DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SERVI RIO S.A.

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

ARGENTINA

Agosto 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		**88%**	**35**						

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		**60%**	**18**									

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**	35	**40**	**88%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	18	**30**	**60%**	**90,0%**	**5,4**
Resultado Final		**6,3**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SERVI RIO S.A., es una empresa constituida en el año 2002 y está dedicada a brindar servicios para la navegación y servicios complementarios para el transporte marítimo. Sus accionistas, FERNANDO GABRIEL BASSÁN (50%, Presidente) y CLAUDIA LILIAN GARCIA (50%, Vicepresidente), no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. No declaran trabajar bajo Sistemas de Calidad. Cuenta con 19 empleados registrados y no informa subcontratados. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente, sin embargo, registra un contrato extinguido por falta de pago el 27/02/2012 (regularizado el 27/02/2013 - Por el transcurso de un año). Presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social correspondientes a los periodos 05/2021 y 06/2021. Opera normalmente con los bancos, sin registra atrasos ni cheques rechazados por Sin fondos. No registra juicios en su contra, incumplimientos fiscales, cuestiones de Integridad, ni tampoco Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la empresa presentó a 12/2020 una razonable performance económica, presentando una reducción interanual del 16.7% en sus Ingresos por servicios y un sostenimiento en su nivel de Costos/Gastos, manteniendo aceptables Márgenes de Rentabilidad Operativa (11.5% s/ingresos vs 11.7% s/ingresos en el ejercicio precedente) y Final (4.1% s/ingresos vs 5.4% s/ingresos en el periodo anterior). Con respecto a la situación financiera, los principales indicadores evaluados presentan una situación aceptable, alcanzando valores satisfactorios: la Liquidez pasó de 1.27 a 1.21 y el Capital de Trabajo mostró un saldo $4.3 Millones, cifra que representó el 10% del Activo. La Situación Patrimonial mostró una mejora, que fue generada principalmente por disminución de las deudas fiscales, manifestándose en los indicadores de Solvencia (pasó de 0.59 a 1.06) y de Endeudamiento Corriente (disminuyó de 1.51 a 0.94). Las Ventas post balance (7 meses) indicarían un ligero incremento de las Ventas.

Por lo expuesto, no se identificaron eventos que revistan gravedad, o que impidan una relación comercial con la empresa analizada, sin embargo, recomendamos monitorear su situación previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 113 006 830**	**$ 70 154 522**
Límite de compra	**$ 33 902 049**	**$ 21 046 356**

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 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 10
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 25

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

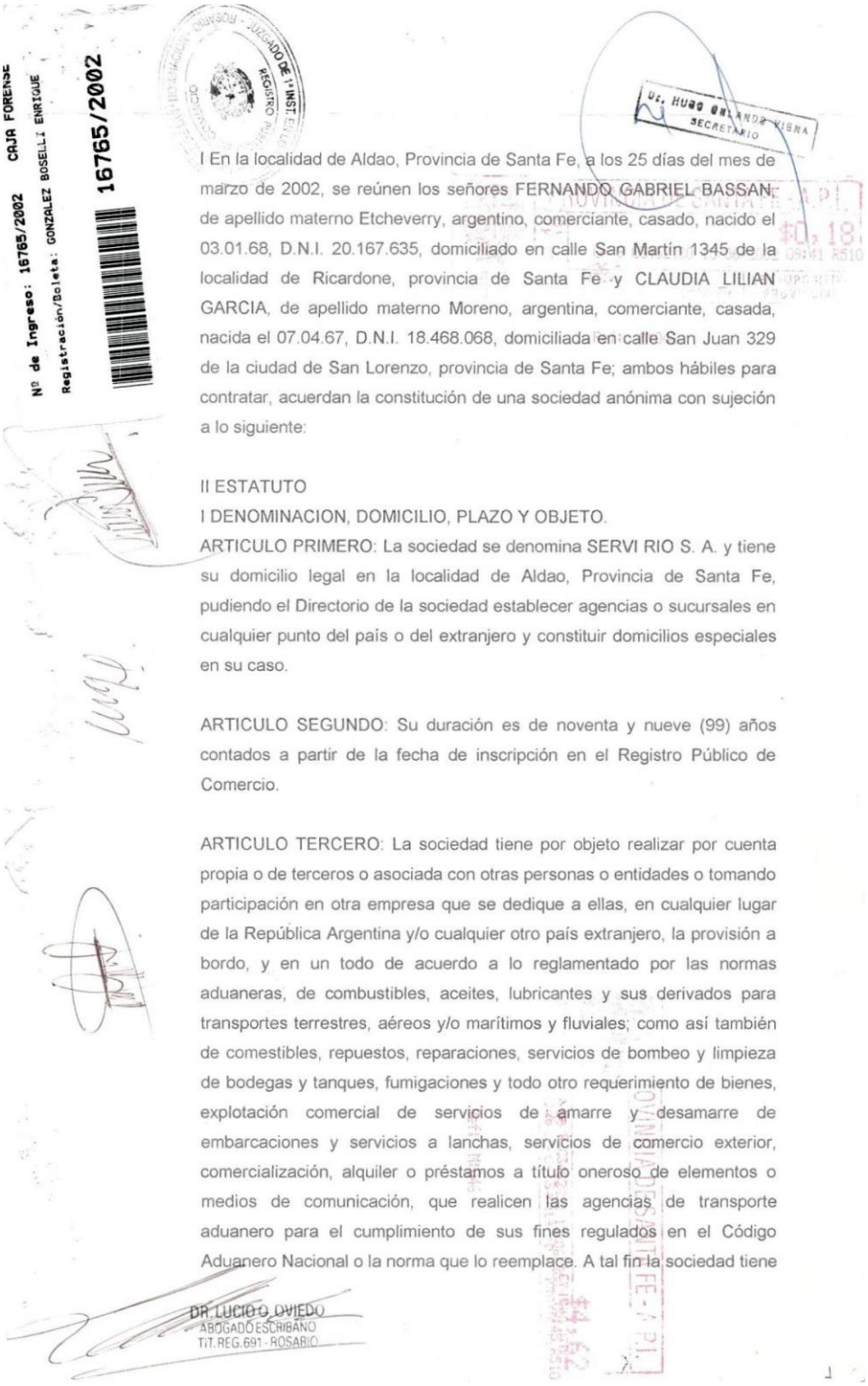
8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SERVI RIO S.A.
CUIT	30-70794692-6.
Domicilio	25 DE MAYO 477, (2214), ALDAO, SANTA FE, ARGENTINA
Actividad	524230 - SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN 524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	26/04/2002
Fecha de Contrato Social	25/06/2002
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2020	$ 21 532 826
Cantidad Empleados	19 (Fuente: 931 06-2021)
Domicilio Legal	25 DE MAYO 477, (2214), ALDAO, SANTA FE, ARGENTINA



CAJA FORENSE
Nº de Ingreso: 16765/2002
Registración/Boleta: GONZALEZ BOSELLI ENRIQUE
16765/2002

I En la localidad de Aldao, Provincia de Santa Fe, a los 25 días del mes de marzo de 2002, se reúnen los señores FERNANDO GABRIEL BASSAN, de apellido materno Etcheverry, argentino, comerciante, casado, nacido el 03.01.68, D.N.I. 20.167.635, domiciliado en calle San Martín 1345 de la localidad de Ricardone, provincia de Santa Fe y CLAUDIA LILIAN GARCIA, de apellido materno Moreno, argentina, comerciante, casada, nacida el 07.04.67, D.N.I. 18.468.068, domiciliada en calle San Juan 329 de la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe; ambos hábiles para contratar, acuerdan la constitución de una sociedad anónima con sujeción a lo siguiente:

II ESTATUTO

I DENOMINACION, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO.

ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina SERVI RIO S. A. y tiene su domicilio legal en la localidad de Aldao, Provincia de Santa Fe, pudiendo el Directorio de la sociedad establecer agencias o sucursales en cualquier punto del país o del extranjero y constituir domicilios especiales en su caso.

ARTICULO SEGUNDO: Su duración es de noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.

ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada con otras personas o entidades o tomando participación en otra empresa que se dedique a ellas, en cualquier lugar de la República Argentina y/o cualquier otro país extranjero, la provisión a bordo, y en un todo de acuerdo a lo reglamentado por las normas aduaneras, de combustibles, aceites, lubricantes y sus derivados para transportes terrestres, aéreos y/o marítimos y fluviales; como así también de comestibles, repuestos, reparaciones, servicios de bombeo y limpieza de bodegas y tanques, fumigaciones y todo otro requerimiento de bienes, explotación comercial de servicios de amarre y desamarre de embarcaciones y servicios a lanchas, servicios de comercio exterior, comercialización, alquiler o préstamos a título oneroso de elementos o medios de comunicación, que realicen las agencias de transporte aduanero para el cumplimiento de sus fines regulados en el Código Aduanero Nacional o la norma que lo reemplace. A tal fin la sociedad tiene

DR. LUCIO O. OVIEDO
ABOGADO ESCRIBANO
T.T. REG. 691 - ROSARIO

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Servi Rio S.A. surge en el año 2002, producto de la decisión de los socios de desvincularse de una empresa familiar y proyectar nuevos rumbos y actividades que innovaran en el mercado fluvial. Más allá de los servicios habituales que brindaban las demás empresas del rubro, Servi Río comenzó a ampliar el espectro de actividades yendo más allá de un simple prestador de lanchas para convertirse en una empresa que englobaría todo el proceso logístico, desde lo fluvial a lo terrestre, incluyendo depósito propio y la coordinación operativa al servicio del cliente.

La presidencia de la empresa está a cargo del Sr. Fernando Bassán y la vicepresidencia a cargo de la Sra. Claudia García, ambos socios fundadores de la empresa.

En cuanto a la administración, el departamento de RRHH está a cargo de la Srta. Karen Bassán y el departamento de proveedores del Sr. Marcos Bassán, siendo ellos la segunda generación en la empresa. Además, cuenta con un plantel de empleados que cubren los sectores de logística, operaciones, administración y un departamento contable externo a cargo de DAS Consultora.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



CONSTE QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO ANTE LA VISTA
San Lorenzo 6 JUN 2009 de
REPUBLICA ARGENTINA PROVINCIA DE SANTA FE PODER JUDICIAL $ 20.- (B) 0.115.780

COMUNA DE ALDAO
LISANDRO DE LA TORRE s/n.
2214 - ALDAO - DPTO. SAN LORENZO
PCIA. SANTA FE

Dra. MONICA Y. MUCHIUTTI
SECRETARIA
JUZGADO DE 1ª INST. DIST. FAMILIA
NOT. JUDICIAL Nº 12 - SAN LORENZO

Solicitud Habilitación o Traslado Comercio e Industria

Nombre y Apellido o Razón Social SERVIRIO. S.A.

Domicilio Comercial 25 DE MAYO 477. ALDAO.

Nº. de Manzana: Nº. de Lote:

Domicilio Particular SAN JUAN Nº 329. SAN LORENZO.

Actividad o Rubro SERVICIOS MARITIMOS / TRANSPORT. P/AGUA / VENTA P/MAYOR DE COMBUST. Y LUBRICANTES EXCEPTO P/AUTOMOTOR

Carácter del establecimiento: Principal (V)
Sucursal ( )

Registraciones a llevar o que lleva: Libros Rubricados (V)
Libros sin rubricar ( )
Anotaciones ( )

(Indique con una cruz lo que corresponda).
FECHA DE INICIACION (02) (05) (02)

OBSERVACIONES: Expte. Nº. ACTA Nº 64 Legajo Nº. Folio 66.

El que suscribe Fernando Gabriel BASSAN Documento de
Identidad Nº. 20.167.635 en su carácter de Presidente
declara bajo juramento que los datos que anteceden son correctos.

SELLO Y FIRMA SOLICITANTE

El funcionario que suscribe en carácter de Presidente
de esta Comuna, previa autorización del D. E., HABILITA el
negocio con el rubro de Servicios marítimos, Transporte p/agua, Venta p/mayor de
combustibles y lubricantes excepto p/ automotor
en Aldao, Dpto. San Lorenzo, Prov. de Santa Fe, a los dos días
del mes de Mayo del año dos mil dos.

COMUNA de ALDAO Pcia. SANTA FE DPTO. SAN LORENZO

FIRMA AUTORIZADA
RUBEN
PRESIDENTE

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

SERVI RIO SA CUIT: ***30-70794692-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***25-06-2002***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	06-2006
IVA	05-2002
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2002
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2002
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

****

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:	*524230 (F-883) SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN*	Mes de inicio: *08/2019*
Secundaria(s):	*524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.*	Mes de inicio: *08/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

25 DE MAYO 477
ALDAO
2214-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2005*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 *BUENOS AIRES*	*desde: 08/2005*
921 *SANTA FE*	*desde: 08/2005*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*524290 NAES Servicios complementarios para el transporte marítimo n.c.p.*	Art: 2 desde: *05/2005*
Secundaria(s):	*524230 NAES Servicios para la navegación*	Art: 2 desde: *08/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

25 DE MAYO 477
ALDAO
2214-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***06-08-2021*** a ***05-09-2021*** Hora **10:01:42** Verificador **110728308904**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

			Mes de Cierre	Período	C.U.I.T. o C.U.I.L.
			12	2020	30-70794692-6
		Firma	0 Original 1-3 Rect.	Cod. Activ.	Nro. Verificador
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			0-ORIGINAL	No Disponible	25645
		Carácter	**Ejercicio Fiscal**	0-REGULAR	
F. 713		**Apellido y Nombre o Razón Social:** SERVI RIO SA			
Declaración Jurada		**Cantidad proyectos promovidos:** 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador:** 20-16604622-0	**Entidad Exenta:**0-NO	
DOMICILIO FISCAL: No Disponible					**Versión** 1900

R1 - Balance Contable			R2 - Det. Resultado Neto		F. Argentina	F. Extranjera
a	Total Activo	41.777.892,99	a	Result. del Ejercicio (contable)	4.638.454,35	0,00
b	Total Pasivo	20.245.067,45	b	Ajustes	7.230.710,17	0,00
c	Total Patr. Neto	21.532.825,54	c	Donaciones	0,00	
			d	Resultado Impositivo	11.869.164,52	0,00
			e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00
			f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00	
			g	Quebrantos computables	0,00	0,00
			h	Régimen de Promoción	0,00	
			i	Resultado Neto	11.869.164,52	0,00
			j	Resultado atrib. a los Socios	0,00	0,00
			k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
			l	Resultado Neto Final	11.869.164,52	0,00

R3 - Determinación del Impuesto			R4 - Det. del Saldo del Imp.		A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Alícuota %	30,00	a	Imp. Determinado F.Extranjera		0,00
b	Impuesto Determinado	3.560.749,36	b	Imp. Análogo Pagados en el Ext.	0,00	
c	Impuesto Liberado	0,00	c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00
d	Impuesto No Liberado	0,00	d	Imp. Determinado F. Argentina		3.560.749,36
			e	Saldo a Favor Per. ant. en Bonos	0,00	
			f	Anticipos canc. mediante F.515	0,00	
			g	Total Bonos F.515	0,00	
			h	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00	
			i	Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto. 135/06		0,00
			j	Anticipos canc. F.515 BCF DTO 135/06	0,00	
			k	Total bonos CF Dto. 135/06	0,00	
			l	Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00	
			m	Subtotal Fuente Argentina		3.560.749,36
			n	Diferimiento F. 518	0,00	
			ñ	Subtotal General		3.560.749,36
			o	Pago a Cta. Imp.Gan.Mín. Presunta	0,00	
			p	Pago a Cta. Ley Prom. a la Inv.	0,00	
			q	Pago a Cta.Imp.Comb.Líquidos	0,00	
			r	Pago a Cta. Imp. Comb. Liq. Dec. 802	0,00	
			s	Otros pagos a Cuenta	0,00	
			t	Saldo previo al Cómputo Credeb		3.560.749,36
			u	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			v	Saldo por Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			w	Saldo a Cancelar		3.560.749,36
			x	Cómputo Credeb para cancelación DJ	1.175.703,56	
			y	Saldo a Ingresar		2.385.045,80
			aa	Ant.Canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
			ab	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
			ac	Retenciones y/o Percepciones	1.642.131,51	
			ad	Total Anticipos ingresados excepto F.515	2.106.879,43	
			ae	Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
			af	Saldo a Favor	1.363.965,14	0,00

R5 - Forma de Ingreso	R6 - Plan de Facilidades de Pago

a	Saldo a Ingresar	2.385.045,80	a	Saldo a Pagar en Cuotas	0,00
b	Imp. ingresado en DD.JJ. orig. o últ. rect.	0,00	b	Cantidad de Cuotas que solicita	0,00
c	Suma ingresada en forma no bancaria	0,00	c	Monto del Pago a Cuenta	0,00
d	**Total a Pagar**	0,00			

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30707946926	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SERVI RIO SA	
		Fecha de Presentación: 20/07/2021	Hora: 12:11
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 798384043	MD5: 9d0ab0590484a7e342675c68a98982d2
		Período: 202106	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 1917482.85
Total del Crédito Fiscal		$ 945275.79
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		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 972207.06
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		$ 972207.06
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 68607.16
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 903599.90

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 447892

CUIT: 30-70794692-6	Contribuyente: SERVI-RIO S.A.	Sede: 921
Anticipo: 202106	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP:

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

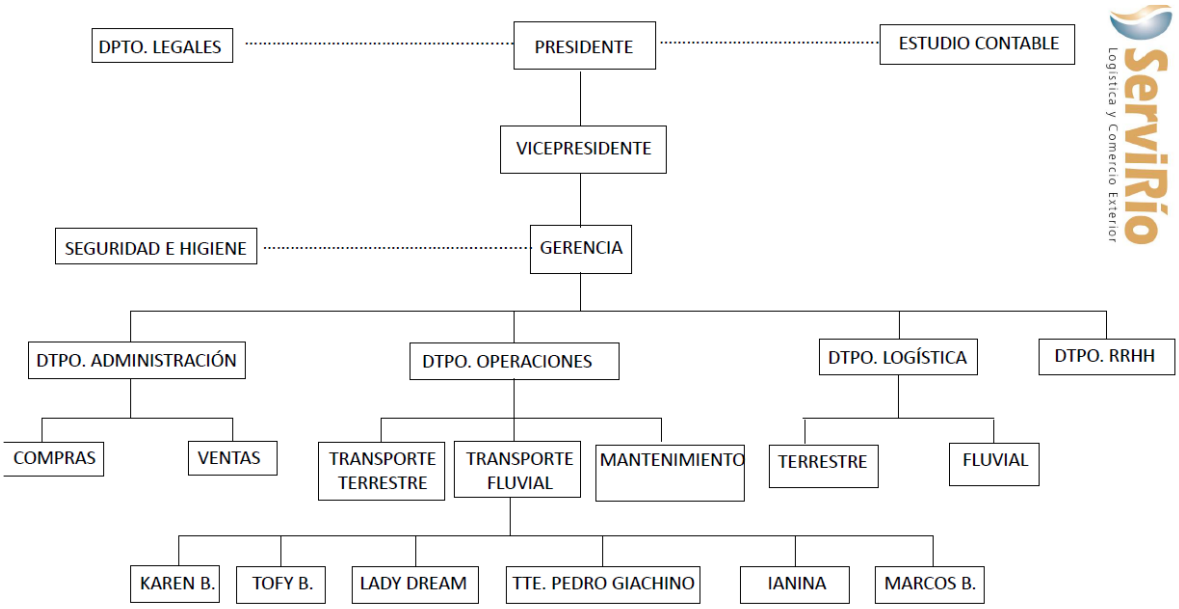
Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902 BUENOS AIRES	$47.645,69	$77.638,55	$0,00	$29.992,86	$0,00	$0,00
921 SANTA FE	$564.993,42	$1.136.060,73	$0,00	$571.067,31	$0,00	$0,00
Totales	$612.639,11	$1.213.699,28	$0,00	$601.060,17	$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	%
FERNANDO GABRIEL BASSÁN	Argentina	20201676356	50.0
CLAUDIA LILIAN GARCIA	Argentina	27184680683	50.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FERNANDO GABRIEL BASSÁN	Argentina	20201676356	Presidente
CLAUDIA LILIAN GARCÍA	Argentina	27184680683	Vicepresidente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BASSAN FERNANDO GABRIEL - 20201676356





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

De acuerdo a los Estados Contables al 31/12/2020, figura la cuenta de Instalaciones valorizado en $ 49 732.-

2.8.2 Rodados

De acuerdo a los Estados Contables al 31/12/2020, figura la cuenta de Rodados valorizado en $ 1 779 751.-

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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
2018	10	2	3	15
2019	11	2	4	17
2020	12	2	5	**19**

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.	30-70794692-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	19
Suma de Rem. 1:	4.883.127,79
Suma de Rem. 2:	5.481.891,56
Suma de Rem. 3:	5.481.891,56
Suma de Rem. 4:	4.883.127,79
Suma de Rem. 5:	4.883.127,79
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.481.891,56
Suma de Rem. 9:	6.093.135,22
Suma de Rem. 10:	4.853.448,34

Apellido y Nombre o Razón Social: SERVI RIO SA

Nro. Verificador: 753458

Domicilio Fiscal: 25 DE MAYO 477 ALDAO

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	640.808,06	a1 - Total de aportes	112.823,62
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**640.808,06**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**112.823,62**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	256.184,20
b1 - Total de contribuciones	1.008.845,09	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.	256.184,20
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.007.045,09	**Contribuciones O.S. a pagar**	**256.184,20**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**1.007.045,09**		

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	19	760,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	19 - 462,65
Remun. con ART	6.093.135,22	197.417,58	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**198.177,58**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**462,65**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 178.443,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.007.045,09**	302 - Aportes de Obra Social	**112.823,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**640.808,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**198.177,58**
352 - Contribuciones de Obra Social	**256.184,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**462,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	851480486
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/21
CUIT:	**30-70794692-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	795244737
Generado por el Usuario:	20201676356

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$640.808,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1489835510
Código de Control:	4477
Fecha de Pago:	2021-07-26 Hora: 10:05:38
IMPORTE PAGADO	**$640.808,06**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS

- Amarre / Desamarre
- Apoyo para borradores de lecturas
- Apoyo para Lecturas de calado
- Apoyo de buzos
- Embarque de piezas de repuesto.
- Provisiones de embarque
- Suministro de lubricantes marinos y embarque
- Servicios de grúa
- Batimetrías
- Almacenamiento / Depósito Propio – 450 m2
- Camiones propios para el transporte terrestre.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
01/2021	$ 9 010 450	$ 3 764 085	Pesos
02/2021	$ 5 952 539	$ 5 270 196	Pesos
03/2021	$ 9 867 783	$ 7 367 152	Pesos
04/2021	$ 12 642 028	$ 3 346 149	Pesos
05/2021	$ 7 549 847	$ 4 336 149	Pesos
06/2021	$ 16 753 054	$ 5 574 014	Pesos
07/2021	$ 8 378 821	$ 4 954 782	Pesos
Total	**$ 70 154 522**	**$ 34 612 527**	**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
12/2020	$ 40 722 699	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	LUBRICANTES SAN LORENZO SRL	33-56965126-9	Argentina	$ 3 590 684	Pesos
2	PUERTO BG	30-71453391-2	Argentina	$ 2 703 992	Pesos
3	ENRIQUE AMBORT	20-16604622-0	Argentina	$ 639 899	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

No declara.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	80418
Desde:	11/09/2002 - Alta de afiliación
Hasta:	26/02/2012 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	90639
Desde:	27/07/2013 - Alta de afiliación
Hasta:	29/02/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	232068
Desde:	01/03/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	27/02/2012
Regularización:	27/02/2013 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INTEGRAL DE COMERCIO	Berkley	21 - 332256	$ 27 264 000	Pesos
2	VIDA COLECTIVO	Sura SA	000009284 / 000008	$ 2 513 356	Pesos
3	SEGURO TÉCNICO	Berkley	15 - 57714	$ 1 200 600	Pesos
4	RESPONS. CIVIL (EMBARCACIONES)	El Norte	68483	$ 400 000	Pesos

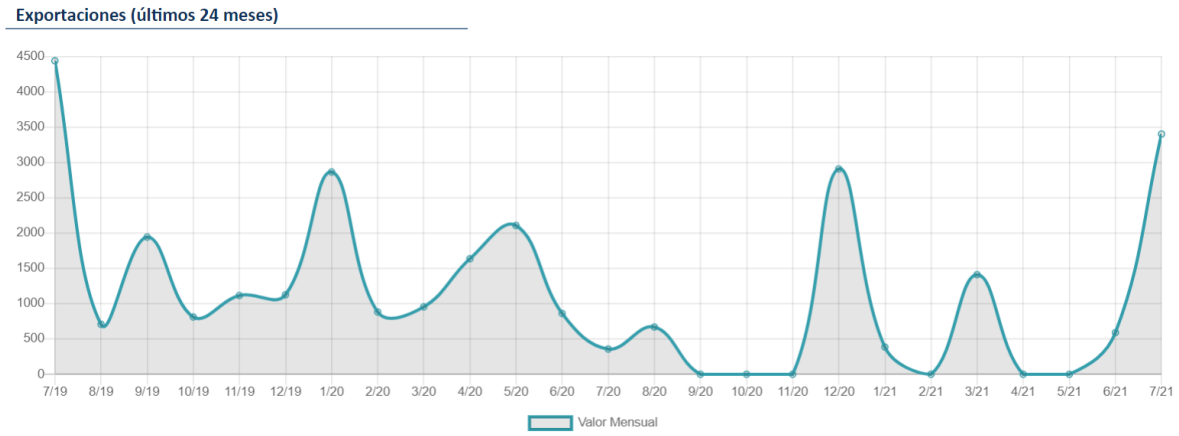
Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES



Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

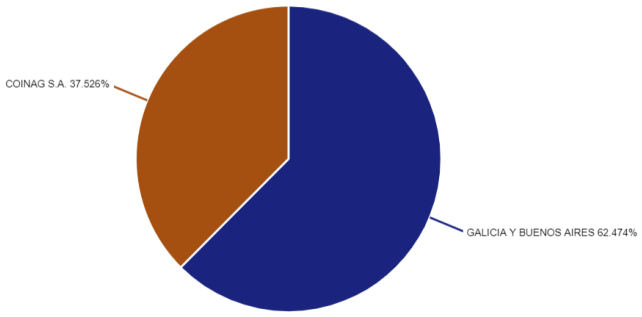
Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	1,00	6,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00
COINAG S.A.	300,00	379,00	87,00	420,00	95,00	364,00	186,00	
TOTAL PERIODO	**302,00**	**380,00**	**93,00**	**423,00**	**96,00**	**365,00**	**189,00**	**1,00**

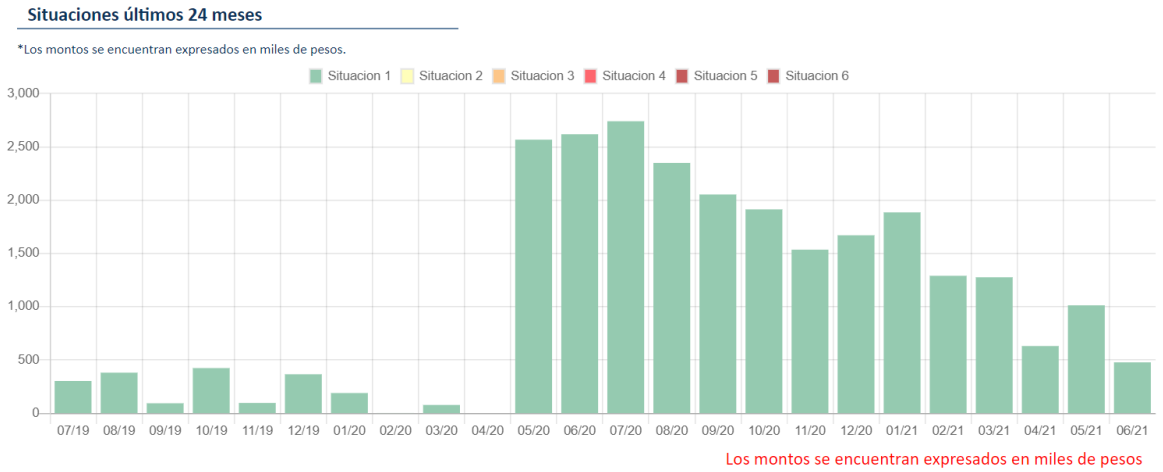
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00		3,00	6,00	3,00	2,00	2,00	2,00
COINAG S.A.	75,00		2 563,00	2 611,00	2 736,00	2 346,00	2 050,00	1 910,00
TOTAL PERIODO	**77,00**		**2 566,00**	**2 617,00**	**2 739,00**	**2 348,00**	**2 052,00**	**1 912,00**

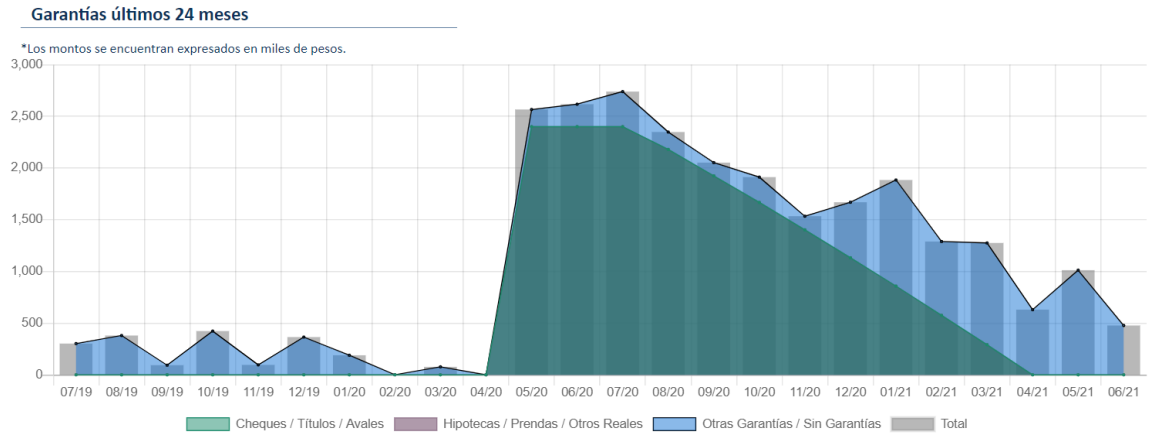
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00	6,00		19,00	6,00	298,00
COINAG S.A.	1 532,00	1 667,00	1 882,00	1 283,00	1 275,00	611,00	1 006,00	179,00
TOTAL PERIODO	**1 534,00**	**1 669,00**	**1 884,00**	**1 289,00**	**1 275,00**	**630,00**	**1 012,00**	**477,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	0	Pesos y Dólares
2	BANCO COINAG	0	Pesos y Dólares
3	NUEVO BANCO DE SANTA FE	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	2002-05
30	IVA	ACTIVO	2002-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2006-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2002-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2005-08

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 **20/08/2021**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.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	IMPAGO
12-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	IMPAGO
01-2021	SI	IMPAGO	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
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30707946926	SERVI RIO SA	2021-05	Aportes a la Seg. Social	301	05/08/2021
30707946926	SERVI RIO SA	2021-05	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30707946926	SERVI RIO SA	2021-06	Aportes a la Seg. Social	301	05/08/2021
30707946926	SERVI RIO SA	2021-06	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021

SERVI RIO SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/08/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SERVI RIO SA CUIT 30707946926 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/08/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 79b9cc8d-d867-4eb4-b723-c595f7d3afbf

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

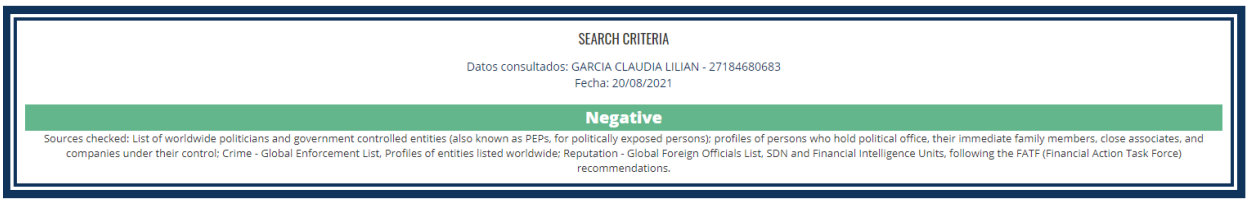
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

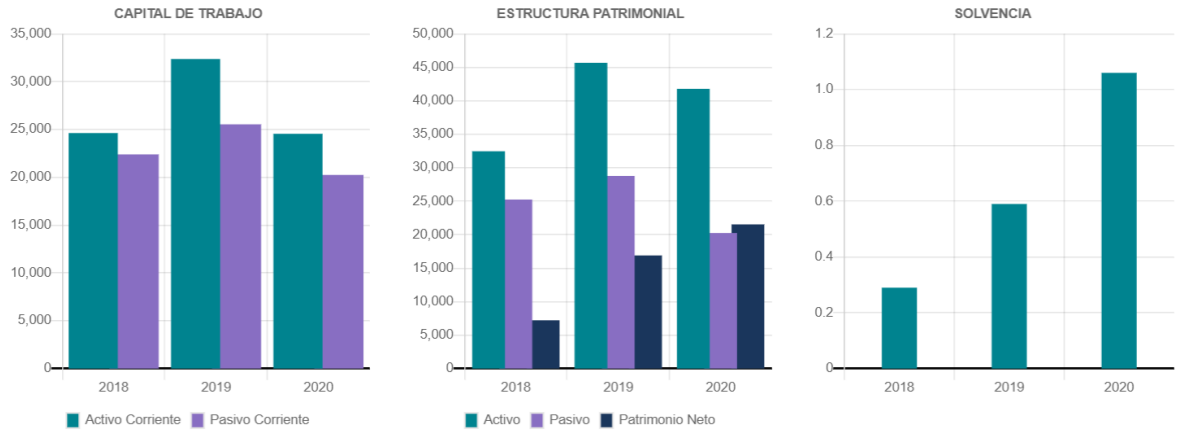
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	2 213	3 415	8 871
Inversion Corriente	1 000	0	0
Anc Creditos Por Ventas	19 750	26 696	12 837
Otros Créditos	1 659	2 253	2 838
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	24 622	32 364	24 546
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	6 041	11 650	14 799
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	11 410	15 534	17 367
Depreciación Acumulada	9 617	13 883	14 934
Bienes De Uso	1 793	1 651	2 434
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	7 834	13 301	17 232
Total Activo	32 456	45 665	41 778

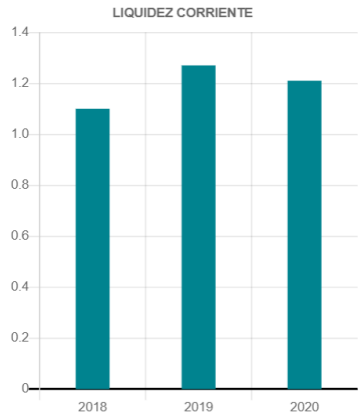
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

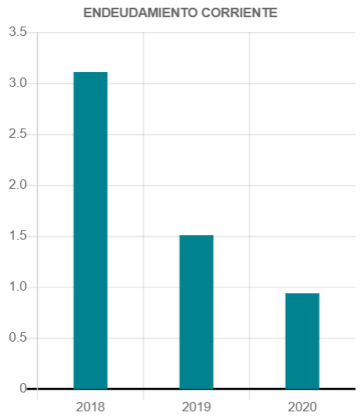


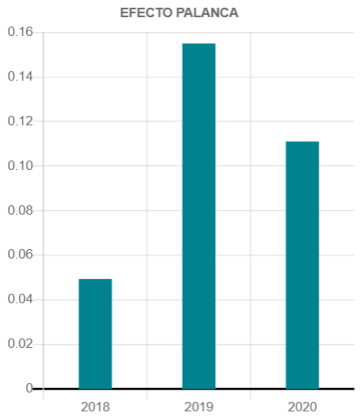
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	12 225	10 911	2 670
Prestamos (Deudas Bancarias)	267	353	1 475
Remuneraciones Y Cargas Sociales	6 155	7 433	10 361
Cargas Fiscales	3 560	4 795	4 539
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	185	2 042	1 200
Total Pasivo Corriente	22 391	25 534	20 245
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	2 854	3 236	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	2 854	3 236	0
Total Pasivo	25 245	28 770	20 245
Capital Social	276	375	375
Resultados No Asignados	6 936	16 519	21 158
Patrimonio Neto	7 211	16 894	21 533

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



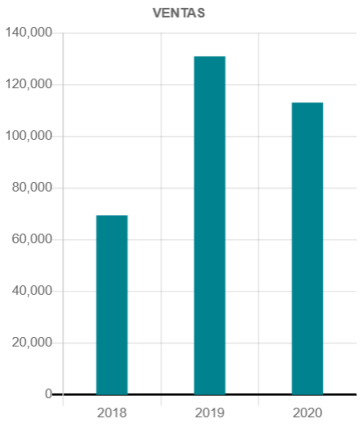


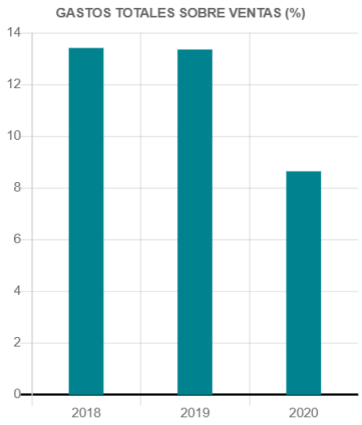


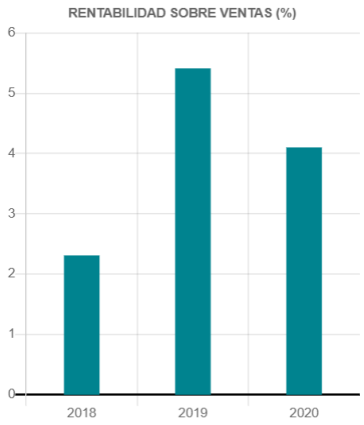
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	69 389	130 887	113 007
Compras Del Ejercicio	28 860	54 564	40 723
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	54 321	93 663	86 704
Resultado Bruto	15 067	37 224	26 303
Amortizaciones	615	790	1 051
Gastos de Comercialización	2 765	5 637	4 036
Gastos de Administración	6 287	11 486	5 264
Gastos Financieros	255	356	467
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-2 797	-8 323	-8 337
Impuesto A Las Ganancias	1 360	4 347	3 561
Resultado	1 603	7 077	4 638

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,10	1,27	1,21
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,10	1,27	1,21
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	3,11	1,51	0,94
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	1,59	1,96	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,29	0,59	1,06
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 230,83	6 829,20	4 300,64
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	4,02	10,23	8,85
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	21,71	28,44	23,28
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	2,31	5,41	4,10
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,22	0,42	0,22
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,14	2,87	2,70
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	38,70	79,28	46,44
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	4,94	15,50	11,10
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,15	0,44	0,48
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	3,51	4,90	8,80
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,04	0,02	0,07
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	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 a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2020 ascendieron a un total de $113 Millones vs $130 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual de las Ventas del 16.7%.
- Los Costos Directos incrementaron del 71.5% al 76.7% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 13.4% al 8.6% su participación, determinando un Resultado Operativo neto de $12.9 Millones, cifra que representó 11.5% s/ventas vs $15.4 Millones (11.7% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Egresos por $8.3 Millones correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $4.6 Millones, cifra que representó el 4.1% de las Ventas vs $7 Millones (5.4% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una performance económica aceptable, mostrando reducción de las Ventas y sostenimiento de los Costos, manteniendo razonables Márgenes de Ganancia.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 1.27 a 1.21, aumentando y manteniéndose en niveles aceptables.
- El Capital de Trabajo fue de $4.3 Millones, cifra que representó el 10% del Activo, considerándose aceptable la relación.

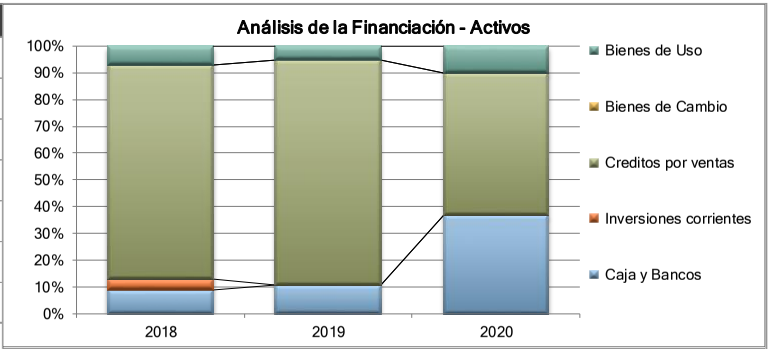
En resumen, la situación Financiera de la sociedad era razonable, con aceptables niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo.

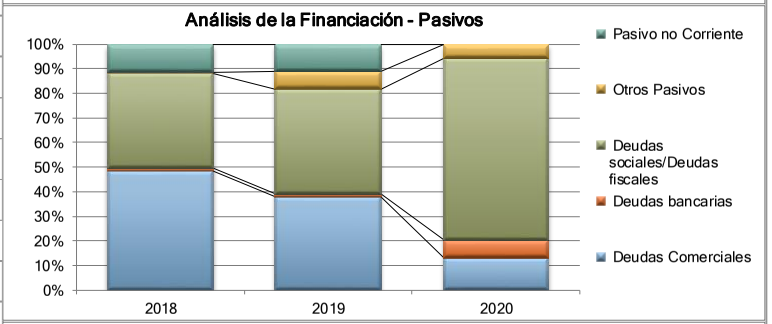
Patrimoniales:

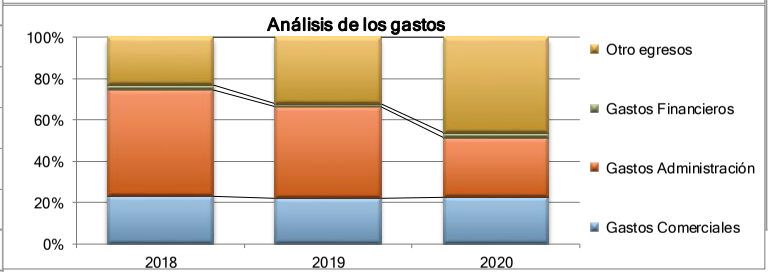
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $21.5 Millones vs $16.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del
- PN, $375 Mil corresponden a Capital Social, considerándose volátil su conformación.
- El Activo disminuyó $3.9 Millones, que representa aproximadamente un -9% de variación interanual, mientras que el Pasivo se redujo en $8.6 Millones, lo que representa un -30% interanual, generado principalmente por disminución de las deudas fiscales.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.59 a 1.06, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.51 a 0.94, mejorando y ubicándose dentro de parámetros adecuados.

En resumen, la Situación Patrimonial mostró una ligera mejora y presentó adecuados indicadores de Solvencia de Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	2.213.300	3.414.710	8.871.357
Inversiones corrientes	999.895	-	-
Creditos por ventas	19.749.802	26.696.279	12.836.807
Otros Créditos	7.700.426	13.902.856	17.636.116
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	1.792.876	1.650.999	2.433.613
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**32.456.299**	**45.664.844**	**41.777.893**
Deudas Comerciales	12.225.286	10.910.744	2.670.385
Deudas bancarias	266.675	353.306	1.474.793
Deudas sociales/Deudas fiscales	9.714.935	12.228.205	14.899.889
Otros Pasivos	184.596	2.042.100	1.200.000
Pasivo no Corriente	2.853.579	3.236.118	-
Pasivo	**25.245.071**	**28.770.472**	**20.245.067**
Gastos Comerciales	2.764.517	5.636.543	4.035.951
Gastos Administración	6.287.486	11.485.855	5.264.199
Gastos Financieros	255.459	355.631	466.793
Otro egresos	2.797.093	8.322.535	8.336.764
Impuesto a las ganancias	1.359.524	4.346.641	3.560.749
Total	**13.464.079**	**30.147.205**	**21.664.456**

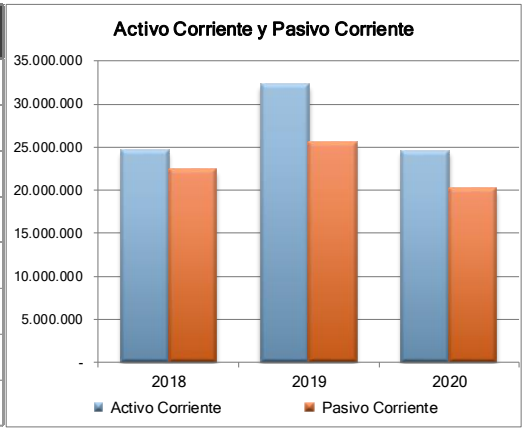




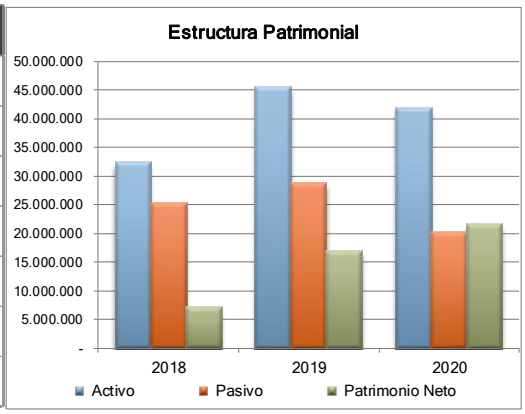


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

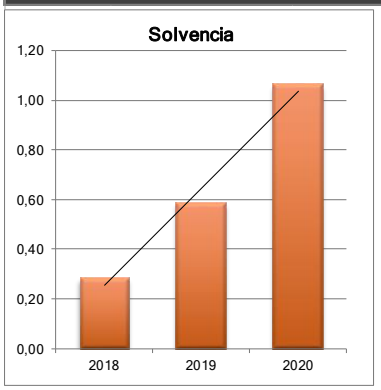
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,29	0,59	1,06
Patrimonio Neto sobre Activo	22%	37%	52%
Endeudamiento corriente	3,11	1,51	0,94
Capital corriente	0,07	0,15	0,10
Activo no Cte sobre Activo	24%	29%	41%
Financiación del activo no cte.	1,28	1,51	1,25
Deuda bancaria sobre Pasivo	1%	1%	7%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	48%	38%	13%

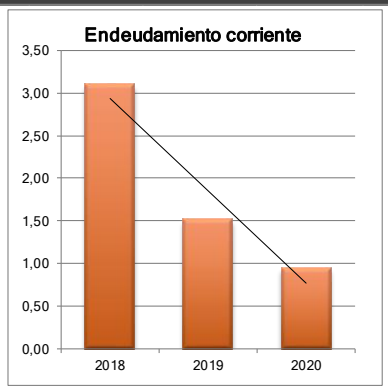


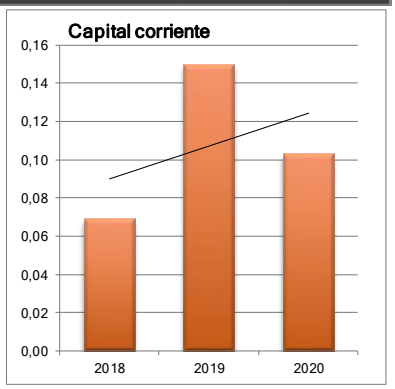
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 24.622.325	$ 32.363.554	$ 24.545.711
Activo no Corriente	$ 7.833.972	$ 13.301.289	$ 17.232.182
Activo	$ 32.456.298	$ 45.664.844	$ 41.777.893
Pasivo Corriente	$ 22.391.492	$ 25.534.354	$ 20.245.067
Pasivo no Corriente	$ 2.853.579	$ 3.236.118	$ -
Pasivo	$ 25.245.071	$ 28.770.472	$ 20.245.067
Patrimonio Neto	$ 7.211.226	$ 16.894.371	$ 21.532.826



Trends



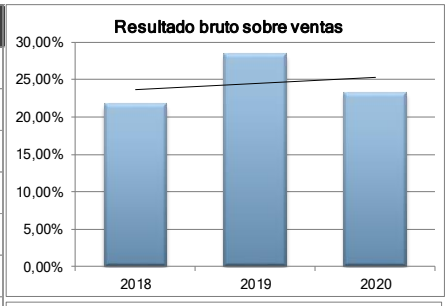




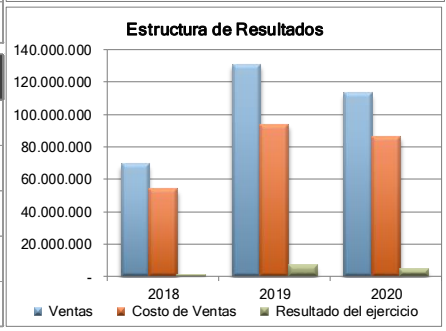
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

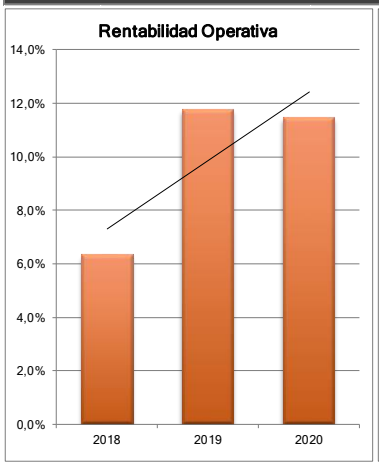
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	22,2%	41,9%	21,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	44,6%	69,7%	40,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9,9%	25,8%	20,7%
Resultado bruto sobre ventas	21,7%	28,4%	23,3%
Rentabilidad sobre Ventas	2,3%	5,4%	4,1%
Costo del financiamiento	1,0%	1,2%	2,3%
Rentabilidad Operativa	6,3%	11,8%	11,5%

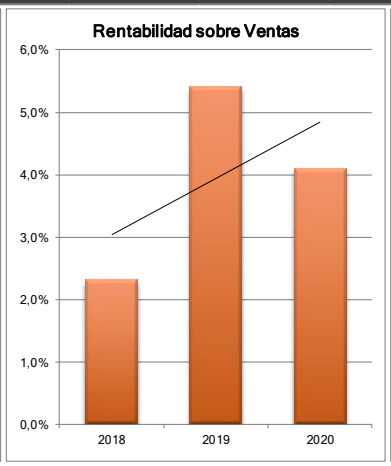


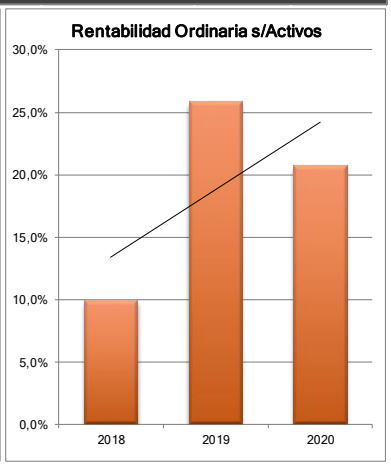
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 69.388.653	$ 130.886.861	$ 113.006.830
Costo de Ventas	$ 54.321.398	$ 93.662.648	$ 86.703.921
Resultado del ejercicio	$ 1.603.176	$ 7.077.008	$ 4.638.454
EBITDA/Ventas	0,06	0,10	0,09
EBITDA/Intereses	15,01	35,34	20,82



Trends



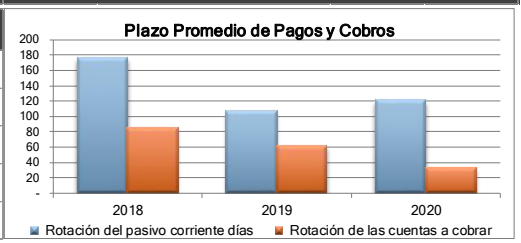




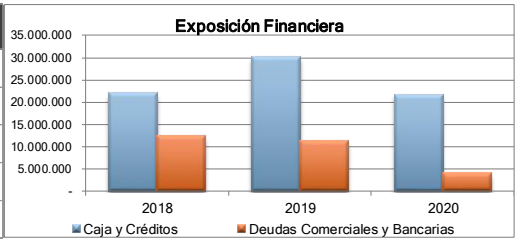
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

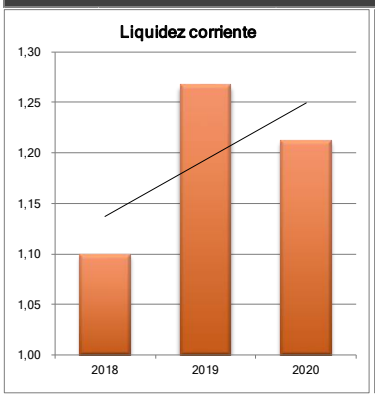
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	1,10	1,27	1,21	
Liquidez acida	1,10	1,27	1,21	
Rotación del pasivo corriente días	177	107	121	
Rotación de las cuentas a cobrar	86	62	34	
Efecto Palanca	0,05	0,15	0,11	

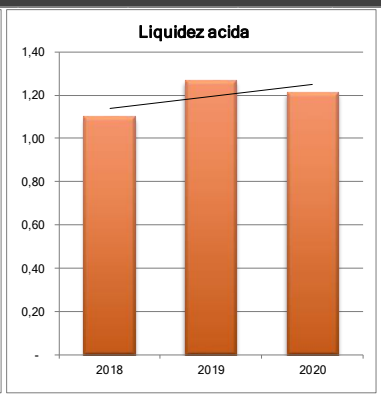


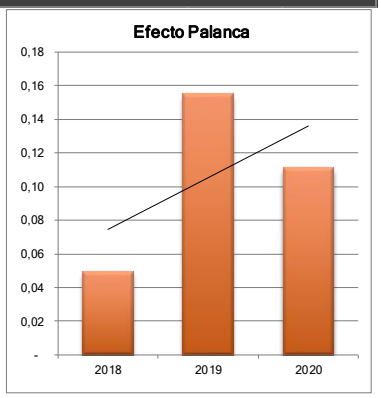
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	2.213.300	3.414.710	8.871.357
Creditos por ventas	19.749.802	26.696.279	12.836.807
Deudas Comerciales	12.225.286	10.910.744	2.670.385
Deudas bancarias	266.675	353.306	1.474.793
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

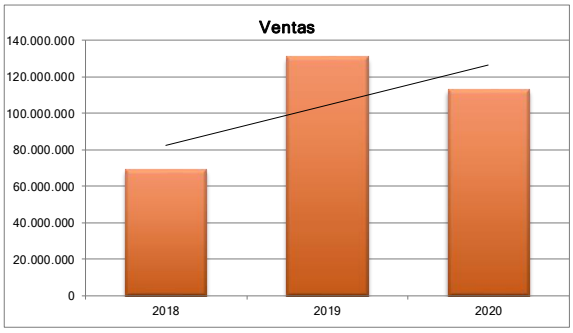


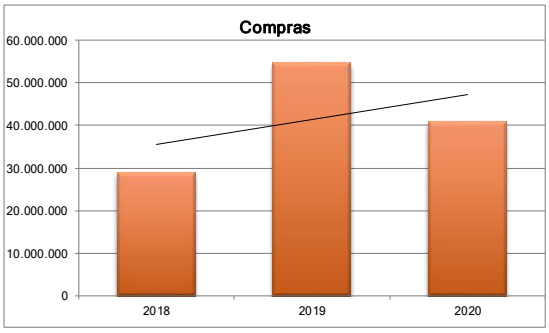
Trends







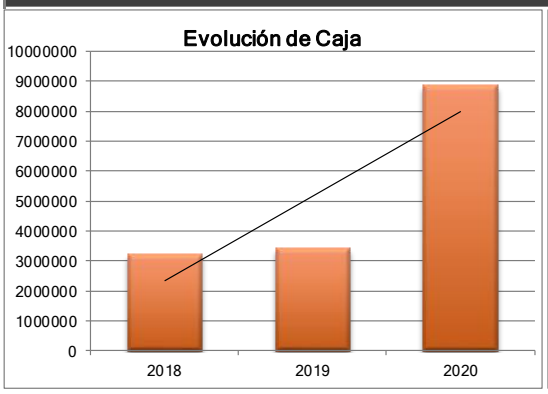


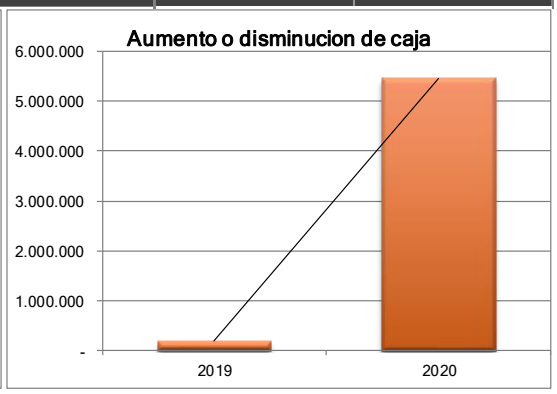


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	dic-19	dic-20
Resultado del ejercicio	$ 7.077.008,00	$ 4.638.454,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 789.822,00	$ 1.050.991,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 7.866.830,00	$ 5.689.445,00
Variación de créditos por ventas	$ -6.946.477,00	$ 13.859.472,00
Variación de otros créditos	$ -6.202.430,00	$ -3.733.260,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -1.314.542,00	$ -8.240.359,00
Variación de deudas sociales	$ 1.277.958,00	$ 2.927.995,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.617.851,00	$ -3.492.429,00
Variación de otras deudas	$ 1.857.504,00	$ -842.100,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -1.843.306,00	$ 6.168.764,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 2.506.513,00	$ 10,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 99.625,00	$ -10,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -647.945,00	$ -1.833.605,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 114.887,00	$ 4.335.159,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 86.631,00	$ 1.121.487,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 201.518,00	$ 5.456.646,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	9.417.235,8	$	S/Patrimonio Neto	814.210,0	$
Compras Mensuales	3.393.558,3	$	S/Capital de Trabajo	131.720,7	$
Modo de Cobro s/Balance	45	días	S/Activos Líquidos	582.796,4	$
Modo de Pago s/Balance	124	días	S/Variables Combinadas	505.092,0	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	1.540.853,6	3.081.707,2	4.622.560,8	6.163.414,4	9.245.121,6	12.326.828,9
	80%	1.297.560,9	2.595.121,9	3.892.682,8	5.190.243,7	7.785.365,6	10.380.487,5
	65%	1.054.268,3	2.108.536,5	3.162.804,8	4.217.073,0	6.325.609,5	8.434.146,1
	50%	810.975,6	1.621.951,2	2.432.926,7	3.243.902,3	4.865.853,5	6.487.804,7
	40%	648.780,5	1.297.560,9	1.946.341,4	2.595.121,9	3.892.682,8	5.190.243,7
	30%	486.585,3	973.170,7	1.459.756,0	1.946.341,4	2.919.512,1	3.892.682,8
	20%	324.390,2	648.780,5	973.170,7	1.297.560,9	1.946.341,4	2.595.121,9
	10%	162.195,1	324.390,2	486.585,3	648.780,5	973.170,7	1.297.560,9
	2%	32.439,0	64.878,0	97.317,1	129.756,1	194.634,1	259.512,2

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	0,89	7	Liquidez corriente	ratio	1,21	6
Endeudamiento corriente	ratio	1,27	7	Liquidez acida	ratio	1,21	10
Capital corriente	%	10,9%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	124	6
Activo no Cte sobre Activo	%	37,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	45	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,31	10	Efecto Palanca	ratio	0,11	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	5,5%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	21,7%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	25,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	5,9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	46,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	10,1%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	20,7%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	2
Resultado bruto sobre ventas	%	24,2%	4	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,2%	6	Rotación del activo	veces	2,66	5
Costo del financiamiento	%	2,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	11,0%	9	76,41			
EBITDA/Ventas	%	8,5%	4				
EBITDA/Intereses	%	23,14	10				

