DOSSIER FIDELITAS

NUEVO CERRO DRAGON 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		**98%**	**39**						

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		**47%**	**14**									

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**	39	**40**	**98%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	14	**30**	**47%**	**90,0%**	**4,2**
Resultado Final		**5,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

NUEVO CERRO DRAGON S.A. inició actividades en 1993 en Comodoro Rivadavia, con el objetivo de brindar servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. Al presente cuenta con 78 empleados y sus accionistas son los Sres. Alfredo Rodrigo, Eduardo Rodrigo, Mario Rodrigo y Matilde Blanco (con un 25% cada uno). Opera con certificaciones de calidad vigentes. La empresa no registra juicios comerciales, quiebras, ni embargos vigentes, pero registró 17 cheques rechazados por Sin Fondos por $5.57 Millones durante el año 2020 (todos abonados). La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro indica una deuda Categoría 3 vigente (desde 25.001 hasta 100.000 pesos). Si bien, a nivel empleado, se visualizan periodos impagos de aportes a la seguridad social y obras sociales, la AFIP formalmente indica que al 30/08 la empresa no posee deuda exigible. El desempeño económico de la empresa en el ejercicio finalizado a Febrero de 2021 fue muy magro, con una importante caída en los niveles de Ventas y alza en los Costos, combinación que determinó un Resultado del Ejercicio negativo con tendencia al deterioro en la mayoría de sus indicadores. Logró sostener un perfil Patrimonial y Financiero aceptable, pero será requerido que la empresa retome el crecimiento comercial de modo de revertir lo acontecido. En este contexto, resulta crítico aclarar que las Ventas del Ejercicio 2020 fueron de $ 1.857 millones, las del Ejercicio 2021 de $ 1.003 millones y que en los primeros 5 meses post cierre de Balance (Marzo a Julio 2021), acumuló Ventas por apenas $ 132 millones. Existen cuestiones de ética corporativa, para más información, contactar al área de gestión de proveedores. Operar con suma cautela por la proyección de su fuerte caída de ventas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 1 003 347 099**	**$ 132 670 624**
Límite de compra	**$ 301 004 129**	**$ 39 801 187**

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 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
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 20
3.4 COMPRAS ANUALES 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 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 28
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 29

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	NUEVO CERRO DRAGON S.A.
CUIT	30-67025022-5.
Domicilio	HIPOLITO YRIGOYEN 4485 BARRIO INDUSTRIAL, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0297) 448-4679/448-0874 - 2966439839 - 2974441575 - 2974476149 - 2974476156 - 2974482670
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 251200 - FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL 432990 - INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. 771190 - ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	17/12/1993
Fecha de Contrato Social	21/09/1993
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2021	$ 758 981 875
Cantidad Empleados	78 (Fuente: 931 07-2021)
Domicilio Legal	HIPOLITO YRIGOYEN 4485 BARRIO INDUSTRIAL, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	TIRSO LOPEZ S-N, (9000), COMODORO RIVADAVIA SAAVEDRA 00355, (9000), COMODORO RIVADAVIA SAAVEDRA 00335, (9000), COMODORO RIVADAVIA ZAPIOLA 00353, (9400), RIO GALLEGOS ECHEVERRIA 2492 - 5 PISO - OF. B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA TIRSO LOPEZ 96, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

NUEVO CERRO DRAGON S.A., fundada en el año 1993, domiciliada legalmente en Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina, y dedicada, según información de Afip, a brindar servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural - fabricación de productos metálicos para uso estructural - fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal - instalaciones para edificios y obras de ingeniería civil - servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados - alquiler de vehículos automotores, sin conductor ni operarios.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Crear valor creciente para los clientes, empleados, accionistas, proveedores y para toda la comunidad, mediante el desarrollo de soluciones integrales en el campo energético, logrando altos estándares de calidad respetando el medio ambiente, la seguridad y la salud de las personas.”

Visión de Grupo Dragón

“Ser una empresa líder que aporte soluciones integrales para la operación y mantenimiento del sector energético.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Dirección General de Habilitaciones Comerciales

D.G.H.C

Certificado de Habilitación Comercial

2016

Válido hasta el día: 18 de OCTUBRE de 2.021

Conste que la Sociedad Denominada: **NUEVO CERRO DRAGON S.A - CUIT Nº 30-67025022-5,** Titular del Local que girará bajo la denominación: **"NUEVO CERRO DRAGON S.A"** sito en **Avda. Hipolito Yrigoyen Nº 4.485 Bº Humberto Beghin ,** de esta Ciudad, **ha obtenido la HABILITACIÓN COMERCIAL** en los Rubros: **PRESTACION DE SERVICIOS PETROLEROS (Construccion - Fabricacion de Estructuras Metalicas - Recipientes a Presion) - GALPONES - TALLER METALURGICO - TALLER MECANICO - LAVADERO PARA MANTENIMIENTO (De Unidades Propias) - OFICINA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL,** de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº 1968/16 **con Fecha, 18 de OCTUBRE de 2.016.-**

EXPEDIENTE Nº 2018-N-2004

Partida de Impuesto Inmobiliario: **10.406**
Superficie Comercial habilitada: **4.984,00 m2**
Nº Inscripción de Ingresos Brutos: **C.M Nº 907-3067025022-5**
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria: **11.435**
Inscripción C.U.I.T.: **30-67025022-5**

Raúl Antonio Montenegro
Director General
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

SU MUNICIPALIDAD LE RECUERDA:
El Certificado de Habilitación Comercial sera exhibido permanentemente en lugar visible y al alcance de la inspección, enmarcado de tras un vidrio.
Por traslado o ampliación de local, anexo o cambio de rubros, etc, deberá dirigirse al Área de Habilitaciones Comerciales, para tramitar el correspondiente certificado.
La validez del presente certificado estara sujeta exclusivamente a la continuidad y vigencia de los datos especificados mas arriba.
Transcurrido los quince días de cualquier cambio que no hubiera informado debidamente, sera pasible de las multas que prevé la legislación vigente.
Por cese o cierre definitivo de la actividad comercial, debera dar de baja al comercio, ante el Área de Habilitaciones Comerciales, así evitara futuros inconvenientes.

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

NUEVO CERRO DRAGON S A CUIT: ***30-67025022-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***21-09-1993***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	12-1993
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 30	10-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 31	10-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	10-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	01-2003
GANANCIAS SOCIEDADES	12-1993
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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:	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *03/2014*
Secundaria(s):	*432990 (F-883) INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *03/2014*
	251200 (F-883) FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL	Mes de inicio: *03/2014*
	251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL	Mes de inicio: *03/2014*
	771190 (F-883) ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS	Mes de inicio: *03/2014*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *03/2014*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***2***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

TIRSO LOPEZ 96
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/1999*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

907 *CHUBUT*	*desde: 10/1999*
909 *FORMOSA*	*desde: 09/2004*
915 *NEUQUEN*	*desde: 10/2004*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 03/2005*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 10/1999*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*91009 NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte*	Art: 6 desde: *10/1999*
Secundaria(s):	*429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.*	Art: 6 desde: *09/2018*
	681098 NAES Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados n.c.p.	Art: 2 desde: *07/2013*
	771190 NAES Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios	Art: 2 desde: *07/2013*

Vigencia de la presente constancia: ***22-09-2021*** a ***22-10-2021*** Hora **13:50:29** Verificador **108692738289**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Fuente: Empresa

AFIP Impuesto al Valor Agregado **F.731**	Sello fechador de recepción	Firma Carácter	CUIT: 30-67025022-5 Período fiscal: 07-2021 / 0 Orig. 1-9 Rectificativa: 0 Actividad principal: 453900 / Nº verificador: 115536 / 083416
	Apellido y nombre o denominación: NUEVO CERRO DRAGON S.A.		
			Versión 5.5.2

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		1.091.398,67
Total del crédito fiscal del período		3.486.534,31
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		2.395.135,64
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	2.395.135,64
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	2.395.135,64
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	1.538.375,34
Monto utilizado	1.508.000,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	4.508.609,58
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	4.538.984,92
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 474235

CUIT: 30-67025022-5	Contribuyente: NUEVO CERRO DRAGON S.A.	Sede: 907
Anticipo: 202107	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 31/08/2021 - 17:00:10 ante AFIP, Nº de Transacción 806557720

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907	CHUBUT	$70.033,95	$20.449.851,52	$0,00	$20.379.817,57	$0,00	$0,00
909	FORMOSA	$0,00	$591.071,68	$0,00	$591.071,68	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$238.923,29	$0,00	$238.923,29	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$1.053.600,21	$0,00	$1.053.600,21	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$103.388,63	$7.171.399,35	$0,00	$7.068.010,72	$0,00	$0,00
Totales		$173.422,58	$29.504.846,05	$0,00	$29.331.423,47	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	2	2020	30-67025022-5
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	453900	610801
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
NUEVO CERRO DRAGON S.A.	1600004	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-21702729-3 | 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)	47.448.809,85	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-52.722.349,87	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	-5.273.540,02	0,00
d Resultado impositivo	-5.273.540,02	0,00	j Resultado atrib. a los socio	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	-5.273.540,02	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 Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	0,00
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

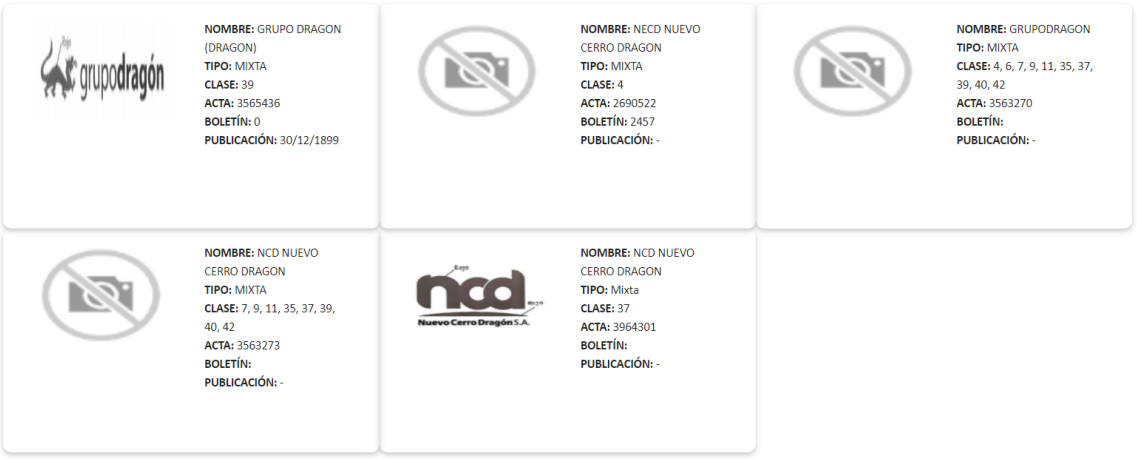
	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		0,00
d Imp. determinado F. Argentina		0,00	y Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		0,00
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	10.149.152,65	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		0,00	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		0,00	af Saldo a favor	10.149.152,65	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 bancar	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: GRUPO DRAGON (DRAGON)
TIPO: MIXTA
CLASE: 39
ACTA: 3565436
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

NOMBRE: NECD NUEVO CERRO DRAGON
TIPO: MIXTA
CLASE: 4
ACTA: 2690522
BOLETÍN: 2457
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: GRUPODRAGON
TIPO: MIXTA
CLASE: 4, 6, 7, 9, 11, 35, 37, 39, 40, 42
ACTA: 3563270
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: NCD NUEVO CERRO DRAGON
TIPO: MIXTA
CLASE: 7, 9, 11, 35, 37, 39, 40, 42
ACTA: 3563273
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: NCD NUEVO CERRO DRAGON
TIPO: Mixta
CLASE: 37
ACTA: 3964301
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Se adjunta documentación.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
ALFREDO OSCAR RODRIGO	Argentina	20117697895	25.0
EDUARDO JOSE RODRIGO	Argentina	20101462014	25.0
MARIO HECTOR RODRIGO	Argentina	20078165112	25.0
MATILDE LUCIA BLANCO	Argentina	27101461446	25.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**JOSE MARIA RODRIGO Y CIA SA**	Argentina	30533332273	N/A
2	**CAÑADON GRANDE SA**	Argentina	33691989319	N/A
3	**AUSTRAL GOMAS SRL**	Argentina	33670250089	N/A
4	**CORPORACION PATAGONICA SA**	Argentina	30707743774	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FRANCISCO RODRIGO	Argentina	20250219823	Presidente
ALFREDO RODRIGO	Argentina	20117697895	Vicepresidente
EDUARDO JOSE RODRIGO	Argentina	20101462014	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

RODRIGO FRANCISCO - 20250219823

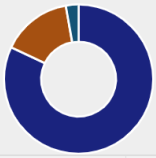
SCORE

81.5

RODRIGO FRANCISCO

FECHA NACIMIENTO:	02/12/1975
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

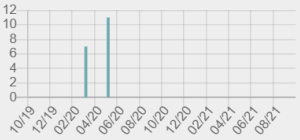
FINANCIERO



TOTAL	3 735 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2017

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	18
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
DON BOSCO 240, B* GRAL ENRIQUE MOSCONI - COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:
ROCA 357 GRAL.MOSCONI, (9005), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:
AMEGHINO 00290, (9000), COMODORO RIVADAVIA
S-PROF., (7872245), ESCALANTE
GUILLERMO COX 235, (9005), B* GRAL ENRIQUE MOSCONI - COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

FISCALES

EMPLEADO DE	JOSE MARIA RODRIGO Y CIA S A (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2005
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	7
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales
- ✓ Juicios Homónimos

RODRIGO ALFREDO - 20117697895

SCORE

66.8

RODRIGO ALFREDO

FECHA NACIMIENTO:	06/01/1956
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

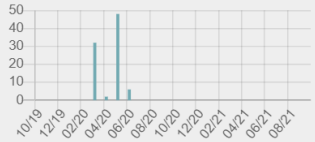
FINANCIERO



TOTAL	403 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2001

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	88
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
AV.SEGUI 1075

FISCAL:
AVENIDA SEGUI 1075, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:
VELEZ SARSFIELD 01434, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
SARMIENTO NUMERO 527, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
CARLOS PELLEGRINI ESQ. HIPOLITO YRIGOYEN, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

FISCALES

EMPLEADO DE	JOSE MARIA RODRIGO Y CIA S A (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1988
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	9
COMO ACTOR HOMÓNIMO	4

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales
- ✓ Juicios Homónimos

RODRIGO EDUARDO JOSE - 20101462014



- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales
- ✓ Juicios Homónimos

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- Administración central: Hipólito Irigoyen 4485 – Comodoro Rivadavia – Chubut
- Base Comodoro Rivadavia: Tirso López 96 – Comodoro Rivadavia – Chubut
- Base Las Heras: Fitz Roy y Koluel Kaike – Las Heras – Santa Cruz

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 24/01/2007
Por disposición de la Inspección General de Justicia, se hace saber en relación a "NUEVO CERRO DRAGON SOCIEDAD ANONIMA" (NCD S.A.) que por Asamblea General Extraordinaria del 12 de Octubre de 2005 se modificó el artículo primero de su estatuto social, quedando redactado del siguiente modo: "La Sociedad se denomina NUEVO CERRO DRAGON Sociedad Anónima, pudiendo girar en plaza bajo la sigla NCD S.A. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, pudiendo establecer sucursales, agencias, domicilios especiales y/o representaciones en el país o en el extranjero". Comodoro Rivadavia, 16 de Enero de 2007. Dra. AIXA TAMARA GOMEZ Directora Inspección General de Justicia Delegación Com. Riv. y Zona Sur P: 24-01-07.

Fecha: 21/10/2005

NUEVO CERRO DRAGON SOCIEDAD ANONIMA Por Asamblea General Extraordinaria Unánime del17-01-2005 se resolvió el Cambio de Jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires y la reforma parcial del estatuto social por modificación del Art. 1°: "Primero: La Sociedad se denomina NUEVO CERRO DRAGONSOCIEDAD ANONIMA pudiendo girar en plaza bajo la sigla N.C.D. S.A. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad Autónoma de Buenos Aires pudiendo establecer sucursales agencias domicilios especiales y-o representaciones en el país o en el extranjero" y por Acta de Directorio del 30-7-2005 se fijó el domicilio legal en Echeverria 2492 Piso 5° Oficina "B" Capital Federal. Autorizado en esc. 332 del 2-8-2005 F° 1043 Registro 77 Cap. Fed. Escribano - Pablo E. Homps Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 18-10-05. Numero: 051018389816. Matricula Profesional N°: 2745. Nº 46.861

Fecha: 08/09/2005

NUEVO CERRO DRAGON S.A. En Asamblea General Ordinaria del 9-8-2005 designo Directores Titulares: Hector Marcelo Rodriguez Alfredo Oscar Rodrigo Abel Boyero Roberto Monasterolo y Enrique Esteban Kulper y Director Suplente: Humberto Salvador todos constituyendo domicilio especial en Echeverria 2492 Oficina "B" Capital Federal. Autorizado por acta de Asamblea Ordinaria del 9-8-2005.Director — Hector M. Rodriguez Certificación emitida por: Pablo Homps. N° Registro: 77. N° Matricula: 2745. Fecha: 1-9-05.N° Acta: 022. Libro N°: 26.e. 8-9 N° 44.007 v. 8-9-2005

Fecha: 04/08/2005

NUEVO CERRO DRAGON S.A El Directorio comunica que por Acta de Directorio de fecha 30 de julio de 2005 se ha procedido al cambio de su sede social de la calle Moreno955 Piso 9° a la calle Echeverria 2492 Oficina "B" de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires de acuerdo a lo previsto por el artículo 1ro. Del Estatuto social. Presidente designado en Asamblea General Extraordinaria unánime del 17 de enero de 2005.Presidente – Hector M. Rodriguez Certificación emitida por: Pablo E. Homps. Nº Registro: 77. Nº Matricula: 2745. Fecha: 2-8-05. Nº Acta: 188. Libro Nº: 25.e. 4-8 N° 42.040 v. 4-8-2005

Otras Publicaciones:

Visita al Parque Eólico de Pampa del Castillo
Fuente: el patagonico Fecha: 30/03/2021

"Es muy importante que empresas internacionales inviertan en nuestra región", dijo el intendente Juan Pablo Luque, quien visitó este martes el Parque Eólico Kosten, ubicado en Pampa del Castillo, que se pondrá en funcionamiento en el corto plazo.

"Debemos apostar a la diversificación productiva y las inversiones en energías renovables nos generan grandes expectativas a futuro", destacó este martes el intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque.

Dicho parque se encuentra a 50 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia y es operado por la empresa española Grenergy. Construido en 24 meses por la firma local **Nuevo Cerro Dragón,** cuenta con 7 aerogeneradores con una potencia de 24 MW, que estarán operativos al 100% en los próximos 30 días.

Al respecto, el mandatario municipal sostuvo que "realmente nos impactó recorrer este lugar, en el que observamos un alto nivel de ingeniería. Se trata de una empresa con capitales internacionales que decidió invertir en la generación de energías limpias en nuestra región y es lo que soñamos para el futuro de la Cuenca del Golfo San Jorge".

Agregó que "tanto Comodoro Rivadavia, como Sarmiento, son localidades que a lo largo de la historia vivieron alrededor de la industria petrolera, por lo que encontrarnos hoy con estas inversiones nos llena de esperanzas con vistas al futuro, siempre apostando a la diversificación productiva".

"En poco tiempo estarán en funcionamiento los 7 aerogeneradores que producirán cerca de 25 MW de energía para la ciudad y la región. Estamos impresionados por el profesionalismo con el que contamos en la zona, con empresas locales que llevaron adelante gran parte de esta tarea y también con una enorme inversión en la industria nacional también, a través de los distintos componentes del parque", añadió Luque.

Agregó que "tenemos yacimientos con más de 100 años de producción que aún cuentan con petróleo, pero se trata de un recurso que no es renovable y debemos gestionar a nivel nacional, en un país con grandes oportunidades energéticas como el nuestro, para tener la posibilidad de ingresar al interconectado nacional, algo en lo que Comodoro quedó relegado".

"Esto nos permitiría que se concreten más inversiones en parques eólicos y modificará la discusión respecto a las tarifas. Estamos trabajando en una agenda energética de la que seguramente nos ocuparemos en las próximas semanas con distintas reuniones en Buenos Aires", concluyó Luque.

"LA REGIÓN TIENE UN POTENCIAL ENORME"

En tanto, la referente del área de Gestión Social Argentina de Grenergy, Constanza Mateos, explicó que "somos una empresa que apunta a expandir lo que es energías renovables en todo el mundo, con proyectos en distintos lugares de Latinoamérica y España. El país posee una gran capacidad energética y debemos aprovechar los recursos naturales que nos brinda".

Puntualmente sobre la región, indicó que "cuenta con un potencial enorme, al ser una de las más ventosas del planeta, donde la capacidad de los aerogeneradores llega a duplicar la de otros parques. Estamos trabajando con mano de obra local que está muy capacitada para desarrollar estas tareas".

En esa línea, Mateos agradeció "al intendente y a su equipo de trabajo por acercarse a recorrer este espacio. Para nosotros es muy importante contar con su presencia y seguir fortaleciendo los vínculos con nuestras comunidades".

Por otra parte, el responsable de la Dirección y Coordinación Eléctrica del Parque Eólico Kosten, Miguel Ángel Portales, puso en valor "el trabajo de la mano de obra argentina, que aporta un concepto muy valioso para nosotros, como lo es la persistencia. Ya estamos recorriendo la recta final luego de un gran esfuerzo y confiamos en estar operando en los próximos 30 días".

Finalmente, Portales recalcó que "es una apertura de negocios para todos los inversionistas que deseen apostar a concretar proyectos en la región y apuntamos a que eso suceda porque el desarrollo consecuente nos brindará la posibilidad de continuar creciendo como empresa".

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	IRAM	16/01/2020	29/10/2022
2	ISO 14001	IRAM	16/01/2020	29/10/2022
3	OHSAS 18001	IRAM	16/01/2020	12/03/2021

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
2019	165	2	17	184
2020	104	2	16	122
2021	62	2	15	**79**

Fuente: Empresa.

AFIP
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.	30-67025022-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	78
Suma de Rem. 1:	7.467.639,77
Suma de Rem. 2:	7.640.946,78
Suma de Rem. 3:	7.640.946,78
Suma de Rem. 4:	7.948.440,56
Suma de Rem. 5:	7.467.639,77
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.121.747,57
Suma de Rem. 9:	10.500.030,73
Suma de Rem. 10:	6.303.902,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

NUEVO CERRO DRAGON S A

Nro. Verificador: 655536

Domicilio Fiscal: TIRSO LOPEZ 96 COMODORO RIVADA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	939.753,71	a1 - Total de aportes	184.007,56
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**939.753,71**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**184.007,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	371.111,58
b1 - Total de contribuciones	1.341.112,97	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.	371.111,58
		Retenciones	56.223,42
Subtotal contribuciones S.S.	1.341.112,97	**Contribuciones O.S. a pagar**	**314.888,16**
Retenciones	203.179,96		
Contribuciones S.S. a pagar	**1.137.933,01**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	259.403,38	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	259.403,38	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	203.179,96		
Retenciones aplicadas a Obra Social	56.223,42	**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	78	3.120,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	78 - 1.899,30
Remun. con ART	10.500.030,73	213.150,62	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**216.270,62**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**1.899,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 437.936,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.137.933,01**	302 - Aportes de Obra Social	**184.007,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**939.753,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**216.270,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**314.888,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.899,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO





3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Marzo 2021	$ 25 660 929	$ 19 691 968	Pesos
Abril 2021	$ 44 630 434	$ 26 118 883	Pesos
Mayo 2021	$ 15 596 488	$ 20 719 506	Pesos
Junio 2021	$ 41 585 637	$ 29 653 798	Pesos
Julio 2021	$ 5 197 136	$ 18 508 558	Pesos
Total	**$ 132 670 624**	**$ 114 692 713**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
02/2021	$ 360 305 922	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	EPSA DE ELECTRICIDAD PANAMERICANA	30-71016797-0	Argentina	$ 27 054	Dólares
2	HOMERO Y CIA SRL	30-70851658-5	Argentina	$ 3 995 812	Pesos
3	SAFETY&STYLE SRL	30-71444578-9	Argentina	$ 769 906	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	GR KOSTEN	30709774308	España	$ 2 233 753	Dólares
2	YPF	30546689979	Argentina	$ 216 938 306	Pesos
3	GR KOSTEN	30709774308	España	$ 1 016 022	Pesos

Fuente: Empresa.



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	1422
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/04/2000 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	51914
Desde:	01/05/2000 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2001 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	29106
Desde:	01/12/2001 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2004 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	120715
Desde:	01/11/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	597239
Desde:	01/01/2017 - 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	AUTOMOTOR	INTEGRITY SEGUROS	3394976	0	Pesos
2	SEGURO TECNICO	MERCANTIL ANDINA	141741465	0	Pesos
3	CAUCION	FIANZAS Y CREDITO	790521	0	Pesos
4	CAUCION	FIANZAS Y CREDITO	704133	0	Pesos
5	CAUCION	FIANZAS Y CREDITO	703238	0	Pesos
6	CAUCION	FIANZAS Y CREDITO	656499	0	Pesos
7	CAUCION	FIANZAS Y CREDITO	672779	0	Pesos
8	CAUCION	FIANZAS Y CREDITO	672782	0	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	17	100%	5 570 712,73	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	17	100%	5 570 712,73	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

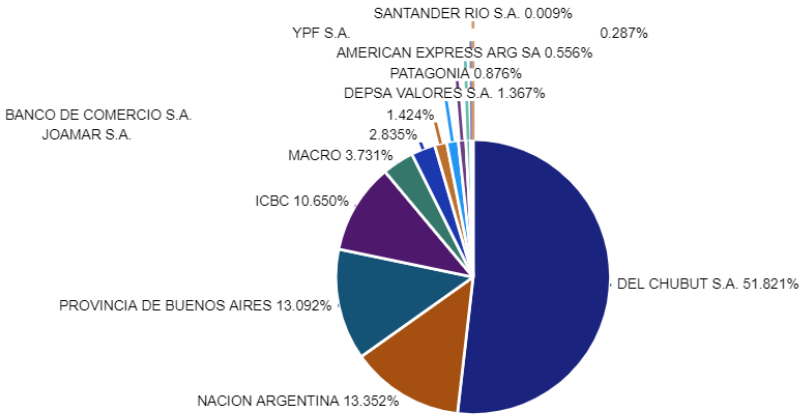
Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
DEPSA VALORES S.A.								
BANCO DE COMERCIO S.A.								
SUPERVIELLE								
ITAU ARGENTINA								2,00
JOAMAR S.A.						3 373,00	3 573,00	4 701,00
MACRO			31 190,00	26,00		9,00	115,00	1 923,00
YPF S.A.		376,00	223,00	174,00	828,00	440,00	1 005,00	382,00
SANTANDER RIO S.A.	46,00	20,00						
PATAGONIA	5 982,00	6 029,00	5 550,00	3 851,00	5 239,00	4 631,00	4 569,00	4 943,00
NACION ARGENTINA	2 960,00	3 187,00	3 458,00		1 967,00	1 840,00	2 521,00	2 691,00
ICBC	3 161,00	3 941,00	3 191,00	1 248,00	3 180,00	5 274,00	10 734,00	11 189,00
DEL CHUBUT S.A.	152 011,00	169 072,00	153 365,00	121 371,00	131 559,00	115 640,00		88 874,00
CITIBANK N.A.	9 470,00	9 591,00	7 463,00	6 858,00	3 529,00	2 733,00	2 877,00	2 052,00
TOTAL PERIODO	**173 630,00**	**192 216,00**	**204 440,00**	**133 528,00**	**146 302,00**	**133 940,00**	**25 394,00**	**116 757,00**

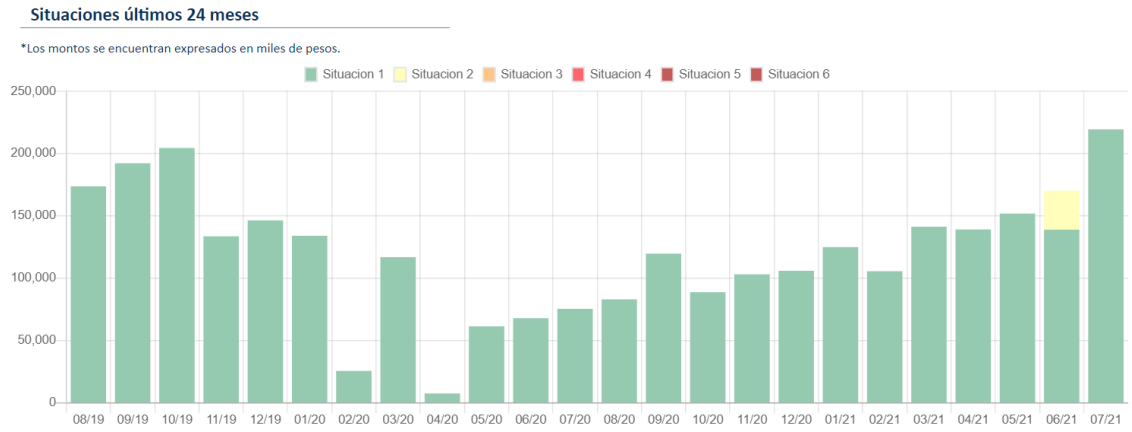
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
DEPSA VALORES S.A.								
BANCO DE COMERCIO S.A.								
SUPERVIELLE	1 245,00						81,00	
ITAU ARGENTINA		6,00					2,00	4,00
JOAMAR S.A.	5 842,00				5 121,00	7 146,00	5 281,00	2 090,00
MACRO		2 022,00	1 785,00	515,00	2 027,00	2 063,00	2 101,00	1 926,00
YPF S.A.	195,00	70,00	24,00	69,00	322,00	205,00	282,00	552,00
SANTANDER RIO S.A.		7 035,00		6 277,00	5 633,00	4 974,00	4 307,00	3 622,00
PATAGONIA		4 600,00	4 575,00	4 317,00	3 622,00	3 509,00	3 245,00	3 297,00
NACION ARGENTINA		2 373,00	2 710,00	2 756,00	2 672,00	11 297,00	10 917,00	28 170,00
ICBC		7 636,00	5 424,00	7 371,00	6 587,00	7 188,00	7 344,00	7 295,00
DEL CHUBUT S.A.		35 178,00	51 316,00	51 947,00	54 849,00	83 197,00	55 047,00	56 047,00
CITIBANK N.A.		2 266,00	1 921,00	2 020,00	2 049,00			
TOTAL PERIODO	**7 282,00**	**61 186,00**	**67 755,00**	**75 272,00**	**82 882,00**	**119 579,00**	**88 607,00**	**103 003,00**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
AMERICAN EXPRESS ARG SA								1 219,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES							10 000,00	28 725,00
DEPSA VALORES S.A.							2 000,00	3 000,00
BANCO DE COMERCIO S.A.		3 030,00	3 124,00		6 084,00	6 134,00	3 238,00	3 124,00
SUPERVIELLE						3 537,00	999,00	
ITAU ARGENTINA								
JOAMAR S.A.	2 908,00	7 908,00	17 431,00	15 505,00	11 713,00	5 692,00	9 210,00	6 220,00
MACRO	2 086,00	8 119,00	8 357,00	8 488,00	8 250,00	8 381,00	8 350,00	8 187,00
YPF S.A.	115,00	763,00	994,00	412,00	326,00	241,00	579,00	629,00
SANTANDER RIO S.A.	2 928,00	2 238,00	1 492,00	757,00		1,00	1,00	20,00
PATAGONIA	3 369,00	3 182,00	3 008,00	2 873,00	2 677,00	2 522,00	2 201,00	1 923,00
NACION ARGENTINA	28 452,00	28 856,00		30 382,00	29 970,00	31 195,00	31 371,00	29 296,00
ICBC	6 982,00	7 403,00	7 355,00	7 385,00	367,00	17 769,00	23 147,00	23 367,00
DEL CHUBUT S.A.	58 987,00	63 332,00	63 700,00	75 413,00	79 617,00	76 307,00	79 094,00	113 702,00
CITIBANK N.A.								
TOTAL PERIODO	**105 827,00**	**124 831,00**	**105 461,00**	**141 215,00**	**139 004,00**	**151 779,00**	**170 190,00**	**219 412,00**

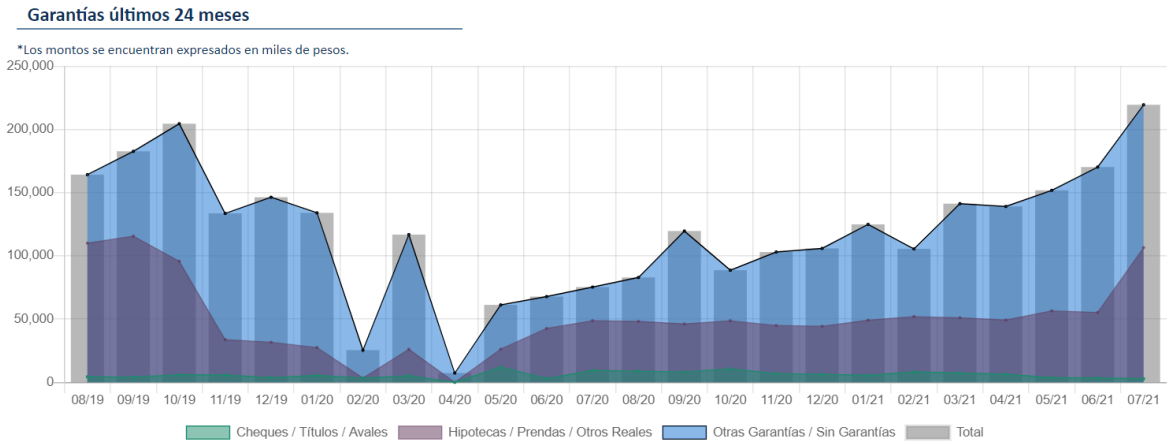
Importes expresados en Miles de Pesos

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 DEL CHUBUT SA	$ 80 000 000	Pesos
2	BANDO DE LA NACION ARGENTINA	$ 28 870 000	Pesos
3	INDUSTRIAL AN COMERCIAL BANCK OF CHINA	$ 2 290 000	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 (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Demandado
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO	2021	JUZGADO COMERCIAL 17	SECRETARIA Nº 33	ENERRAY S.P.A. SUCURSAL ARGENTINA FAST POWER TRADING LIMITED SUCURSAL ARGENTINA UNION TRANSITORIA Y O
ORDINARIO	2021	JUZGADO COMERCIAL 17	SECRETARIA Nº 33	ENERRAY S.P.A. SUCURSAL ARGENTINA FAST POWER TRADING LIMITED SUCURSAL ARGENTINA UNION TRANSITORIA Y O
PEDIDO DE QUIEBRA	2019	JUZGADO COMERCIAL 24	SECRETARIA Nº 47	ENERRAY S.P.A. SUCURSAL ARGENTINA FAST POWER TRADING LIMITED SUCURSAL ARGENTINA UNION TRANSITORIA

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1993-12
30	IVA	ACTIVO	1993-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-08
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1999-10

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 3**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 3**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	**Desde 25.001 hasta 100.000 pesos**
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **22/09/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL
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	IMPAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
07-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
08-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

NUEVO CERRO DRAGON SA, 30670250225, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 30/08/2021.

NUEVO CERRO DRAGON SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/09/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, NUEVO CERRO DRAGON S A CUIT 30670250225 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/09/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: e6be5cfd-93bc-48f8-83af-22ffd9b439e4

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: NUEVO CERRO DRAGON S A - 30670250225
Fecha: 22/09/2021

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: RODRIGO FRANCISCO - 20250219823
Fecha: 22/09/2021

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: RODRIGO ALFREDO - 20117697895
Fecha: 22/09/2021

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: RODRIGO EDUARDO JOSE - 20101462014
Fecha: 22/09/2021

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: RODRIGO MARIO HECTOR - 20078165112
Fecha: 22/09/2021

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: BLANCO MATILDE LUCIA - 27101461446
Fecha: 22/09/2021

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: ENERGIAL S.A. - 30708342803
Fecha: 22/09/2021

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

Consultar con Área Gestión de Proveedores.

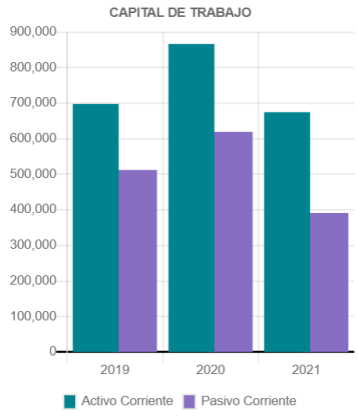
8- Estados Contables

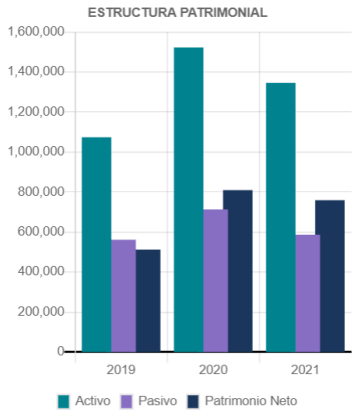
8.1 DATOS CONTABLES

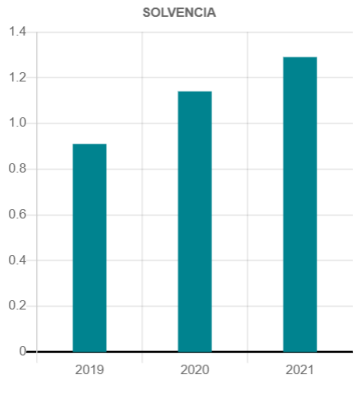
Activo

Fecha Balance	28/02/2019	28/02/2020	28/02/2021
Caja y Banco	2 249	3 042	1 651
Inversion Corriente	239	116	0
Anc Creditos Por Ventas	270 446	387 508	210 035
Otros Créditos	424 654	475 500	462 727
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	697 589	866 166	674 413
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	278	395	280
Otras Inversiones No Corrientes	22 113	122 039	118 629
Bienes De Uso Valor De Origen	387 642	585 805	655 598
Depreciación Acumulada	35 240	53 255	104 218
Bienes De Uso	352 402	532 550	551 381
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	1 145	1 076	763
Total Activo No Corriente	375 937	656 060	671 053
Total Activo	1 073 526	1 522 225	1 345 466

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



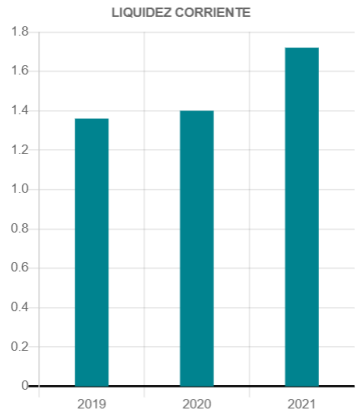


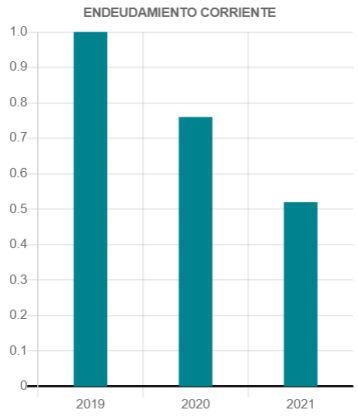


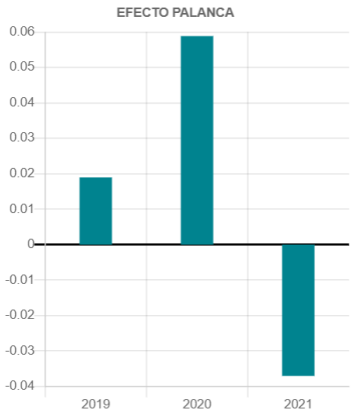
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	28/02/2019	28/02/2020	28/02/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	47 446	118 964	71 539
Prestamos (Deudas Bancarias)	347 876	259 063	106 932
Remuneraciones Y Cargas Sociales	95 296	207 050	180 623
Cargas Fiscales	21 279	33 996	31 924
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	511 897	619 072	391 018
Cuentas Por Pagar	0	0	1 036
Prestamos	8 449	914	45 795
Deudas Fiscales	5 504	2 381	1 171
Otros Pasivos (No Corrientes)	35 595	90 510	147 464
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	49 548	93 805	195 466
Total Pasivo	561 445	712 877	586 484
Capital Social	61 832	87 184	87 184
Resultados No Asignados	450 248	722 165	671 798
Patrimonio Neto	512 081	809 348	758 982

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



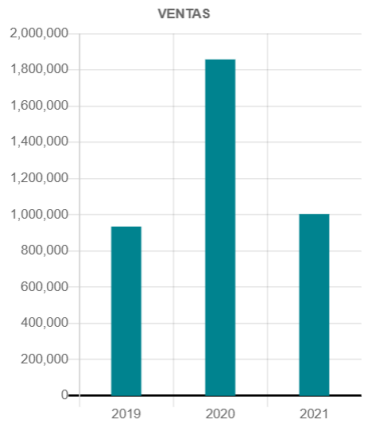


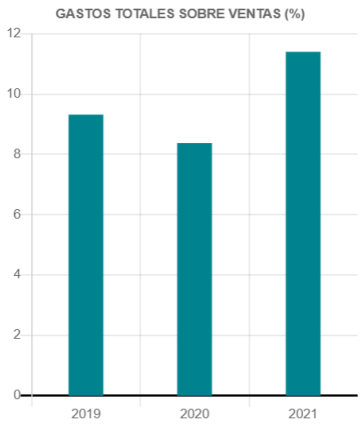


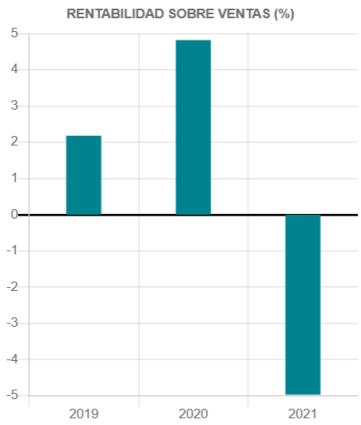
Estado de Resultados

Fecha Balance	28/02/2019	28/02/2020	28/02/2021
Ventas	934 171	1 857 192	1 003 347
Compras Del Ejercicio	297 099	865 701	360 306
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	732 734	1 545 072	897 504
Resultado Bruto	201 437	312 120	105 843
Amortizaciones	4 396	15 783	10 161
Gastos de Comercialización	47 741	97 355	76 857
Gastos de Administración	39 267	58 130	37 478
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	1 457	678	1 791
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-88 080	-67 758	-43 142
Impuesto A Las Ganancias	7 455	0	0
Resultado	20 352	89 555	-49 843

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	28/02/2019	28/02/2020	28/02/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,36	1,40	1,72
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,36	1,40	1,72
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,00	0,76	0,52
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,14	0,18	0,35
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,91	1,14	1,29
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	185 691,74	247 093,52	283 395,01
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,45	1,52	1,38
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	21,56	16,81	10,55
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	2,18	4,82	-4,97
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,04	0,11	-0,07
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,87	1,22	0,75
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,65	3,49	1,82
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	1,90	5,88	-3,70
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,06	0,15	-0,07
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	3,45	4,79	4,78
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,70	0,32	0,20
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,38	0,14	0,15

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 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 28/02). Información auditada con salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 02/2021 alcanzaron a $1.003 Millones vs $1.857 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual de Ventas del 46%.
- Los Costos Directos incrementaron del 83% al 89.5% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 8.4% al 11.4% su participación, determinando una Pérdida Operativa Neta de -$8.4 Millones, cifra que representó -0.85% s/ventas vs la Ganancia Operativa de $156.6 Millones (8.43% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron Otros Ingresos por $1.7 Millones y Otros Egresos por $43.1 Millones, correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido el RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró un Quebranto Final de -$49.8 Millones, cifra que representó el -5% de las Ventas vs $89.5 Millones (4.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 02/2021 una debilitada performance económica, mostrando una importante caída de Ventas y aumento de los Costos/Gastos, presentando Perdidas a nivel Operativo y Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 1.40 a 1.72, ubicándose dentro de parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $283.3 Millones, cifra que representó el 21% del Activo, considerándose adecuada la relación.

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

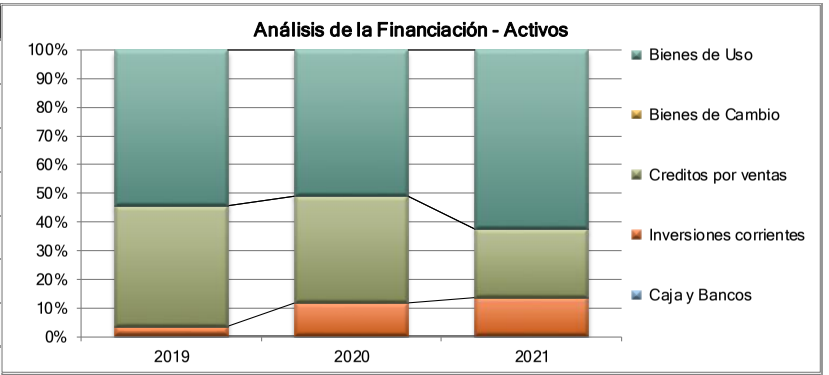
Patrimoniales:

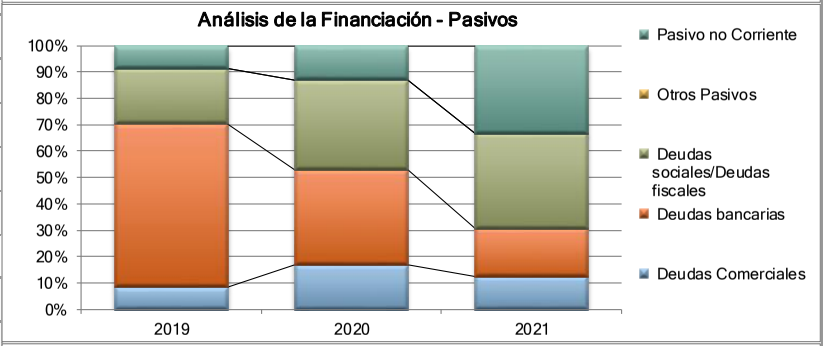
- El Patrimonio Neto a 02/2021 fue de $758.9 Millones vs $809.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $87.1 Millones corresponden a Capital Social, considerándose muy volátil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 43.6% del Activo (46% en el ejercicio anterior), siendo las obligaciones sociales exigibles en el corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.14 a 1.29 y el Endeudamiento Corriente cayó de 0.76 a 0.52, mejorando y manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.

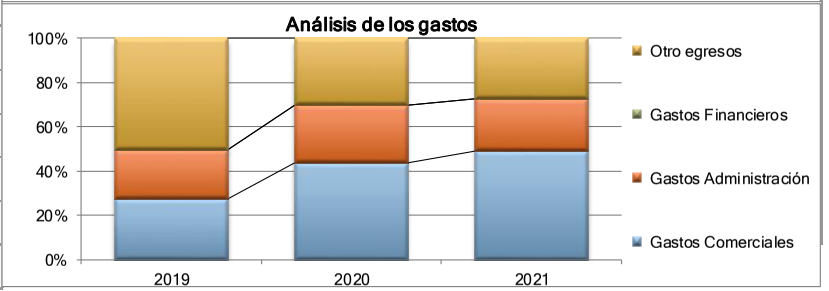
En resumen, la situación Patrimonial resultaba adecuada, con satisfactorios indicadores de Solvencia y de Endeudamiento Corriente, pero con un reducido nivel de Conformación del PN.

Períodos Analizados			
Concept	feb-19	feb-20	feb-21
Caja y Bancos	2.249.229	3.042.032	1.650.779
Inversiones corrientes	22.352.039	122.154.714	118.629.398
Creditos por ventas	270.445.902	387.507.795	210.034.837
Otros Créditos	424.932.062	475.895.016	463.007.170
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	352.402.109	532.549.777	551.380.646
Otros activos corrientes	1.144.560	1.075.886	763.040
Activo Corriente	**1.073.525.901**	**1.522.225.220**	**1.345.465.870**
Deudas Comerciales	47.446.150	118.963.754	71.538.856
Deudas bancarias	347.875.829	259.062.854	106.932.213
Deudas sociales/Deudas fiscales	116.575.014	241.045.511	212.546.748
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	49.548.118	93.805.068	195.466.178
Pasivo	**561.445.112**	**712.877.188**	**586.483.995**
Gastos Comerciales	47.740.841	97.354.735	76.856.798
Gastos Administración	39.266.868	58.129.759	37.478.108
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	88.079.579	67.758.068	43.141.958
Impuesto a las ganancias	7.454.710	-	-
Total	**182.541.998**	**223.242.562**	**157.476.864**

2019/2020/2021

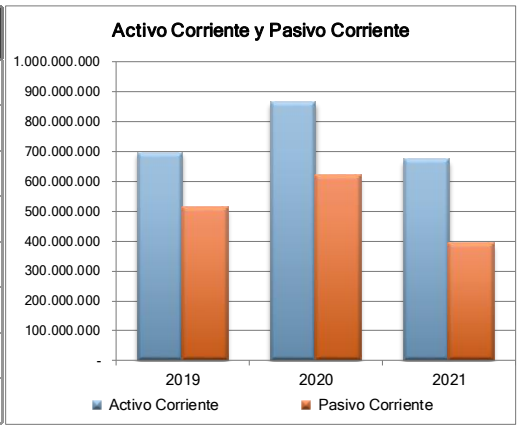




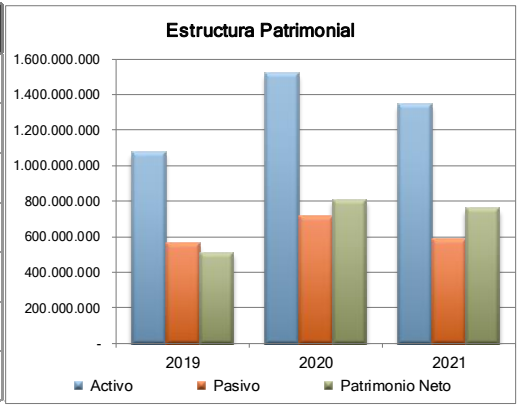


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

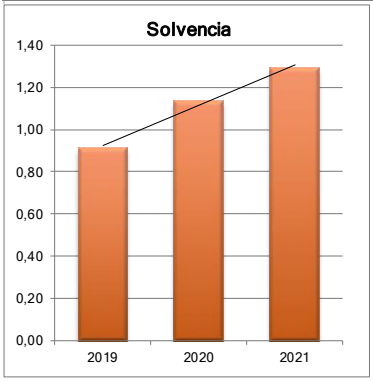
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	feb-19	feb-20	feb-21
Solvencia	0,91	1,14	1,29
Patrimonio Neto sobre Activo	48%	53%	56%
Endeudamiento corriente	1,00	0,76	0,52
Capital corriente	0,17	0,16	0,21
Activo no Cte sobre Activo	35%	43%	50%
Financiación del activo no cte.	1,49	1,38	1,42
Deuda bancaria sobre Pasivo	63%	36%	26%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	8%	17%	12%

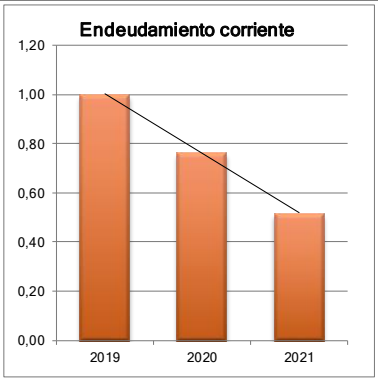


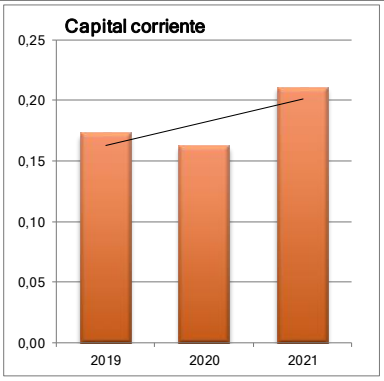
Info	feb-19	feb-20	feb-21
Activo Corriente	$ 697.588.737	$ 866.165.639	$ 674.412.825
Activo no Corriente	$ 375.937.165	$ 656.059.583	$ 671.053.045
Activo	$ 1.073.525.902	$ 1.522.225.221	$ 1.345.465.870
Pasivo Corriente	$ 511.896.994	$ 619.072.120	$ 391.017.816
Pasivo no Corriente	$ 49.548.118	$ 93.805.068	$ 195.466.178
Pasivo	$ 561.445.112	$ 712.877.188	$ 586.483.995
Patrimonio Neto	$ 512.080.790	$ 809.348.033	$ 758.981.875



Trends



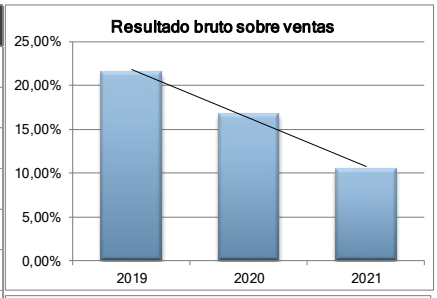




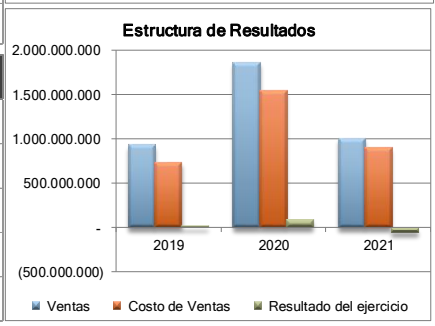
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

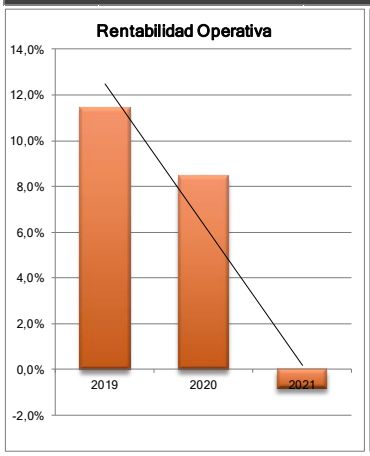
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	feb-19	feb-20	feb-21
Rentabilidad de la inversión total	4,0%	11,1%	-6,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	5,4%	11,1%	-6,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	2,6%	5,9%	-3,7%
Resultado bruto sobre ventas	21,6%	16,8%	10,5%
Rentabilidad sobre Ventas	2,2%	4,8%	-5,0%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	11,5%	8,4%	-0,8%

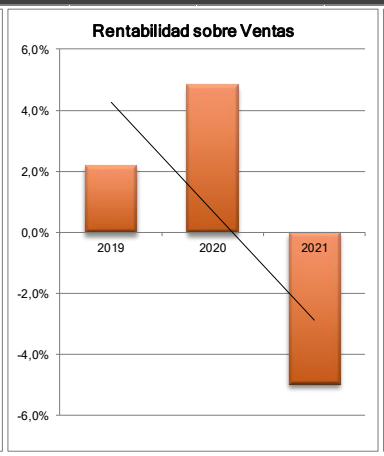


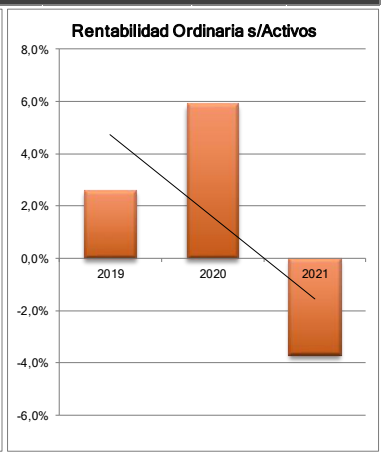
Info	feb-19	feb-20	feb-21
Ventas	$ 934.170.853	$ 1.857.192.089	$ 1.003.347.100
Costo de Ventas	$ 732.734.047	$ 1.545.072.187	$ 897.504.002
Resultado del ejercicio	$ 20.351.830	$ 89.555.365	$ -49.843.113
EBITDA/Ventas	0,03	0,06	-0,04
EBITDA/Intereses			



Trends



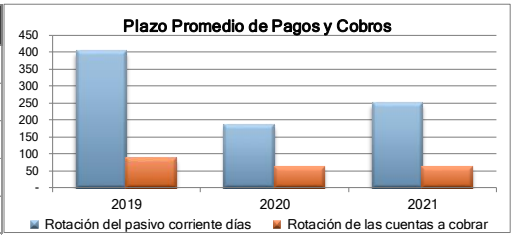




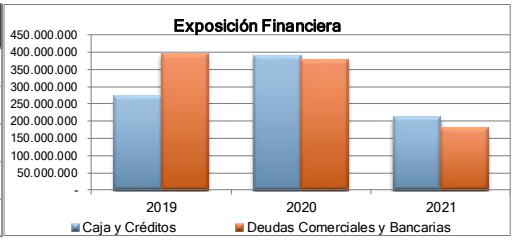
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

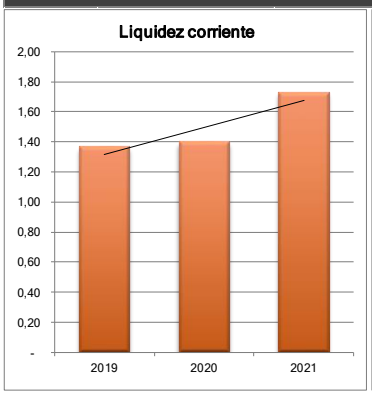
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	feb-19	feb-20	feb-21	
Liquidez corriente	1,36	1,40	1,72	
Liquidez acida	1,36	1,40	1,72	
Rotación del pasivo corriente días	402	183	249	
Rotación de las cuentas a cobrar	87	63	63	
Efecto Palanca	0,02	0,06	-0,04	

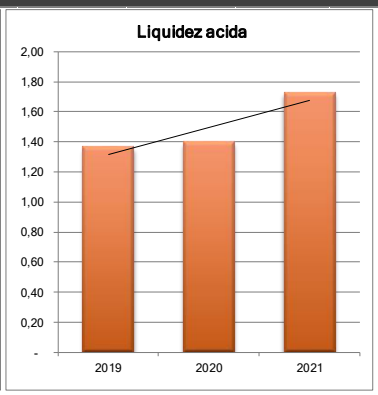


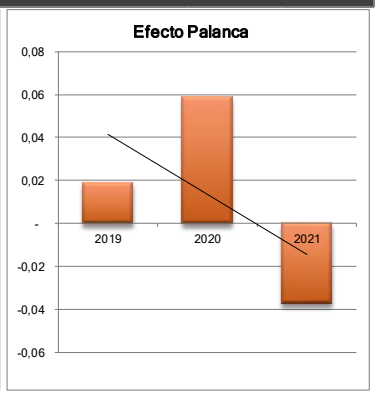
Info	feb-19	feb-20	feb-21
Caja y Bancos	2.249.229	3.042.032	1.650.779
Creditos por ventas	270.445.902	387.507.795	210.034.837
Deudas Comerciales	47.446.150	118.963.754	71.538.856
Deudas bancarias	347.875.829	259.062.854	106.932.213
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	0	0

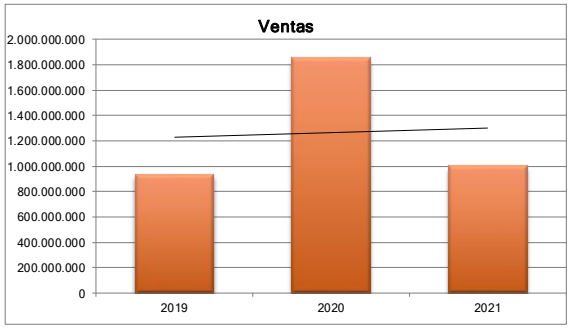


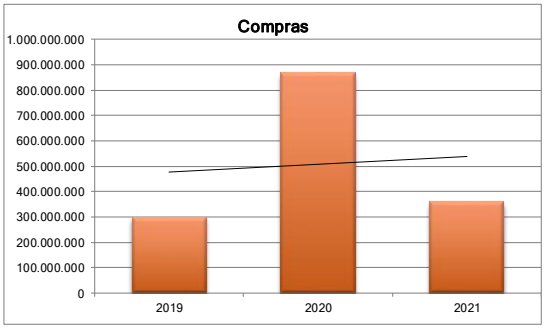
Trends







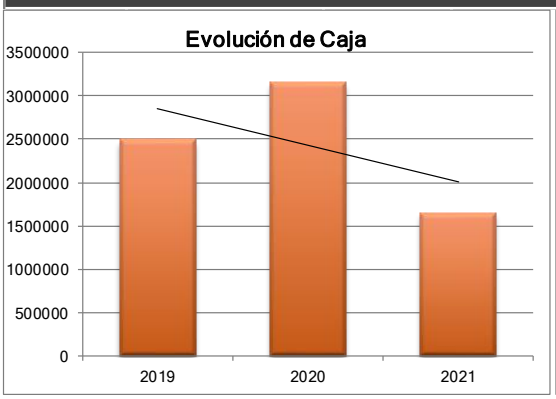


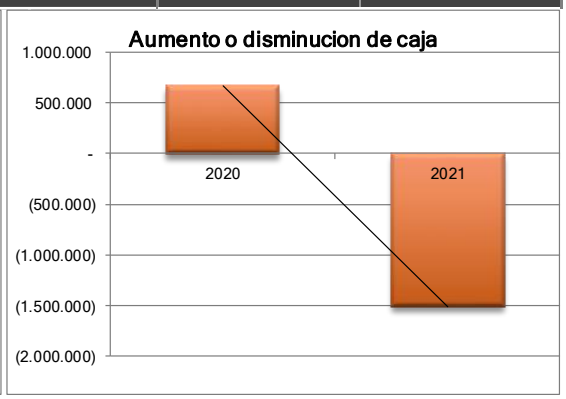


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**feb-20**	**feb-21**
Resultado del ejercicio	**$ 89.555.365,00**	**$ -49.843.113,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 15.782.672,00	$ 10.161.244,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 105.338.037,00**	**$ -39.681.869,00**
Variación de créditos por ventas	$ -117.061.893,00	$ 177.472.958,00
Variación de otros créditos	$ -50.962.954,00	$ 12.887.846,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -99.857.835,00	$ 3.722.622,00
Variación de cuentas a pagar	$ 71.517.604,00	$ -46.388.693,00
Variación de deudas sociales	$ 111.754.318,00	$ -26.426.662,00
Variación de deudas fiscales	$ 9.593.117,00	$ -3.281.836,00
Variación de otras deudas	$ 54.914.990,00	$ 56.953.658,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 85.235.384,00**	**$ 135.258.024,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 182.360.639,00	$ -523.045,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 25.351.240,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -195.930.340,00	$ -28.992.113,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 97.016.923,00**	**$ 105.742.866,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -88.812.975,00	$ -152.130.641,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -7.534.977,00	$ 44.880.983,00
Aumento o disminucion de caja	**$ 668.971,00**	**$ -1.506.792,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	83.612.258,3	$	S/Patrimonio Neto	26.449.000,4	$
Compras Mensuales	30.025.493,5	$	S/Capital de Trabajo	7.999.356,9	$
Modo de Cobro s/Balance	66	días	S/Activos Líquidos	5.237.542,4	$
Modo de Pago s/Balance	251	días	S/Variables Combinadas	10.465.256,7	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	10.181.719,9	20.363.439,8	30.545.159,7	40.726.879,6	61.090.319,5	81.453.759,3
	80%	8.574.079,9	17.148.159,8	25.722.239,8	34.296.319,7	51.444.479,5	68.592.639,4
	65%	6.966.439,9	13.932.879,9	20.899.319,8	27.865.759,8	41.798.639,6	55.731.519,5
	50%	5.358.800,0	10.717.599,9	16.076.399,9	21.435.199,8	32.152.799,7	42.870.399,6
	40%	4.287.040,0	8.574.079,9	12.861.119,9	17.148.159,8	25.722.239,8	34.296.319,7
	30%	3.215.280,0	6.430.559,9	9.645.839,9	12.861.119,9	19.291.679,8	25.722.239,8
	20%	2.143.520,0	4.287.040,0	6.430.559,9	8.574.079,9	12.861.119,9	17.148.159,8
	10%	1.071.760,0	2.143.520,0	3.215.280,0	4.287.040,0	6.430.559,9	8.574.079,9
	2%	214.352,0	428.704,0	643.056,0	857.408,0	1.286.112,0	1.714.816,0

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,22	10	Liquidez corriente	ratio	1,62	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,61	10	Liquidez acida	ratio	1,62	10
Capital corriente	%	19,7%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	251	1
Activo no Cte sobre Activo	%	47,0%	7	Rotación de las cuentas a cobrar	días	66	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,42	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,01	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	31,9%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	12,8%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-2,0%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-1,8%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	10,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-1,2%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	53	10
Resultado bruto sobre ventas	%	12,9%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-2,3%	1	Rotación del activo	veces	0,88	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	2,2%	2	66,51			
EBITDA/Ventas	%	-1,3%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

