DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GRUPO ENG 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		**73%**		**29**					

Tipo de Empresa		**Industrial**	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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
								x				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
								x				
Total Situación Económico-Financiero		**87%**			**26**							

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**	29	**40**	**73%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	26	**30**	**87%**	**90,0%**	**7,8**
Resultado Final		**8,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

GRUPO ENG S.A., empresa familiar constituida en el año 2003 y radicada en la localidad de Nueve de Abril, Provincia de Buenos Aires, se dedica a la construcción de estructuras, livianas, semipesadas y pesadas de gran dimensión. Sus accionistas son: GABRIEL ENGELBERG (33.34%, Presidente), PABLO ENGELBERG (33.33%, Vicepresidente) y ROBERTO ENGELBERG (33.33%, Director Suplente). La empresa opera bajo normas de Calidad ISO 9001:2015 vigentes y cuenta con 63 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART, no presenta sanciones laborales según REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Desde el punto de vista Fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informa que el contribuyente se encuentra en situación 4 (CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL). No se observan antecedentes judiciales, embargos, ni tampoco Prensa Negativa, aunque existan cuestiones vinculadas a la ética corporativa de la empresa (ver con área gestión de proveedores).

Según los EECC del ejercicio cerrado a diciembre de 2020, la compañía presentó una adecuada performance Económica, mostrando una importante reducción de Ventas (-61.7% interanual) y una ligera disminución de los Costos, pero presentando una aceptable Rentabilidad Final de 5.5% s/ventas vs 4.7% s/ventas en el ejercicio anterior. La Solvencia Patrimonial aumentó de 1.59 a 2.25, el Endeudamiento Corriente cayó de 0.41 a 0.29 y la Liquidez aumentó de 2.11 a 2.70, manteniéndose estos indicadores en niveles satisfactorios e indicando una adecuada situación Financiera y Patrimonial. No obstante cabe mencionar, como punto débil, la reducida capitalización del PN. Las Ventas post balance (8 meses) indicarían una reducción de su Facturación.

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

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 311 268 173**	**$ 153 033 879**
Límite de compra	**$ 93 380 451**	**$ 45 910 163**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
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 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES 19
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 22
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 23

4.4 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
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	GRUPO ENG S A.
CUIT	30-70835642-1.
Domicilio	VENUS 1844, (1776), 9 DE ABRIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4693-4932/4693-0718 - 1146930718 - 1146932973 - 1146933002 - 1146934932 - 46930718
Actividad	282200 - FABRICACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTA 251101 - FABRICACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 433010 - INSTALACIONES DE CARPINTERÍA, HERRERÍA DE OBRA Y ARTÍSTICA 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	09/06/2003
Fecha de Contrato Social	16/04/2003
Capital	$ 100 000
Patrimonio neto al 2020	$ 303 572 655
Cantidad Empleados	63 (Fuente: 931 07-2021)
Domicilio Legal	VENUS 1844, (1776), 9 DE ABRIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	VENUS 01842, (1839), NUEVE DE ABRIL HABANA 3242, (1419), CABA CNEL. RAMON L. FALCON 2279, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA AV. SALVADOR MARIA DEL CARRIL 3233 - PISO 9 OF. C, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GRUPO ENG S.A. Empresa nacional que se radicada en la localidad de Esteban Echeverría en la provincia de Buenos Aires, constituyendo su principal actividad la construcción de estructuras, livianas, semipesada y pesadas de gran dimensión.

Su planta tiene una superficie de 10000 m2 cubiertos sobre un predio de 16000 m2 en los que se organizan las distintas líneas de producción con las que cuenta la compañía.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Valores:

- ✓ "Tecnología de Primer nivel.
- ✓ Excelente calidad de productos.
- ✓ Cumplimiento de plazos de entrega.
- ✓ Orientación a la satisfacción al cliente.
- ✓ Certificación y aplicación de normas y procedimientos.
- ✓ Reducción de costos Indirectos y plazos.
- ✓ Flexibilidad de la construcción, montaje y desmontaje más rápido.
- ✓ Mínimo de interferencia en obra.
- ✓ Construcción Industrializada.
- ✓ Retorno más rápido del capital invertido."

"Nuestro Staff incluye un equipo calificado de ingenieros y profesionales de la estructura metálica en todas sus áreas, así como técnicos y operadores capacitados en el uso de las últimas tecnologías y tendencias a nivel mundial."



2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Municipalidad de Esteban Echeverría
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL

CONSTANCIA DE HABILITACION

Por medio de la presente, se deja constancia que la Industria propiedad de GRUPO ENG SOCIEDAD ANÓNIMA, con domicilio comercial en la calle Venus N° 1844, de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, se encuentra AUTORIZADA a funcionar por expediente N° 4035:28324/03/5 y agr. - Cta. Cte. N° 106.236, y bajo el rubro "FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS".

Se extiende el presente CERTIFICADO hasta tanto la Empresa presente el Certificado de Aptitud Ambiental, otorgado por el O.P.D.S., instancia en la que se le otorgará el permiso Municipal definitivo.
Se extiende el presente certificado en Monte Grande a los 28 días del mes de febrero del año 2011-.

DIRECCION INSP. GRAL.

C.P.N. Guillermo Alberto Ayan
DIRECTOR DE RENTAS
(INTERINO)

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

GRUPO ENG S A CUIT: ***30-70835642-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***16-04-2003***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	12-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	12-2008
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2003
IVA	06-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2003
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2004

****

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:	*282200 (F-883) FABRICACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTA*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*251101 (F-883) FABRICACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA*	Mes de inicio: *11/2013*
	251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL	Mes de inicio: *11/2013*
	439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	433010 (F-883) INSTALACIONES DE CARPINTERÍA, HERRERÍA DE OBRA Y ARTÍSTICA	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

VENUS 1844
9 DE ABRIL
1776-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***17-08-2021*** a ***16-09-2021*** Hora **09:23:08** Verificador **108725591780**

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		CUIT Nº: 30-70835642-1		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: GRUPO ENG S A		
F. 713	Versión 1900	Versión Interna: 1900000	Fecha de Operación: 30/06/2021	Hora: 17:41

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002020	30/06/2021 17:41:13	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cese de Actividad?
No	12	12		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 15.598.876,91
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 15.598.876,91
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 15.598.876,91
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Periodo Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 15.598.876,91
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 4.009.013,44
Total Anticipos Excepto F.515	$ 2.953.045,75
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 0,00

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Saldo a Favor AFIP	$ 8.184.509,19
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 15.598.876,91
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 452.308,53
Saldo a Favor AFIP	$ 15.146.568,38
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 15.146.568,38
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135	$ 0,00
Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00

Fuente: Empresa

AFIP **Impuesto al Valor Agregado** **F.731**	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT: 30-70835642-1 Período fiscal: 06-2021 / 0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0 Actividad principal: 292200 / Nº verificador: 328671 / 134305 Apellido y nombre o denominación: GRUPO ENG
			Versión 5.5.1

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		7.955.537,59
Total del crédito fiscal del período		2.938.661,56
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		5.609.021,68
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		592.145,65
Saldo técnico a favor de AFIP		0,00
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	**Total F.518**	0,00	**Total F.517/1**	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	0,00
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	592.145,65
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor del Responsable	592.145,65
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	6.156.155,75
Monto utilizado	6.090.197,83
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	2.927.744,28
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	2.993.702,20
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

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 643954

CUIT: 30-70835642-1	Contribuyente: GRUPO ENG S.A.	Sede: 902
Anticipo: 202101	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 03/05/2021 - 17:51:12 ante AFIP, Nº de Transacción 785095426

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	$0,00	$1.365.852,45	$0,00	$1.365.852,45	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$185.082,17	$57.361,10	$0,00	$0,00	$127.721,07	$127.721,07
921 SANTA FE	$0,00	$866.753,48	$0,00	$866.753,48	$0,00	$0,00
Totales	$185.082,17	$2.289.967,03	$0,00	$2.232.605,93	$127.721,07	$127.721,07

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
GABRIEL ENGELBERG	Argentina	20225913154	33.34
PABLO ENGELBERG	Argentina	20237035241	33.33
ROBERTO ENGELBERG	Argentina	20046079729	33.33

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GABRIEL ENGELBERG	Argentina	20225913154	Presidente
PABLO ENGELBERG	Argentina	20237035241	Vicepresidente
ROBERTO ENGELBERG	Argentina	20046079729	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ENGELBERG GABRIEL ADRIAN - 20225913154



ENGELBERG PABLO ARIEL - 20237035241

SCORE

81.5

ENGELBERG PABLO ARIEL

FECHA NACIMIENTO:	21/10/1975
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**677 000**
BANCOS	**3**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**04/2004**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PARANA 2994, OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CHACABUCO 809, (1672), VILLA LYNCH, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

EMILIO MITRE 257, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GRUPO ENG S A (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	01/06/1997

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ENGELBERG ROBERTO - 20046079729

SCORE

61.7

ENGELBERG ROBERTO

FECHA NACIMIENTO:	01/10/1945
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**90 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**12/1998**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CHACABUCO 809, (1672), VILLA LYNCH, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DEL CARRIL SALV. AV. 3233 PISO:01 DPTO:D, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GRUPO ENG S A (03/2021)
CLAE	TERMINACIÓN DE EDIFICIOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1963
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ PLANTA GRUPO ENG: VENUS 1842, LOCALIDAD 9 DE ABRIL, PARTIDO DE ESTEBAN ECHEVERRIA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

ITEM	TIPO	MARCA			
1	CAMION	MERCEDES BENZ	ATEGO 1726	2019	AD740AY
2	CAMION	MERCEDES BENZ	ATEGO 1726	2019	AD466DK
3	CAMIONETA	FORD	RANGER	2015	OTM830
4	CAMIONETA	FORD	RANGER	2009	ILJ779
5	CAMIONETA	CITROEN	BERLINGO	2013	NBH744
6	AUTOMOVIL	FORD	MONDEO	2018	AC715SO
7	AUTOMOVIL	FORD	MONDEO	2018	AC715SP
8	AUTOMOVIL	FORD	FOCUS	2017	AB578HC
9	AUTOMOVIL	FORD	FOCUS	2007	GBL733
10	AUTOMOVIL	CITROEN	C4	2019	AD584TD
11	AUTOMOVIL	CHEVROLET	TRAILBLAZER	2019	AD441PH
12	ACOPLADO	MONTENGRO		2010	WKV650
13	SEMIREMOLQU	RANDON		2003	EDL434

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 04/05/2018

GRUPO ENG S.A. La asamblea del 3/1/2018 designo Presidente Gabriel Adrian Engelberg; Vicepresidente Pablo Ariel Engelberg; Directora suplente Ana Eva Ginden. Todos domicilio especial en Av. Salvador Maria del Carril 3233 Piso 9 Depto. C, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 03/01/2018 Martin Alberto Fandino - T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F. e. 04/05/2018 N° 30196/18 v. 04/05/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 23/12/2015

GRUPO ENG SA La asamblea del 16/02/2015 designo presidente: Gabriel Adrian Engelberg: Vicepresidente: Pablo Ariel Engelberg; Director Suplente: Ana Eva Ginden; todos con domicilio especial en Av. Salvador Maria del Carril 3233 piso 9 Dto. C, CABA. Cesa por vencimiento del mandato el director suplente Roberto Engelberg. Autorizado segun instrumento privado acta de fecha 16/02/2015 Martin Alberto Fandino-T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F. e. 23/12/2015 N° 178569/15 v. 23/12/2015

Fecha: 05/06/2007

GRUPO ENG SOCIEDAD ANONIMA Por Asamblea Ordinaria de la 30-05-06 Renuncia de Presidente Roberto Engelberg. Eligen Presidente: Gabriel Adrian Engerlberg Vicepresidente: Pablo Ariel Engelberg y Director Suplente: Roberto Engelberg todos con domicilio especial en la sede Social. Traslado de Sede social sin reforma a Habana 3242 3º Dpto B de Cap. Fed. Por Asamblea Extraordinaria del 15-11-06 Reforma Art. 8º de Estatuto incorporando garantía de $ 10.000 por gestion del Directorio. Iris Mabel Meza autorizada por Escritura 213 de 21-05-2007. Certificación emitida por: Julian Gonzalez Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matricula: 4705. Fecha: 30-05-2007. Nº Acta: 134. Libro Nº: 10 a mi cargo. e. 05-06-2007 Nº 89.924 v. 05-06-2007

Fecha: 28/04/2003
GRUPO ENGSOCIEDAD ANONIMA1) 16-04-2003. 2) Socios: Roberto Engelberg arg. Nac. El 1°-10-1945 DNI 4.607.972 CUIT 20-04607972-9 domicilios Chacabuco 809 San Martin Bs. As. Gabriel Adrian Engelberg arg. Nac. El 3 de julio de 1972 DNI 22.591.315 CUIT 20-22591315-4 con domicilio en Calle 105 1378 Bs.As. Y Pablo Ariel Engelberg arg. Nac. El 21 de octubre de 1975 DNI 23.703.524 CUIT 20-23703524-1 domic. Chacabuco 809 Bs. As. 3) "GRUPO ENG SA". 4) Sede: Calle Ramon L. Falcon2279 Capital Federal. 5) 99 años desde insc. En RPC. 6) La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: A) Industrial: Fabricación producción y transformacion de materiales metalúrgicos madereros plásticos eléctrico y mecánicos destinados a construcciones fabricación de estructuras metálicas equipos y maquinarias realizacion de montajes en obras y prestación de servicios conexos al rubro de la construcción y la industria metalúrgica desarrollo de proyectos diseños y desarrollo de los emprendimientos B) Comerciales: Compra venta permuta importación exportación comisión consignación y representacion de materiales bienes materias primas productos mercaderías y accesorios que las obras de construcción e industriales requieran C) Explotación Agrícolo ganadera y forestal en general de colonias agrícolas y avícolas cría de ganado de todo tipo y especie explotación de invernadas y de cabañas para producción de animales de raza en sus diversas calidades explotación de tambos compra y venta de hacienda cereales oleaginosos y demás frutos del país depósitos y consignaciones de estos explotación de establecimientos rurales propios o de terceros explotación de establecimientos frutícolas cultivos forestales vitivinícolas olivícolas y de granja y demás actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería y la industrialización primaria de los productos de dicha explotación y D) Construcción refacción remodelación pintura y decoración de bienes inmuebles urbanos suburbanos y rurales de todo tipo de obras o inmuebles arrendamiento explotación y administración de tierras estancias campos bosques chacras fincas así como también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento subdivisión parquizacion y posterior loteo de parcelas destinadas a viviendas urbanización clubes de campo centros deportivos y culturales explotaciones agrícolas o ganaderas hoteleras y parques industriales pudiendo tomar para la venta o comercialización operaciones inmobiliarias de terceros. 7) Pesos cien mil. 8) De 1 o más tit. c-mandato por 3 ejercs. Presidente. 9) Se prescinde de Sindicatura. 10)31 de diciembre de c-ano. 11) Presidente Roberto Engelberg Vicepresidente Pablo Ariel Engelbergy Director Suplente Gabriel Adrian Engelberg. Autorizada - Iris Mabel Meza N° 5147

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015 N° AR-O237392	BUREAU VERITAS	07/06/2019	06/06/2022
		Se adjunta certificación.		

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	86	1	5	92
2020	68	1	5	74
2021	58	1	4	**63**

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-70835642-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	63
Suma de Rem. 1:	4.820.886,22
Suma de Rem. 2:	4.820.886,22
Suma de Rem. 3:	4.820.886,22
Suma de Rem. 4:	4.820.886,22
Suma de Rem. 5:	4.820.886,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	4.820.886,22
Suma de Rem. 9:	5.164.347,75
Suma de Rem. 10:	4.148.957,57

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO ENG S A

Nro. Verificador: 162046

Domicilio Fiscal: VENUS 1844 9 DE ABRIL

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	660.098,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**660.098,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	817.426,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	817.426,55
Retenciones	7.150,04
Contribuciones S.S. a pagar	**810.276,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	116.216,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**116.216,87**
b1 - Total de contribuciones	237.533,71
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	237.533,71
Retenciones	2.077,46
Contribuciones O.S. a pagar	**235.456,25**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.227,50
Total retenciones	9.227,50
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.150,04
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.077,46
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	63	0,00
Remun. con ART	5.164.347,75	216.902,61
L.R.T. total a pagar		**216.902,61**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	63 - 1.534,05
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.534,05**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

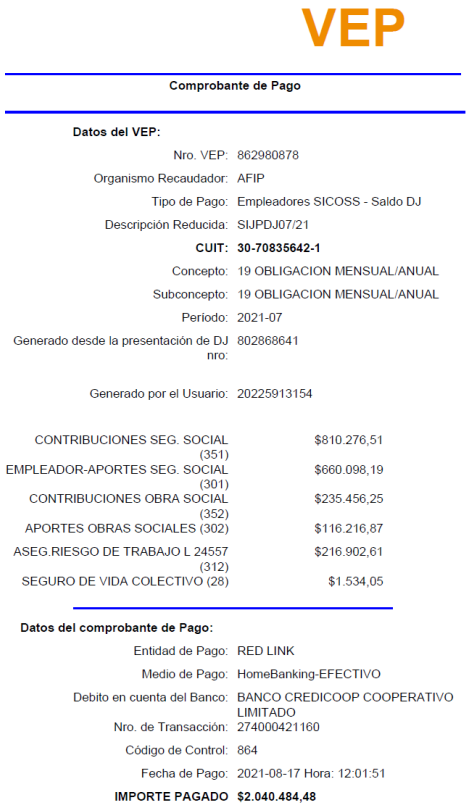
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 413.217,12

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**810.276,51**	302 - Aportes de Obra Social	**116.216,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**660.098,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**216.902,61**
352 - Contribuciones de Obra Social	**235.456,25**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.534,05**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	862980878
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/21
CUIT:	**30-70835642-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	802868641
Generado por el Usuario:	20225913154

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$810.276,51
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$660.098,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$235.456,25
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$116.216,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$216.902,61
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.534,05

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	274000421160
Código de Control:	864
Fecha de Pago:	2021-08-17 Hora: 12:01:51
IMPORTE PAGADO	**$2.040.484,48**

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



- FABRICACION AUTOMATIZADA DE ESTRUCTURAS METALICAS, PUENTES, TORRES EDIFICIOS, EQUIPOS INDUSTRIALES, EQUIPAMIENTO ESPECIAL.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 12 388 811	$ 10 941 385	Pesos
Febrero 2021	$ 6 098 348	$ 9 730 313	Pesos
Marzo 2021	$ 12 763 627	$ 10 712 914	Pesos
Abril 2021	$ 42 082 066	$ 24 813 226	Pesos
Mayo 2021	$ 8 971 959	$ 25 832 822	Pesos
Junio 2021	$ 37 883 513	$ 15 893 845	Pesos
Julio 2021	$ 26 505 755	$ 56 626 987	Pesos
Agosto 2021	$ 6 339 800	$ 5 218 286	Pesos
Total	**$ 153 033 879**	**$ 159 769 778**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2020	$ 2 388 090	Pesos
Noviembre 2020	$ 4 112 135	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2020	$ 84 957 647	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SIDERSA SA	30615368292	Argentina	$ 60 034 973	Pesos
2	KLOCKMETAL SA	30526191710	Argentina	$ 15 511 145	Pesos
3	ACEROS COCO SA	30715703447	Argentina	$ 4 829 899	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA	30696170580	Argentina	$ 373 829 597	Pesos
2	EDECA PECAM DINALE	30716099136	Argentina	$ 98 499 747	Pesos
3	PANAMERICAN ENERGY	30695542476	Argentina	$ 53 045 642	Pesos
4	ROTTIO SA	30710707681	Argentina	$ 31 792 530	Pesos
5	RAIZEN SAU	30506726804	Argentina	$ 1 997 812	Pesos
6	SIDERAR	30516888241	Argentina	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	61820
Desde:	10/10/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	120302
Desde:	01/05/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	247935
Desde:	01/05/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	241529
Desde:	01/10/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5045062
Desde:	01/01/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

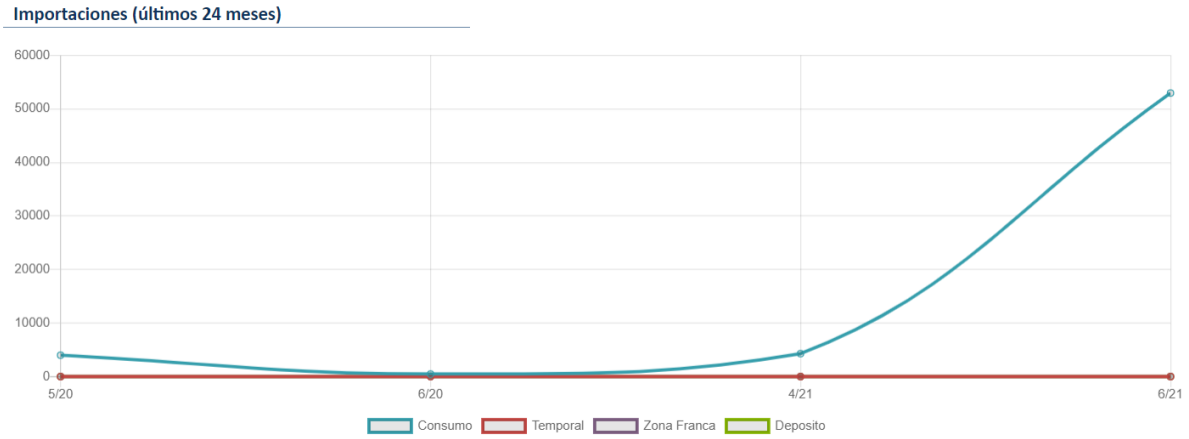
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	TECNICO	ALLIANZ	200210698452	$ 130 000 000	Pesos
2	ACC. PERSONALES	INTEGRITY	42209	$ 28 000 000	Pesos
3	AUTOMOTOR	ALLIANZ	210040346973	$ 15 000 000	Pesos
4	RESP. CIVIL	INTEGRITY	78290	$ 15 000 000	Pesos

Fuente: Empresa.

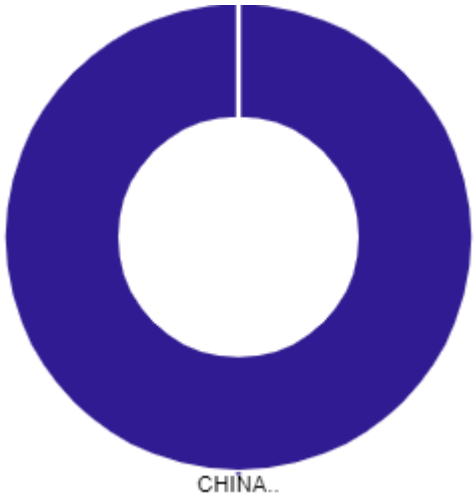
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 61 708	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 61 708
06/2021	$ 52 950	0	0	0	$ 52 950
04/2021	$ 4 283	0	0	0	$ 4 283
06/2020	$ 480	0	0	0	$ 480
05/2020	$ 3 995	0	0	0	$ 3 995

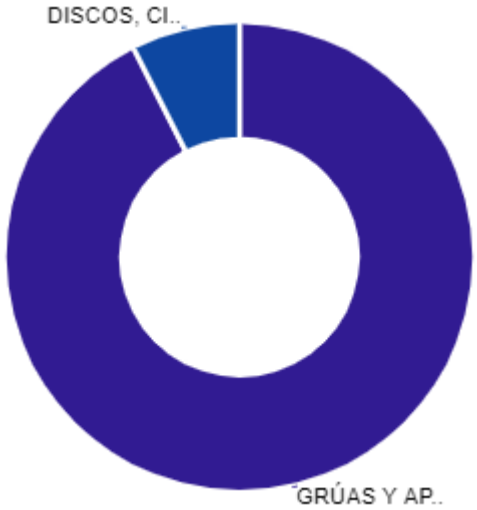
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	100.00	$ 57 233
Totales		$ 57 233

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
GRÚAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN SOBRE CABLE AEREO; PUENTES RODANTES, PÓRTICOS DE DESCARGA O MANIPULACIÓN, PUENTES GRÚA, CARRETILLAS PUENTE Y CARRETILLAS GRÚA.	8426	92.52	$ 52 950
DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE DE DATOS A BASE DE SEMICONDUCTORES, TARJETAS INTELIGENTES («SMART CARDS») Y DEMÁS SOPORTES PARA GRABAR SONIDO O GRABACIONES ANÁLOGAS, GRABADOS O NO,INCLUSO LAS MATRICES Y MOLDES GALVÁNICOS PARA FA	8523	7.48	$ 4 283
Totales			$ 57 233

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

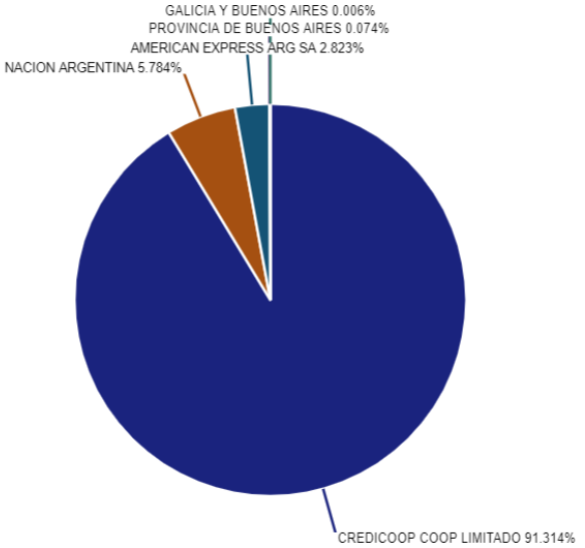
Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
SAENZ S.A.	18 248,00	18 930,00	19 590,00	20 272,00	20 932,00	21 614,00		22 934,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 730,00	1 312,00	1 086,00	1 055,00	1 030,00	1 020,00	917,00	795,00
NACION ARGENTINA	4 539,00	4 252,00	4 140,00	3 679,00		3 102,00	2 817,00	2 527,00
MERCEDESIBENZ CIA FIN	1 367,00	1 367,00	1 253,00	1 139,00	1 025,00	911,00		683,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	29,00	8,00	8,00	7,00	5,00	3,00	2,00	2,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	10 547,00	20 026,00	19 061,00	24 131,00	30 146,00	48 013,00	31 266,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	398,00	1 112,00	1 435,00	1 483,00	1 371,00	1 860,00	873,00	643,00
TOTAL PERIODO	**36 858,00**	**47 007,00**	**46 573,00**	**51 766,00**	**54 509,00**	**76 523,00**	**35 875,00**	**27 584,00**

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
SAENZ S.A.	22 934,00							
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	762,00		610,00	688,00	584,00	483,00	340,00	495,00
NACION ARGENTINA	7 059,00		8 269,00	13 555,00	13 656,00	13 762,00	13 865,00	12 829,00
MERCEDESIBENZ CIA FIN	570,00		342,00	228,00	114,00			
GALICIA Y BUENOS AIRES	18,00		9,00	2,00	2,00	5,00	2,00	2,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	36 380,00		15 808,00	3 154,00	3 096,00	32 829,00	32 510,00	4 696,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	531,00		446,00	284,00	275,00	144,00	201,00	297,00
TOTAL PERIODO	**68 254,00**		**25 484,00**	**17 911,00**	**17 727,00**	**47 223,00**	**46 918,00**	**18 319,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
SAENZ S.A.								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	477,00	186,00	115,00	89,00	80,00	68,00	56,00	40,00
NACION ARGENTINA	12 918,00	8 768,00	8 792,00		7 732,00	7 738,00	7 889,00	3 145,00
MERCEDESIBENZ CIA FIN								
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	3,00	3,00			3,00	3,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	6 328,00	45 429,00	58 577,00	58 214,00	52 717,00	58 463,00	38 814,00	49 650,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	172,00	292,00	359,00	1 090,00	843,00	813,00	1 518,00	1 535,00
TOTAL PERIODO	**19 897,00**	**54 677,00**	**67 846,00**	**59 396,00**	**61 372,00**	**67 082,00**	**48 280,00**	**54 373,00**

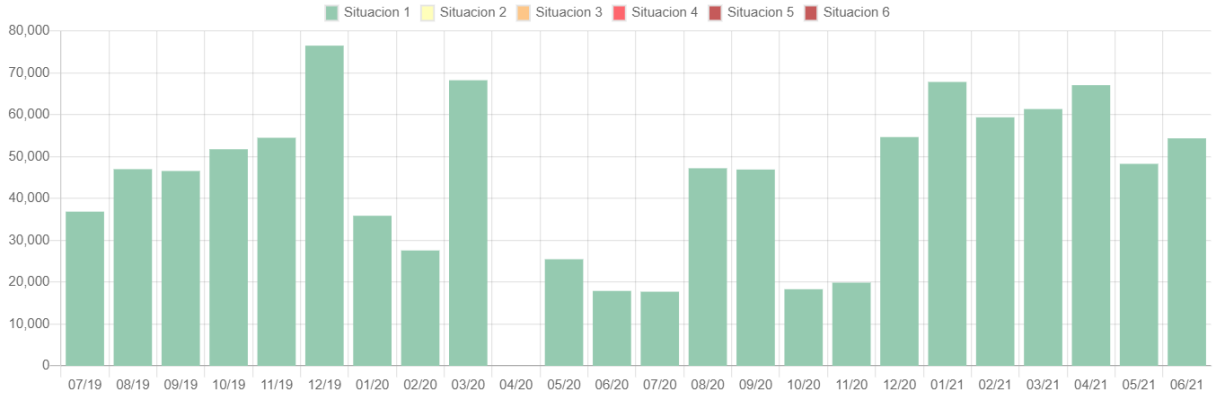
Importes expresados en Miles de Pesos

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

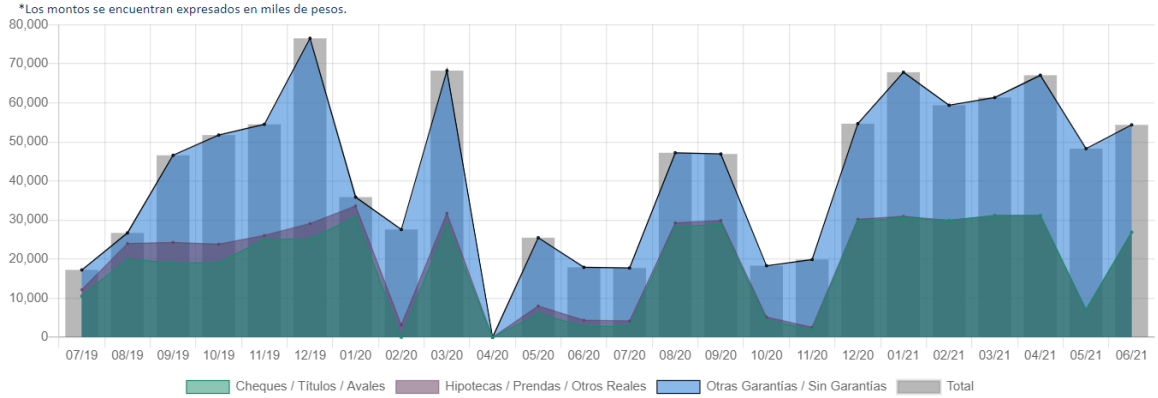
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	BANCO CREDICOOP	0	Pesos
2	BANCO GALICIA	0	Pesos
3	BANCO PROVINCIA	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	2003-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2006-06
30	IVA	ACTIVO	2003-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2004-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-10
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2004-11

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **30/08/2021**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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **30/08/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

GRUPO ENG SA, 30708356421, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 05/08/2021.

GRUPO ENG SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 30/08/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GRUPO ENG S A CUIT 30708356421 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 30/08/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: b567183d-3039-4097-977a-00b5f933d095

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

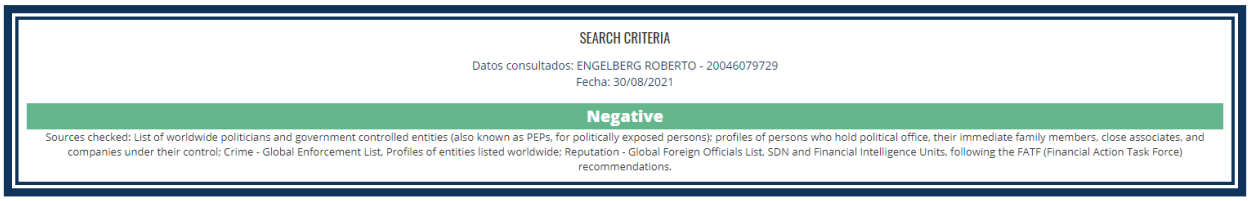
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







Consultar con Área Gestión de Proveedores

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

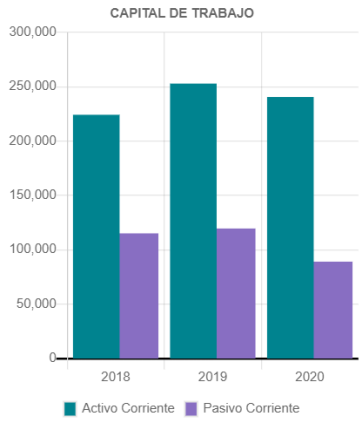
8- Estados Contables

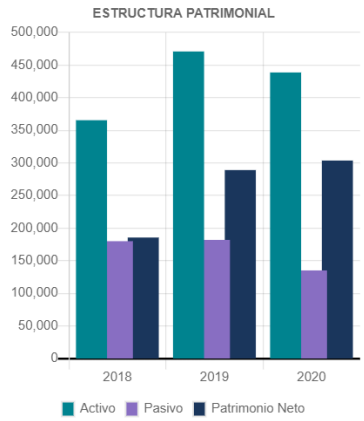
8.1 DATOS CONTABLES

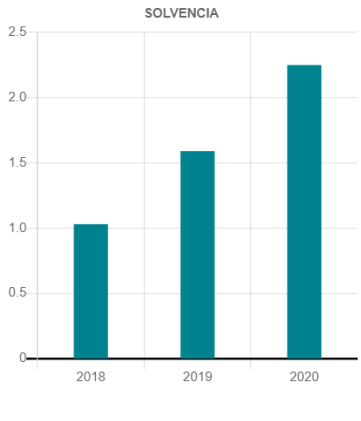
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	65 031	83 555	32 126
Inversion Corriente	20 377	40 133	35 633
Anc Creditos Por Ventas	18 925	57 615	86 280
Otros Créditos	60 072	69 656	86 581
Bienes Cambio	59 844	1 986	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	224 249	252 946	240 620
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	175 265	296 317	388 759
Depreciación Acumulada	34 108	78 430	190 734
Bienes De Uso	141 157	217 887	198 025
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	141 157	217 887	198 025
Total Activo	365 407	470 833	438 645

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



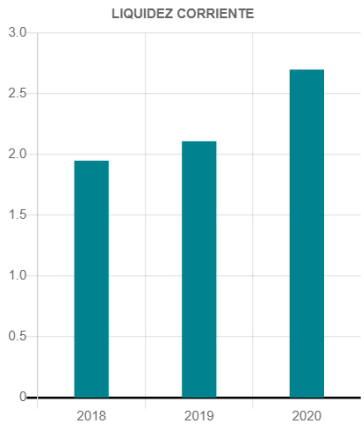


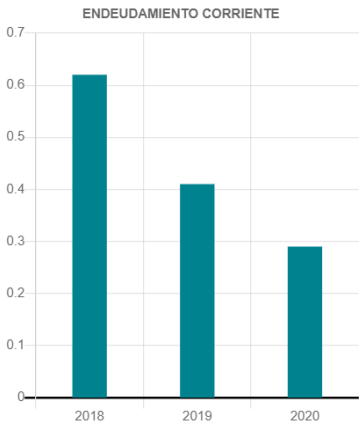


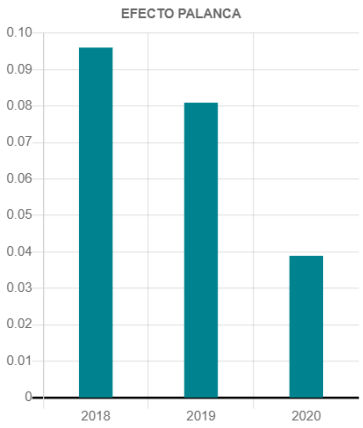
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	72 877	63 765	28 458
Prestamos (Deudas Bancarias)	12 092	7 408	16 543
Remuneraciones Y Cargas Sociales	8 250	12 238	8 305
Cargas Fiscales	21 918	36 196	35 806
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	115 137	119 607	89 112
Cuentas Por Pagar	49 763	62 259	44 960
Prestamos	13 761	0	0
Deudas Fiscales	1 244	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	1 000
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	64 768	62 259	45 960
Total Pasivo	179 905	181 866	135 073
Capital Social	1 735	2 363	2 363
Resultados No Asignados	183 767	286 604	301 210
Patrimonio Neto	185 502	288 967	303 573

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



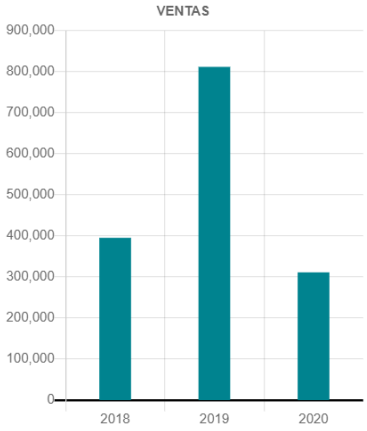


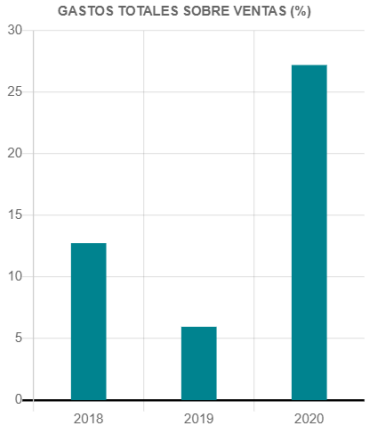


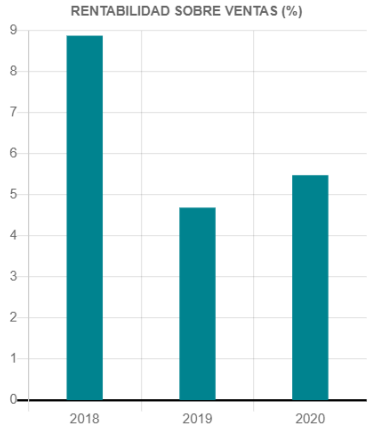
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	395 377	811 988	311 268
Compras Del Ejercicio	151 097	272 935	84 958
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	318 309	687 606	177 272
Resultado Bruto	77 068	124 383	133 996
Amortizaciones	8 358	11 055	9 733
Gastos de Comercialización	28 242	24 010	67 174
Gastos de Administración	21 041	10 496	11 303
Gastos Financieros	1 127	13 841	6 235
Otros Ingresos	33 310	15 071	17 424
Otros Egresos	398	2 042	3 113
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-7 910	-30 418	-30 939
Impuesto A Las Ganancias	16 565	20 549	15 599
Resultado	35 094	38 098	17 056

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	1,95	2,11	2,70
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,43	2,10	2,70
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,62	0,41	0,29
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,46	0,29	0,23
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,03	1,59	2,25
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	109 112,49	133 338,79	151 508,22
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,31	1,33	1,53
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	19,49	15,32	43,05
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	8,88	4,69	5,48
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,19	0,13	0,06
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,08	1,72	0,71
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,80	3,73	1,57
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	9,60	8,09	3,89
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,34	0,46	0,36
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	20,89	14,09	3,61
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	5,32	346,17	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,14	0,03	0,05
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,07	0,01	0,05

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 31/12/2020 fueron por $311.2 Millones vs $811.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reduccion interanual del 61.7%
- Los Costos Directos disminuyeron del 84.7% al 57% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 6% al 27.2% su participación, determinando una Ganancia Operativa Neta de $33.6 Millones, cifra que representó el 10.82% de las Ventas vs $55.5 Millones (6.8% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $17.4 Millones (correspondientes mayoritariamente a Beneficio ATP y a Bono de la Secretaria de la Industria) y Otros Egresos por $34 Millones (correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia incluyendo el RECPAM).
- El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $15.5 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $17 Millones, cifra que representó el 5.5% de las Ventas vs $38 Millones (4.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una adecuada performance Económica, mostrando reducción de sus Ventas y una ligera disminución de los Costos Directos, presentando un adecuado Resultado Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 2.11 a 2.70, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $151 Millones, cifra que representó el 35% del Activo, considerándose razonable la relación.

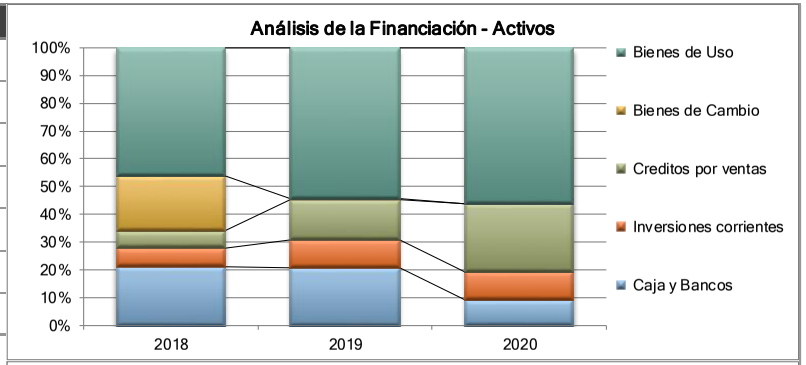
En función de los valores de los indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo, la posición Financiera de la compañía se considera satisfactoria.

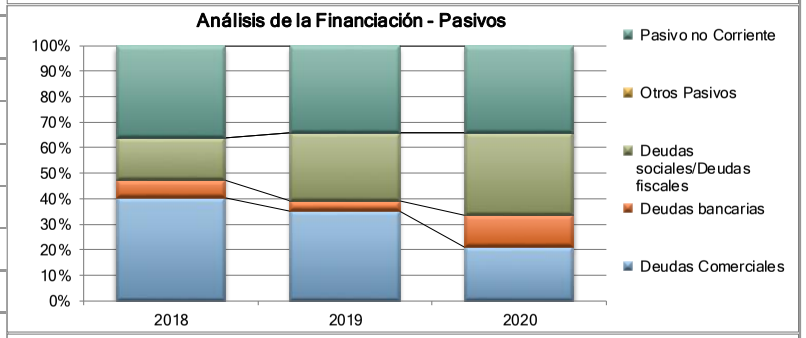
Patrimoniales:

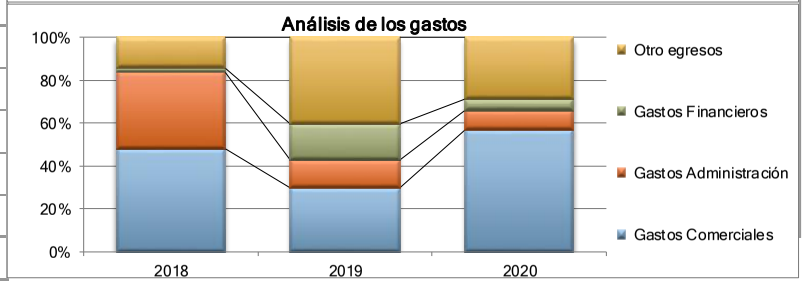
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $303 Millones vs $288 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $2.3 Millones corresponden a Capital Social y Ajuste de Capital, considerándose volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 30.8% del Activo, siendo las obligaciones fiscales y comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia patrimonial aumentó de 1.59 a 2.25 y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.41 a 0.29, mejorando y ubicándose dentro de parámetros adecuados.

En resumen, la Situación Patrimonial resultaba adecuada, con un reducido nivel de conformación del PN y satisfactorios indicadores de Solvencia y de Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	65.031.155	83.555.457	32.125.864
Inversiones corrientes	20.377.471	40.133.403	35.633.282
Creditos por ventas	18.925.171	57.615.012	86.280.012
Otros Créditos	60.071.586	69.655.524	86.581.217
Bienes de Cambio	59.844.081	1.986.306	-
Bienes de Uso	141.157.341	217.886.997	198.024.792
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**365.406.805**	**470.832.699**	**438.645.167**
Deudas Comerciales	72.877.009	63.764.675	28.458.467
Deudas bancarias	12.091.916	7.407.569	16.542.901
Deudas sociales/Deudas fiscales	30.168.050	48.434.665	44.110.784
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	64.767.727	62.258.776	45.960.360
Pasivo	**179.904.700**	**181.865.686**	**135.072.512**
Gastos Comerciales	28.241.867	24.010.371	67.173.947
Gastos Administración	21.041.330	10.496.286	11.302.846
Gastos Financieros	1.126.915	13.840.610	6.235.424
Otro egresos	8.308.461	32.459.814	34.052.369
Impuesto a las ganancias	16.565.199	20.549.087	15.598.877
Total	**75.283.772**	**101.356.168**	**134.363.463**



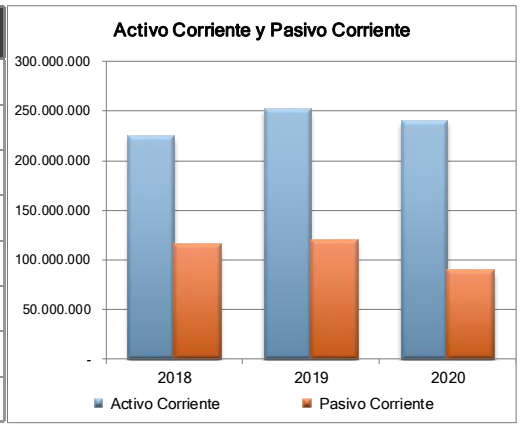




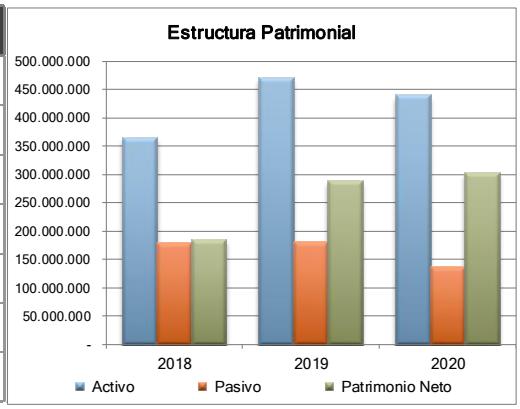
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

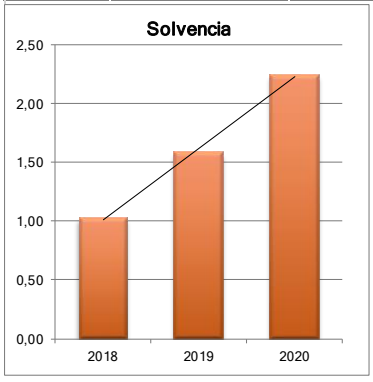
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	1,03	1,59	2,25
Patrimonio Neto sobre Activo	51%	61%	69%
Endeudamiento corriente	0,62	0,41	0,29
Capital corriente	0,30	0,28	0,35
Activo no Cte sobre Activo	39%	46%	45%
Financiación del activo no cte.	1,77	1,61	1,77
Deuda bancaria sobre Pasivo	14%	4%	12%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	68%	69%	54%

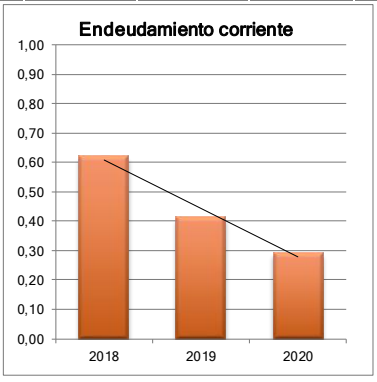


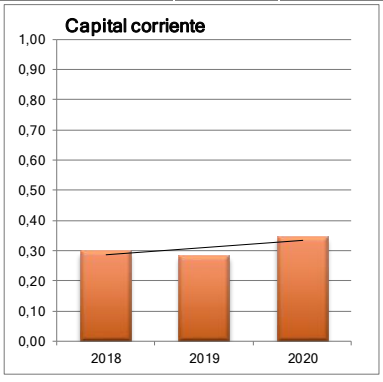
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 224.249.464	$ 252.945.702	$ 240.620.376
Activo no Corriente	$ 141.157.341	$ 217.886.997	$ 198.024.792
Activo	$ 365.406.805	$ 470.832.699	$ 438.645.167
Pasivo Corriente	$ 115.136.974	$ 119.606.910	$ 89.112.152
Pasivo no Corriente	$ 64.767.727	$ 62.258.776	$ 45.960.360
Pasivo	$ 179.904.700	$ 181.865.686	$ 135.072.512
Patrimonio Neto	$ 185.502.104	$ 288.967.013	$ 303.572.655



Trends



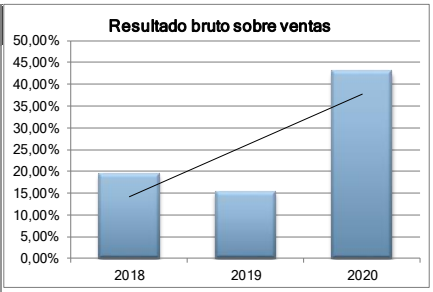




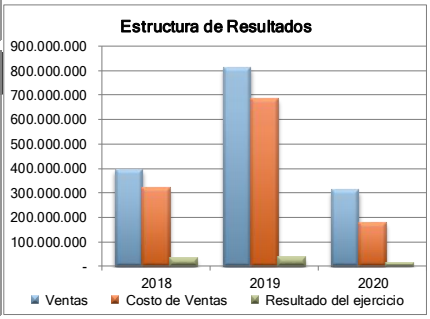
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

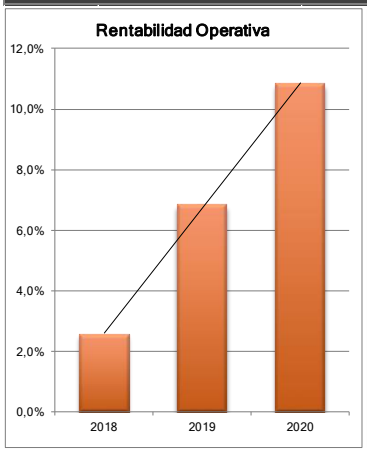
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	18,9%	13,2%	5,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	28,5%	25,1%	12,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	14,4%	15,4%	8,9%
Resultado bruto sobre ventas	19,5%	15,3%	43,0%
Rentabilidad sobre Ventas	8,9%	4,7%	5,5%
Costo del financiamiento	0,6%	7,6%	4,6%
Rentabilidad Operativa	2,6%	6,8%	10,8%

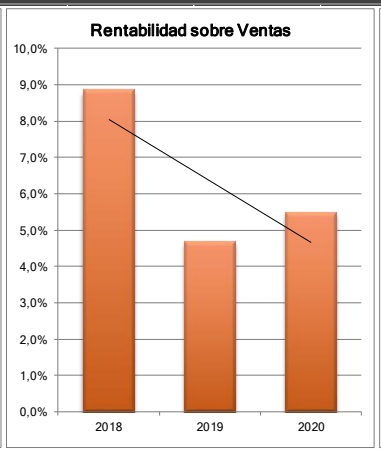


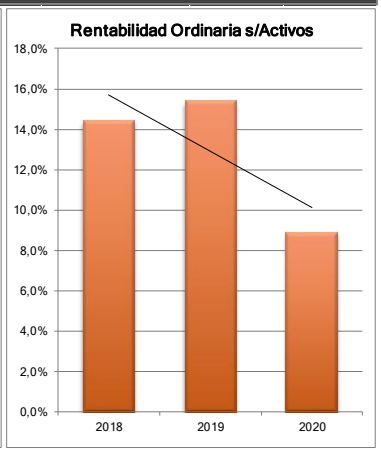
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 395.377.421	$ 811.988.465	$ 311.268.174
Costo de Ventas	$ 318.309.152	$ 687.605.517	$ 177.272.065
Resultado del ejercicio	$ 35.094.097	$ 38.097.512	$ 17.056.401
EBITDA/Ventas	0,15	0,10	0,16
EBITDA/Intereses	54,26	6,04	7,80



Trends



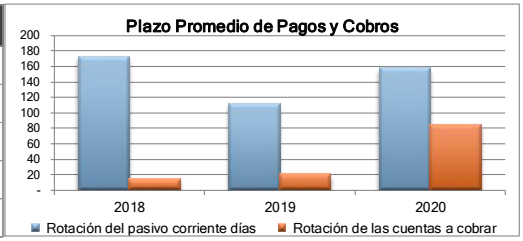




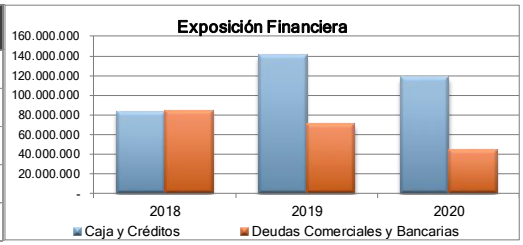
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

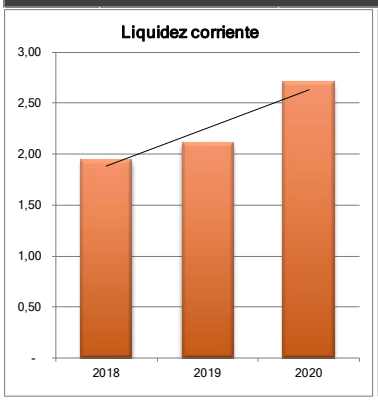
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	1,95	2,11	2,70
Liquidez acida	1,43	2,10	2,70
Rotación del pasivo corriente días	172	112	158
Rotación de las cuentas a cobrar	14	21	84
Efecto Palanca	0,10	0,08	0,04

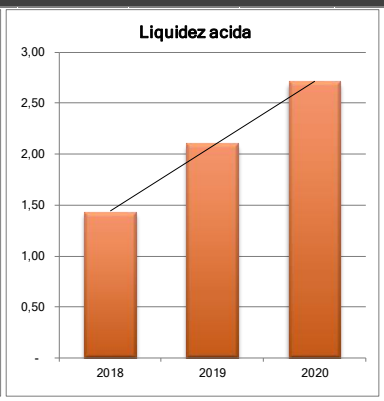


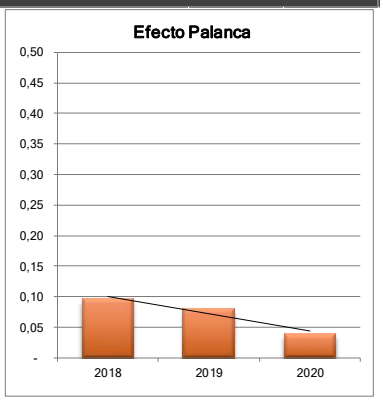
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	65.031.155	83.555.457	32.125.864
Creditos por ventas	18.925.171	57.615.012	86.280.012
Deudas Comerciales	72.877.009	63.764.675	28.458.467
Deudas bancarias	12.091.916	7.407.569	16.542.901
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

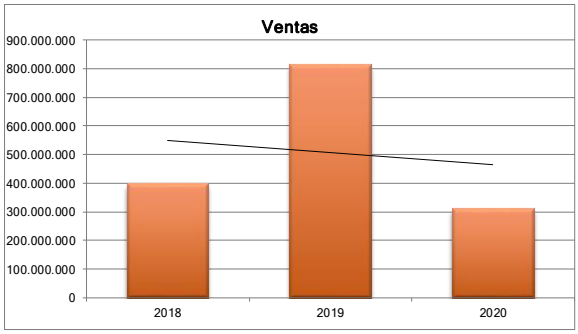


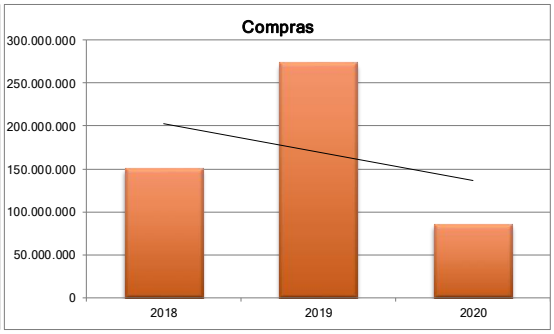
Trends







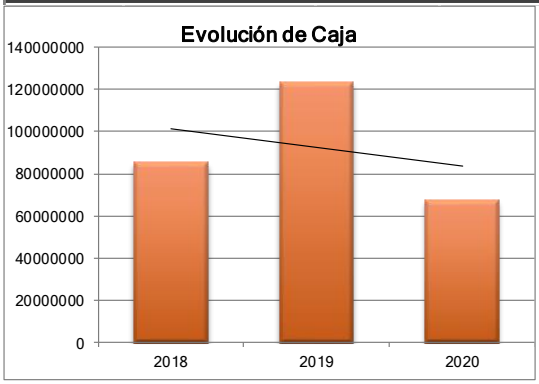


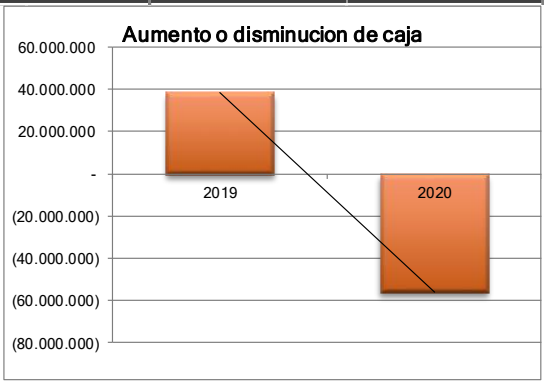


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	dic-19	dic-20
Resultado del ejercicio	$ 38.097.512,00	$ 17.056.401,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 11.054.551,00	$ 9.732.796,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 49.152.063,00	$ 26.789.197,00
Variación de créditos por ventas	$ -38.689.841,00	$ -28.665.000,00
Variación de otros créditos	$ -9.583.938,00	$ -16.925.693,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 57.857.775,00	$ 1.986.306,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 3.383.353,00	$ -52.604.624,00
Variación de deudas sociales	$ 3.987.887,00	$ -3.933.739,00
Variación de deudas fiscales	$ 13.034.742,00	$ -390.142,00
Variación de otras deudas	$ -	$ 1.000.000,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 79.142.041,00	$ -72.743.695,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 64.740.224,00	$ -2.450.758,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 627.172,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -87.784.207,00	$ 10.129.409,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 56.725.230,00	$ -65.065.044,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -4.684.347,00	$ 9.135.332,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -13.760.652,00	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 38.280.231,00	$ -55.929.712,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	25.939.014,5	$	S/Patrimonio Neto	12.415.514,4	$
Compras Mensuales	7.079.804,0	$	S/Capital de Trabajo	5.019.070,5	$
Modo de Cobro s/Balance	64	días	S/Activos Líquidos	3.438.220,1	$
Modo de Pago s/Balance	151	días	S/Variables Combinadas	5.766.090,0	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	3.662.205,6	7.324.411,2	10.986.616,8	14.648.822,5	21.973.233,7	29.297.644,9
	80%	3.083.962,6	6.167.925,2	9.251.887,9	12.335.850,5	18.503.775,7	24.671.701,0
	65%	2.505.719,6	5.011.439,3	7.517.158,9	10.022.878,5	15.034.317,8	20.045.757,0
	50%	1.927.476,6	3.854.953,3	5.782.429,9	7.709.906,6	11.564.859,8	15.419.813,1
	40%	1.541.981,3	3.083.962,6	4.625.943,9	6.167.925,2	9.251.887,9	12.335.850,5
	30%	1.156.486,0	2.312.972,0	3.469.458,0	4.625.943,9	6.938.915,9	9.251.887,9
	20%	770.990,7	1.541.981,3	2.312.972,0	3.083.962,6	4.625.943,9	6.167.925,2
	10%	385.495,3	770.990,7	1.156.486,0	1.541.981,3	2.312.972,0	3.083.962,6
	2%	77.099,1	154.198,1	231.297,2	308.396,3	462.594,4	616.792,5

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	1,99	10	Liquidez corriente	ratio	2,51	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,35	10	Liquidez acida	ratio	2,45	10
Capital corriente	%	32,8%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	151	4
Activo no Cte sobre Activo	%	44,7%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	64	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,74	10	Efecto Palanca	ratio	0,05	7
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	10,8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	58,7%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,8%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	16,4%	6
Rentabilidad de la inversión total	%	8,5%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	16,8%	7	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,5%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,7%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	20	10
Resultado bruto sobre ventas	%	35,1%	10	Rotación de bienes de cambio	días	15	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,7%	7	Rotación del activo	veces	1,02	10
Costo del financiamiento	%	4,8%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	9,2%	9	88,73			
EBITDA/Ventas	%	14,5%	6				
EBITDA/Intereses	%	12,09	10				

