DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA 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

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

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	Cumplimiento Previsional y Fiscal	0	40	0%	10,0%	0,0
2	Situación Económico-Financiera	11	30	37%	90,0%	3,3
Resultado Final		3,3				

1.2. CONCLUSIÓN

SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S.A. es parte de Compass Group PLC, una empresa multinacional británica líder mundial en servicios de alimentación y soporte. Compass Group Argentina fue constituida en el año 1995, y se dedica a brindar servicios alimentarios y servicios de apoyo en hotelería, limpieza, mantenimiento de edificios, recepción y seguridad. Sus principales directivos son STURLA CHRISTIAN OSVALDO (Presidente) y FRAGUEIRO RISSO PABLO JOSE (Sindico). Según el Form.931-07/2021, cuenta con 2969 empleados registrados. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. La empresa no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, sin embargo, registra Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social en todos los periodos comprendidos entre 11/2007 y 05/2012, y en 03/2020. No se observan embargos, tampoco Prensa Negativa, aunque existan cuestiones vinculadas a la ética corporativa de la empresa (ver con área gestión de proveedores).

Desde el punto de vista contable, la empresa presentó a 09/2020 una debilitada situación Económica, presentando reducción de Ventas (-14.7% de variación interanual) y aumento del nivel de Costos, mostrando por 2° año consecutivo, un Resultado Final Deficitario de -$72.7 Millones (-1.1% s/ventas) vs -$27.9 Millones, (0.4% s/ventas) del ejercicio anterior). La situación financiera se mantuvo dentro de parámetros aceptables, sustentándose en una adecuada Liquidez Corriente (pasó de 1.45 a 1.39) y en un Capital de Trabajo positivo ($461 Millones, cifra que representa el 20% del Activo). Desde el punto de vista patrimonial, exhibió algo ajustados niveles de Solvencia (pasó de 0.82 a 0.86) y de Endeudamiento Corriente (pasó de 1.15 a 1.10).

Recomendamos operar con cautela, teniendo en cuenta su situación previsional.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.2.1 Directivos 6
2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos 6
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 7

3 - SITUACIÓN BANCARIA 9

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 9
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 9

4 - SITUACIÓN FISCAL 11

4.1 FISCALES Y PREVISIONALES 11
4.1.1Embargos 11
4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 11
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 11

4 - INTEGRIDAD 14

4.1 INTEGRIDAD 14
4.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 14

5 - ESTADOS CONTABLES 15

5.1 DATOS CONTABLES 15

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A.
CUIT	30-68250597-0.
Domicilio	BLAS PARERA 2265, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4006-6600 - 1142253628 - 1142577835 - 1143014502 - 2644211042 - 2644217497 - 2644224928 - 2964431875 - 2964431883 - 1143058025 - 1143616106 - 40066600 - 48363661
Actividad	562010 - SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA EMPRESAS Y EVENTOS 461099 - VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN DE MERCADERÍAS N.C.P. 463199 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. 561019 - SERVICIOS DE EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIO DE MESA Y/O EN MOSTRADOR N.C.P. 649999 - SERVICIOS DE FINANCIACIÓN Y ACTIVIDADES FINANCIERAS N.C.P. 812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	26/09/1995
Fecha de Contrato Social	24/08/1995
Capital	$ 22 005 312
Patrimonio neto al 2020	$ 1 082 050 722
Cantidad Empleados	2969 (Fuente: 931 07-2021)
Domicilio Legal	BLAS PARERA 2265, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	JOSE MARIA PAZ 3446, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA HORNOS GRAL 690 /CU/ COMEDOR, (1272), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE MARQUEZ BERNABE ,AV. 970, (1682), VILLA BOSCH, AMBA OESTE BELGRANO ,AV. 3402, (1210), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE DEHEZA GRAL 00521, (1824), LANUS AV 12 DE OCTUBRE S-N, (1878), QUILMES ZEPITA 03251, (1285), CAPITAL FEDERAL PERDRIEL 00074, (1280), CAPITAL FEDERAL AV HUERGO ING 01145, (1107), CAPITAL FEDERAL TUCUMAN SUR 00757, (5400), SAN JUAN COLON CRISTOBAL 01271, (9420), RIO GRANDE BLAS PARERA 2263/65 LAVALLE 310 Piso 4 Depto - RECONQUISTA 360 - PISO 6ø, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.2.1 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
STURLA CHRISTIAN OSVALDO	Argentina	20218320504	Presidente
FRAGUEIRO RISSO PABLO JOSE	Argentina	20185293018	Sindico

Fuente: Boletines Oficiales.

2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos

STURLA CHRISTIAN OSVALDO - 20218320504

SCORE

78.7

STURLA CHRISTIAN OSVALDO

FECHA NACIMIENTO:	22/09/1970
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	321 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LAVALLEJA 741, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAVALLEJA 741, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LUIS VIALE 969, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

ACOYTE 1177, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	18/12/2008
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FRAGUEIRO RISSO PABLO JOSE - 20185293018

SCORE

71.5

FRAGUEIRO RISSO PABLO JOSE

FECHA NACIMIENTO:	30/09/1967
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO

TOTAL	199 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. PUEYRREDON 2362 PISO 3 DPTO. B, (1119), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV. PUEYRREDON 2362 PISO 3 DPTO. B, (1119), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LAVALLE 1447 PISO:4 DPTO:9, (1048), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

AV. CORDOBA 1351 PISO 11 DPTO. B, (1055),

FISCALES

CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/1997
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

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.	30-68250597-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	2969
Suma de Rem. 1:	249.480.648,70
Suma de Rem. 2:	255.056.081,37
Suma de Rem. 3:	255.056.081,37
Suma de Rem. 4:	254.533.694,94
Suma de Rem. 5:	249.480.648,70
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	260.374.100,20
Suma de Rem. 9:	266.173.703,99
Suma de Rem. 10:	234.588.746,35

Apellido y Nombre o Razón Social: SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A

Nro. Verificador: 667786

Domicilio Fiscal: AV. ESTEBAN ECHEVERR 1050 6 FLORIDA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	35.737.780,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**35.737.780,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	49.904.772,09
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	49.904.772,09
Retenciones	4.352.644,32
Contribuciones S.S. a pagar	**45.552.127,77**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	6.456.744,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**6.456.744,22**
b1 - Total de contribuciones	13.096.976,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	13.096.976,17
Retenciones	1.142.333,12
Contribuciones O.S. a pagar	**11.954.643,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.494.977,44
Total retenciones	5.494.977,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.352.644,32
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.142.333,12
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	3008	1.804,80
Remun. con ART	266.173.703,99	6.654.342,66
L.R.T. total a pagar		**6.656.147,46**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	2.871 - 69.908,85
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**69.908,85**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 19.643.502,99

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**45.552.127,77**	302 - Aportes de Obra Social	**6.456.744,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**35.737.780,87**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**6.656.147,46**
352 - Contribuciones de Obra Social	**11.954.643,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**69.908,85**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	860898176
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/21
CUIT:	**30-68250597-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-07
Generado por el Usuario:	27350677475

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$11.954.643,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$6.456.744,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$6.656.147,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$69.908,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1494802214
Código de Control:	271454
Fecha de Pago:	2021-08-09 Hora: 16:31:46
IMPORTE PAGADO	**$25.137.443,58**

Fuente: Empresa

3 - Situación Bancaria

3.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	1	100%	87 679,17	100%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	0	0%	0,00	0%	1	100%	87 679,17	100%

3.2 CENTRAL DE DEUDORES

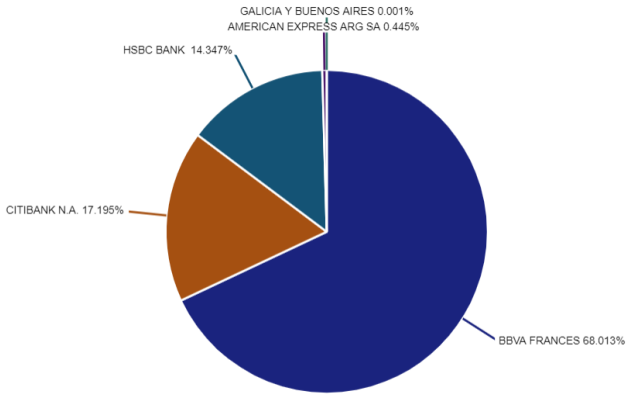
Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
CITIBANK N.A.								
HSBC BANK								
SUPERVIELLE					997,00	1 001,00		
GALICIA Y BUENOS AIRES	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
BBVA FRANCES	48 962,00	40 455,00	49 734,00	56 169,00		131,00	127,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	874,00	816,00	957,00	1 160,00	850,00	1 125,00	736,00	753,00
TOTAL PERIODO	**49 839,00**	**41 274,00**	**50 695,00**	**57 332,00**	**1 850,00**	**2 260,00**	**866,00**	**756,00**

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
CITIBANK N.A.								
HSBC BANK								
SUPERVIELLE								
GALICIA Y BUENOS AIRES	4,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
BBVA FRANCES	100,00		240,00	122,00	369,00	318,00	29,00	35,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 000,00		1 108,00	661,00	786,00	828,00	1 210,00	534,00
TOTAL PERIODO	**1 104,00**		**1 350,00**	**785,00**	**1 157,00**	**1 148,00**	**1 241,00**	**571,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
CITIBANK N.A.							16 547,00	47 614,00
HSBC BANK				2 364,00			16 879,00	39 729,00
SUPERVIELLE								
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00	2,00			2,00	2,00
BBVA FRANCES	742,00	462,00	409,00	22 491,00	52 258,00	42 702,00	141 957,00	188 333,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 550,00	1 005,00	1 464,00	1 464,00	1 304,00	1 146,00	1 424,00	1 231,00
TOTAL PERIODO	**2 294,00**	**1 469,00**	**1 875,00**	**26 321,00**	**53 562,00**	**43 848,00**	**176 809,00**	**276 909,00**

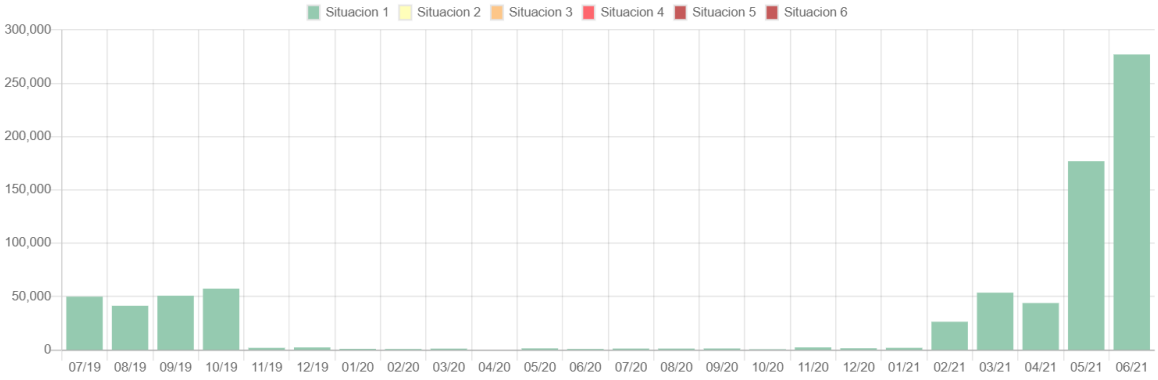
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

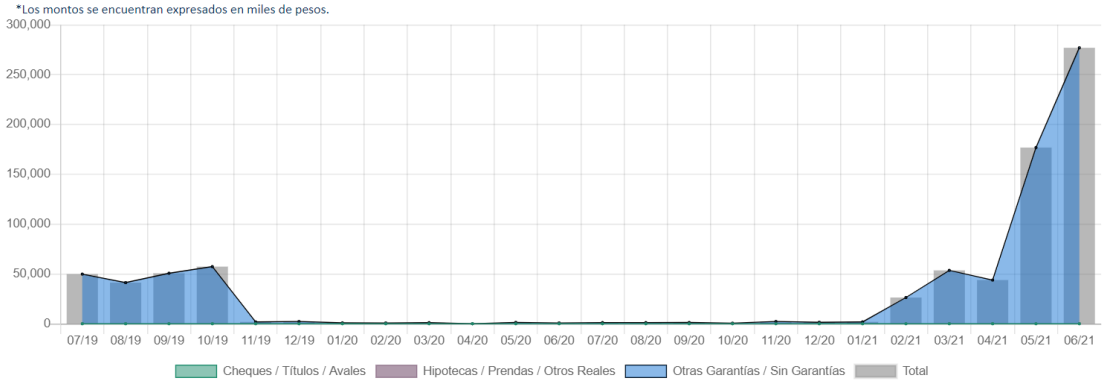
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



4 - Situación Fiscal

4.1 FISCALES Y PREVISIONALES

4.1.1Embargos

No se detectó información.

4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2007-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2007-12	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-05	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-06	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-07	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-08	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-09	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2008-12	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2009-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2009-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2009-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2009-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2009-05	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2009-06	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2010-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2010-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2010-05	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021

30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2010-06	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2010-08	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2010-09	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2010-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2010-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2010-12	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-02	Aportes a la Seg. Social	301	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-03	Aportes a la Seg. Social	301	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-04	Aportes a la Seg. Social	301	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-05	Aportes a la Seg. Social	301	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-05	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-05	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-06	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-07	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-07	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-08	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-08	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-09	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-09	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-11	Aportes a la Seg. Social	301	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-12	Aportes a la Seg. Social	301	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-12	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2011-12	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2012-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2012-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2012-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2012-04	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2012-05	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021
30682505970	SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A	2020-03	Contribuciones a la Seg. Social	351	05/08/2021

SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/09/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A CUIT 30682505970 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/09/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 31669640-cdae-4f6d-a060-8c0d9860ff4e

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

4 - INTEGRIDAD

4.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados SERVICIOS COMPASS DE ARGENTINA S A

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 STURLA CHRISTIAN OSVALDO

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.

Consultar con Área Gestión de Proveedores

4.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

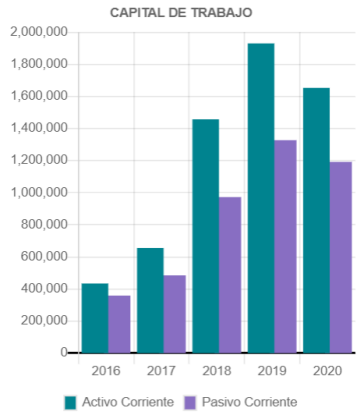
5 - Estados Contables

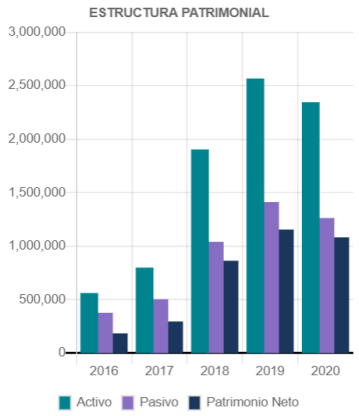
5.1 DATOS CONTABLES

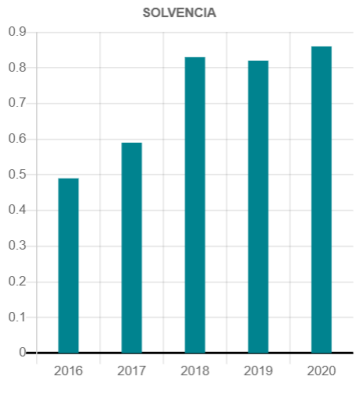
Activo

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
Caja y Banco	25 132	91 004	297 369	437 871	182 048
Inversion Corriente	0	0	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	355 748	498 542	1 014 862	1 306 356	1 285 192
Otros Créditos	22 753	29 860	70 946	73 276	62 219
Bienes Cambio	30 251	35 763	73 702	112 240	123 332
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	433 884	655 170	1 456 878	1 929 743	1 652 791
Credito Por Venta	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	18 783	24 239	47 360	83 527	170 630
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	138 325	180 194	644 515	1 456 628	1 640 171
Depreciación Acumulada	70 154	93 699	367 858	1 072 797	1 228 663
Bienes De Uso	68 171	86 496	276 657	383 831	411 508
Activos Intangibles	40 663	33 219	122 795	169 554	109 977
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	127 617	143 954	446 812	636 912	692 114
Total Activo	561 501	799 124	1 903 690	2 566 655	2 344 905

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



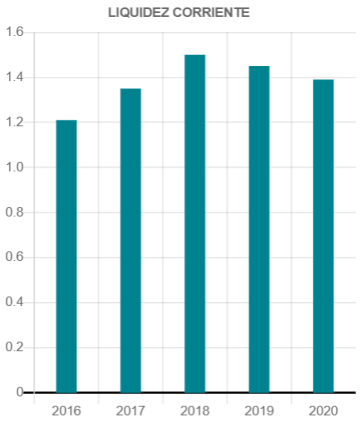


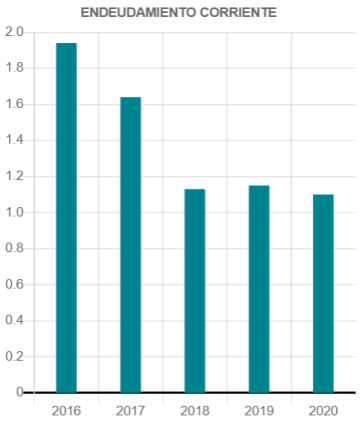


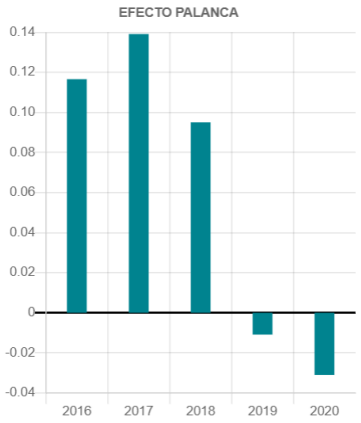
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	176 508	239 488	509 541	734 328	559 435
Prestamos (Deudas Bancarias)	34 618	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	121 076	207 792	382 789	487 093	562 657
Cargas Fiscales	12 251	21 753	55 195	76 781	46 242
Anticipos Clientes	13 996	15 644	24 705	28 588	23 215
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	358 448	484 677	972 230	1 326 790	1 191 549
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	1 154	425	38 622	31 503	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	17 361	18 330	29 430	53 533	71 305
Total Pasivo No Corriente	18 516	18 755	68 053	85 036	71 305
Total Pasivo	376 964	503 432	1 040 283	1 411 826	1 262 854
Capital Social	22 005	22 005	2 205	318 105	318 105
Resultados No Asignados	162 532	273 686	861 202	836 723	763 946
Patrimonio Neto	184 537	295 692	863 408	1 154 828	1 082 051

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



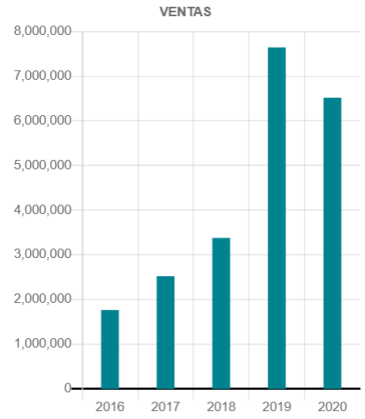


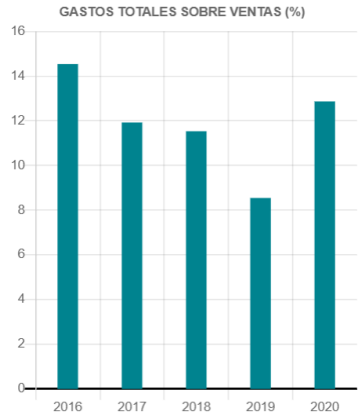


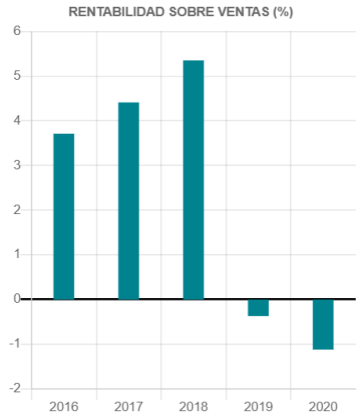
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
Ventas	1 765 372	2 521 984	3 378 275	7 640 397	6 515 165
Compras Del Ejercicio	448 679	622 864	828 794	2 112 442	1 687 110
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 407 196	2 040 365	2 728 115	6 615 205	5 608 611
Resultado Bruto	358 176	481 619	650 159	1 025 192	906 554
Amortizaciones	20 570	29 611	644 515	178 334	171 301
Gastos de Comercialización	93 567	140 301	347 056	459 225	746 571
Gastos de Administración	124 615	160 384	39 073	185 248	84 071
Gastos Financieros	38 468	0	3 385	8 381	7 451
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Otros Egresos	207	543	214	17 530	29 819
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-24 440	-15 287	-261 440	-123 295
Impuesto A Las Ganancias	35 870	44 797	64 244	121 325	-11 876
Resultado	65 449	111 154	180 901	-27 956	-72 778

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,21	1,35	1,50	1,45	1,39
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,13	1,28	1,42	1,37	1,28
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,94	1,64	1,13	1,15	1,10
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,27	0,22	0,25	0,22	0,17
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,49	0,59	0,83	0,82	0,86
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	75 436,01	170 492,82	484 648,19	602 952,93	461 241,77
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	2,71	3,42	3,12	3,01	2,63
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	20,29	19,10	19,25	13,42	13,91
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	3,71	4,41	5,35	-0,37	-1,12
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,35	0,38	0,21	-0,02	-0,07
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	3,14	3,16	1,77	2,98	2,78
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	25,90	29,16	12,21	19,91	15,83
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	11,66	13,91	9,50	-1,09	-3,10
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,43	0,37	0,86	0,20	0,07
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	4,96	5,06	3,33	5,85	5,07
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	46,52	57,05	37,02	58,94	45,48
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 30/09). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 09/2020 alcanzaron un total de $6.515 Millones, lo que representó una reducción del 14.7% con relación a las Ventas del ejercicio anterior ($7.640 Millones).
- El Costo Directo mantuvo en el 86% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura aumentaron del 8.5% al 12.9% su participación.
- Consecuentemente la compañía presentó una Ganancia Operativa Neta de $80 Millones, equivalente al 1.2% s/ventas vs $251Millones (3.3% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron Otros Egresos por $153 Millones, equivalente al 2.4% s/ventas, correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia incluyendo el RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía registró una Perdida Final de -$72.7 Millones (-1.1% s/ventas) vs -$27.9 Millones (0.4% s/ventas) en el ejercicio anterior.

La empresa presentó a 09/2020 una debilitada situación Económica, presentando caída de Ventas y aumento del nivel de Costos, arrojando por 2°año consecutivo un Resultado Final Deficitario.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.45 a 1.39, desmejorando y manteniéndose en niveles adecuados.
- El Capital de Trabajo al cierre es positivo en $461 Millones, cifra que representa el 20% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.
- No registra deudas Bancarias

En resumen, la situación financiera a 09/2020 se mantuvo dentro de parámetros aceptables, sustentándose en una adecuada Liquidez Corriente y en un Capital de Trabajo positivo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 09/2020 fue de $1.082 Millones vs $1.154 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $318 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital considerándose reducida su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasito Total representaba el 53.9% del Activo, siendo las obligaciones comerciales y sociales las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia pasó de 0.82 a 0.86, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 1.15 a 1.10, manteniéndose en niveles algo ajustados.

La compañía presentó a 09/2020 un cuadro Patrimonial algo ajustado en función de sus niveles de Endeudamiento y de Solvencia.