DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ALFA LINCE S.A.

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

ARGENTINA

Septiembre 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		**97%**				**34**			

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
					x							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
						x						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				x								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					x							
Total Situación Económico-Financiero		**20%**			**6**							

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**	34	**35**	**97%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	6	**30**	**20%**	**90,0%**	**1,8**
Resultado Final		**2,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ALFA LINCE S.A. fue constituida el 17/01/2014 y presta servicios de construcción de obras de infraestructura eléctrica. Sus accionistas son CLAUDIO POBLET (Presidente, 95%) y FEDERICO CARIDDI (Director Suplente, 5%). Estos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa opera bajo normas de Calidad ISO 9001,45001 y 14001 vigentes. Declara contar con 385 empleados registrados (340 según el Form.931-05/2021) y con 35 subcontratados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Registra Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social en diversos periodos entre 08/2018 y 07/2021. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informa incumplimiento de Categoría 1 (Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%) con relación a presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Según los Estados Contables del ejercicio cerrado a Diciembre de 2020, la sociedad presentó una importante reducción de sus Ventas (-37.8% interanual) y una absorción ineficiente de Costos, presentando una Pérdida Operativa de -$15.6 Millones, equivalente al -2.7% s/ventas ($21.8 Millones, equivalente al 2.32%s/ventas en el ejercicio anterior), y debido a Otros Ingresos no operativos, correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia, exhibió una Ganancia Final de $3.5 Millones, equivalente al 0.6%s/ventas ($42.8 Millones, equivalente a 4.5%s/ventas del ejercicio anterior). Financieramente, presentaba ajustados niveles de Liquidez Corriente (pasó de 1.36 a 1.14) y de Liquidez Seca (redujo de 0.65 a 0.48), pero con un aceptable Capital de Trabajo ($21 Millones, representando el 10% del Activo). El cuadro patrimonial del año 2020 se mantuvo debilitado: el indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 0.50 a 0.35, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 1.99 a 2.85, desmejorando y manteniéndose dentro de inadecuados parámetros. Las Ventas post balance (7 meses) muestran una reducción del 9% del promedio mensual de Ventas. Las Ventas declaradas a PAE muestran un importante aumento de su participación en el total de estas, llegando a presentar una dependencia económica del 93%.

Por lo expuesto, la empresa presentó una situación patrimonial debilitada, por lo que recomendamos operar con cautela. Además, sugerimos revisar los niveles de compras a efectuar por la creciente participación de PAE y monitorear el correcto pago de las cargas sociales de los empleados.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 585 651 798**	**$ 310 361 677**
Límite de compra	**$ 175 695 539**	**$ 93 108 503**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 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 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
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 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
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 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
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 26

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	ALFA LINCE SA.
CUIT	30-71438868-8.
Domicilio	ALICIA MOREAU DE JUSTO 400 PISO 3, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	27/02/2014
Fecha de Contrato Social	17/01/2014
Capital	$ 100 000
Patrimonio neto al 2020	$ 54 420 446
Cantidad Empleados	340 (Fuente: 931 05-2021)
Domicilio Legal	ALICIA MOREAU DE JUSTO 400 PISO 3, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	DEL PINO VIRREY 2727 Piso:1 Dpto:B - BARRIO: BELGRANO, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA ALICIA MOREAU DE JUSTO 400 PISO 3, (1107), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTIN

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ALFA LINCE SA, empresa dedicada al servicio de construcción de obras de infraestructura eléctrica. En 2014 inició actividades tras obtener una licitación para Edenor S.A. Luego de un crecimiento, durante los años siguientes, obtuvo contratos de Obras de tendido subterráneo de media y baja tensión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.

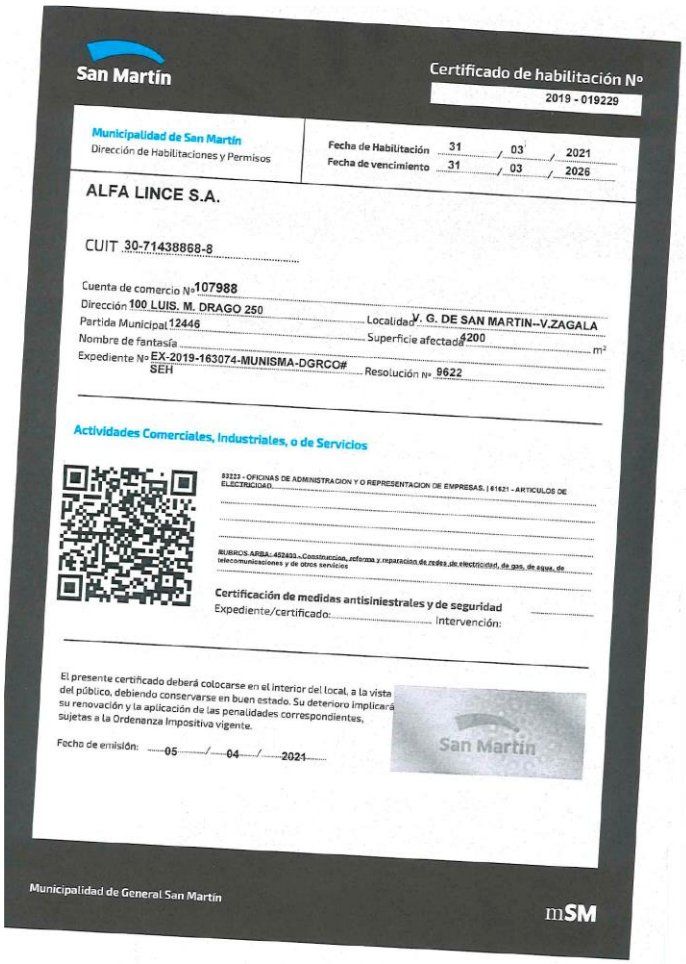
Asimismo, participo en licitaciones para obras de infraestructura en municipalidades y desarrolladores inmobiliarios y de urbanización, con el objetivo de ampliar prontamente su red de clientes.

Especialistas en tendido de líneas subterráneas y áreas de baja y media tensión, contando con un equipo directivo y técnico con más de 30 años en la industria de la distribución eléctrica.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



San Martín

Certificado de habilitación Nº 2019 - 019229

Municipalidad de San Martín
Dirección de Habilitaciones y Permisos

Fecha de Habilitación 31 / 03 / 2021
Fecha de vencimiento 31 / 03 / 2026

ALFA LINCE S.A.

CUIT 30-71438868-8

Cuenta de comercio Nº 107988
Dirección 100 LUIS. M. DRAGO 250 Localidad V. G. DE SAN MARTIN--V.ZAGALA
Partida Municipal 12446 Superficie afectada 4200 m²
Nombre de fantasía
Expediente Nº EX-2019-163074-MUNISMA-DGRCO# SEH Resolución Nº 9622

Actividades Comerciales, Industriales, o de Servicios

83223 - OFICINAS DE ADMINISTRACION Y O REPRESENTACION DE EMPRESAS. | 61621 - ARTICULOS DE ELECTRICIDAD

RUBROS ARBA: 452400 - Construccion, reforma y reparacion de redes de electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones y de otros servicios

Certificación de medidas antisiniestrales y de seguridad
Expediente/certificado: Intervención:

El presente certificado deberá colocarse en el interior del local, a la vista del público, debiendo conservarse en buen estado. Su deterioro implicará su renovación y la aplicación de las penalidades correspondientes, sujetas a la Ordenanza Impositiva vigente.

Fecha de emisión: 05 / 04 / 2021

San Martín

Municipalidad de General San Martín

mSM

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

ALFA LINCE SA CUIT: ***30-71438868-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***17-01-2014***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2014
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	02-2014
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	02-2014
GANANCIAS SOCIEDADES	02-2014
IVA	02-2014
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	02-2014
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	02-2014
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	07-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	06-2016

****

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: *422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS* Mes de inicio: *02/2014*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MONTEVIDEO 450
1019-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-09-2021*** a ***01-10-2021*** Hora **11:37:42** Verificador **109734794361**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Empresa

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma			
	Mes de Cierre	**Período**	**C.U.I.T.**
	12	2020	**30-71358740-7**
	0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
	Original	749900	**307296**
Carácter	**Ejercicio Fiscal**	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		**Versión**	**Establecimiento**
TOTS SA		1900000	0
Cantidad proyectos promovidos 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador**	20-24822682-0	**Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	104.930,70	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	297.384,74	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	402.315,44	0,00
d Resultado impositivo	402.315,44	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	402.315,44	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	120.694,63	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	120.694,63
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		120.694,63
d Imp. determinado F. Argentina		120.694,63	y Cómputo Credeb para canc. DJ	103.832,38	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		16.862,25
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	11.617,30	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	82.958,66	
n Subtotal Fuente Argentina		120.694,63	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	52.965,28	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		120.694,63	af Saldo a favor	130.678,99	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
AGENTE DE RECAUDACION

Buenos Aires Ciudad

DECLARACION JURADA | **ORIGINAL** | **ARCIBA**

Formulario N°	5225	Verificador N°	170266

Periodo	2021 / 08	Fecha de Vencimiento	07-09-2021

DATOS DEL AGENTE

Razón Social: ALFA LINCE S.A.

Tipo de Agente: Privado — Nro. de Agente: 15796-4

Situación ante el IVA: R.I. — C.U.I.T.: 30714388688

Domicilio Fiscal: VIRREY DEL PINO

DATOS DEL FIRMANTE

Nombre y Apellido: ALFA LINCE S.A.

En carácter de: Apoderado — Tipo de doc.: CUIT/CUIL — Nro. de documento: 23234547879

DECLARACION DE OPERACIONES

Retenciones

Descripción de la norma	Alicuota	Registros	Monto Sujeto a Ret./Percep.	Ret./Percep. practicadas
PADRON REGIMENES GENERALES - ALICUOTA POR	4.50 %	3	$ 154.250,00	$ 6.941,25
PADRON REGIMENES GENERALES - ALICUOTA POR	1.00 %	2	$ 43.000,00	$ 430,00
	Subtotal		$ 197.250,00	$ 7.371,25

Percepciones

No se registran percepciones

TOTAL OPERACIONES	5	$ 197.250,00	$ 7.371,25

LIQUIDACION DE IMPUESTOS

Total Ret./Percep. practicadas	$ 7.371,25
Total Pagos a Cuenta	$ 0,00
Total Notas de Crédito	$ 0,00
Total de la DDJJ	$ 7.371,25

Fecha de Pago	07-09-2021
Total a Pagar	$ 7.371,25
Coeficiente de Interés: 0 %	
Monto de Interés	$ 0,00
Monto Retardo	$ 0,00
IMPORTE A DEPOSITAR	**$ 7.371,25**

DDJJ: 202100000001050238 — TRXAFIP: 807315225 — Versión: 00100 — Página 1 de 1

AGIP

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Viamonte 900 - Conmutador: 4323-8600/8700/8800

PagoMisCuentas
Banelco

Pago de
AFIP - AFIP Pago de VEP

Fecha	Hora	Nro. Trans.
07/09/2021	10:38:37	9920

CUIT	**30714388688**
Por un importe de	**$ 7.371,25**
Debitado de cta.	**CC en Pesos 476-000134/8**
NUMERO DE VEP	**000872433649**
BAAGPW ICS:	**5110 - 019 - 019**

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30714388688	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ALFA LINCE SA	
		Fecha de Presentación: 20/08/2021	Hora: 12:15
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 804937118	MD5: 4f05cef381bbd0b8e1eee6cfaf49c68c
		Período: 202107	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 12162651.85
Total del Crédito Fiscal	$ 5137425.51
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 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	$ 7025226.34
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	$ 7025226.34
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 14477505.46
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 12663.05
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 7464942.17
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

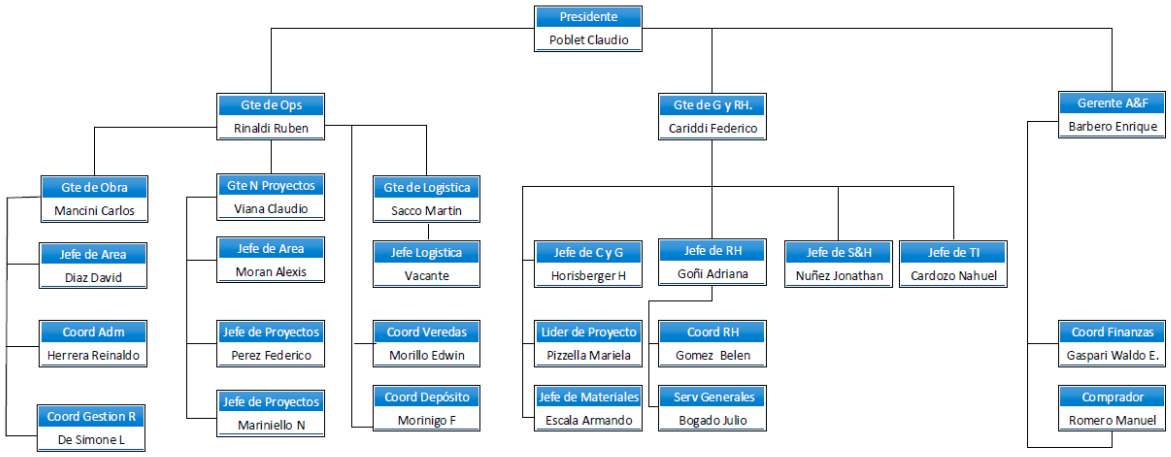
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
CLAUDIO POBLET	Argentina	20274979594	95.0
FEDERICO CARIDDI	Argentina	20299521738	5.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CLAUDIO POBLET	Argentina	20274979594	Presidente
FEDERICO CARIDDI	Argentina	20299521738	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

POBLET CLAUDIO DANIEL - 20274979594

SCORE

82.4

POBLET CLAUDIO DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	02/08/1979
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**1 287 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**11/2017**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

COMANDANTE ROSALES 2750 PISO 8 DPTO B, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

COMANDANTE ROSALES 2750 PISO 8 DPTO B, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

ROSALES CMTE LEONARDO 2748, (1636), OLIVOS, ARGENTINA

AV. CALLAO 2014, (1024), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ALFA LINCE SA (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	01/02/2014

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CARIDDI FEDERICO JOSE - 20299521738

SCORE

82.4

CARIDDI FEDERICO JOSE

FECHA NACIMIENTO:	11/12/1982
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**7 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**10/2006**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MONSEÑOR MIGUEL DE ANDREA 837, (1706), HAEDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MONSEÑOR MIGUEL DE ANDREA 837, (1706), HAEDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ALFA LINCE SA (03/2021)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 18/10/2017
ALFA LINCE S.A. Comunica que por Asamblea del 7/06/2017 se resolvió designar a los Sres. Claudio Daniel Poblet como Director Titular y Presidente, y Laura Viviana Poblet como Director Suplente. Los Directores designados constituyen domicilio especial en Montevideo 450, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado reunión de Directorio de fecha 07/06/2017. Ignacio Martin Meggiolaro - T°: 100 F°: 507 C.P.A.C.F. e. 18/10/2017 N° 79067/17 v. 18/10/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 24/08/2017
ALFA LINCE S.A. Comunica que por Reunión de Directorio del 19/05/2017 se resolvió trasladar la sede social a Montevideo 450, C.A.B.A. Ignacio M. Meggiolaro, abogado, autorizada por Reunión de Directorio del 7/06/2017. Ignacio Martin Meggiolaro - T°: 100 F°: 507 C.P.A.C.F. e. 24/08/2017 N° 61355/17 v. 24/08/2017

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 23/01/2014
ALFA LINCE SOCIEDAD ANONIMA Socios: Claudio Daniel Poblet, licenciado en economía, nacido el 2/8/79, DNI 27.497.959, domiciliado en Comandante Rosales 2750 piso 8 dpto. "B", Olivos, Pcia. De Bs. As. Y Laura Viviana Poblet, empresaria, nacida el 6/7/81, DNI 28.912.085, domiciliada en Blanco Encala- da 2387 piso 2 dpto. "A" CABA; Constitución: 17/1/14; Plazo: 99 años contados desde su inscripción en el RPC; Domicilio: Alicia Moreau de Justo 400 piso 3 CABA; Capital: $ 100.000; Objeto: A) Construcción de obras públicas y privadas: de carácter público o privado, civil o militar, como obras viales de construcción, apertura, mejoras y pavimentación de calles, rutas y autopistas; construcción de obras civil- les para purificación y potabilización de aguas, desagües y redes de desagüe; obras de electrificación, tendido de redes eléctricas y redes de baja, media y alta tensión; construcción de obras civiles para plantas térmicas e hidráulicas, usinas y sub usinas, redes de retransmisión, instalaciones de protección contra incendio e inundaciones, construcción de estructuras y/o infraestructura de Hormigón o metálicas para plantas de generación de electricidad, puentes, pistas de aterrizaje y puertos, demoliciones y construcciones civiles, gasoductos, oleoductos, diques, usinas, edificios y todo tipo de obra de ingeniería; construcción y venta de edificios por el régimen de propiedad horizontal, y en general, la construcción y compraventa de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la Ingeniería; B) Servicios de ingeniería, Consultoría, planificación, ejecución de proyectos, asesoría, operación, mantenimiento y montaje de cualquier tipo de obra o construcción, importación, exportación, alquiler, leasing, compra y venta de equipos y maquinarias; C) Participar en sociedades, consorcios, uniones transitorias de empresas, constituidos o a constituirse y cualquier otro contrato asociativo o de colaboración empresaria vinculado total o parcialmente con el objeto social; y D) Participar por cuenta propia, y/o de terceros y/o asociada a terceros en licitaciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, de conformidad con lo requerido en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares en cada caso; Administración: Directorio de 1 a 5 miembros titulares por 3 ejercicios. Representación Legal: Presidente o Vicepresidente en su caso. Se prescinde de sindicatura. Se designó el siguiente directorio: Presidente Claudio Daniel Poblet y Directora Suplente Laura Viviana Poblet, quienes fijaron domicilio especial en Alicia Moreau de Justo 400 piso 3 CABA; Cierre de Ejercicio: 31/12. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 93 de fecha 17/01/2014 Reg. Nº 15. Juan Pablo Lazarus del Castillo Matricula: 5243 C.E.C.B.A. e. 23/01/2014 Nº 3428/14 v. 23/01/2014

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	9001	IRAM	30/04/2021	30/04/2024
2	45001	IRAM	30/04/2021	30/04/2024
3	14001	IRAM	30/04/2021	30/04/2024

Se adjunta certificaciones.

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
2018	426	0	62	488
2019	514	0	93	607
2020	301	0	84	**385**

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.	30-71438868-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	340
Suma de Rem. 1:	11.989.561,72
Suma de Rem. 2:	11.989.562,24
Suma de Rem. 3:	11.989.562,24
Suma de Rem. 4:	14.061.980,61
Suma de Rem. 5:	11.989.561,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.061.980,61
Suma de Rem. 9:	11.989.561,72
Suma de Rem. 10:	5.518.041,16

Apellido y Nombre o Razón Social: ALFA LINCE SA

Nro. Verificador: 666049

Domicilio Fiscal: MONTEVIDEO 450 CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.745.710,35	a1 - Total de aportes	354.687,18
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.745.710,35**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**354.687,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	709.374,22
b1 - Total de contribuciones	2.482.096,60	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	709.374,22
		Retenciones	243.574,34
Subtotal contribuciones S.S.	2.482.096,60	**Contribuciones O.S. a pagar**	**465.799,88**
Retenciones	852.267,59		
Contribuciones S.S. a pagar	**1.629.829,01**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	1.095.841,93	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	1.095.841,93	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	852.267,59		
Retenciones aplicadas a Obra Social	243.574,34	**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	340	204,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	340 - 8.279,00
Remun. con ART	11.989.561,72	719.373,70	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**719.577,70**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**8.279,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 735.426,17

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.629.829,01**	302 - Aportes de Obra Social	**354.687,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.745.710,35**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**719.577,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**465.799,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.279,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	16	0	1	17
2019	25	0	3	28
2020	30	0	5	**35**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios

Obras de Infraestructura

"Se trata de obras de infraestructura tales como ampliaciones y/o mejoras de red donde sea necesaria la construcción e instalación de nuevas líneas aéreas y/o cables subterráneos de media y baja tensión, el montaje electromagnético y/o civil de centro y/o cámaras de transformación, reparación de instalaciones civiles, veredas, etc."

Subestaciones, Cámaras y Montajes

"Contamos con la estructura necesaria tanto en recursos humanos como en equipos y maquinarias que harán que las obras sean ejecutadas bajo normas técnicas y de seguridad exigidas por nuestros clientes. Nos especializamos en proyectos, replanteo, servicios y equipamiento de subestaciones, centros de transformación y medición tipo cámaras, entre otras."

Grandes Obras Eléctricas

"Servicio de ingeniería y tecnología aplicada en obras civiles, construcción y montajes de Campo electromagnético en estaciones transformadoras (EAT y AT), y centros de transformación (MT / BT)."

Mantenimiento de Redes

"Engloba los servicios de soporte para la atención de averías de MT y BT y/o mantenimiento preventivo, incluyendo pequeñas obras civiles en instalaciones del cliente. También préstamos servicios de zanjeo y mantenimiento de alimentadores subterráneos de alta tensión y detección de pérdidas hidráulicas."

Mantenimiento Edilicio

"Obras civiles en edificios comerciales y de oficina. Reparación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, cambio de transformadores, adecuación de acometidas, instalación de grupos electrógenos, adecuación de redes hidrantes, sanitarios y ventilación."

Energías Renovables

"Consiste en montaje de paneles hincados mediante la realización de empalmes termo contraíbles de media y baja tensión. Ejecución de terminales tipo elastimol, armado de inverter Station y PLC."

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 55 334 916	$ 27 921 056	Pesos
Febrero 2021	$ 38 753 679	$ 17 858 506	Pesos
Marzo 2021	$ 30 028 886	$ 29 105 744	Pesos
Abril 2021	$ 43 595 173	$ 16 818 977	Pesos
Mayo 2021	$ 40 792 239	$ 19 281 930	Pesos
Junio 2021	$ 43 939 395	$ 26 385 432	Pesos
Julio 2021	$ 57 917 389	$ 39 459 493	Pesos
Total	**$ 310 361 677**	**$ 176 831 138**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2018	$ 313 052 605	Pesos
12/2019	$ 691 578 014	Pesos
12/2020	$ 545 080 281	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 109 335 658	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CONDOMINIO KATZ	30710901283	Argentina	$ 15 847 409	Pesos
2	ELECTROMITER SRL	30707223754	Argentina	$ 14 618 598	Pesos
3	YPF S.A.	30546689979	Argentina	$ 5 415 869	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	EDENOR S.A.	30655116202	Argentina	$ 444 082 632	Pesos
2	AUSA	30574876474	Argentina	$ 11 760 000	Pesos
3	AMERICAN TOWER	30709641030	Argentina	$ 8 080 654	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	143415
Desde:	19/03/2014 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	BOSTON SEGUROS	35854	$ 150 000	Dólares
2	INCENDIO TODO RIESGO OPERATIVO	BOSTON SEGUROS	286736	$ 390 000 000	Pesos
3	AUTOMOTOR	SURA	5888648	$ 57 528 000	Pesos
4	CAUCION	ACG	1513088	$ 36 000 000	Pesos
5	TECNICO	BOSTON SEGUROS	23435/24450	$ 4 600 000	Pesos
6	CAUCION	AFIANZADORA LATINOAMERICANA	530129/4	$ 2 000 000	Pesos
7	ACC PERSONALES	BOSTON SEGUROS	222202	$ 1 000 000	Pesos
8	CAUCION	AFIANZADORA LATINOAMERICANA	1165602	$ 30 000	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

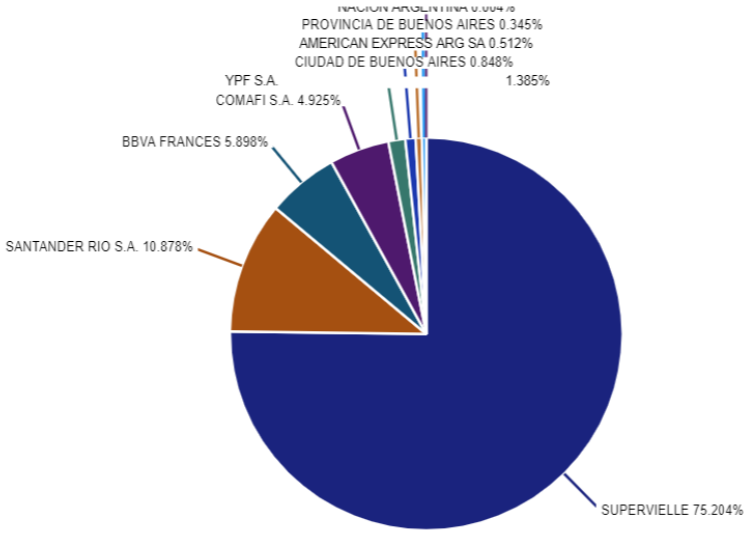
Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
HIPOTECARIO								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
COMAFI S.A.								
NACION ARGENTINA								
GALICIA Y BUENOS AIRES								1,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA								59,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES				6 823,00	1 995,00	1 933,00	1 867,00	1 802,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRE			4,00					
INDUSTRIAL		60,00	3 286,00	9 429,00				
YPF S.A.	348,00		292,00	306,00	298,00	656,00	320,00	617,00
SUPERVIELLE	1 730,00		6,00					
SANTANDER RIO S.A.	5 954,00	159,00	111,00	134,00	168,00	190,00		162,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	273,00	332,00	320,00	293,00	286,00	311,00	441,00	412,00
HSBC BANK	7,00	4,00	8,00	3,00	4,00	6,00	4,00	
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 049,00							
BBVA FRANCES	1 393,00	151,00	3,00	1,00		2,00	2,00	
BANCO DE COMERCIO S.A.	1,00			1,00				
TOTAL PERIODO	**10 755,00**	**706,00**	**4 030,00**	**16 990,00**	**2 751,00**	**3 098,00**	**2 634,00**	**3 053,00**

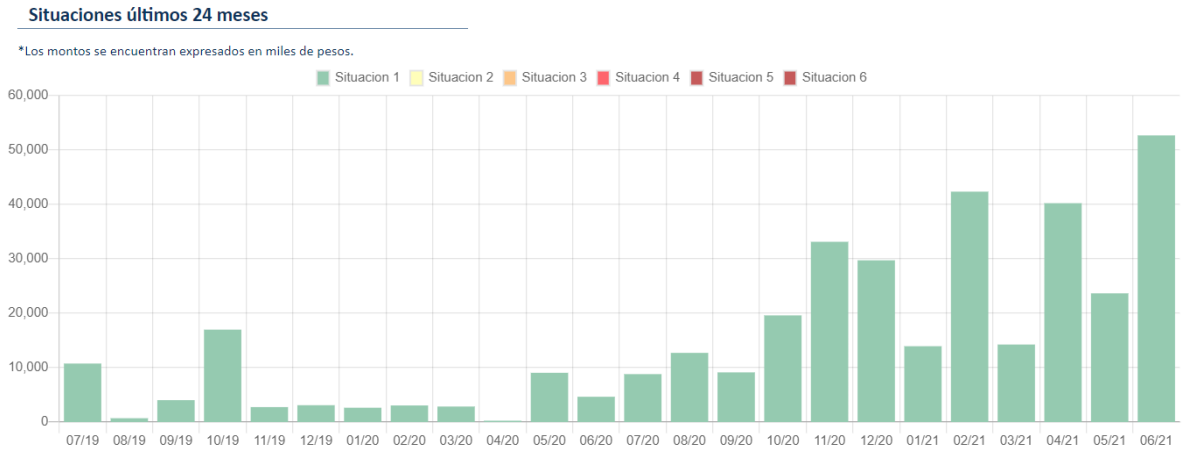
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
HIPOTECARIO								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
COMAFI S.A.								2 955,00
NACION ARGENTINA					1,00	1,00	1,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00		2,00					
AMERICAN EXPRESS ARG SA			36,00	49,00	33,00	191,00	97,00	333,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	1 733,00		1 593,00	1 519,00	1 441,00	1 364,00	1 284,00	1 201,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRE								
INDUSTRIAL								
YPF S.A.	519,00	248,00	256,00	274,00	358,00	310,00	295,00	421,00
SUPERVIELLE	23,00						2 010,00	9 763,00
SANTANDER RIO S.A.	178,00		4 352,00		3 871,00	4 635,00	3 096,00	2 619,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	391,00		264,00	215,00	464,00	316,00	167,00	403,00
HSBC BANK	3,00		5,00					
CREDICOOP COOP LIMITADO			1 022,00	1 041,00	1 062,00	922,00	815,00	705,00
BBVA FRANCES	3,00		1 526,00	1 555,00	1 584,00	4 980,00	1 368,00	1 209,00
BANCO DE COMERCIO S.A.								
TOTAL PERIODO	**2 852,00**	**248,00**	**9 056,00**	**4 653,00**	**8 814,00**	**12 719,00**	**9 133,00**	**19 609,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
HIPOTECARIO			3 184,00	32 408,00				
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA	614,00							
COMAFI S.A.		8 713,00			1,00	8 694,00	2 818,00	2 595,00
NACION ARGENTINA	1,00	1,00	1,00		2,00			2,00
GALICIA Y BUENOS AIRES								
AMERICAN EXPRESS ARG SA	180,00	340,00	318,00	524,00	479,00	284,00	376,00	270,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	1 116,00	1 026,00	938,00	845,00	748,00	652,00	550,00	447,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRE								
INDUSTRIAL					3,00			
YPF S.A.	376,00	380,00	431,00	369,00	510,00	538,00	650,00	730,00
SUPERVIELLE						18 577,00	7 931,00	39 628,00
SANTANDER RIO S.A.	17 139,00	17 592,00	7 616,00	7 200,00	6 998,00	6 085,00	5 562,00	5 732,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	328,00	322,00	379,00	99,00	239,00	415,00	242,00	182,00
HSBC BANK								
CREDICOOP COOP LIMITADO	593,00	480,00	363,00	370,00	123,00		2,00	
BBVA FRANCES	12 789,00	881,00	712,00	538,00	5 150,00	4 988,00	5 534,00	3 108,00
BANCO DE COMERCIO S.A.								
TOTAL PERIODO	**33 136,00**	**29 735,00**	**13 942,00**	**42 353,00**	**14 253,00**	**40 233,00**	**23 665,00**	**52 694,00**

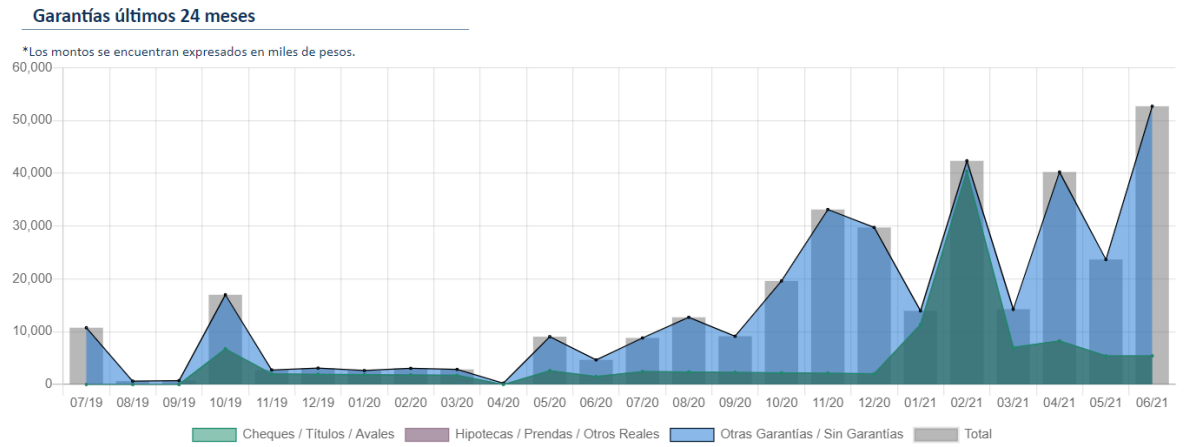
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER RIO	0	Pesos
2	BANCO SUPERVIELLE	0	Pesos
3	BANCO CREDICOOP	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	2014-02
30	IVA	ACTIVO	2014-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2014-02
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2015-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2014-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2014-03
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2015-07

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 **10/09/2021**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 CON INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 1**

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 **10/09/2021**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 PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO PARCIAL	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	IMPAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30714388688	ALFA LINCE SA	2018-08	Contribuciones a la Seg. Social	351	30/08/2021
30714388688	ALFA LINCE SA	2019-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	30/08/2021
30714388688	ALFA LINCE SA	2020-08	Aportes a la Seg. Social	301	30/08/2021
30714388688	ALFA LINCE SA	2020-09	Aportes a la Seg. Social	301	30/08/2021
30714388688	ALFA LINCE SA	2020-09	Aportes a la Seg. Social	301	30/08/2021
30714388688	ALFA LINCE SA	2020-10	Aportes a la Seg. Social	301	30/08/2021
30714388688	ALFA LINCE SA	2020-10	Aportes a la Seg. Social	301	30/08/2021
30714388688	ALFA LINCE SA	2021-06	Aportes a la Seg. Social	301	30/08/2021
30714388688	ALFA LINCE SA	2021-06	Contribuciones a la Seg. Social	351	30/08/2021
30714388688	ALFA LINCE SA	2021-07	Aportes a la Seg. Social	301	30/08/2021
30714388688	ALFA LINCE SA	2021-07	Contribuciones a la Seg. Social	351	30/08/2021

ALFA LINCE SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 10/09/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ALFA LINCE SA CUIT 30714388688 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 10/09/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 88ffafac-ecd2-48dc-96c7-1c7b4ac158db

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

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ALFA LINCE SA

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados POBLET CLAUDIO DANIEL

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CARIDDI FEDERICO JOSE

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

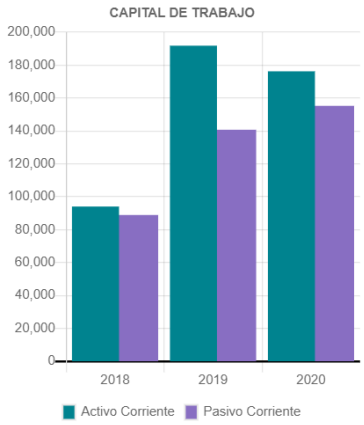
8- Estados Contables

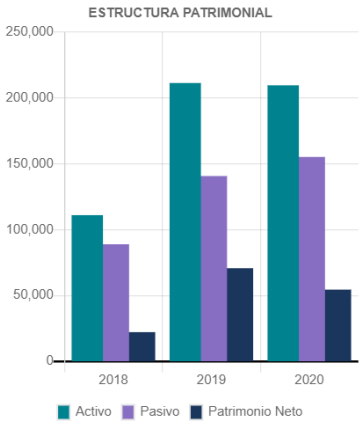
8.1 DATOS CONTABLES

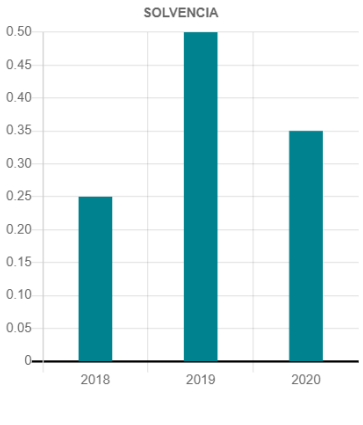
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	19 436	12 006	16 840
Inversion Corriente	0	5 435	11 866
Anc Creditos Por Ventas	6 898	7 515	21 642
Otros Créditos	20 752	66 936	23 443
Bienes Cambio	46 946	99 900	102 439
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	94 033	191 792	176 231
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	15 036
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	8 845	37 791	42 610
Depreciación Acumulada	-8 123	18 184	24 235
Bienes De Uso	16 968	19 607	18 376
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	16 968	19 607	33 412
Total Activo	111 001	211 399	209 643

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



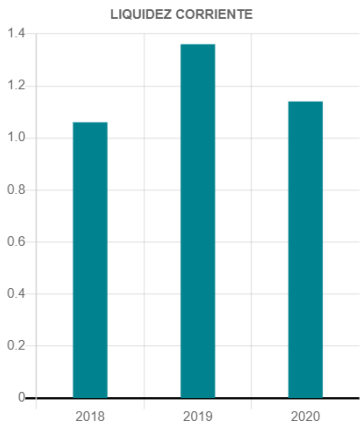


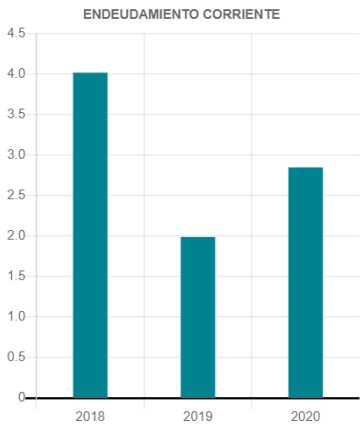


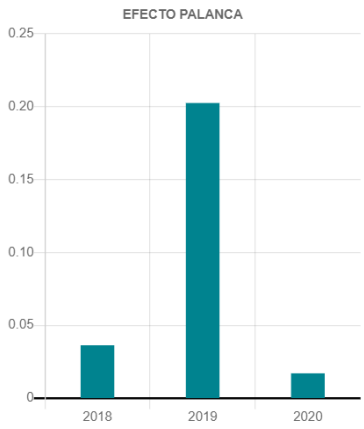
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	53 894	60 734	58 004
Prestamos (Deudas Bancarias)	8 769	5 261	11 693
Remuneraciones Y Cargas Sociales	25 321	47 464	68 011
Cargas Fiscales	609	6 692	11 309
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	289	20 561	6 204
Total Pasivo Corriente	88 883	140 713	155 222
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	88 883	140 713	155 222
Capital Social	365	497	497
Resultados No Asignados	21 753	70 190	53 923
Patrimonio Neto	22 119	70 687	54 420

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



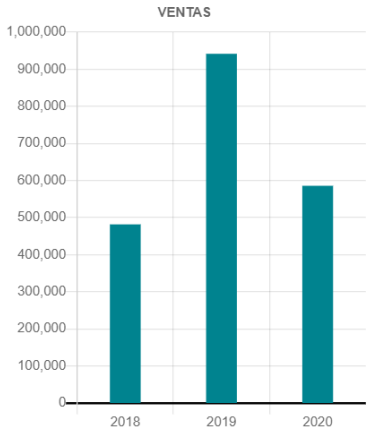


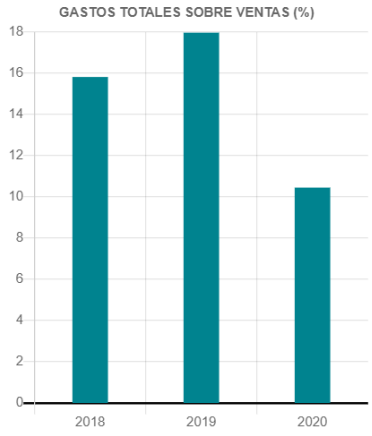


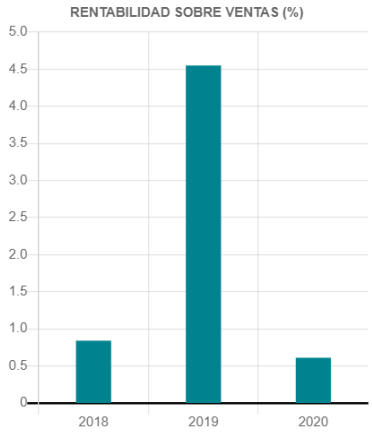
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	481 569	941 514	585 652
Compras Del Ejercicio	49 966	113 222	109 336
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	406 380	729 880	534 142
Resultado Bruto	75 189	211 635	51 510
Amortizaciones	2 824	4 613	6 883
Gastos de Comercialización	24 937	77 140	14 916
Gastos de Administración	35 300	65 742	40 174
Gastos Financieros	15 956	26 338	6 132
Otros Ingresos	1 853	2 699	973
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	3 461	18 259	18 212
Impuesto A Las Ganancias	289	20 561	5 916
Resultado	4 022	42 812	3 557

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	1,06	1,36	1,14
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,53	0,65	0,48
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	4,02	1,99	2,85
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,25	0,50	0,35
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	5 150,34	51 079,63	21 008,45
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,30	3,61	2,96
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	15,61	22,48	8,80
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	0,84	4,55	0,61
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,18	0,61	0,07
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	4,34	4,45	2,79
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	28,38	48,02	31,87
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	3,62	20,25	1,70
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,26	0,67	0,14
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	69,81	125,29	27,06
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	8,66	7,31	5,21
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,40	0,07	0,21
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,02	0,01	0,02

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 a Diciembre de 2020 ascendieron a un total de $585.6 Millones vs $941.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual del 37.8%.
- El Costo Directo incrementó del 77.5% al 91.2% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 18% al 10.5% su participación.
- En función de lo expuesto, el Resultado Operativo obtuvo una Perdida de -$15.6 Millones (-2.7% s/ventas) vs la Ganancia Op. De $21.8 Millones (2.32%s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $19.2 Millones correspondientes, mayoritariamente, a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- Por lo expuesto, la empresa registró una Ganancia Neta de $3.5 Millones (0.6%s/ventas) vs $42.8 Millones (4.5%s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una debilitada performance a nivel Operativo debido a la absorción ineficiente de los Costos, pero con un Resultado Final positivo debido a Otros Ingresos no operativos.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.36 a 1.14, mientras que la Liquidez Seca cayó de 0.65 a 0.48, desmejorando y manteniéndose dentro de parámetros ajustados.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $21 Millones, representando el 10% del Activo, considerándose aceptable la relación.

En resumen, la situación Financiera a 12/2020 se considera ajustada, con un aceptable Capital de Trabajo y ajustados niveles de Liquidez Corriente y Liquidez Seca.

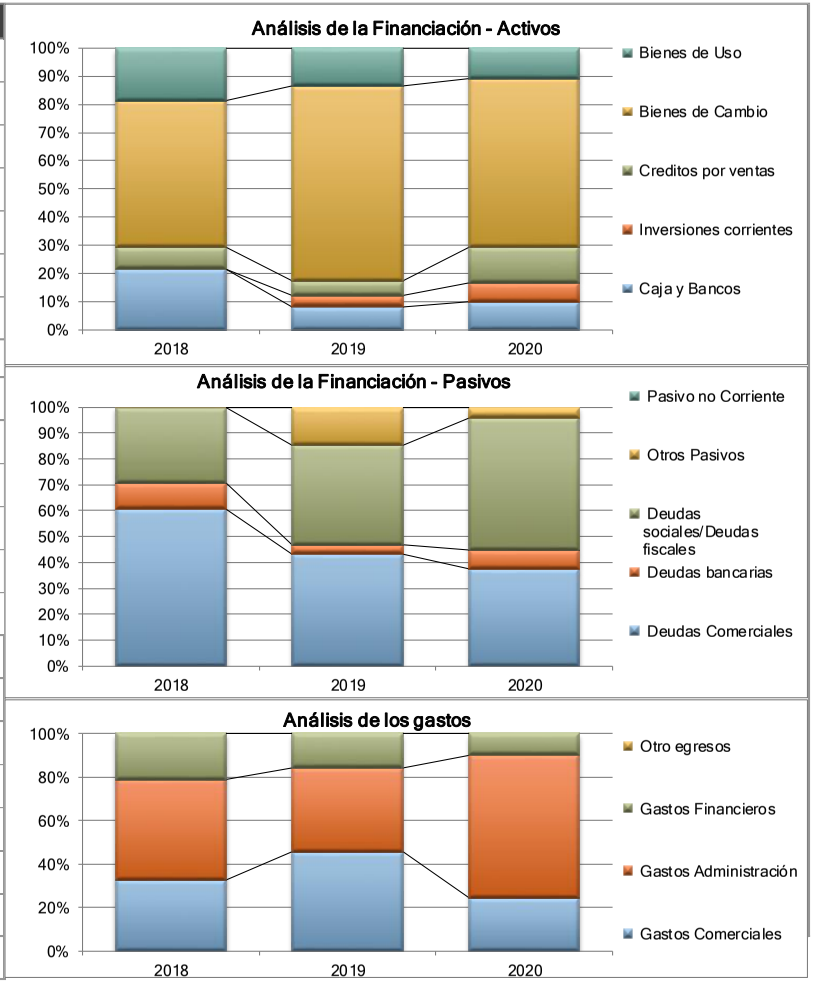
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $54.4 Millones vs $70.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $496 Mil corresponde a Capital y a Ajustes de Capital, considerándose reducida su Conformación.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 0.50 a 0.35, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 1.99 a 2.85, desmejorando y manteniéndose dentro de inadecuados parámetros.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 74% del Activo (66% en el ejercicio anterior), siendo las obligaciones sociales y las comerciales las principales fuentes de apalancamiento.

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

Períodos Analizados			
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	19.435.731	12.005.932	16.839.869
Inversiones corrientes	-	5.435.207	11.866.415
Creditos por ventas	6.898.257	7.514.749	21.642.276
Otros Créditos	20.752.399	66.936.166	38.479.427
Bienes de Cambio	46.946.453	99.900.144	102.439.100
Bienes de Uso	16.968.187	19.607.111	18.375.660
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**111.001.027**	**211.399.309**	**209.642.747**
Deudas Comerciales	53.894.050	60.733.848	58.004.336
Deudas bancarias	8.769.149	5.261.317	11.693.366
Deudas sociales/Deudas fiscales	25.930.551	54.156.275	79.320.286
Otros Pasivos	288.754	20.561.126	6.204.314
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**88.882.504**	**140.712.566**	**155.222.303**
Gastos Comerciales	24.936.678	77.140.184	14.915.913
Gastos Administración	35.299.508	65.741.611	40.173.592
Gastos Financieros	15.955.959	26.338.403	6.132.255
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	288.754	20.561.126	5.915.777
Total	**76.480.899**	**189.781.324**	**67.137.537**

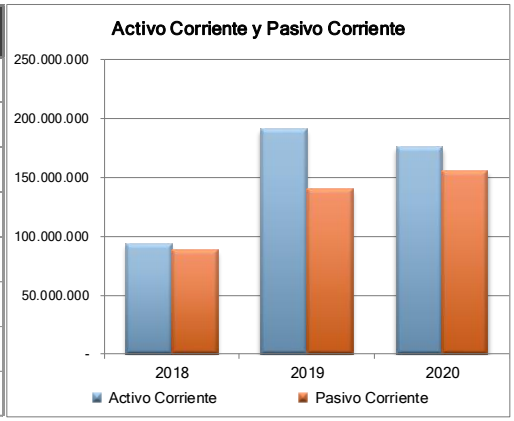
2018/2019/2020



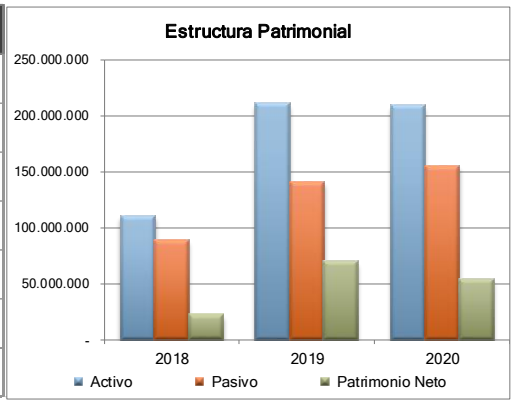
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

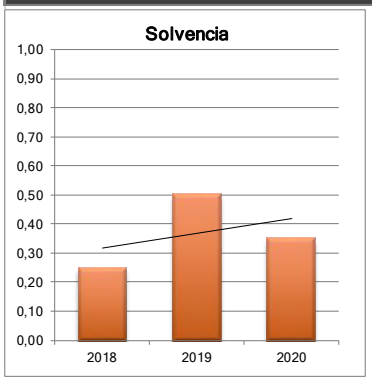
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,25	0,50	0,35
Patrimonio Neto sobre Activo	20%	33%	26%
Endeudamiento corriente	4,02	1,99	2,85
Capital corriente	0,05	0,24	0,10
Activo no Cte sobre Activo	15%	9%	16%
Financiación del activo no cte.	1,30	3,61	1,63
Deuda bancaria sobre Pasivo	10%	4%	8%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	61%	43%	37%

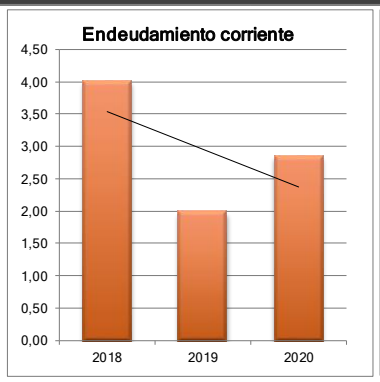


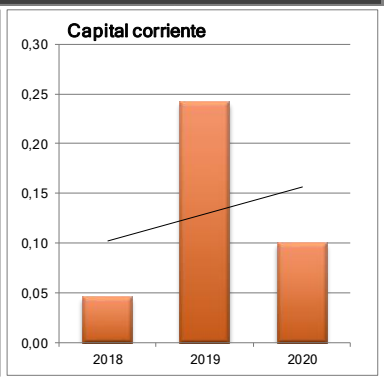
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 94.032.840	$ 191.792.198	$ 176.230.749
Activo no Corriente	$ 16.968.187	$ 19.607.111	$ 33.412.000
Activo	$ 111.001.028	$ 211.399.309	$ 209.642.748
Pasivo Corriente	$ 88.882.504	$ 140.712.566	$ 155.222.303
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 88.882.504	$ 140.712.566	$ 155.222.303
Patrimonio Neto	$ 22.118.524	$ 70.686.743	$ 54.420.446



Trends





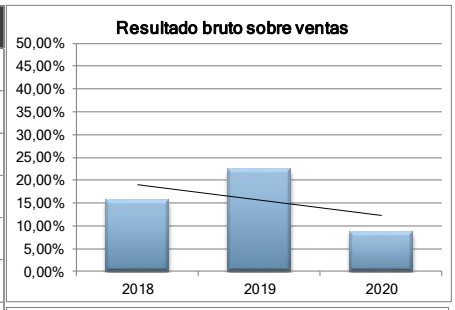


Importes Expresados en Miles de Pesos

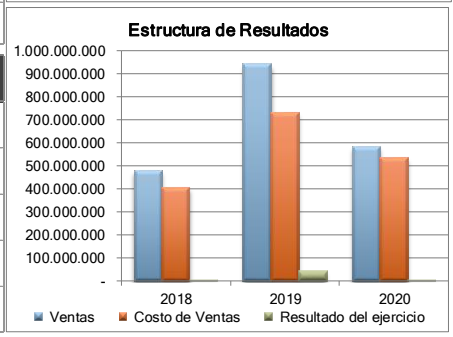
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2018/2019/2020

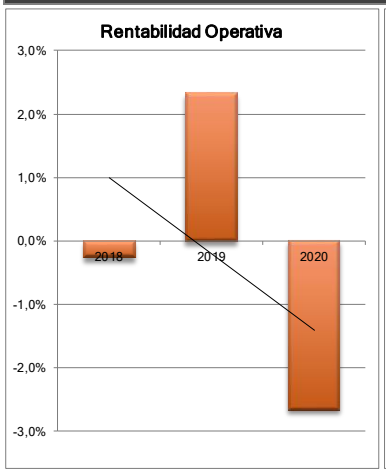
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	18,2%	60,6%	6,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	91,6%	126,9%	28,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	18,3%	42,4%	7,4%
Resultado bruto sobre ventas	15,6%	22,5%	8,8%
Rentabilidad sobre Ventas	0,8%	4,5%	0,6%
Costo del financiamiento	18,0%	18,7%	4,0%
Rentabilidad Operativa	-0,3%	2,3%	-2,7%

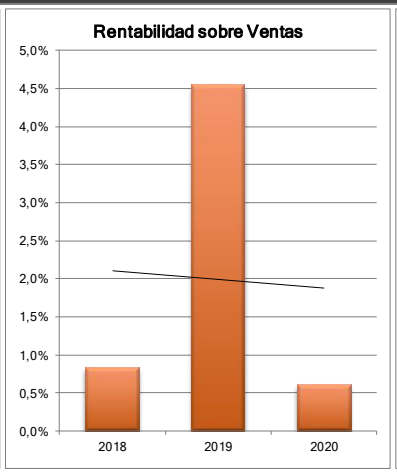


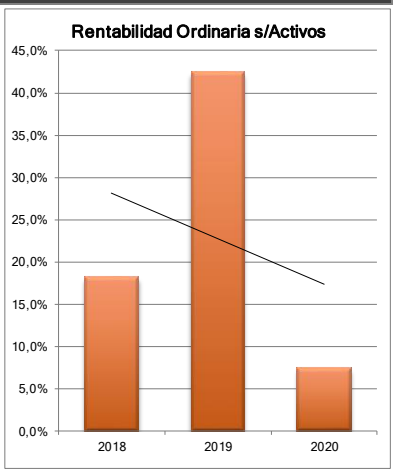
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 481.568.821	$ 941.514.309	$ 585.651.799
Costo de Ventas	$ 406.380.204	$ 729.879.605	$ 534.142.243
Resultado del ejercicio	$ 4.021.532	$ 42.811.605	$ 3.557.229
EBITDA/Ventas	0,05	0,10	0,04
EBITDA/Intereses	1,45	3,58	3,67



Trends



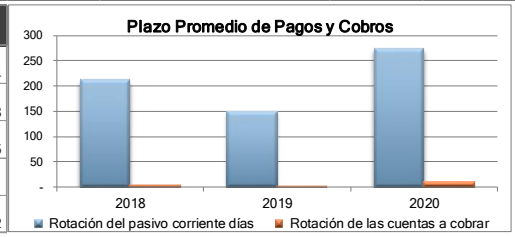




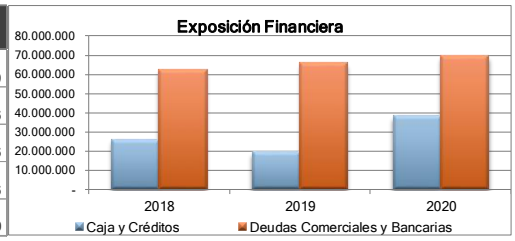
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

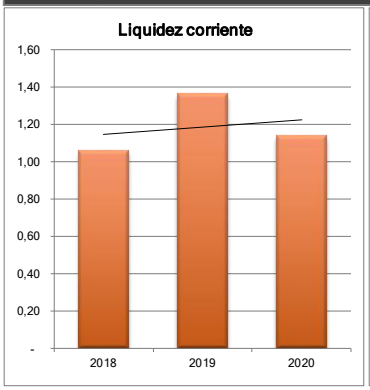
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	1,06	1,36	1,14	
Liquidez acida	0,53	0,65	0,48	
Rotación del pasivo corriente días	213	150	275	
Rotación de las cuentas a cobrar	4	2	11	
Efecto Palanca	0,04	0,20	0,02	

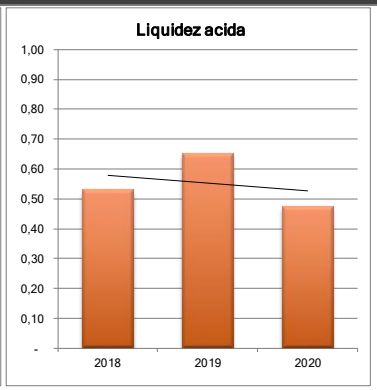


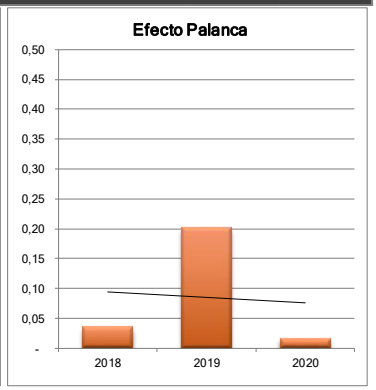
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	19.435.731	12.005.932	16.839.869
Creditos por ventas	6.898.257	7.514.749	21.642.276
Deudas Comerciales	53.894.050	60.733.848	58.004.336
Deudas bancarias	8.769.149	5.261.317	11.693.366
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

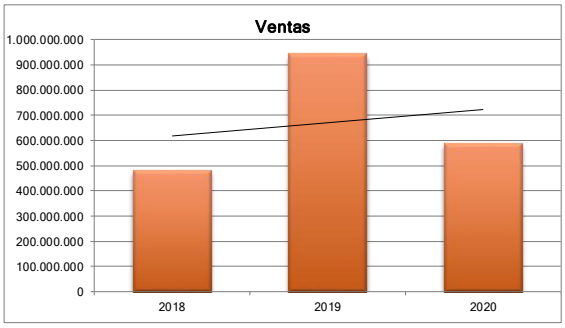


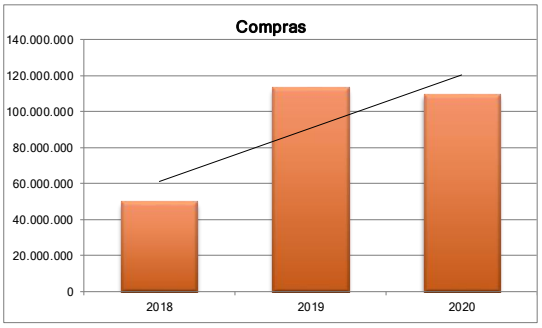
Trends







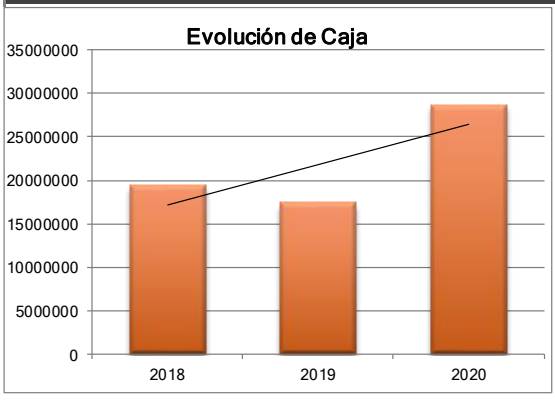


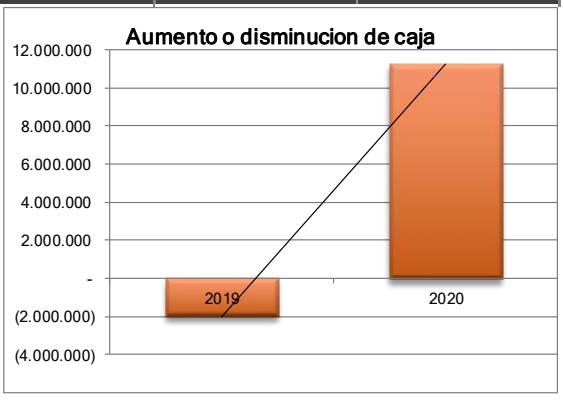


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 42.811.605,00**	**$ 3.557.229,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 4.613.033,00	$ 6.883.031,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 47.424.638,00**	**$ 10.440.260,00**
Variación de créditos por ventas	$ -616.492,00	$ -14.127.527,00
Variación de otros créditos	$ -46.183.767,00	$ 28.456.739,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -52.953.691,00	$ -2.538.956,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 6.839.798,00	$ -2.729.512,00
Variación de deudas sociales	$ 22.142.926,00	$ 20.546.988,00
Variación de deudas fiscales	$ 6.082.798,00	$ 4.617.023,00
Variación de otras deudas	$ 20.272.372,00	$ -14.356.812,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 3.008.582,00**	**$ 30.308.203,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 5.624.684,00	$ -19.823.527,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 131.930,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -7.251.957,00	$ -5.651.580,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 1.513.239,00**	**$ 4.833.096,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -3.507.832,00	$ 6.432.049,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -1.994.593,00**	**$ 11.265.145,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	48.804.316,6	$	S/Patrimonio Neto	1.593.539,5	$
Compras Mensuales	9.111.304,9	$	S/Capital de Trabajo	498.287,1	$
Modo de Cobro s/Balance	9	días	S/Activos Líquidos	800.052,3	$
Modo de Pago s/Balance	243	días	S/Variables Combinadas	882.190,3	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	2.513.626,8	5.027.253,6	7.540.880,4	10.054.507,2	15.081.760,8	20.109.014,4
	80%	2.116.738,4	4.233.476,7	6.350.215,1	8.466.953,4	12.700.430,1	16.933.906,9
	65%	1.719.849,9	3.439.699,8	5.159.549,7	6.879.399,7	10.319.099,5	13.758.799,3
	50%	1.322.961,5	2.645.922,9	3.968.884,4	5.291.845,9	7.937.768,8	10.583.691,8
	40%	1.058.369,2	2.116.738,4	3.175.107,5	4.233.476,7	6.350.215,1	8.466.953,4
	30%	793.776,9	1.587.553,8	2.381.330,7	3.175.107,5	4.762.661,3	6.350.215,1
	20%	529.184,6	1.058.369,2	1.587.553,8	2.116.738,4	3.175.107,5	4.233.476,7
	10%	264.592,3	529.184,6	793.776,9	1.058.369,2	1.587.553,8	2.116.738,4
	2%	52.918,5	105.836,9	158.755,4	211.673,8	317.510,8	423.347,7

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	0,37	1	Liquidez corriente	ratio	1,17	5
Endeudamiento corriente	ratio	2,80	1	Liquidez acida	ratio	0,52	5
Capital corriente	%	12,3%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	243	1
Activo no Cte sobre Activo	%	14,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	9	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,99	10	Efecto Palanca	ratio	0,06	7
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	7,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	40,9%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	18,5%	9	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	54,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	12,5%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	15,5%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	12,2%	1	Rotación de bienes de cambio	días	338	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,4%	3	Rotación del activo	veces	3,44	9
Costo del financiamiento	%	8,3%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-1,4%	1	55,41			
EBITDA/Ventas	%	5,2%	3				
EBITDA/Intereses	%	3,43	10				

