DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CONECTALIS SRL

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

ARGENTINA

Julio 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 (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales						x		
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)				x				
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)				x				
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**63%**				**25**			

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					x							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								x				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
						x						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**37%**			**11**							

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**	25	**40**	**63%**	**10,0%**	**0,6**
2	**Situación Económico-Financiera**	11	**30**	**37%**	**90,0%**	**3,3**
Resultado Final		**3,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

CONECTALIS SRL es una empresa de soluciones integrales, que se dedica desde el año 2017 a los servicios de instalación de infraestructura de tecnología y corrientes débiles otorgando el apoyo necesario para el diseño e implementación de soluciones eficientes. Forma parte del programa EcoXpert de Schneider Eletric dentro de la especialización BMS con la calificación Master, que habilita la empresa a diseñar, instalar programar y poner en marcha, así como mantener y dar soporte a nuestras soluciones de Building Managment Systems, Control de Acceso, Control de Iluminación inteligente y domótica en todo el ámbito de la República Argentina, Uruguay y Paraguay. La empresa cuenta con 14 empleados registrados y tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. Sus socios ERNESTO PASSALIA (43%) y FERNANDO GALOP (8%) no registran antecedentes comerciales negativos a título personal, sin embargo, registran entre 03/2020 y 05/2020 más de 415 cheques rechazados por sin fondos, en su mayoría ya abonados, como firmantes de las empresas PASSAIR SRL y CONECTALIS SRL. Desde el punto de vista laboral y previsional, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 09/06/2021.Con relación a su situación bancaria, no registra atrasos, sin embargo, registró entre marzo y abril de 2020, 34 cheques rechazados por Sin Fondos, por un total de $3 Millones, todos ellos abonados. La Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes informa deuda en Categoría 1 (Hasta 5.000 pesos). No se observan antecedentes judiciales, embargos, ni tampoco prensa negativa, sin embargo, existen cuestiones vinculadas a la ética corporativa de la empresa (ver con área gestión de proveedores).

Según los Estados contables al 31/08/2020, la facturación del periodo asciende a $135 Millones vs $42.4 Millones del periodo 2019, evidenciando un incremento del 211%. El Resultado del ejercicio arroja una Ganancia de $7.6 Millones (6% s/ventas) vs $3.5 Millones (8% s/ventas) en el ejercicio anterior. Mantuvo una razonable situación financiara, con una aceptable Liquidez (redujo de 1.43 a 1.27) y un Capital de Trabajo de $12.5 Millones, equivalente al 21% del Activo. La situación patrimonial resultaba debilitada en función del bajo nivel de Solvencia (redujo de 0.43 a 0.27) y del elevado Endeudamiento Corriente (aumentó de 2.33 a 3.77). Las Ventas post balance (9 meses) indican un incremento de la Facturación.

Si bien no existen aspectos que impidan operar con la analizada, recomendamos operar con cierta cautela debido a su situación patrimonial, además recomendamos monitorear la situación bancaria de la empresa y de sus socios.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 135 348 291**	**$ 134 151 792**
Límite de compra	**$ 40 604 487**	**$ 40 245 537**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 21
3.4 COMPRAS ANUALES 22
3.5 PROVEEDORES 22
3.6 CLIENTES 22
3.7 SEGUROS 22
3.7.1 Registro de contratos con las ART 22
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.7.3 Otros Seguros contratados 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.2 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA **25**

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **27**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 28

7- INTEGRIDAD **30**

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES **31**

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CONECTALIS SRL.
CUIT	30-71569505-3.
Domicilio	ALLENDE 2249, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	45660886 - 52179300
Actividad	432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.
Fecha de Inscripcion	15/08/2017
Fecha de Contrato Social	11/07/2017
Patrimonio neto al 2020	$ 12 541 071
Cantidad Empleados	14 (Fuente: 931 05-2021)
Domicilio Legal	ALLENDE 2249, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ALLENDE 2249, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Julio de 2017, entre **FERNANDO MARTIN GALOP**, argentino, divorciado en segundas nupcias de Jorgelina Beatriz Soubelet, empresario, nacido el 25 de Octubre de 1974, titular del Documento Nacional de Identidad Número 24.043.870, con CUIL Número 20-24043870-5, domiciliado en Gral. José Gervasio Artigas 2863, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; **ERNESTO HECTOR PASSALIA**, argentino, divorciado en primeras nupcias de Myriam Cristina Delfini, empresario, nacido el 14 de Junio de 1.959, titular del Documento Nacional de Identidad Número 12.946.849, con CUIL Número 20-12946849-2, domiciliado en Ruta 9 KM 62, La Reserva Sofitel Cardales, Unidad Funcional 56, Provincia de Buenos Aires; **ROBERTO SCHOTTLENDER**, argentino, casado en primeras nupcias con Silvana Ruth German, empresario, nacido el 19 de Marzo de 1.961, titular del Documento Nacional de Identidad Número 14.705.493, con CUIL Número 23-14705493-9, domiciliado en Av. Dr. Honorio Pueyrredón 1205, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y **MARCELO ADRIAN GIL BISET,** argentino, casado en primeras nupcias con María Antonia Venavidez, empresario, nacido el 12 de Junio de 1.965, titular del Documento Nacional de Identidad Número 17.326.533, con CUIT Número 20-17326533-7, domiciliado en Liniers 497, Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires; deciden por este acto, la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se regirá por las disposiciones de la Ley 19.550, y las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** La sociedad se denomina: **"CONECTALIS S.R.L."**, y tiene su domicilio legal en Jurisdicción de la

COPIA G.

MARIA LORENA TOMASINO
ESCRIBANA
MAT. 5046

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

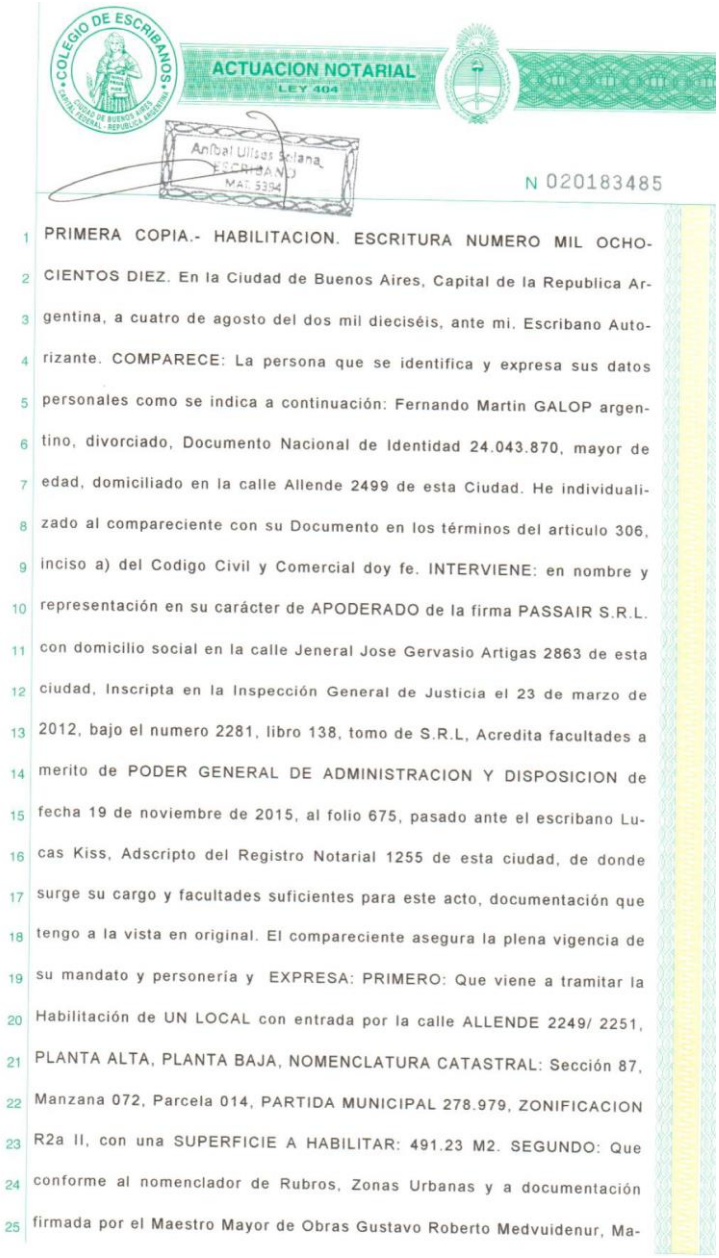
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CONECTALIS SRL, empresa de soluciones integrales, desarrolla vínculos con sus clientes a través de una atención personalizada, satisfaciendo sus necesidades de instalación de infraestructura de tecnología y corrientes débiles otorgando el apoyo necesario para el diseño e implementación de soluciones eficientes.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



COLEGIO DE ESCRIBANOS
ACTUACION NOTARIAL
LEY 404
Anibal Ulises Sciana
ESCRIBANO
MAT. 5394
N 020183485

PRIMERA COPIA.- HABILITACION. ESCRITURA NUMERO MIL OCHOCIENTOS DIEZ. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Republica Argentina, a cuatro de agosto del dos mil dieciséis, ante mi. Escribano Autorizante. COMPARECE: La persona que se identifica y expresa sus datos personales como se indica a continuación: Fernando Martin GALOP argentino, divorciado, Documento Nacional de Identidad 24.043.870, mayor de edad, domiciliado en la calle Allende 2499 de esta Ciudad. He individualizado al compareciente con su Documento en los términos del articulo 306, inciso a) del Codigo Civil y Comercial doy fe. INTERVIENE: en nombre y representación en su carácter de APODERADO de la firma PASSAIR S.R.L. con domicilio social en la calle Jeneral Jose Gervasio Artigas 2863 de esta ciudad, Inscripta en la Inspección General de Justicia el 23 de marzo de 2012, bajo el numero 2281, libro 138, tomo de S.R.L, Acredita facultades a merito de PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION de fecha 19 de noviembre de 2015, al folio 675, pasado ante el escribano Lucas Kiss, Adscripto del Registro Notarial 1255 de esta ciudad, de donde surge su cargo y facultades suficientes para este acto, documentación que tengo a la vista en original. El compareciente asegura la plena vigencia de su mandato y personería y EXPRESA: PRIMERO: Que viene a tramitar la Habilitación de UN LOCAL con entrada por la calle ALLENDE 2249/ 2251, PLANTA ALTA, PLANTA BAJA, NOMENCLATURA CATASTRAL: Sección 87, Manzana 072, Parcela 014, PARTIDA MUNICIPAL 278.979, ZONIFICACION R2a II, con una SUPERFICIE A HABILITAR: 491.23 M2. SEGUNDO: Que conforme al nomenclador de Rubros, Zonas Urbanas y a documentación firmada por el Maestro Mayor de Obras Gustavo Roberto Medvuidenur, Ma-

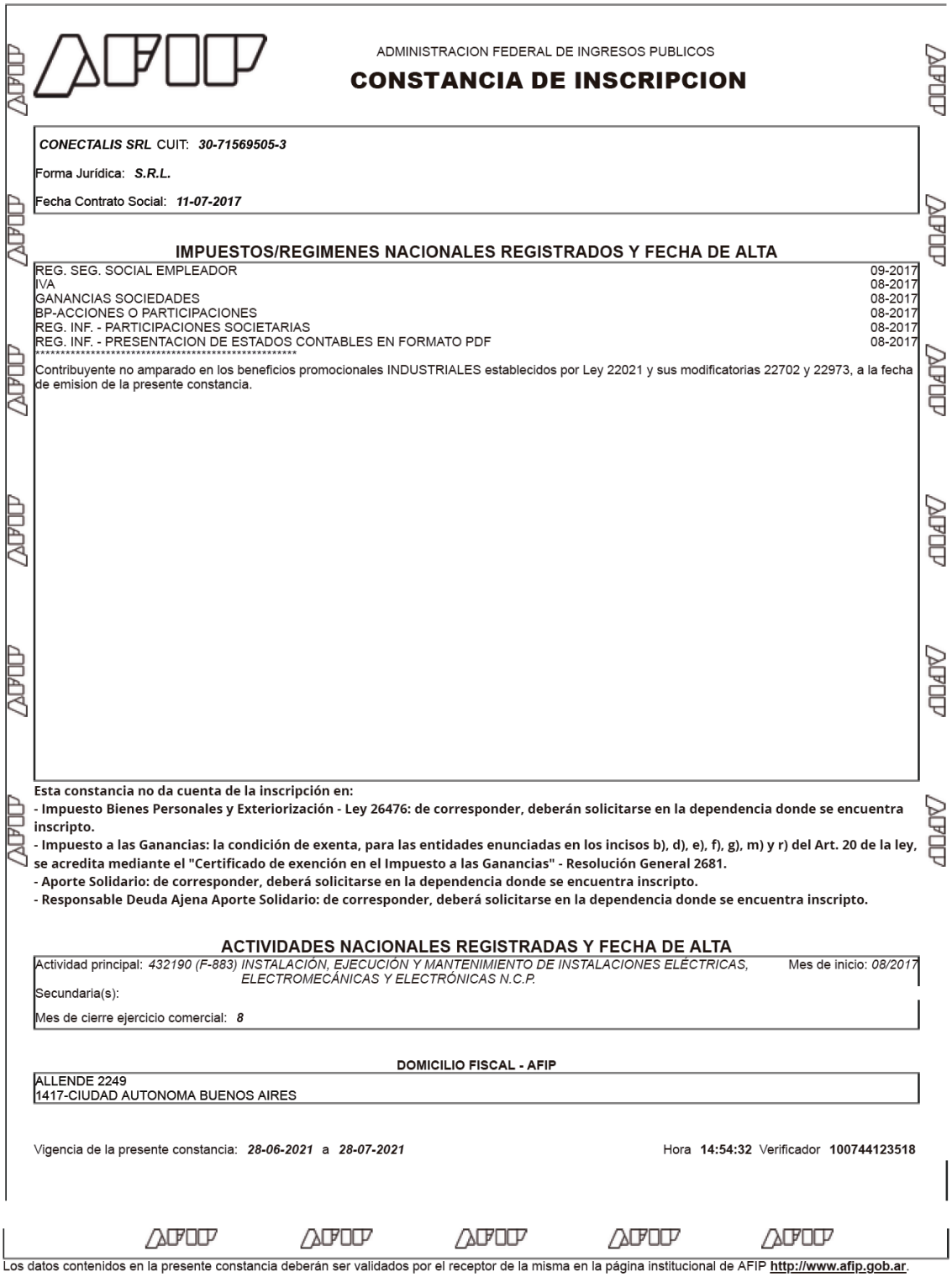
Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CONECTALIS SRL CUIT: ***30-71569505-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***11-07-2017***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2017
IVA	08-2017
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2017
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	08-2017
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	08-2017
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	08-2017

****

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: *432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.* Mes de inicio: *08/2017*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ALLENDE 2249
1417-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***28-06-2021*** a ***28-07-2021*** Hora **14:54:32** Verificador **100744123518**

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: Empresa

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Periodo	C.U.I.T.
8	2020	30-71569505-3
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	453190	**124744**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
CONECTALIS SRL		1900000	0
Cantidad proyectos promovidos 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador**	20-25182730-4	**Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	7.678.762,02	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	4.964.523,51	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	12.643.285,53	0,00
d Resultado impositivo	12.643.285,53	0,00	j Resultado atrib. a los socio	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	12.643.285,53	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	3.792.985,66	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	3.792.985,66
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		3.792.985,66
d Imp. determinado F. Argentina		3.792.985,66	y Cómputo Credeb para canc. DJ	1.556.343,01	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		2.236.642,65
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	1.273.507,25	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		3.792.985,66	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		3.792.985,66	af Saldo a favor	0,00	963.135,40

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	963.135,40	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**963.135,40**				

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 30715695053	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: CONECTALIS SRL	
	Fecha de Presentación: 16/06/2021	Hora: 14:09
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 792473005	MD5: 5154b3d1ecbbb2c5064e3f3becbd16e8
	Período: 202105	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 1796541.52
Total del Crédito Fiscal		$ 1962450.05
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 165908.53
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 0.00
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 165908.53
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 222519.49
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 245751.07
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 468270.56
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 0.00

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

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 703810

CUIT: 30-71569505-3	Contribuyente: CONECTALIS S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202105	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/06/2021 - 13:06:15 ante AFIP, Nº de Transacción 792453000

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

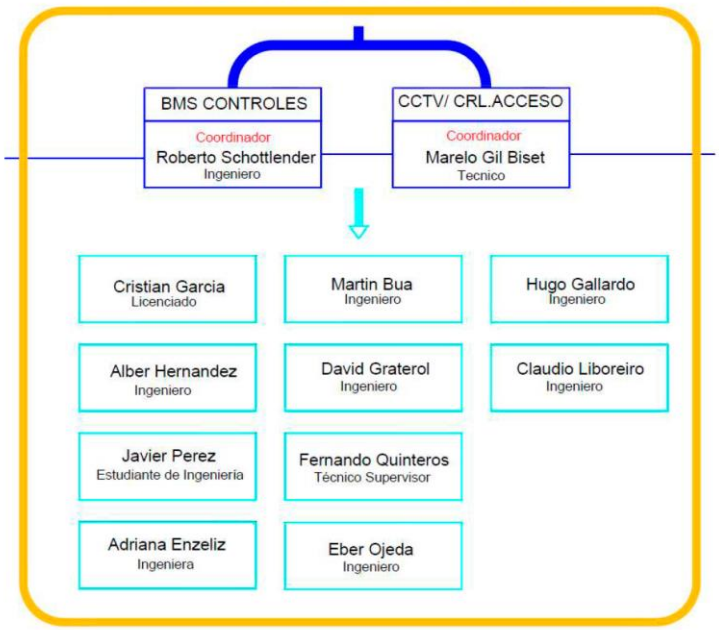
Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$213.873,99	$1.044.901,31	$0,00	$831.027,32	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$3.473.953,15	$0,00	$3.473.953,15	$0,00	$0,00
905	CORRIENTES	$0,00	$81.516,91	$0,00	$81.516,91	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$0,00	$11.419,82	$0,00	$11.419,82	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$0,00	$223.275,96	$0,00	$223.275,96	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$0,00	$12.202,29	$0,00	$12.202,29	$0,00	$0,00
Totales		$213.873,99	$4.847.269,44	$0,00	$4.633.395,45	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
ERNESTO PASSALIA	Argentina	20-12946849-2	43
ROBERTO SCHOTTLENDER	Argentina	23-14705493-9	35
MARCELO GILBISET	Argentina	20-17326533-7	14
FERNANDO GALOP	Argentina	20-24043870-5	8

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ERNESTO PASSALIA	Argentina	20-12946849-2	Socio-Gerente
FERNANDO GALOP	Argentina	20-24043870-5	Socio-Gerente
ROBERTO SCHOTTLENDER	Argentina	23-14705493-9	Socio-Gerente
MARCELO GILBISET	Argentina	20-17326533-7	Socio-Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PASSALIA ERNESTO HECTOR - 20129468492

SCORE

75

PASSALIA ERNESTO HECTOR

FECHA NACIMIENTO:	14/06/1959
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	530 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2012

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	417
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
GRAL. JOSE GERVASIO DE ARTIGAS 2863, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
ALLENDE 2249, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
AV. LINCOLN 4228, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CONECTALIS SRL (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2011

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

GALOP FERNANDO MARTIN - 20240438705

SCORE

87

GALOP FERNANDO MARTIN

FECHA NACIMIENTO:	25/10/1974
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADO
SEXO:	M

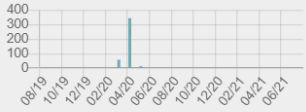
FINANCIERO



TOTAL	2 131 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2019

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	2
ABONADOS	415
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
BERNARDO DE LEON 2312 2 F, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
ARTIGAS JOSE G. 2863, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
VALENTIN GOMEZ 3474 3¦A, (5766571), BALVANERA OESTE
ARTIGAS GRAL J G DE 2830, (1417), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE
DIEGO PALMA 846, PLANTA ALTA, (1642), SAN

FISCALES

EMPLEADO DE	PASSAIR SRL (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2016
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

SCHOTTLENDER ROBERTO - 23147054939

SCORE

76.6

SCHOTTLENDER ROBERTO

FECHA NACIMIENTO:	19/03/1961
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	166 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PUEYRREDON H. DR. AV 1205 PISO:3, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PUEYRREDON H. DR. AV 1205 PISO:3, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CONECTALIS SRL (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2017
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GIL BISET MARCELO ADRIAN - 20173265337

SCORE

79.9

GIL BISET MARCELO ADRIAN

FECHA NACIMIENTO:	12/06/1965
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	66 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2008

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LINIERS 497, (1752), LOMAS DEL MIRADOR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LINIERS 497, (1752), LOMAS DEL MIRADOR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CONECTALIS SRL (03/2021)
CLAE	VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/02/2009
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 20/07/2017
CONECTALIS S.R.L. Constitución. Instrumento Privado del 11/07/17. Socios: Fernando Martin Galop, argentino, divorciado, empresario, nacido el 25/10/74, DNI 24.043.870, Gral. Jose Gervasio Artigas 2863, CABA; Ernesto Hector Passalia, argentino, divorciado, empresario, nacido el 14/06/59, DNI 12.946.849, Ruta 9 KM 62, La Reserva Sofitel Cardales, Unidad Funcional 56, Pcia Bs As; Roberto Schottlender, argentino, casado, empresario, nacido el 19/03/61, DNI 14.705.493, Av. Dr. Honorio Pueyrredon 1205, Piso 3°, CABA; y Marcelo Adrian Gil Biset, argentino, casado, empresario, nacido el 12/06/65, DNI 17.326.533, Liniers 497, Lomas del Mirador, Pcia Bs As. Denominación: "CONECTALIS S.R.L.". Duracion: 99 años. Objeto: SERVICIOS: La instalación en todo tipo de inmuebles de corrientes débiles. La prestación del servicio de automatización integral de edificios, gerenciamiento energético, sustentabilidad y eficacia energética en inmuebles. COMERCIAL: La instalación, montaje, reparación, mantenimiento, compra, venta, importación, exportación, comisión, consignación, representación, distribución y cualquier forma de comercialización de detectores de incendios, sistemas de gestion de edificaciones (Building Management System), sistemas de seguridad electrónicos, incluido el control de acceso y todo tipo de productos para eficiencia energética. Todas las actividades que lo requieran serán ejercidas por profesionales con título habilitante. Capital: $ 50.000. Gerentes: Fernando Martin Galop, Ernesto Hector Passalia, Roberto Schottlender y Marcelo Adrian Gil Biset, todos con domicilio especial en la sede social. Cierre de Ejercicio: 31/08. Sede social: Allende 2249 C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado INSTRUMENTO PRIVADO CONSTITUTIVO de fecha 11/07/2017 Ignacio Rodolfo Pusso - T°: 91 F°: 562 C.P.A.C.F. e. 20/07/2017 N° 51719/17 v. 20/07/2017

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

Buenos Aires, 21 de Abril de 2020

Para presentar ante quien corresponda,

En respuesta a vuestra consulta respecto de la Certificación como Canal EcoXpert de la empresa **CONECTALIS S.R.L.** cumplimos con indicar que dicha empresa forma parte del programa **EcoXpert™** de Schneider Electric dentro de la especialización BMS con la calificación Master. Esto habilita a dicha empresa a diseñar, instalar, programar y poner en marcha, así como mantener y dar soporte a nuestras soluciones de Building Managment Systems, Control de Acceso, Control de Iluminación inteligente y domótica en todo el ámbito de la República Argentina, Uruguay y Paraguay.

Confirmamos también que los principales referentes del staff de la misma cuenta con más de 10 años de experiencia implementando soluciones de Schneider Electric en gestión inteligente de edificios (BMS).

Programa EcoXpert ™

En Schneider Electric, miramos constantemente más allá de los estándares del mercado a fin de brindar soluciones innovadoras, tanto en tecnología como en la forma en que hacemos negocios. Esa es la idea detrás del Programa de Partners EcoXpert™: una asociación entre Schneider Electric y los proveedores de tecnología líderes en el mundo con las mejores competencias de integración de sistemas de su clase. A través de programas de capacitación y certificación, las empresas asociadas de EcoXpert adquieren el conocimiento compartido de un especialista global en gestión y automatización de la energía, mientras que Schneider Electric obtiene una red respetada de socios certificados locales y regionales dedicados a servir a nuestros clientes mutuos. Juntos entregamos valor comercial, satisfacción al cliente y éxito sostenible.

Reconocemos la valiosa y esencial contribución que hacen los expertos técnicos independientes, nuestros socios, al proporcionar sistemas innovadores de construcción, infraestructura y gestión de energía, soluciones y servicios a nuestros clientes mutuamente compartidos.

El programa EcoXpert permite que nuestros socios certificados y valiosos clientes compartan la experiencia de garantizar que **Life is On** en todas partes, para todos y en todo momento.

Visión EcoXpert

El Programa de Partnership EcoXpert™ une a los proveedores de tecnología líderes, que exhiben las mejores competencias de integración de sistemas en la optimización de instalaciones, infraestructuras confiables y administración de energía, con nuestros clientes en todo el mundo. Formados y certificados por Schneider Electric, los socios EcoXpert comparten nuestra visión de convertirnos en la red de experiencia líder en el mundo en nuestra industria, siendo pioneros en el futuro de los edificios inteligentes y el Internet de las cosas, para ofrecer servicios y soluciones más inteligentes, integrados y más eficientes a nuestros clientes. .

Misión EcoXpert

El Programa de Socios EcoXpert ™ cultiva la colaboración y la innovación a través de la red local y global de socios capacitados y certificados de Schneider Electric. Nuestra misión es conectar la experiencia, impulsar el crecimiento y permitir el éxito de nuestras empresas asociadas de EcoXpert, porque juntos entregamos los mejores servicios y soluciones para nuestros valiosos clientes.

En resumen ¿Qué es un EcoXpert?

Un EcoXpert es una compañía certificada por Schneider Electric cuyos miembros están capacitados y acreditados por Schneider Electric en nuestros sistemas, soluciones y tecnología EcoStruxure™.

El Programa de Socios EcoXpert es una red mundial de compañías socias capacitadas y certificadas por Schneider Electric que ofrecen experiencia y soporte local para resolver los desafíos de control de edificios, administración de energía y eficiencia de nuestros clientes.

- Los socios de EcoXpert incluyen proveedores de tecnología expertos con las mejores capacidades de integración de sistemas de su clase. Estas compañías incluyen, pero no se limitan a, integradores de sistemas, constructores de paneles, especificadores, electricistas y más.
- EcoXpert es un programa de socios global con casi 3,500 socios certificados en 50 países.
- EcoXpert es una representación global de Schneider Electric.
- Las Certificaciones de Canal EcoXpert se renuevan cada dos años, la calificación Master se renueva anualmente.

Cabe destacar que Schneider Electric Argentina se encuentra presente en el mercado Argentino desde 1982. Nuestra Sede Central, Centro de Distribución y Planta Industrial, se encuentran dentro de un predio de 35000m², ubicado en Av. San Martín 5020, Florida, Provincia de Buenos Aires.

Además nuestra empresa cuenta con la certificación del IRAM de su Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo con las normas ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) y OSHAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional).

Por último les recordamos que Schneider Electric, el especialista mundial en administración de energía, ofrece soluciones integradas para hacer la energía segura, confiable, eficiente y productiva para los mercados de Energía e Infraestructura, Industria, Centros de Administración de Datos y Redes, Edificios y Residencial.

Quedando a vuestra disposición los saluda muy atentamente



Federico Kuitca
EcoXpert Channel Manager
Schneider Electric Argentina S.A.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	0	4	4	8
2020	0	4	6	10
2021	0	6	8	**14**

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.	30-71569505-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	818.713,60
Suma de Rem. 2:	818.713,60
Suma de Rem. 3:	818.713,60
Suma de Rem. 4:	818.713,60
Suma de Rem. 5:	818.713,60
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	818.713,60
Suma de Rem. 9:	818.713,60
Suma de Rem. 10:	567.678,64

Apellido y Nombre o Razón Social: CONECTALIS SRL

Nro. Verificador: 606237

Domicilio Fiscal: ALLENDE 2249 CAPITAL FEDERAL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	91.899,09	a1 - Total de aportes	15.917,22
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**91.899,09**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**15.917,22**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	31.834,42
b1 - Total de contribuciones	108.400,57	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.	31.834,42
		Retenciones	26.817,61
Subtotal contribuciones S.S.	106.600,57	**Contribuciones O.S. a pagar**	**5.016,81**
Retenciones	89.801,18		
Contribuciones S.S. a pagar	**16.799,39**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	116.618,79	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	116.618,79	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	89.801,18		
Retenciones aplicadas a Obra Social	26.817,61	**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	14	560,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 340,90
Remun. con ART	818.713,60	57.964,92	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**58.524,92**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**340,90**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 66.534,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**16.799,39**	302 - Aportes de Obra Social	**15.917,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**91.899,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**58.524,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.016,81**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**340,90**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**


PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe

$ 188498,33

Medio de pago

CC $ 366409416284116

Fecha	Hora	Transacción
08/06/21	10:07:00	8559

Identificación	Número de control
30-71569505-3	5511

NUMERO DE VEP: 000843245110
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 05/2021 Anticipo/Cuota: 000

Macro

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- **CCTV**: Sistemas de circuitos cerrados de televisión (CCTV) encargándose tanto del armado y diseño del proyecto, como de la provisión, instalación y mantenimiento.
- **BMS Building Management System**: Los sistemas de gerenciamiento edilicio o BMS permiten lograr el máximo nivel de eficiencia operativa y energética de los edificios. Líderes en la implementación de sistemas BMS.
- **Detección de Incendios**: Integradores de sistemas de detección de incendio que cumplen con las normas internacionales más exigentes. Soluciones de vanguardia como sistemas de aspiración y sistemas lineales de detección por tubo o cable sensor.
- **Control de Accesos**: Integradores de Sistemas de Control de Acceso, estos sistemas ayudan a mejorar la seguridad de los edificios, y colabora con los sistemas de tiempo y asistencia.
- **Data Center**: Cuenta con gran experiencia en el armado y volcado de centro de datos y salas de servidores.
- **Cableado Estructurado**: Realiza las instalaciones de cableado estructurado de acuerdo a los estándares internacionales, certifica, identifica y rotula con un alto nivel de detalle y calidad.
- **Diseño de redes**: Servicio de Diseño, instalación, configuración y puesta en marcha de una red de datos para una infraestructura de TI (Telefonía IP, Grabación digital de CCTV, Control de accesos, entre otros).
- **Soluciones para Centros de Salud**: Ofrece una solución integral de corrientes débiles para centros de salud que incluye un sistema “World Class”.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Septiembre 2020	$ 23 942 682	$ 12 181 351	Pesos
Octubre 2020	$ 19 896 931	$ 15 339 318	Pesos
Noviembre 2020	$ 31 227 190	$ 17 346 732	Pesos
Diciembre 2020	$ 11 449 293	$ 5 758 058	Pesos
Enero 2021	$ 7 509 518	$ 5 492 617	Pesos
Febrero 2021	$ 15 102 535	$ 11 360 553	Pesos
Marzo 2021	$ 7 656 141	$ 11 232 136	Pesos
Abril 2021	$ 8 812 543	$ 4 187 558	Pesos
Mayo 2021	$ 8 554 959	$ 10 318 375	Pesos
Total	**$ 134 151 792**	**$ 93 216 698**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
08/2020	$ 783 067	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SCHNEIDER ELECTRIC ARG. S.A.	30-59219954-4	Argentina	$ 44 535 530	Pesos
2	ELCA SEGURIDAD ELECTRONICA SRL	30-68408743-2	Argentina	$ 7 545 053	Pesos
3	SECURITY NOW S.A.	30-71033855-7	Argentina	$ 7 050 354	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PANEDILE ARGENTINA SA	30-50203060-0	Argentina	$ 50 408 516	Pesos
2	RIVA SA	30-51891712-5	Argentina	$ 21 716 752	Pesos
3	BANCO DE CORRIENTES SA	30-50001060-2	Argentina	$ 16 525 443	Pesos
4	CRIBA SA	30-50545443-6	Argentina	$ 13 235 606	Pesos
5	BGH SA	30-50361289-1	Argentina	$ 8 355 123	Pesos
6	COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A	30-50673393-2	Argentina	$ 5 402 502	Pesos
7	UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION CAP FED	30-66322261-5	Argentina	$ 3 345 851	Pesos
8	FIDEICOMISO DE CONSTRUCCION AL COSTO AV. CORRIENTES 732	30-71566863-3	Argentina	$ 3 340 841	Pesos
9	TEXIMCO SA	30-64008725-7	Argentina	$ 2 925 706	Pesos
10	CREAURBAN S A	30-68245768-2	Argentina	$ 2 414 768	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	635960
Desde:	19/08/2017 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	4905761
Desde:	01/12/2019 - Cambio de Aseguradora
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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Aseguro Riesgo de Trabajo	Expert ART	4905761	$ 3 1906	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	34	100%	3 087 005,82	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	34	100%	3 087 005,82	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

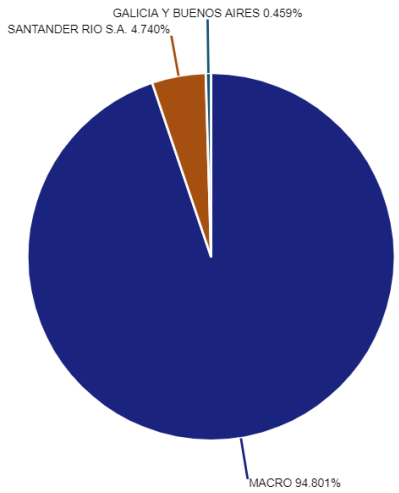
Banco	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019
SANTANDER RIO S.A.	159,00	27,00	35,00	17,00	31,00	28,00	32,00	19,00
MACRO	1,00				206,00	4 283,00	2 709,00	1 644,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	1,00	1,00	1,00	490,00	517,00	171,00	171,00	11,00
TOTAL PERIODO	**161,00**	**28,00**	**36,00**	**507,00**	**754,00**	**4 482,00**	**2 912,00**	**1 674,00**

Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
SANTANDER RIO S.A.		15,00	25,00		409,00		380,00	335,00
MACRO	849,00	460,00	262,00		2,00	3,00		3,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00		3,00	7,00	3,00	5,00
TOTAL PERIODO	**851,00**	**477,00**	**289,00**		**414,00**	**10,00**	**383,00**	**343,00**

Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
SANTANDER RIO S.A.	298,00	268,00	292,00	211,00	277,00	204,00	194,00	31,00
MACRO	1 320,00	1 134,00	1 907,00	855,00	694,00	1 159,00	1 052,00	620,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	3,00	2,00	2,00	5,00	2,00	4,00	3,00	3,00
TOTAL PERIODO	**1 621,00**	**1 404,00**	**2 201,00**	**1 071,00**	**973,00**	**1 367,00**	**1 249,00**	**654,00**

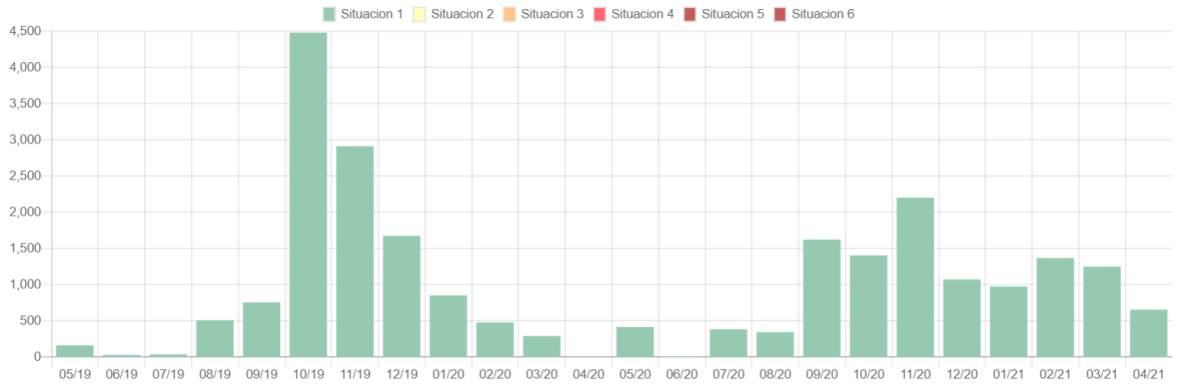
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

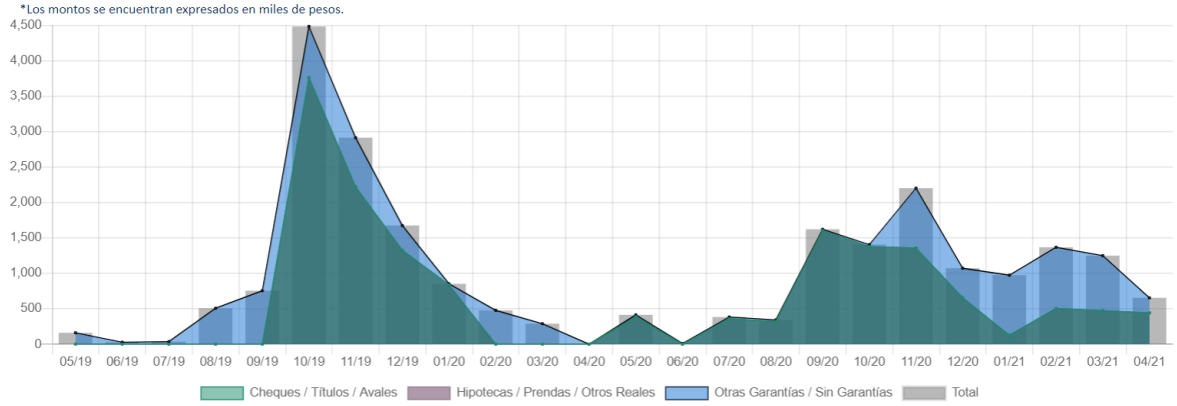
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Santander Rio	0	Pesos
2	Macro	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2017-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2017-08
30	IVA	ACTIVO	2017-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2017-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-09

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 **07/07/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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

CUIT:	30715695053
Razón Social:	CONECTALIS S.R.L. ( )
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 07/07/2021 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
06-2020	SI	IMPAGO	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
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CONECTALIS SRL, 30715695053, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 09/06/2021.

CONECTALIS SRL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/07/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CONECTALIS SRL CUIT 30715695053 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/07/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 46f45841-93c5-4788-9bdd-390281e0a5e4

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACION 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



Consultar con Área Gestión de Proveedores

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

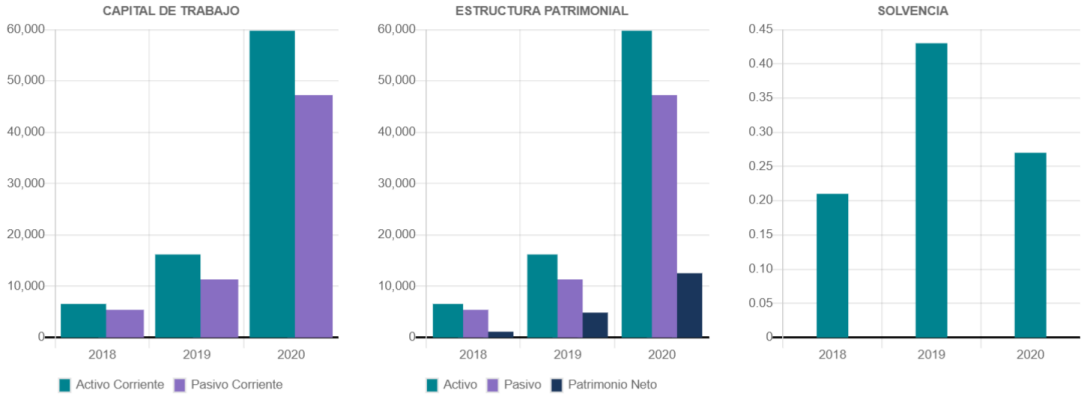
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020
Caja y Banco	3 177	2 093	1 788
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	1 001	2 477	39 803
Otros Créditos	2 327	4 746	7 508
Bienes Cambio	51	6 874	10 670
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	6 555	16 190	59 769
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	0	0
Depreciación Acumulada	0	0	0
Bienes De Uso	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	0	0
Total Activo	6 555	16 190	59 769

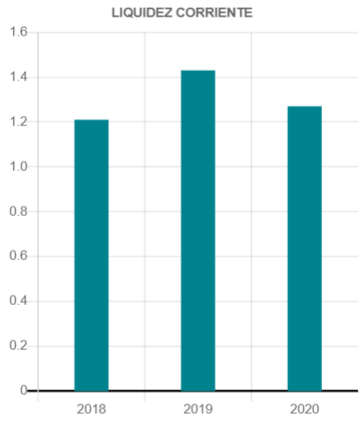
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

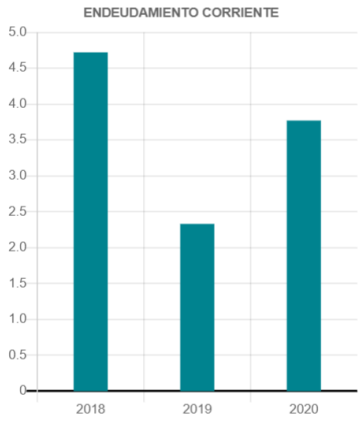


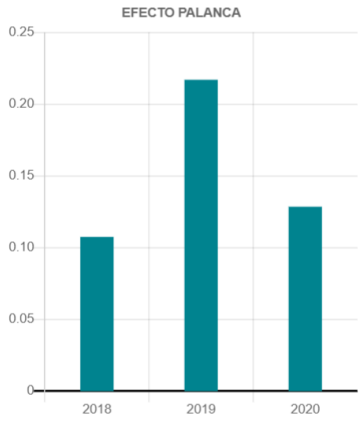
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 786	6 802	44 432
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	1 670	316
Remuneraciones Y Cargas Sociales	148	730	1 046
Cargas Fiscales	475	2 125	1 433
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	5 410	11 327	47 228
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	5 410	11 327	47 228
Capital Social	50	148	148
Resultados No Asignados	1 096	4 714	12 393
Patrimonio Neto	1 146	4 862	12 541

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



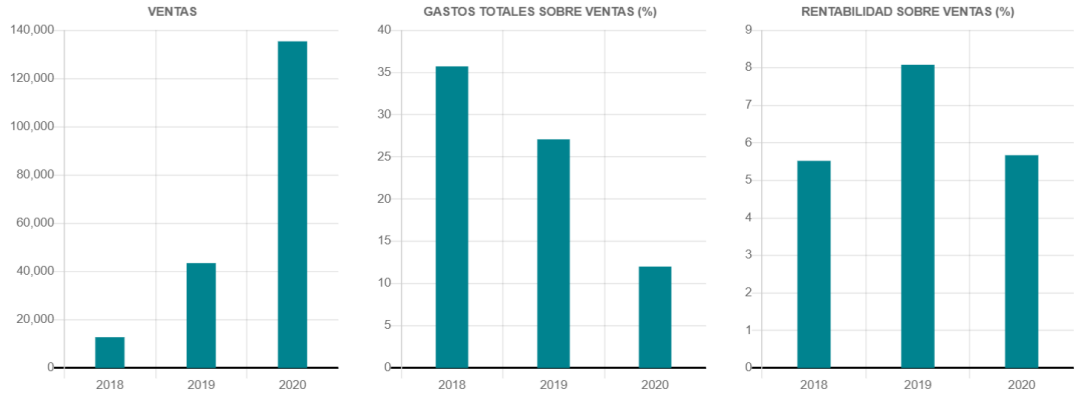




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020
Ventas	12 765	43 479	135 348
Compras Del Ejercicio	481	1 087	783
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	7 178	26 210	107 886
Resultado Bruto	5 588	17 269	27 462
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	4 261	11 116	16 257
Gastos Financieros	299	658	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-16	-285	266
Impuesto A Las Ganancias	308	1 698	3 793
Resultado	704	3 512	7 679

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/08/2018	31/08/2019	31/08/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,21	1,43	1,27
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,20	0,82	1,04
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	4,72	2,33	3,77
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,21	0,43	0,27
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 145,52	4 862,31	12 541,07
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	43,77	39,72	20,29
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	5,52	8,08	5,67
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,61	0,72	0,61
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,95	2,69	2,26
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	10,75	21,69	12,85
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,24	0,52	0,24
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	12,76	17,55	3,40
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	140,75	3,81	10,11
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,34	0,03
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,04	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/08). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- El ejercicio cerrado a 08/2020 mostró una Facturación total de $135 Millones, cifra que al compararla con las Ventas del ejercicio anterior ($42.4 Millones) evidencia un crecimiento del 211.3%.
- Los Costos Directos incrementaron del 60% al 79.7% su incidencia sobre las Ventas, mientas que los Gastos de Estructura disminuyeron del 27% al 12% su incidencia sobre las Ventas.
- En función de lo expuesto, el Resultado Operativo Neto fue de $7.4 Millones (5.5% s/ ventas) vs $3.7 Millones (8.7%s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $265 Mil, correspondiente a Resultados Financieros y por tenencia (incluyendo resultados por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda).
- El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $3.7 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía mostró un Resultado Final de $7.6 Millones (6% s/ventas) vs $3.5 Millones (8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, se observó un importante crecimiento de la Facturación una adecuada Rentabilidad Final.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.43 a 1.27, desmejorando y manteniéndose dentro de parámetros aceptables.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $12.5 Millones, representando el 21% del Activo, considerándose adecuada la relación.

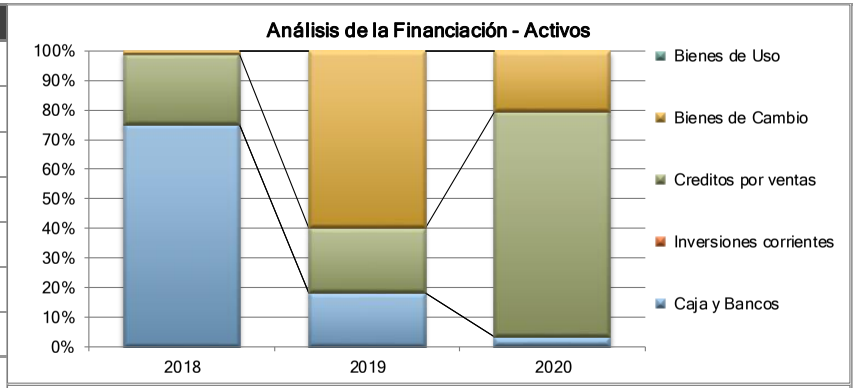
En resumen, la situación Financiera a 08/2020 se considera adecuada, con satisfactorios niveles de Liquidez Corriente y de Capital de Trabajo.

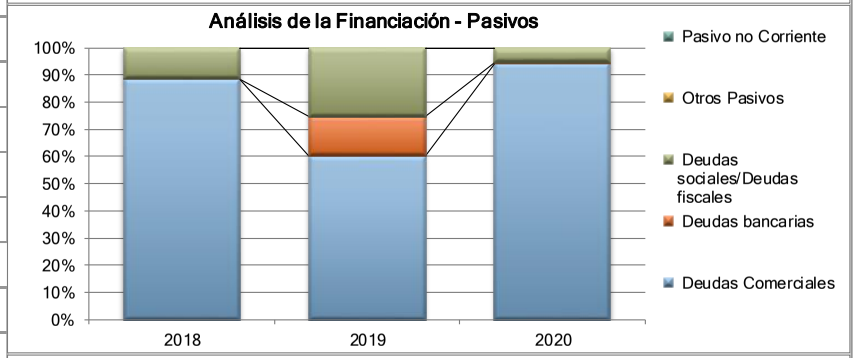
Patrimoniales:

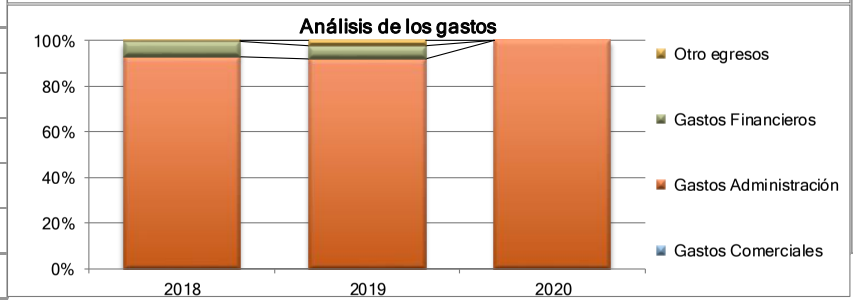
- El Patrimonio Neto a 08/2020 fue de $12.5 Millones vs $4.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $148 Mil corresponde a Capital, considerándose reducida su Conformación.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 0.43 a 0.27, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 2.33 a 3.77, desmejorando y manteniéndose en niveles inadecuados.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 79% del Activo (70% en el ejercicio anterior), siendo las obligaciones comerciales de corto plazo la principal fuente de apalancamiento.

En resumen, el cuadro patrimonial del año 2020 se considera debilitado por sus indicadores de Endeudamiento y Solvencia.

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	ago-18	ago-19	ago-20
Caja y Bancos	3.176.815	2.092.918	1.787.658
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	1.000.526	2.477.194	39.802.979
Otros Créditos	2.326.953	4.745.527	7.507.813
Bienes de Cambio	50.996	6.874.147	10.670.164
Bienes de Uso	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0
Activo Corriente	**6.555.290**	**16.189.786**	**59.768.614**
Deudas Comerciales	4.786.091	6.802.078	44.432.105
Deudas bancarias	0	1.669.591	315.893
Deudas sociales/Deudas fiscales	623.676	2.855.807	2.479.544
Otros Pasivos	0	0	0
Pasivo no Corriente	0	0	0
Pasivo	**5.409.767**	**11.327.476**	**47.227.543**
Gastos Comerciales	0	0	0
Gastos Administración	4.260.796	11.115.936	16.256.607
Gastos Financieros	298.835	657.704	0
Otro egresos	15.750	285.014	0
Impuesto a las ganancias	307.743	1.698.298	3.792.986
Total	**4.883.124**	**13.756.952**	**20.049.593**

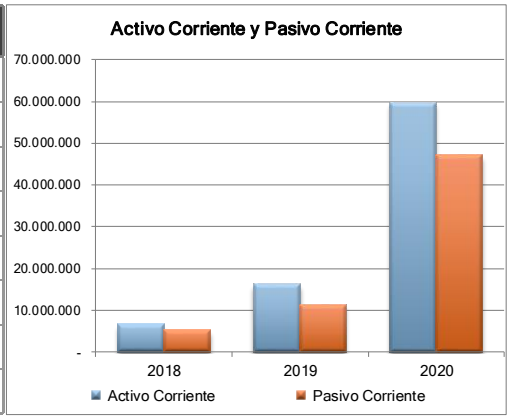




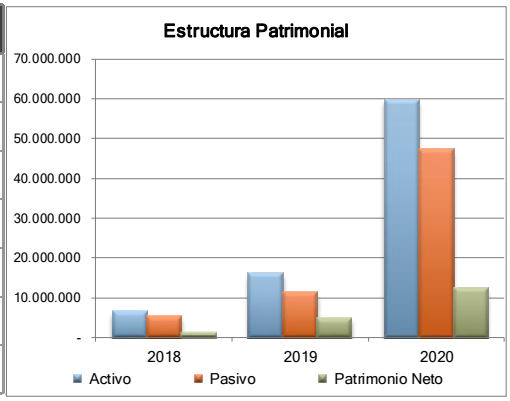


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

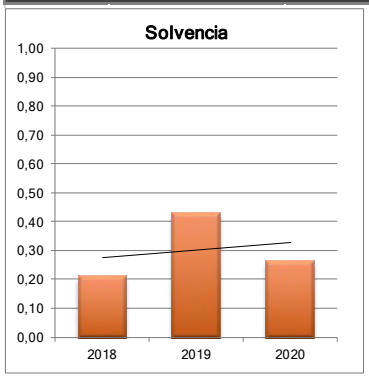
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Analisis Patrimonial	ago-18	ago-19	ago-20
Solvencia	0,21	0,43	0,27
Patrimonio Neto sobre Activo	17%	30%	21%
Endeudamiento corriente	4,72	2,33	3,77
Capital corriente	0,17	0,30	0,21
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	0%
Financiación del activo no cte.			
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	15%	1%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	88%	60%	94%

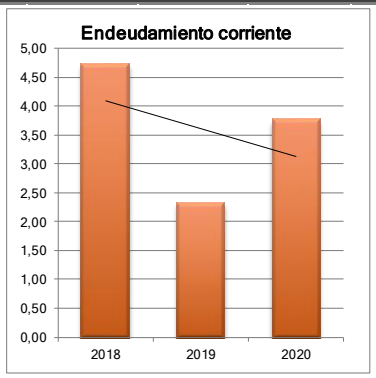


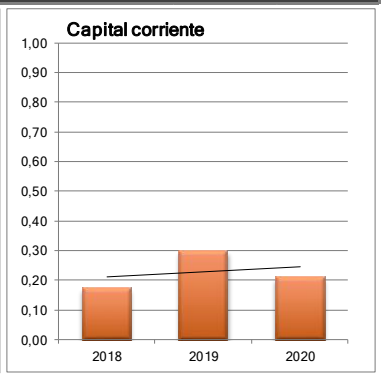
Info	ago-18	ago-19	ago-20
Activo Corriente	$ 6.555.290	$ 16.189.785	$ 59.768.614
Activo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Activo	$ 6.555.290	$ 16.189.785	$ 59.768.614
Pasivo Corriente	$ 5.409.767	$ 11.327.476	$ 47.227.543
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 5.409.767	$ 11.327.476	$ 47.227.543
Patrimonio Neto	$ 1.145.523	$ 4.862.309	$ 12.541.071



Trends



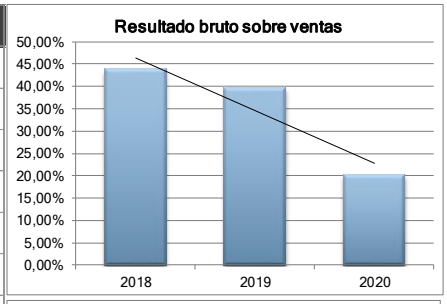




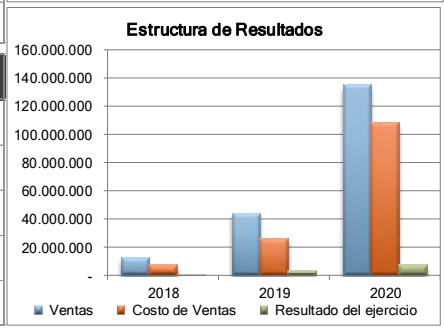
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

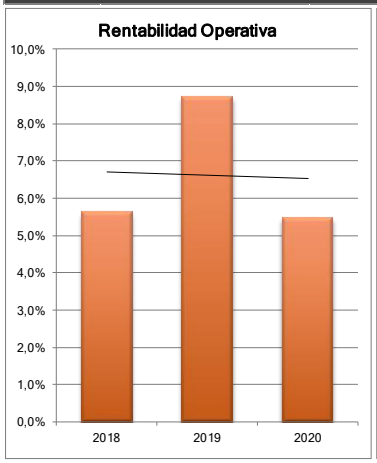
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	ago-18	ago-19	ago-20
Rentabilidad de la inversión total	61,5%	72,2%	61,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	114,4%	120,7%	91,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	20,0%	36,2%	19,2%
Resultado bruto sobre ventas	43,8%	39,7%	20,3%
Rentabilidad sobre Ventas	5,5%	8,1%	5,7%
Costo del financiamiento	5,5%	5,8%	0,0%
Rentabilidad Operativa	5,6%	8,7%	5,5%

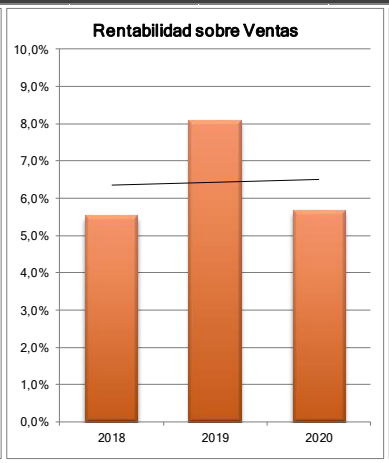


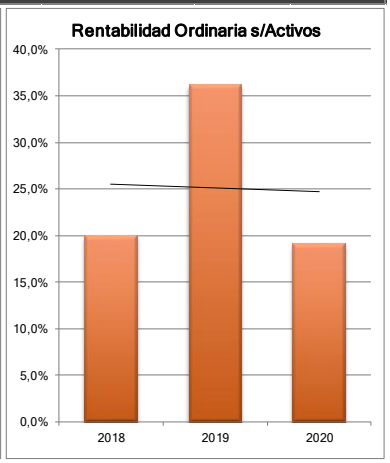
Info	ago-18	ago-19	ago-20
Ventas	$ 12.765.137	$ 43.479.032	$ 135.348.292
Costo de Ventas	$ 7.177.635	$ 26.210.435	$ 107.885.894
Resultado del ejercicio	$ 704.379	$ 3.511.646	$ 7.678.762
EBITDA/Ventas	0,10	0,13	0,08
EBITDA/Intereses	4,39	8,92	



Trends



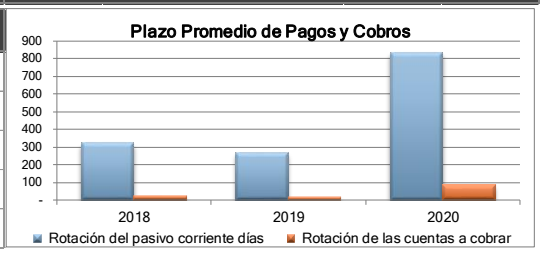




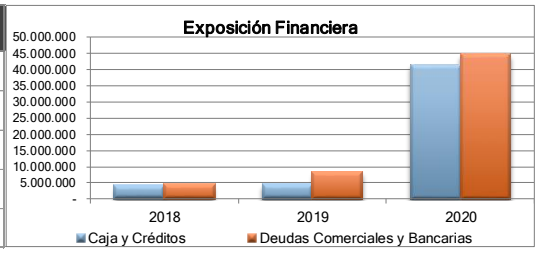
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

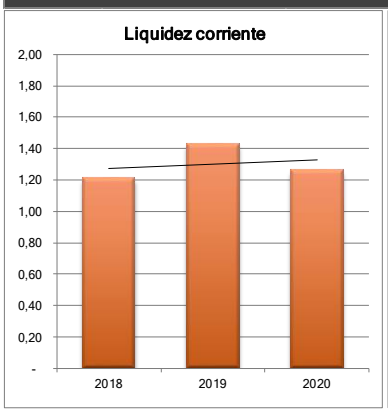
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	ago-18	ago-19	ago-20	
Liquidez corriente	1,21	1,43	1,27	
Liquidez acida	1,20	0,82	1,04	
Rotación del pasivo corriente días	324	266	836	
Rotación de las cuentas a cobrar	24	17	89	
Efecto Palanca	0,11	0,22	0,13	

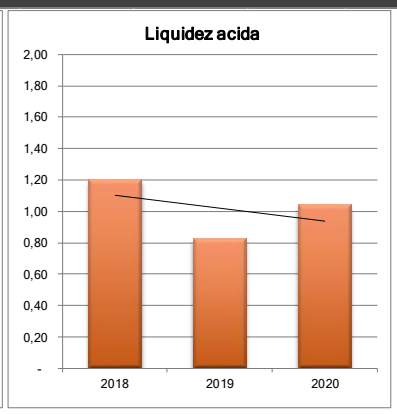


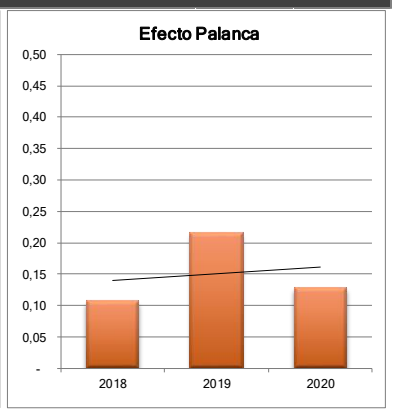
Info	ago-18	ago-19	ago-20
Caja y Bancos	3.176.815	2.092.918	1.787.658
Creditos por ventas	1.000.526	2.477.194	39.802.979
Deudas Comerciales	4.786.091	6.802.078	44.432.105
Deudas bancarias	0	1.669.591	315.893
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

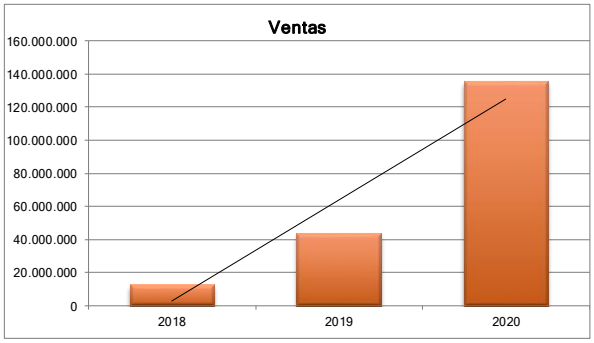


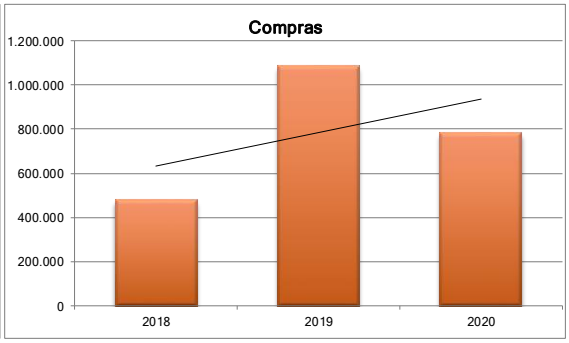
Trends







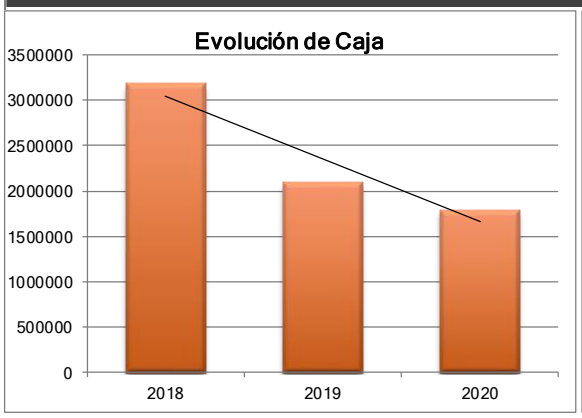


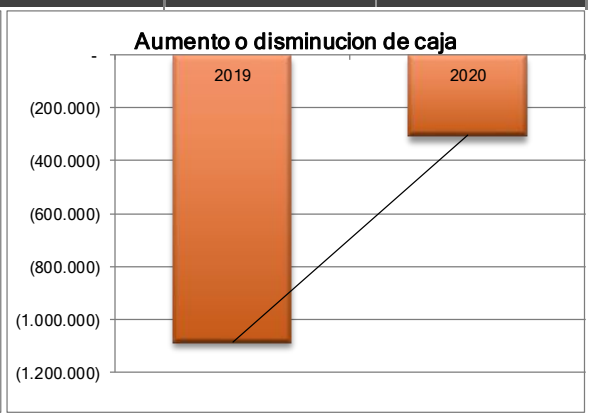


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	ago-19	ago-20
Resultado del ejercicio	$ 3.511.646,00	$ 7.678.762,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 0,01	$ 0,01
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 3.511.646,01	$ 7.678.762,01
Variación de créditos por ventas	$ -1.476.668,00	$ -37.325.785,00
Variación de otros créditos	$ -2.418.574,00	$ -2.762.286,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -6.823.151,00	$ -3.796.017,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 2.015.987,00	$ 37.630.027,00
Variación de deudas sociales	$ 582.165,00	$ 315.642,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.649.966,00	$ -691.905,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -2.958.628,99	$ 1.048.438,01
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 107.026,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 98.114,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -0,01	$ -0,01
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -2.753.489,00	$ 1.048.438,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 1.669.590,99	$ -1.353.698,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -1.083.898,01	$ -305.260,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	11.279.024,3	$	S/Patrimonio Neto	437.031,2	$
Compras Mensuales	65.255,7	$	S/Capital de Trabajo	353.995,3	$
Modo de Cobro s/Balance	68	días	S/Activos Líquidos	1.029.038,9	$
Modo de Pago s/Balance	671	días	S/Variables Combinadas	715.705,1	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	22.128,4	44.256,7	66.385,1	88.513,4	132.770,2	177.026,9
	80%	18.634,4	37.268,8	55.903,2	74.537,6	111.806,4	149.075,3
	65%	15.140,5	30.280,9	45.421,4	60.561,8	90.842,7	121.123,7
	50%	11.646,5	23.293,0	34.939,5	46.586,0	69.879,0	93.172,0
	40%	9.317,2	18.634,4	27.951,6	37.268,8	55.903,2	74.537,6
	30%	6.987,9	13.975,8	20.963,7	27.951,6	41.927,4	55.903,2
	20%	4.658,6	9.317,2	13.975,8	18.634,4	27.951,6	37.268,8
	10%	2.329,3	4.658,6	6.987,9	9.317,2	13.975,8	18.634,4
	2%	465,9	931,7	1.397,6	1.863,4	2.795,2	3.726,9

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,29	1	Liquidez corriente	ratio	1,29	7
Endeudamiento corriente	ratio	3,57	1	Liquidez acida	ratio	1,01	10
Capital corriente	%	22,4%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	671	1
Activo no Cte sobre Activo	%	0,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	68	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	3,4%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	86,7%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	63,5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	16,9%	7
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	99,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	17,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	22,7%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	26,5%	5	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	6,1%	8	Rotación del activo	veces	2,32	3
Costo del financiamiento	%	1,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	6,1%	5				
EBITDA/Ventas	%	9,7%	5	68,59			
EBITDA/Intereses	%		10				

