nivel Operativo (3.3% s/ingresos) y Final (3.7% s/ingresos). Los principales indicadores financieros y patrimoniales evidenciaron una situación debilitada, presentando bajos niveles de Liquidez Corriente (0.45) y de Solvencia Patrimonial (0.36), y un Endeudamiento Corriente (2.78) elevado.
En línea con lo expuesto, recomendamos operar con cautela debido a su situación financiera y patrimonial, y por su fuerte dependencia con Pan American (78% de toda la venta del 2020)

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 9 758 395**	**Sin información**
Límite de compra	**$ 2 927 518**	**----------**

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12
3.7.1 Registro de contratos con las ART 12
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 12
3.7.3 Otros Seguros contratados 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 14
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 15
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 16
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 16

7- INTEGRIDAD 17

7.1 INTEGRIDAD 17
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 17

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 23
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 24
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 25
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 26
8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 27
8.7 SCORE DE BALANCE 28

2- Datos Organizacionales

CAFE CAPITAL 365 SA.

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CAFE CAPITAL 365 SA.
CUIT	30-71643228-5.
Domicilio	MATIENZO BENJAMIN TTE. 1643 Piso:21 Dpto: B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	561011 - SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS SIN ESPECTÁCULO
Fecha de Contrato Social	28/11/2018
Patrimonio neto al 2020	$ 676 631
Cantidad Empleados	2 (Fuente: 931 04-2021)
Domicilio Legal	MATIENZO BENJAMIN TTE. 1643 Piso:21 Dpto: B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	MATIENZO BENJAMIN TTE. 1643 Piso:21 Dpto: B, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CAFE CAPITAL 365 SA, empresa fundada en el año 2018, domiciliada legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según informacion de AFIP, a servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculos.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CAFE CAPITAL 365 SA CUIT: ***30-71643228-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***28-11-2018***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	09-2019
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2019
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	08-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2019
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2019
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2019

****

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: *561011 (F-883) SERVICIOS DE RESTAURANTES Y CANTINAS SIN ESPECTÁCULO* Mes de inicio: *06/2019*
Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***7***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ARCE 757 Piso:5 Dpto:D
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***08-06-2021*** a ***08-07-2021*** Hora **17:05:28** Verificador **102736964440**

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**.

Fuente: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	%
TRONFI RICARDO DANIEL	Argentina	20160620294	N/A
GALLEGHER ELSA ESTHER	Argentina	27017616981	N/A

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

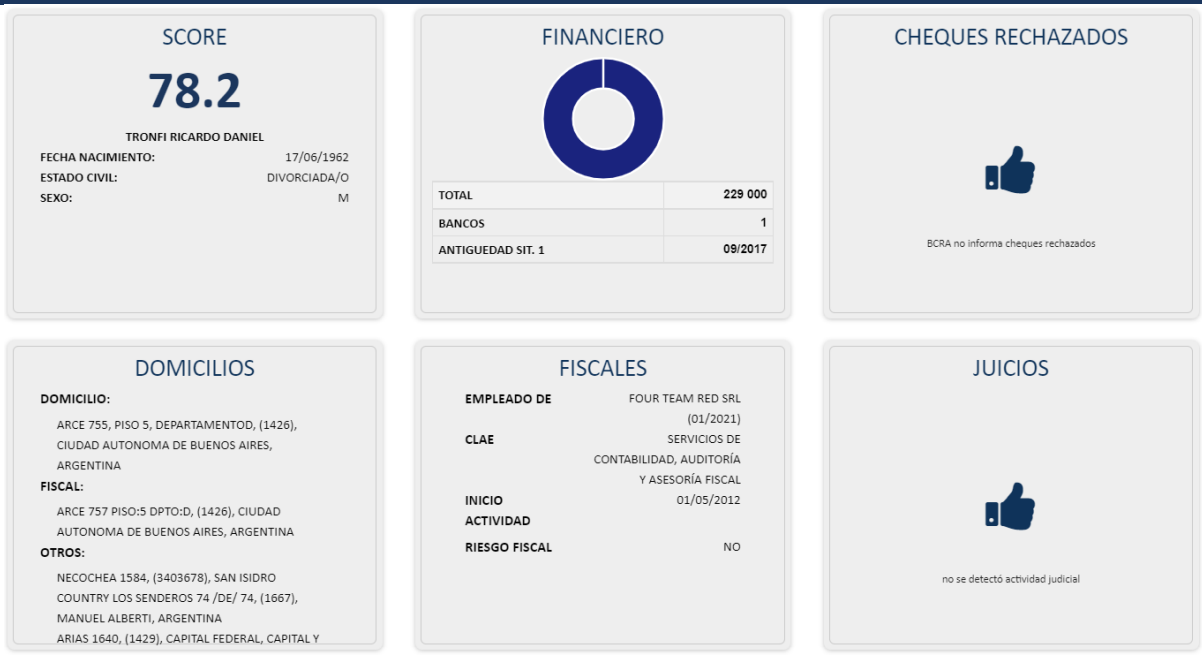
2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
TRONFI RICARDO DANIEL	Argentina	20160620294	Presidente
GALLEGHER ELSA ESTHER	Argentina	27017616981	Directora Suplente

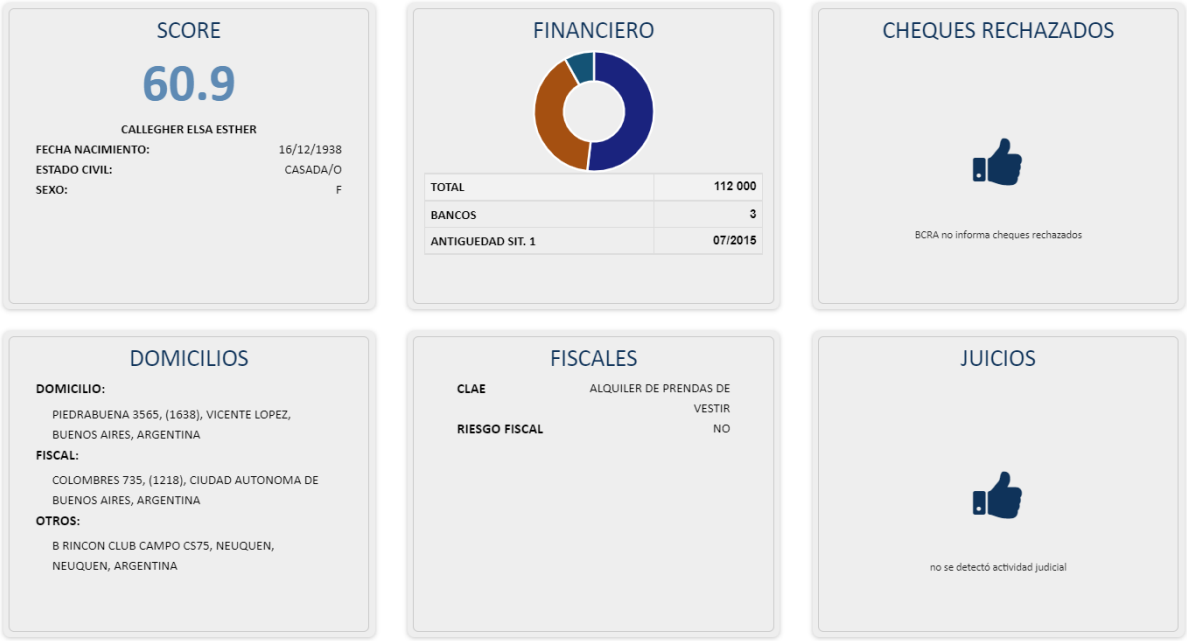
Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TRONFI RICARDO DANIEL - 20160620294



GALLEGHER ELSA ESTHER - 27017616981



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 21/01/2019

CAFE CAPITAL 365 S.A. Por escritura del 28/11/2018 se constituyó la sociedad. Socios: Ricardo Daniel TRONFI, 17/6/62, DNI 16.062.029, divorciado, Arce 755, piso 5º departamento "D", CABA y Elsa Esther CALLEGHER, 16/12/38, DNI 1.761.698, viuda, Leandro N. Alem 145, Piso 3, Departamento "E", CABA, ambos argentinos, empresarios, Plazo: 99 años; Objeto: a la actividad gastronómica incluyendo la explotación en todas sus formas de pizzerías, restaurantes, rotiserías, bares, panaderías, confiterías, cafeterías y afines.- El despacho y venta de todo tipo de bebidas con y sin alcohol, productos gastronómicos y alimenticios en general.- La prestación de servicios de lunch para fiestas y eventos y la distribución y entrega a domicilio de productos alimenticios elaborados por cuenta propia o de terceros. La organización, producción, dirección, coordinación de todo tipo de eventos, sociales, políticos, empresariales, artísticos en los locales gastronómicos. c) Representaciones y mandatos comerciales, explotación, promoción y ejecución de negocios y contratos vinculados con franquicias y/o cadena de negocios, para sí y para terceros. La promoción y comercialización de cupones y tarjetas de descuento en gastronomía y todo lo relacionado con el esparcimiento. Podrá realizar la comercialización por medio gráficos radiales diarios y revistas y por internet; Capital: $ 200.000; Cierre de ejercicio: 31/7; Presidente: Ricardo Daniel TRONFI, y Director Suplente: Elsa Esther CALLEGHER, todos con domicilio especial en la sede; Sede: Benjamín Matienzo 1.643, Piso 21, Departamento "B", CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 332 de fecha 28/11/2018 Reg. Nº 2019 Gerardo Daniel Ricoso - T°: 95 F°: 2 C.P.A.C.F. e. 21/01/2019 N° 3257/19 v. 21/01/2019

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	2	0	0	2

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.	30-71643228-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	85.595,83
Suma de Rem. 2:	85.595,83
Suma de Rem. 3:	85.595,83
Suma de Rem. 4:	135.739,01
Suma de Rem. 5:	85.595,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	135.739,01
Suma de Rem. 9:	89.414,04
Suma de Rem. 10:	76.841,23

Apellido y Nombre o Razón Social: CAFE CAPITAL 365 SA

Nro. Verificador: 852142

Domicilio Fiscal: ARCE 757 5 D CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	12.609,24	a1 - Total de aportes	3.546,34
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**12.609,24**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**3.546,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	6.922,69
b1 - Total de contribuciones	15.053,08	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.	6.922,69
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	13.253,08	**Contribuciones O.S. a pagar**	**6.922,69**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**13.253,08**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**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	2	80,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2 - 48,70
Remun. con ART	89.414,04	4.247,17	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**4.327,17**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**48,70**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 8.754,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**13.253,08**	302 - Aportes de Obra Social	**3.546,34**
301 - Aportes de Seguridad Social	**12.609,24**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.327,17**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.922,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**48,70**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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

- Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo.

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 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
07/2020	$ 7 701 516	Pesos

Fuente: Empresa

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	4901839
Desde:	22/11/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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 registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

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	2019-08
30	IVA	ACTIVO	2019-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2019-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2019-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2019-11

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
05-2020	SI	-	-	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CAFE CAPITAL 365 SA, 30716432285, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 11/05/2021.

CAFE CAPITAL 365 SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/06/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CAFE CAPITAL 365 SA CUIT 30716432285 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

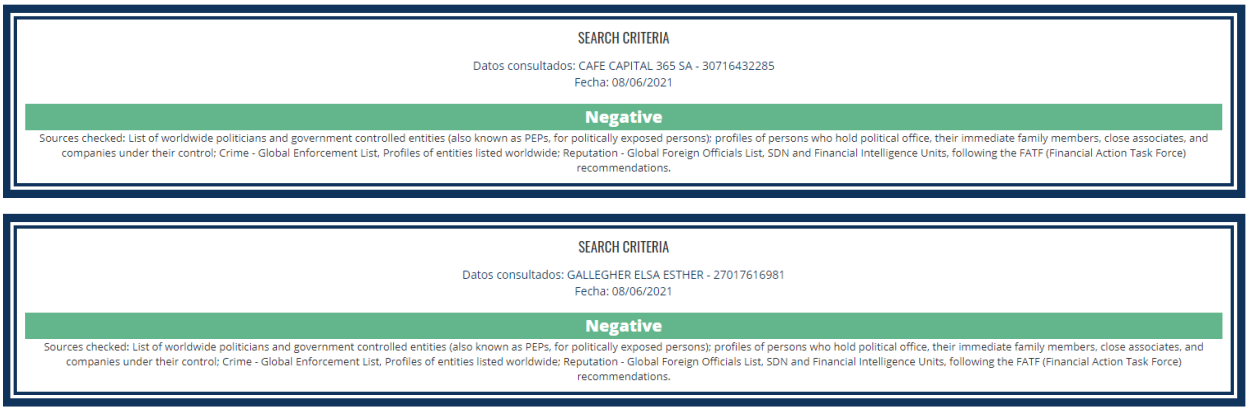
Fecha de emisión: 08/06/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 08d78367-d02f-4c61-b730-9fa4d8005059

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

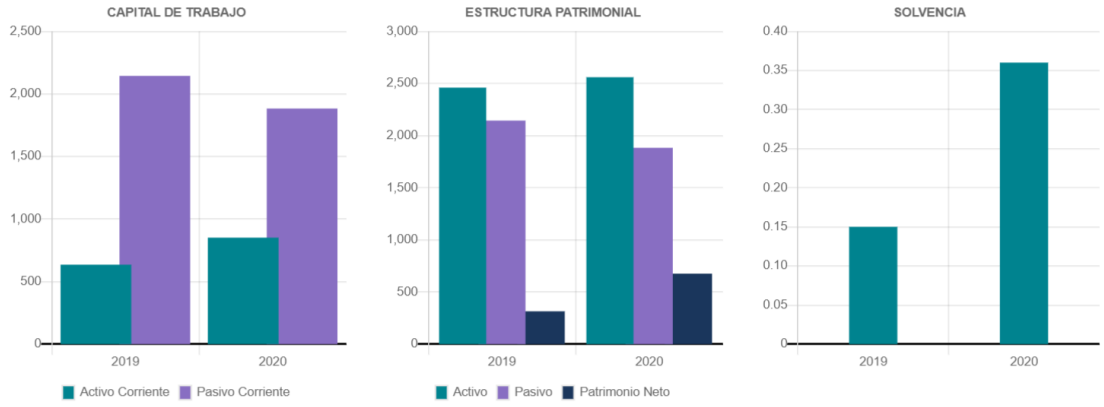
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020
Caja y Banco	281	11
Inversion Corriente	0	0
Anc Creditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos	0	190
Bienes Cambio	355	650
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total Activo Corriente	636	851
Credito Por Venta	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 007	1 825
Depreciación Acumulada	182	116
Bienes De Uso	1 825	1 709
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	1 825	1 709
Total Activo	2 461	2 560

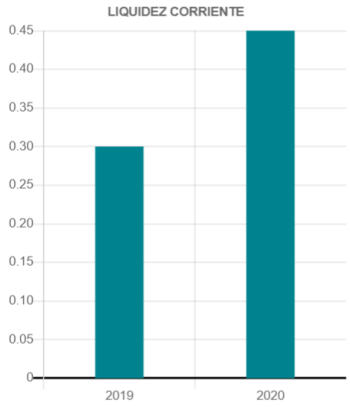
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

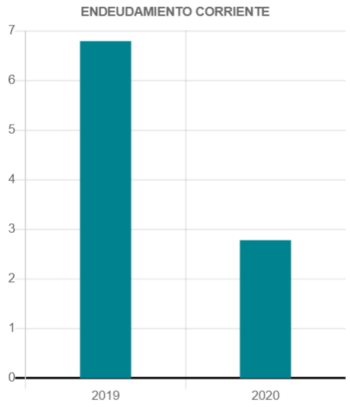


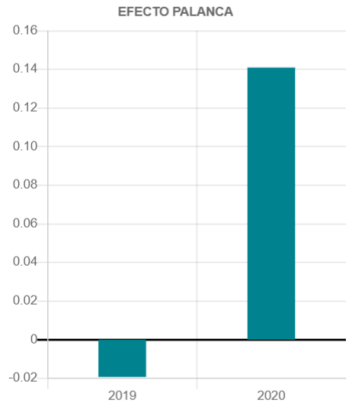
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	41
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	79
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	3
Cargas Fiscales	0	503
Anticipos Clientes	0	0
Otros Pasivos	2 145	1 257
Total Pasivo Corriente	2 145	1 884
Cuentas Por Pagar	0	0
Prestamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	2 145	1 884
Capital Social	256	364
Resultados No Asignados	60	313
Patrimonio Neto	316	677

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



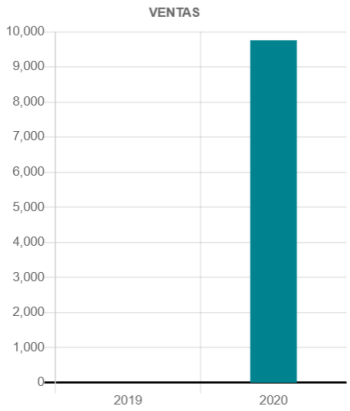


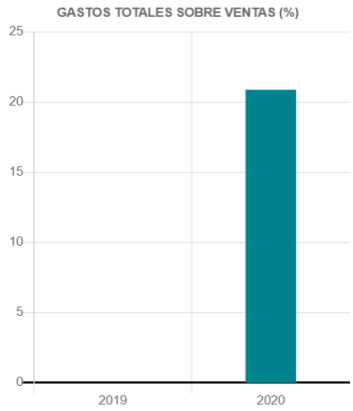


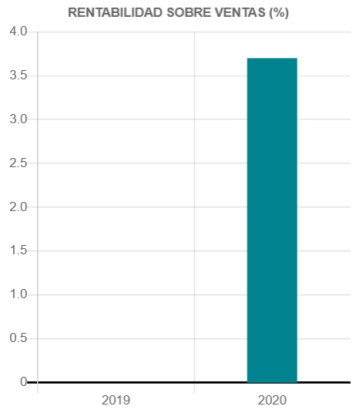
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020
Ventas	0	9 758
Compras Del Ejercicio	355	7 702
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	7 406
Resultado Bruto	0	2 352
Amortizaciones	0	116
Gastos de Comercialización	0	1 576
Gastos de Administración	0	299
Gastos Financieros	0	161
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	0	116
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-48	161
Impuesto A Las Ganancias	0	0
Resultado	-48	361

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,30	0,45
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,13	0,11
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	6,79	2,78
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,15	0,36
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-1 509,10	-1 032,48
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,17	0,40
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	0,00	24,11
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,00	3,70
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,15	0,53
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,00	3,81
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	5,71
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-1,94	14,09
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,02	0,34
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	11,39
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,12
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,01

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2020 (fecha de cierre 31/07). Información no auditada.

Principales indicadores

Económicos:

- Mientras los Ingresos del ejercicio cerrado en 07/2020 alcanzaron un total de $9.7 Millones, los Costos Directos alcanzaron los $7.4 Millones, determinando un Margen Bruto de $2.3 Millones, equivalente al 24% s/ingresos.
- En tanto los Gastos de Estructura absorbieron el 20.9% de los ingresos, determinando un Resultado Operativo Neto de $315 Mil, equivalente al 3.3% s/ingresos.
- Se registraron Otros Ingresos por $161 Mil, correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido el RECPAM) y Otros Egresos por $115.8 Mil (correspondientes a amortizaciones).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes la compañía mostró un Resultado Final de $360 Mil, equivalente al 3.7% de los ingresos.

En resumen, la compañía presentó una adecuada performance económica, con aceptables márgenes de Rentabilidad a nivel Operativo y Final.

Financieros:

- La compañía no logró cumplir sus obligaciones corrientes en el último ejercicio y presentó bajos niveles de Liquidez Corriente (0.45) y Acida (0.11).
- El Capital de Trabajo mostró un saldo negativo de -$1 Millón.

En función de los niveles de Liquidez y Capital de trabajo la posición financiera de la compañía se considera debilitada.

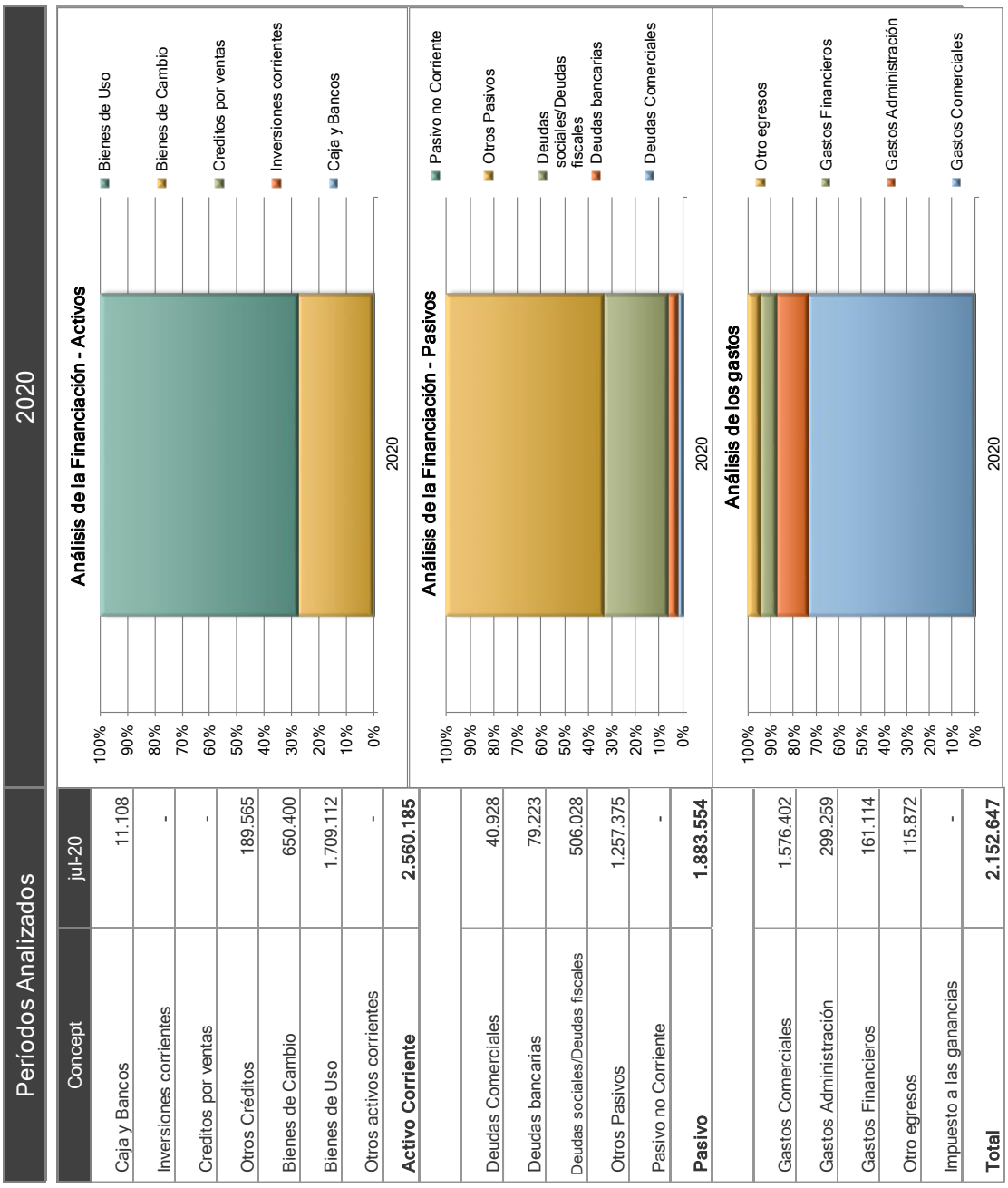
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 07/2020 fue de $676 Mil. Del total del PN, $363 Mil corresponden a Capital Social, considerándose reducido el nivel de conformación del PN.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 73% del Activo, siendo las “Otras cuentas por Pagar” (cuenta particular de socios, acreedores varios e indemnización a pagar) la principal fuente de apalancamiento.
- Exhibió en el ejercicio analizado un bajo nivel de Solvencia Patrimonial (0.36) y un elevado Endeudamiento Corriente (2.78).

En resumen, la situación patrimonial resultaba debilitada, con un elevado Endeudamiento Corriente y baja Solvencia.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

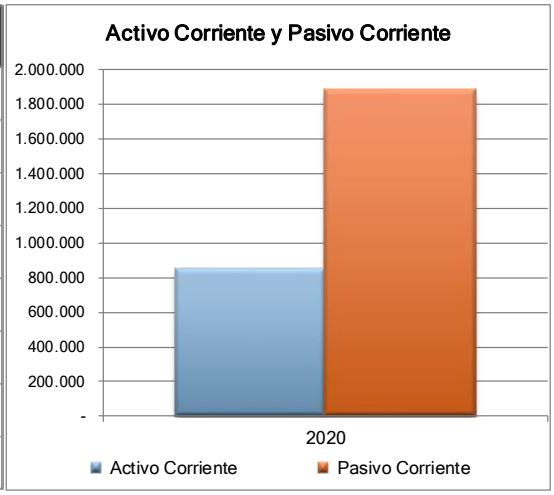
Períodos Analizados	2020
Concept	jul-20
Caja y Bancos	11.108
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	-
Otros Créditos	189.565
Bienes de Cambio	650.400
Bienes de Uso	1.709.112
Otros activos corrientes	-
Activo Corriente	**2.560.185**
Deudas Comerciales	40.928
Deudas bancarias	79.223
Deudas sociales/Deudas fiscales	506.028
Otros Pasivos	1.257.375
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**1.883.554**
Gastos Comerciales	1.576.402
Gastos Administración	299.259
Gastos Financieros	161.114
Otro egresos	115.872
Impuesto a las ganancias	-
Total	**2.152.647**



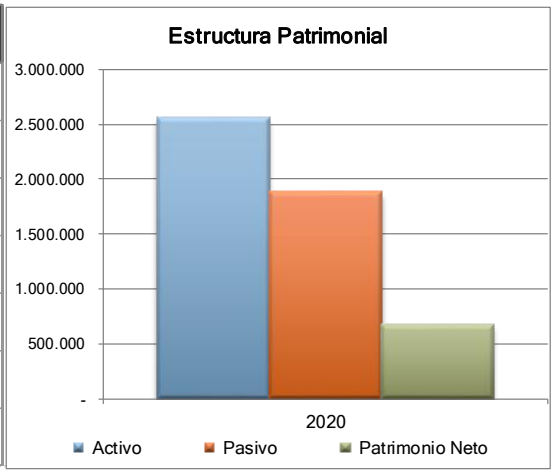
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020

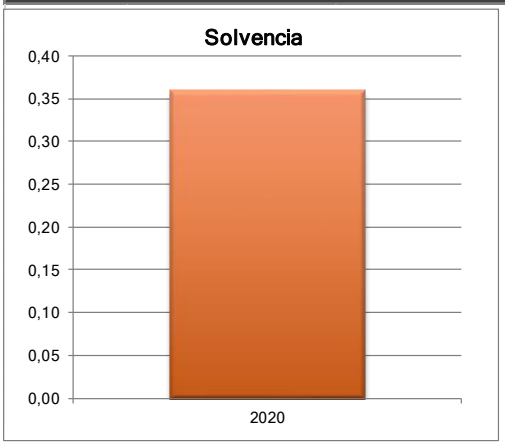
Analisis Patrimonial	jul-20
Solvencia	0,36
Patrimonio Neto sobre Activo	26%
Endeudamiento corriente	2,78
Capital corriente	-0,40
Activo no Cte sobre Activo	67%
Financiación del activo no cte.	0,40
Deuda bancaria sobre Pasivo	4%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	2%

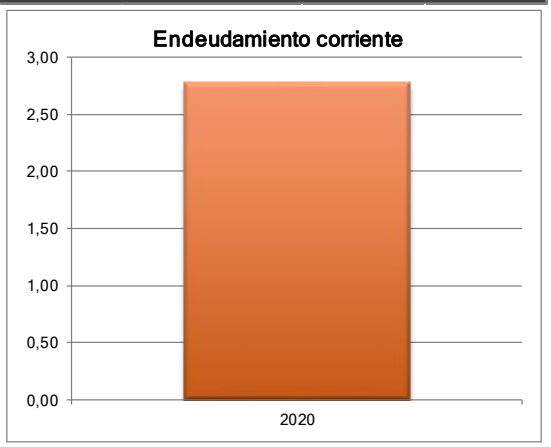


Info	jul-20
Activo Corriente	$ 851.073
Activo no Corriente	$ 1.709.112
Activo	$ 2.560.185
Pasivo Corriente	$ 1.883.554
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 1.883.554
Patrimonio Neto	$ 676.631



Ratios





Importes Expresados en Miles de Pesos

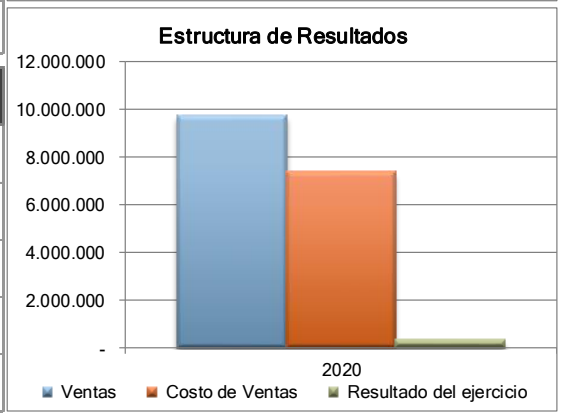
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020

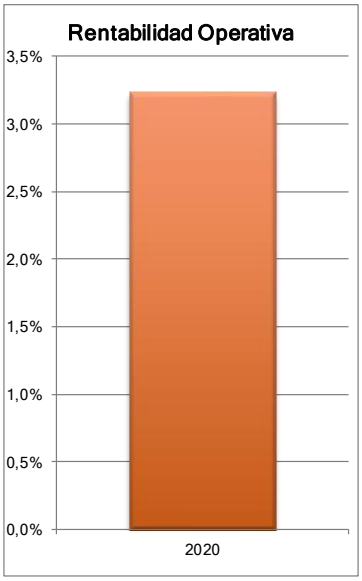
Análisis de rentabilidad	jul-20
Rentabilidad de la inversión total	53,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	77,1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	20,4%
Resultado bruto sobre ventas	24,1%
Rentabilidad sobre Ventas	3,7%
Costo del financiamiento	8,6%
Rentabilidad Operativa	3,2%

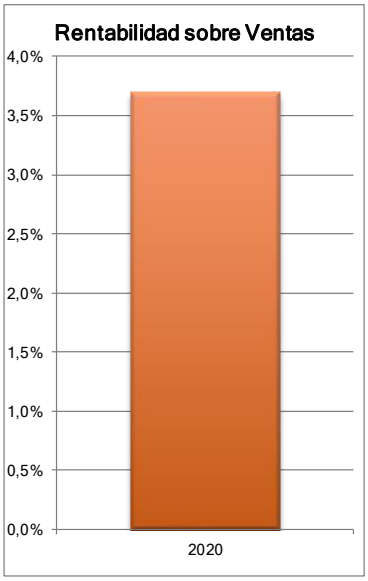


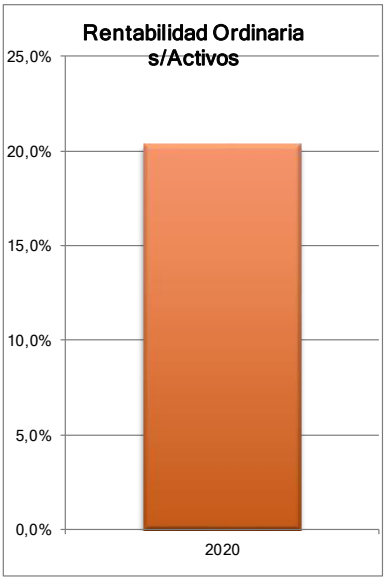
Info	jul-20
Ventas	$ 9.758.396
Costo de Ventas	$ 7.406.117
Resultado del ejercicio	$ 360.745
EBITDA/Ventas	0,07
EBITDA/Intereses	3,96



Ratios





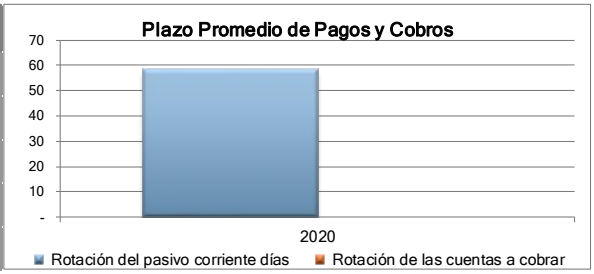


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2020

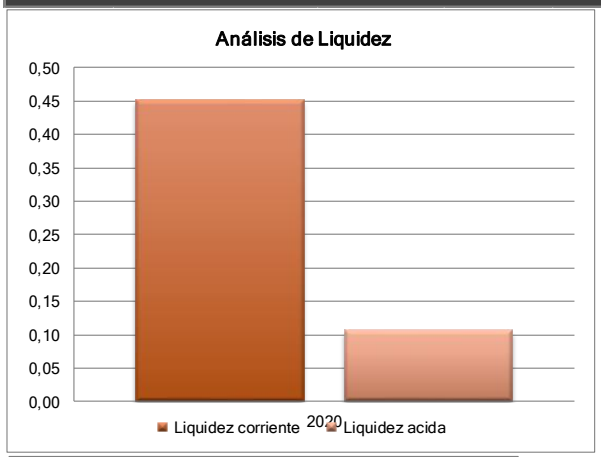
Analisis Financiero	jul-20
Liquidez corriente	0,45
Liquidez acida	0,11
Rotación del pasivo corriente días	58
Rotación de las cuentas a cobrar	-
Efecto Palanca	0,14

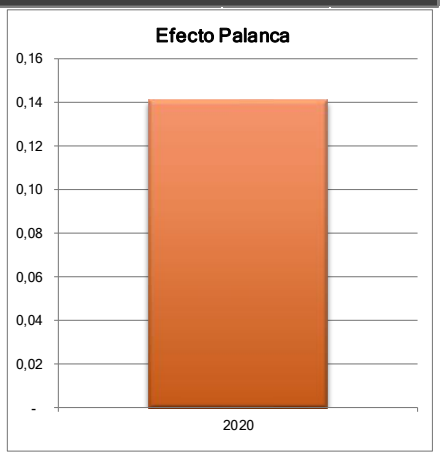


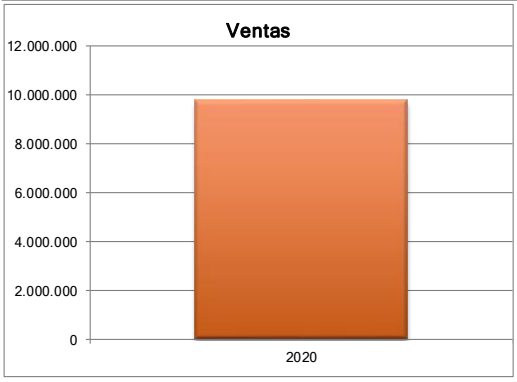
Info	jul-20
Caja y Bancos	11.108
Creditos por ventas	-
Deudas Comerciales	40.928
Deudas bancarias	79.223
Deuda Financiera s/ P.Neto	0

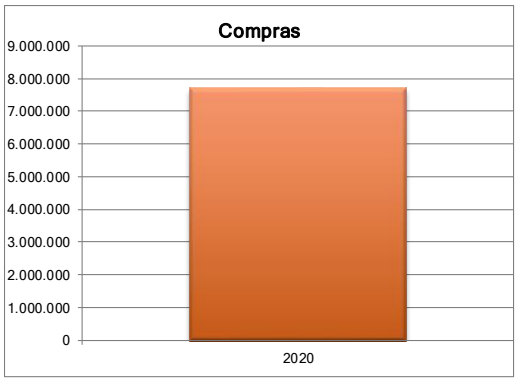


Ratios









Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	813.199,7	$	S/Patrimonio Neto	19.813,1	$
Compras Mensuales	641.793,1	$	S/Capital de Trabajo	-24.488,8	$
Modo de Cobro s/Balance		días	S/Activos Líquidos	230,9	$
Modo de Pago s/Balance	58	días	S/Variables Combinadas	-2.578,3	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,36	1	Liquidez corriente	ratio	0,45	1
Endeudamiento corriente	ratio	2,78	1	Liquidez acida	ratio	0,11	1
Capital corriente	%	-40,3%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	58	10
Activo no Cte sobre Activo	%	66,8%	2	Rotación de las cuentas a cobrar	días	-	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,40	3	Efecto Palanca	ratio	0,14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	4,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	2,2%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,7%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	16,2%	8
Rentabilidad de la inversión total	%	53,3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,1%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	77,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	20,9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	20,4%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	15	10
Resultado bruto sobre ventas	%	24,1%	4	Rotación de bienes de cambio	días	31	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,7%	5	Rotación del activo	veces	3,81	10
Costo del financiamiento	%	8,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	3,2%	3	56,45			
EBITDA/Ventas	%	6,5%	4				
EBITDA/Intereses	%	3,96	10				

