DOSSIER FIDELITAS

COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A.

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

ARGENTINA

Octubre 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		**100%**		**20**					

	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		**33%**		**10**								

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**	20	**20**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	10	**30**	**33%**	**90,0%**	**3,0**
Resultado Final		**4,0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A., es una empresa argentina, fundada en el año 2004 y domiciliada legalmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se dedica a la prestación de servicios de Limpieza profesional. Sus directivos, PERAL BELMONT CAROLINA MARIA (Presidente) y MARTINEZ ROBERTO CARLOS (Director Suplente), no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. No se detectó información accionaria de la empresa. Cuenta con 119 empleados registrados, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente, sin embargo, registra un contrato extinguido por falta de pago el 29/07/2015, regularizado el 29/07/2016 (Por el transcurso de un año). Desde el punto de vista fiscal, las Agencia de Recaudación Tributaria no informan incumplimientos. La empresa opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 12/2020 una performance económica debilitada, presentando pérdidas en los últimos tres ejercicios a saber: -$1.2 Millones (-1.7% s/ventas) en 2020, -$5.1 Millones (-5.9% s/ventas) en 2019 y -$1.4 Millones (-2%s/ventas) en 2018, debido a la absorción ineficiente de los Costos/Gastos. Cabe destacar que las Ventas del ejercicio alcanzaron total de $67.7 Millones, cifra que muestra una caída interanual del 22.4%. Financieramente, presentó adecuados niveles de Liquidez Corriente (pasó de 1.14 a 2.06) y de Capital de Trabajo ($19 Millones, cifra que representó el 30% del Activo Total), que mejoraron significativamente debido principalmente a la disminución de las deudas fiscales corrientes. El cuadro Patrimonial de la compañía presentó un panorama sumamente debilitado, en función del Endeudamiento extremadamente elevado (aumentó de 34.97 a 321.72) y de la nula Solvencia (pasó de 0.02 a 0.001), además de presentar resultados no asignados negativos (-$3.9 Millones) que absorben el 98.6% del Capital Social más su Ajuste.

Por lo expuesto, la empresa presentó una situación económica y patrimonial debilitada, por lo que recomendamos operar eventualmente con extrema cautela y monitorear su situación general. Evaluar proveedores alternativos.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 67 726 613**	**Sin información.**
Límite de compra	**$ 20 317 983**	**----------**

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 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 13
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 20

7- INTEGRIDAD 21

7.1 INTEGRIDAD 21
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 27
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 28
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 29
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 30
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 31
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 32
8.8 SCORE DE BALANCE 33

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A.
CUIT	30-70871340-2.
Domicilio	SANTA MARIA DEL BUEN AIRE 813, (1277), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	02/04/2004
Fecha de Contrato Social	10/02/2004
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2020	$ 56 123
Cantidad Empleados	119 (Fuente: 931 08-2021).
Domicilio Legal	SANTA MARIA DEL BUEN AIRE 813, (1277), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	SUIPACHA 612, (1008), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CAPSSA, empresa argentina, fundada en el año 2004, domiciliada legalmente la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, posee amplia trayectoria en el mercado, con más de 15 años prestando servicios a empresas de alto nivel y exigencia.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

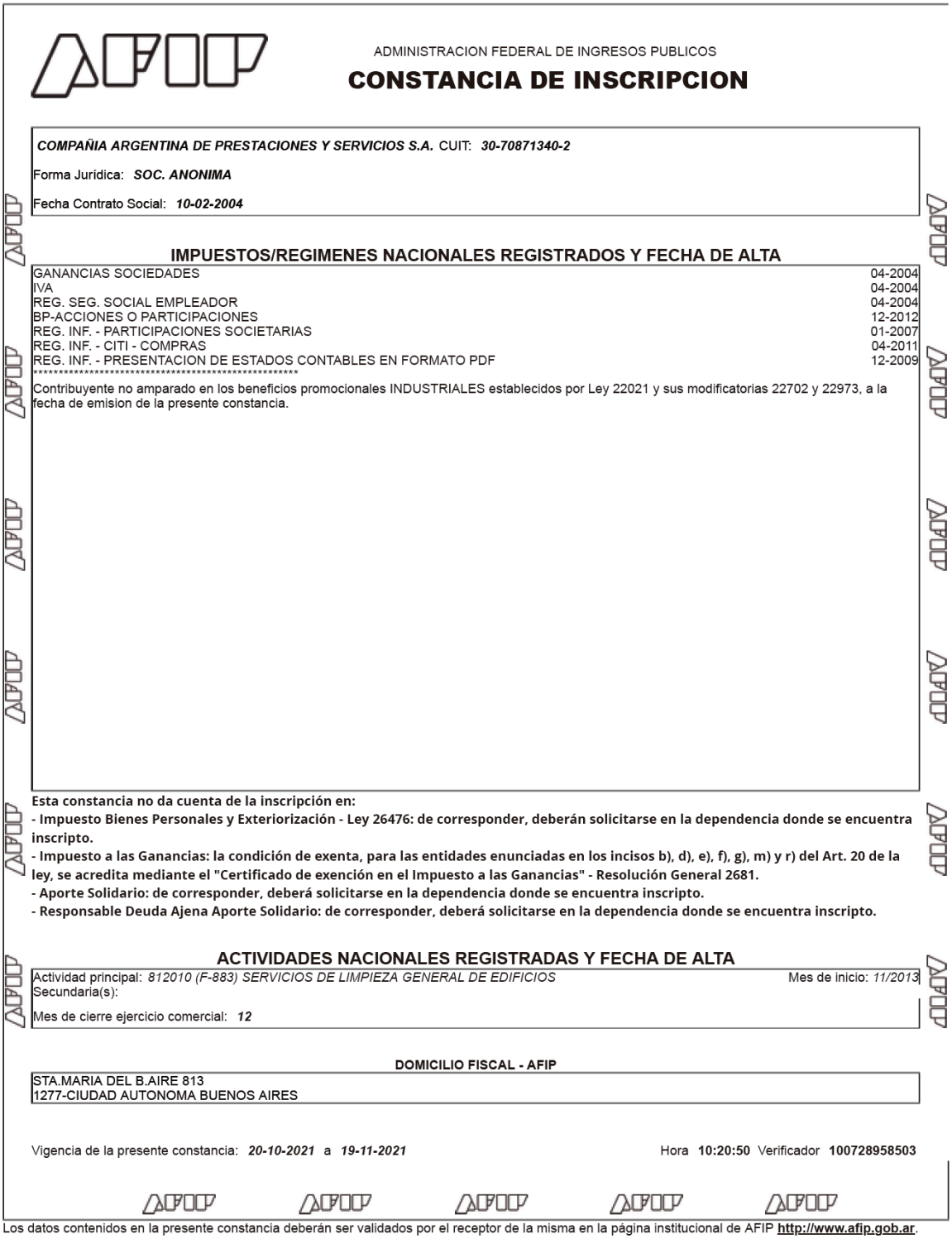
“Nuestro principal objetivo es crecer junto con nuestra gente, creando fuentes de trabajo, dignificando al recurso humano que presta estos servicios.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A. CUIT: ***30-70871340-2***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***10-02-2004***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	04-2004
IVA	04-2004
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2004
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	12-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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: *812010 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

STA.MARIA DEL B.AIRE 813
1277-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***20-10-2021*** a ***19-11-2021*** Hora **10:20:50** Verificador **100728958503**

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: Externa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PERAL BELMONT CAROLINA MARIA	Argentina	23184116014	Presidente
MARTINEZ ROBERTO CARLOS	Argentina	20222000174	Director Suplente

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PERAL BELMONT CAROLINA MARIA - 23184116014

SCORE

75.7

PERAL BELMONT CAROLINA MARIA

FECHA NACIMIENTO:	17/10/1967
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	351 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2005

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SANTA FE AV. 4134 5 I, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LIBERTADOR DEL AV. 4748 PISO:1 DPTO:2, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

OTROS:

BERUTI ANTONIO 4655 /TO/ RIO, (1425), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

MONOTRIBUTO	E LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A. (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MARTINEZ ROBERTO CARLOS - 20222000174

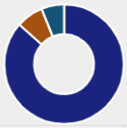
SCORE

78.7

MARTINEZ ROBERTO CARLOS

FECHA NACIMIENTO:	03/04/1971
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	245 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SANTA MARIA DEL BUEN AIRE 811, (1277), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

STA.MARIA DEL B.AIRE 811, (1277), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

RIO CUARTO 02615, (1292), CAPITAL FEDERAL

FISCALES

EMPLEADO DE	COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A. (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASESORÍA FISCAL
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2013
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	18
COMO ACTOR HOMÓNIMO	3

- ✓ Juicios Homónimos

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

De acuerdo a los Estados Contables al 31/12/2020, figura la cuenta de Rodados valorizado en $ 36 398.-

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 26/07/2019
COMPANIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A. Por Acta de Asamblea de fecha 16/07/2018 se resolvio: a) aumentar el capital social a la suma de $ 1.050.000; b) reformar el artículo cuarto del Estatuto de la siguiente manera: "El capital social es de PESOS UN MILLON CINCUENTA MIL, representado por ciento tres mil acciones ordinarias, nominativas, no endosables de Diez Pesos valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decision de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. La Asamblea podra delegar en el directorio la época de la emision, forma y condiciones de pago; y c) reelegir al directorio integrado por: Presidente: Carolina Maria Peral Belmont, y Director Suplente: Roberto Carlos Martinez. Los directores fijaron domicilio especial en Santa Maria del Buen Aires 813, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/07/2019 Carlos Mariano Zolezzi - T°: 47 F°: 14 C.P.A.C.F. e. 26/07/2019 N° 54410/19 v. 26/07/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 09/11/2016
COMPANIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A. Por acta de Asamblea del 01/06/2016 la sociedad resolvio reelegir al directorio integrado por: Presidente: Carolina Maria Peral Belmont y Director Suplente: Roberto Carlos Martinez. Los directores fijaron domicilio especial en Santa Maria del Buen Aires 813, CABA. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 01/06/2016 Carlos Mariano Zolezzi - T°: 47 F°: 14 C.P.A.C.F. e. 09/11/2016 N° 84669/16 v. 09/11/2016

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 31/10/2014
COMPANIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Por acta de Asamblea del 19/04/2013, la sociedad resolvio reelegir al directorio integrado por: Presidente: Carolina Maria Peral Belmont, DNI 18.411.601 y Director Suplente: Roberto Carlos Martinez DNI 22.200.017. Los directores fijaron domicilio especial en Santa Maria del Buen Aires 813, C.A.B.A. Por acta de Asamblea del 04/07/2014 los accionistas resolvieron modificar el artículo decimo del Estatuto Social. Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 04/04/2014. Carlos Mariano Zolezzi T°: 47 F°: 14 C.P.A.C.F. e. 31/10/2014 N° 83870/14 v. 31/10/2014

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 24/05/2007
COMPANIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A. Comunica que por Asamblea General Ordinaria del 3/5/07 y de directorio del 3/5/07 Estela Maria Salvador renuncio a cargo de directora suplente. Se designa Presidente a Carolina Maria PERAL BELMONT y Director suplente: Roberto Carlos MARTINEZ quienes constituyeron domicilio especial en Santa Maria del Buen Aire 813 Cap. Fed. Monica T. Radan. Autorizada por escritura 481 del 3/5/07, Registro 1873 Cap. Fed. Folio 130. Certificación emitida por: Mariana di Prospero. N° Registro: 1873. N° Matricula: 4013. Fecha: 18/ 05/2007. N° Acta: 64. Libro N°: 24. e. 24/05/2007 N° 60.238 v. 24/05/2007

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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
2021	119	0	0	119

Fuente: Empresa.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70871340-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	119
Suma de Rem. 1:	3.204.792,33
Suma de Rem. 2:	3.204.792,33
Suma de Rem. 3:	3.204.792,33
Suma de Rem. 4:	3.399.667,49
Suma de Rem. 5:	3.207.352,33
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.402.227,52
Suma de Rem. 9:	3.792.318,36
Suma de Rem. 10:	2.500.334,24

Apellido y Nombre o Razón Social: COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A.

Nro. Verificador: 427713

Domicilio Fiscal: STA.MARIA DEL B.AIRE 813 CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	466.302,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**466.302,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	491.938,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	491.938,40
Retenciones	134.961,83
Contribuciones S.S. a pagar	**356.976,57**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	99.479,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**99.479,20**
b1 - Total de contribuciones	202.543,65
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	202.543,65
Retenciones	55.567,17
Contribuciones O.S. a pagar	**146.976,48**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	190.529,00
Total retenciones	190.529,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	134.961,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	55.567,17
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	119	4.760,00
Remun. con ART	3.792.318,36	80.776,38
L.R.T. total a pagar		**85.536,38**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	119 - 2.897,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.897,65**

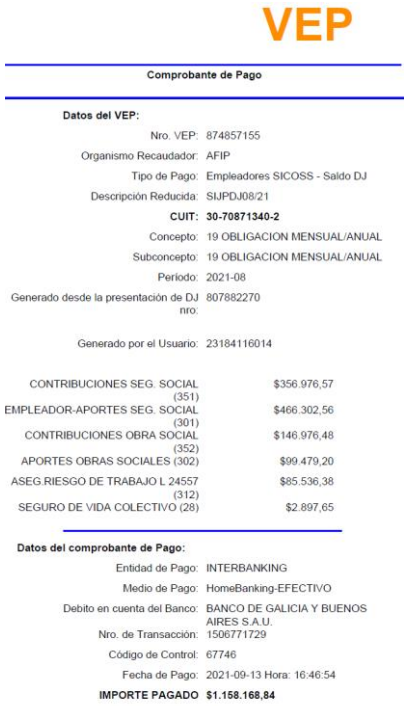
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 670.371,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**356.976,57**	302 - Aportes de Obra Social	**99.479,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**466.302,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**85.536,38**
352 - Contribuciones de Obra Social	**146.976,48**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.897,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	874857155
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/21
CUIT:	**30-70871340-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2021-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	807882270
Generado por el Usuario:	23184116014

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$356.976,57
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$466.302,56
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$146.976,48
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$99.479,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$85.536,38
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.897,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1506771729
Código de Control:	67746
Fecha de Pago:	2021-09-13 Hora: 16:46:54
IMPORTE PAGADO	**$1.158.168,84**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

“Nuestras prestaciones de limpieza profesional se caracterizan por el uso adecuado y eficiente de equipos y artículos de limpieza y por la implementación de una serie de procesos a cargo de personas capacitadas y confiables de modo de lograr un resultado óptimo en el menor tiempo posible. Atendemos a nuestros clientes en forma personalizada. Garantizamos nuestras prestaciones.”

SERVICIOS

- Oficinas
- Plantas industriales
- Consorcios
- Sanatorios
- Embajadas
- Residencias
- Bancos
- Universidades / colegios
- Hangares
- Centros comerciales
- Supermercados
- Laboratorios
- Escuelas
- Espacios comunes
- Calles, playones y estacionamientos
- Lavado de Vehículos y Flotas
- Instituciones religiosas
- Finales de obra
- Servicio de cafetería / refrigerio
- Mucamas
- Vidrios de altura
- Corte de césped
- Lavado de alfombras
- Mantenimiento edilicio

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 4 526 216	Pesos

Fuente: Empresa

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	INTERACCION
N° de contrato:	28467
Desde:	01/07/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/07/2015 - Rescisión por falta de pago

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	171906
Desde:	25/08/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	31/08/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	220950
Desde:	01/09/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	29/02/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4945720
Desde:	01/03/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	5066839
Desde:	01/03/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	29/07/2015
Regularización:	29/07/2016 - Por el transcurso de un año

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

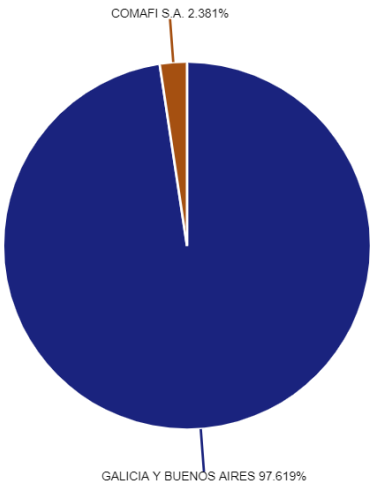
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
SANTANDER RIO S.A.								
COMAFI S.A.				117,00				
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 599,00	1 542,00	1 482,00	1 458,00	740,00	652,00	559,00	
CIUDAD DE BUENOS AIRES	80,00	54,00	56,00	28,00				
TOTAL PERIODO	**1 679,00**	**1 596,00**	**1 538,00**	**1 603,00**	**740,00**	**652,00**	**559,00**	

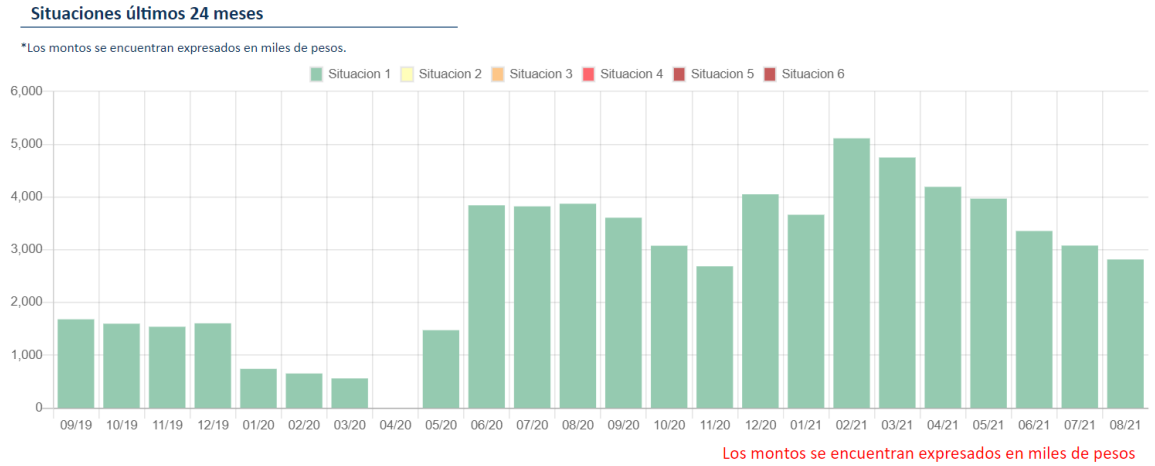
Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
SANTANDER RIO S.A.						3,00		
COMAFI S.A.	1 009,00	1 029,00	1 049,00	1 070,00	906,00	801,00	694,00	584,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	464,00	2 811,00	2 771,00	2 800,00	2 699,00	2 270,00	1 990,00	3 465,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**1 473,00**	**3 840,00**	**3 820,00**	**3 870,00**	**3 605,00**	**3 074,00**	**2 684,00**	**4 049,00**

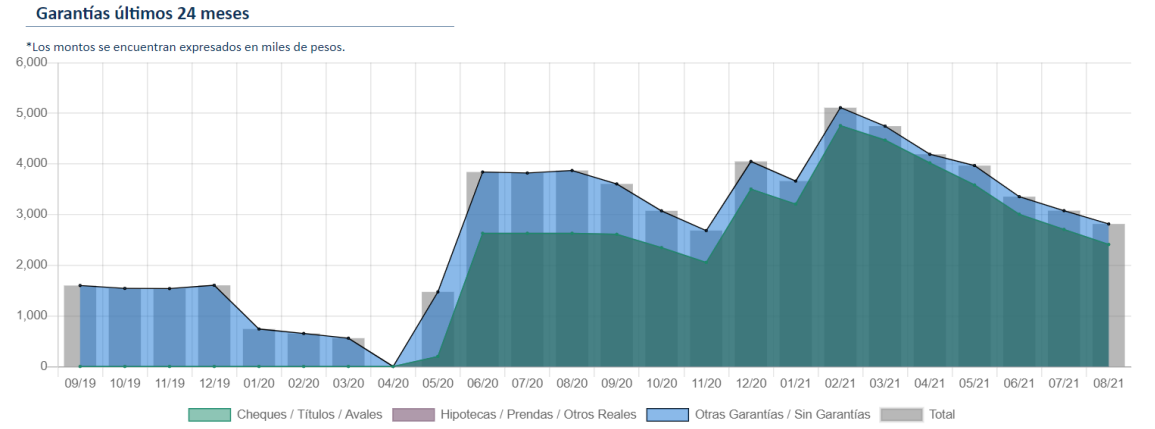
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SANTANDER RIO S.A.								
COMAFI S.A.	472,00	357,00	240,00	121,00				67,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	3 189,00	4 753,00	4 506,00	4 069,00	3 967,00	3 353,00	3 077,00	2 747,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**3 661,00**	**5 110,00**	**4 746,00**	**4 190,00**	**3 967,00**	**3 353,00**	**3 077,00**	**2 814,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2004-04
30	IVA	ACTIVO	2004-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2004-04

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **20/10/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SA, 30708713402, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 04/10/2021.

COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/10/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A. CUIT 30708713402 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 386faac4-398c-4157-b1cc-63b553743e14

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	COMPAÑIA ARGENTINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS S.A. - 30708713402

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	PERAL BELMONT CAROLINA MARIA - 23184116014

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	MARTINEZ ROBERTO CARLOS - 20222000174

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

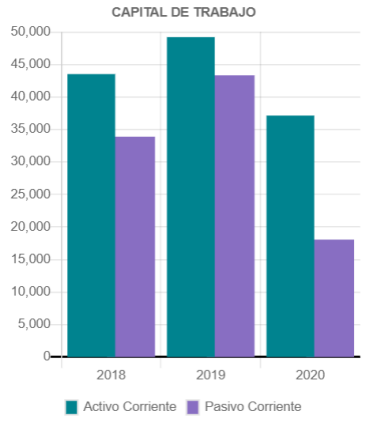
8- Estados Contables

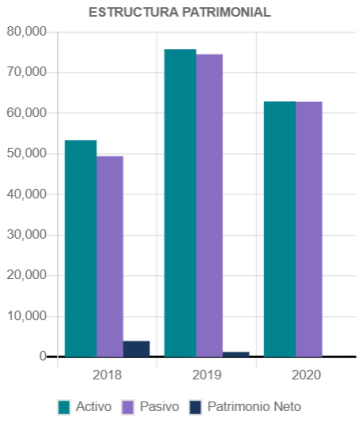
8.1 DATOS CONTABLES

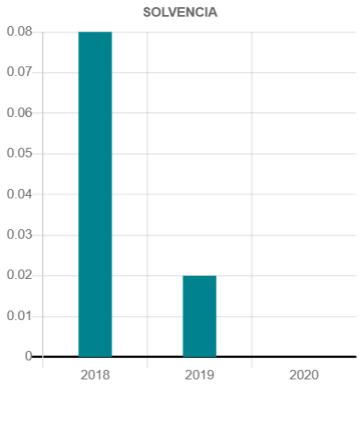
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	25 621	17 567	16 274
Inversion Corriente	0	0	3 790
Anc Creditos Por Ventas	12 063	15 310	13 197
Otros Créditos	5 830	16 325	3 872
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	43 514	49 203	37 133
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	9 372	26 127	25 588
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	506	445	2 280
Depreciación Acumulada	46	40	2 113
Bienes De Uso	460	405	167
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	9 832	26 531	25 756
Total Activo	53 346	75 734	62 889

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



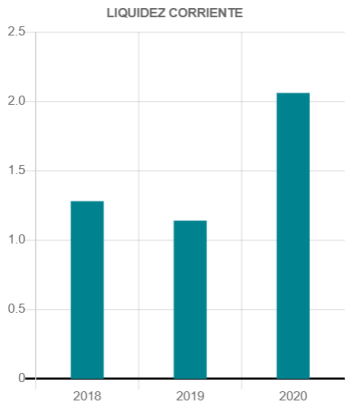


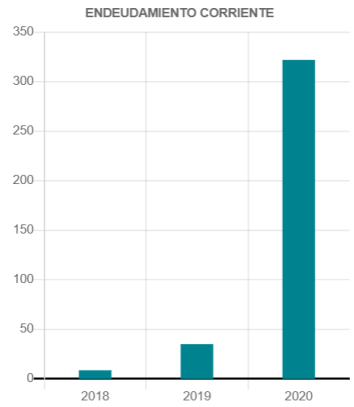


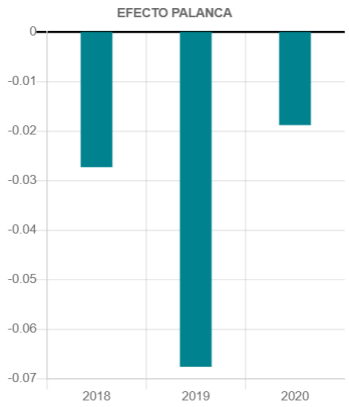
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	225	560	527
Prestamos (Deudas Bancarias)	2 421	1 668	4 492
Remuneraciones Y Cargas Sociales	8 135	7 981	7 054
Cargas Fiscales	23 100	33 114	5 983
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	2	1	1
Total Pasivo Corriente	33 883	43 325	18 056
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	15 535	31 170	44 776
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	15 535	31 170	44 776
Total Pasivo	49 418	74 495	62 833
Capital Social	2 234	4 049	4 049
Resultados No Asignados	1 695	-2 810	-3 993
Patrimonio Neto	3 929	1 239	56

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



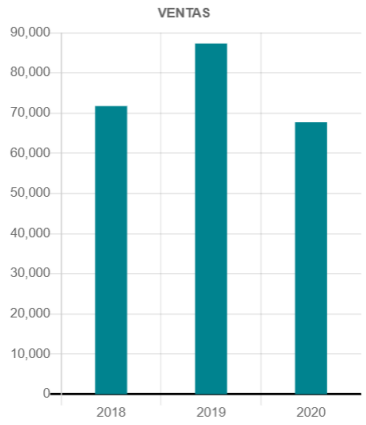


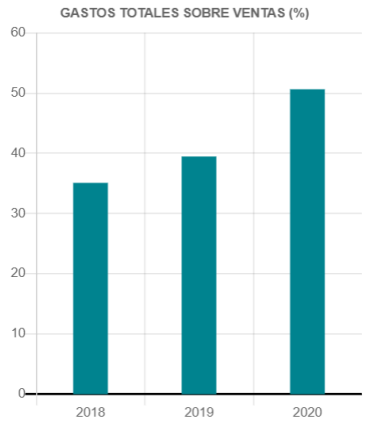


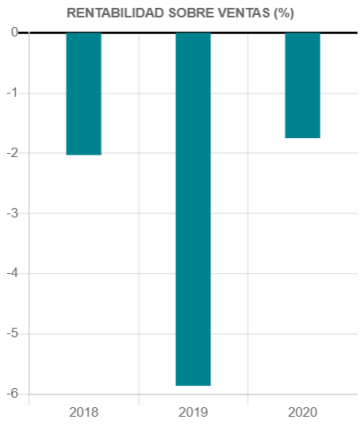
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	71 746	87 309	67 727
Compras Del Ejercicio	2 959	3 429	4 526
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	46 118	55 625	47 597
Resultado Bruto	25 628	31 684	20 129
Amortizaciones	192	270	254
Gastos de Comercialización	2 711	3 576	3 576
Gastos de Administración	16 599	18 539	18 025
Gastos Financieros	5 861	12 335	12 678
Otros Ingresos	0	0	13 549
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-1 414	-2 351	-501
Impuesto A Las Ganancias	500	0	81
Resultado	-1 456	-5 117	-1 183

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,28	1,14	2,06
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,28	1,14	2,06
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	8,62	34,97	321,73
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	33,75	77,03	267,54
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,08	0,02	0,00
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	9 631,57	5 877,34	19 076,79
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	8,53	3,06	0,34
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	35,72	36,29	29,72
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-2,03	-5,86	-1,75
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-0,37	-4,13	-21,08
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,34	1,15	1,08
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	155,86	215,75	404,67
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-2,73	-6,76	-1,88
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,10	0,10	0,19
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	5,95	5,70	5,13
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,62	1,35	80,03
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,03	0,02	0,07

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Los Ingresos del ejercicio cerrado en 12/2020 alcanzaron un total de $67.7 Millones. Al compararse con los Ingresos del 2019 ($87.3 Millones) se obtuvo una reducción interanual del 22.4%.
- Los Costos Directos incrementaron del 63.7% al 70.3% su participación sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura aumentaron del 39.5% al 50.6% su participación.
- En función de lo expuesto la empresa registró una Pérdida Operativa Neta de -$14.2 Millones, lo que representó el -21% de las Ventas vs -$2.7 Millones (-3.2% s/ventas) del ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $13.5 Millones (correspondientes a resultados extraordinarios), y Otros Egresos por $500.7 Mil, correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$1.2 Millones, cifra que representó el -1.7% de las Ventas vs -$5.1 Millones (5.9% s/ventas) en el ejercicio anterior y de -$1.4 Millones (2%s/ventas) del 2018.

La empresa presentó a 12/2020 una situación Económica debilitada, presentando retracción de Ventas y Perdidas, en los últimos tres ejercicios, debido a la absorción ineficiente de los Costos/Gastos.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.14 a 2.06, mejorando principalmente por la disminución de las deudas fiscales corrientes, y ubicándose en niveles satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $19 Millones, cifra que representó el 30% del Activo Total, considerándose satisfactoria la relación.

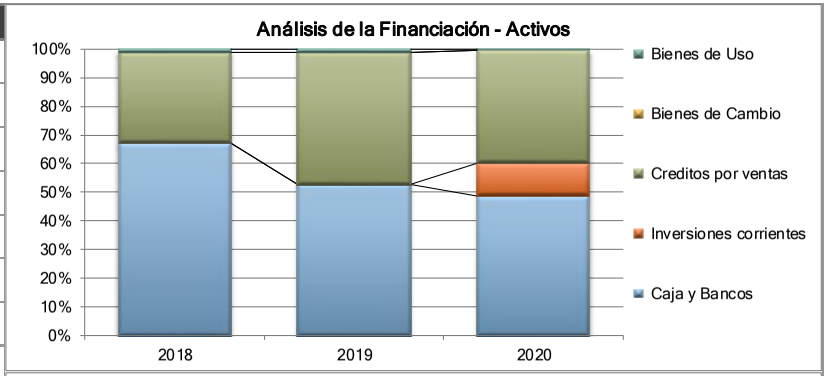
En resumen, la situación Financiera a 12/2020 era adecuada, sustentándose en satisfactorios indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo.

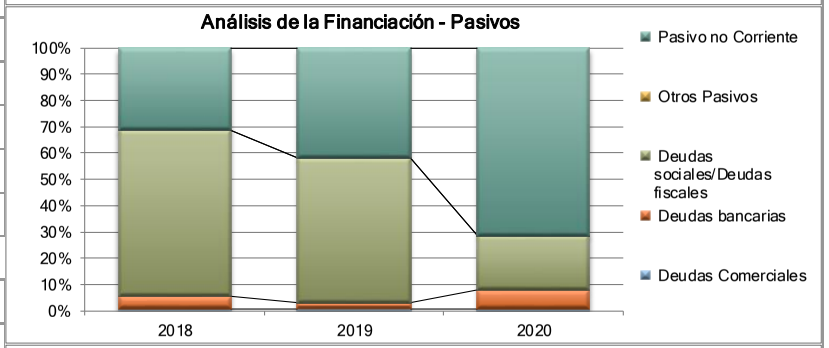
Patrimoniales:

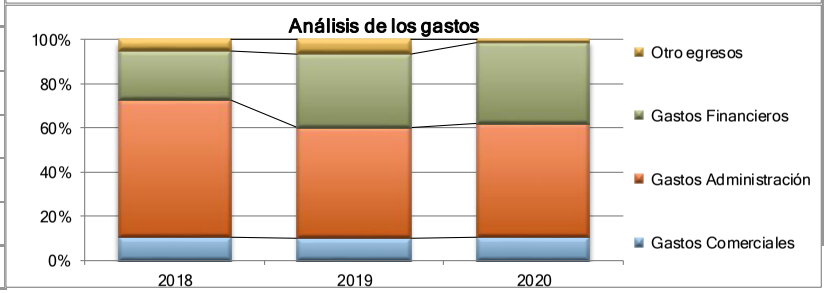
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $56.1 Mil vs $1.2 Millones en el ejercicio anterior. El Capital Social ($4 Millones) exhibe resultados no asignados negativos (-$3.9 Millones) que absorben el 98.6% del mismo.
- La estructura de financiamiento mostraba que la principal fuente de apalancamiento de la compañía era las obligaciones fiscales exigibles en el largo plazo (71.2% del Pasivo).
- La Solvencia pasó de 0.02 a 0.001 y el Endeudamiento Corriente aumentó de 34.97 a 321.72, ubicándose en niveles insustentables.

La compañía presentó a 12/2020 un cuadro Patrimonial muy debilitado, en función del Endeudamiento extremadamente elevado y de la falta de Solvencia, además de presentar resultados no asignados negativos que absorben el 98.6% del Capital Social.

Períodos Analizados				2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20	
Caja y Bancos	25.621.373	17.567.040	16.274.472	
Inversiones corrientes	-	-	3.790.006	
Creditos por ventas	12.063.078	15.310.294	13.196.964	
Otros Créditos	15.201.693	42.452.128	29.459.914	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	460.334	404.669	167.362	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**53.346.478**	**75.734.131**	**62.888.718**	
Deudas Comerciales	225.363	560.461	527.122	
Deudas bancarias	2.420.900	1.668.343	4.491.608	
Deudas sociales/Deudas fiscales	31.234.944	41.095.156	13.036.565	
Otros Pasivos	1.538	1.361	1.000	
Pasivo no Corriente	15.534.796	31.169.872	44.776.300	
Pasivo	**49.417.542**	**74.495.193**	**62.832.595**	
Gastos Comerciales	2.710.746	3.575.628	3.576.420	
Gastos Administración	16.598.533	18.539.326	18.024.539	
Gastos Financieros	5.860.804	12.335.416	12.677.908	
Otro egresos	1.414.070	2.351.234	500.725	
Impuesto a las ganancias	500.093	-	80.970	
Total	**27.084.246**	**36.801.604**	**34.860.562**	



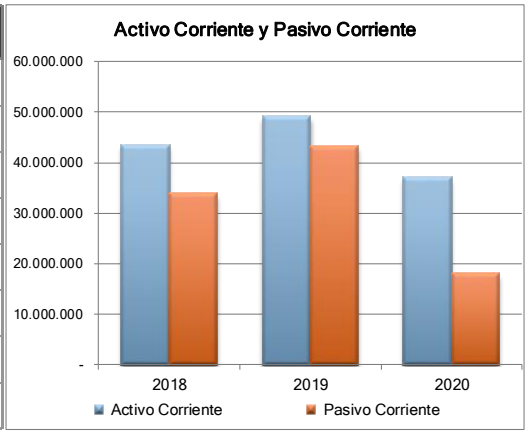




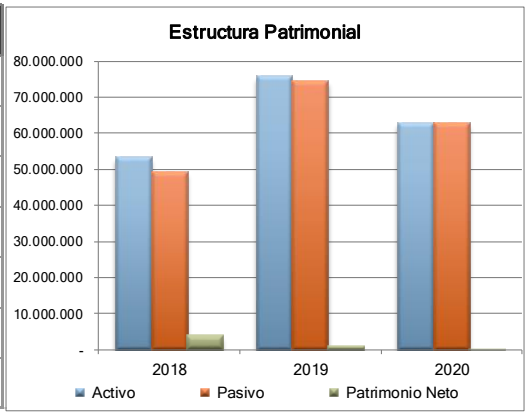
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

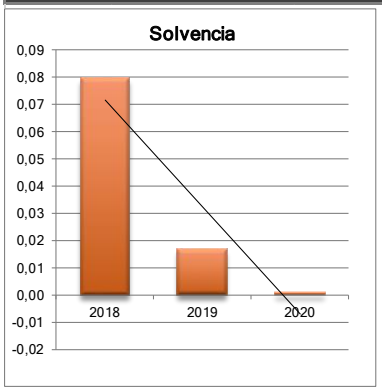
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,08	0,02	0,00
Patrimonio Neto sobre Activo	7%	2%	0%
Endeudamiento corriente	8,62	34,97	321,73
Capital corriente	0,18	0,08	0,30
Activo no Cte sobre Activo	18%	35%	41%
Financiación del activo no cte.	1,98	1,22	1,74
Deuda bancaria sobre Pasivo	5%	2%	7%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	1%	1%

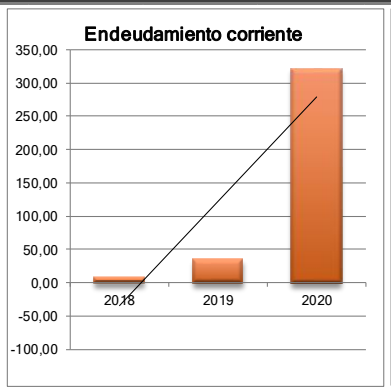


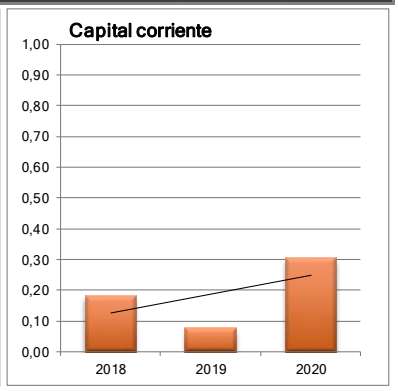
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 43.514.318	$ 49.202.665	$ 37.133.085
Activo no Corriente	$ 9.832.160	$ 26.531.466	$ 25.755.633
Activo	$ 53.346.478	$ 75.734.131	$ 62.888.718
Pasivo Corriente	$ 33.882.745	$ 43.325.321	$ 18.056.295
Pasivo no Corriente	$ 15.534.796	$ 31.169.872	$ 44.776.300
Pasivo	$ 49.417.542	$ 74.495.193	$ 62.832.595
Patrimonio Neto	$ 3.928.936	$ 1.238.938	$ 56.123



Trends



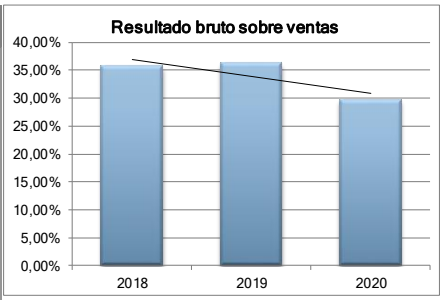




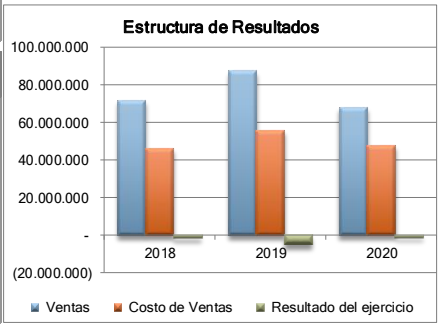
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

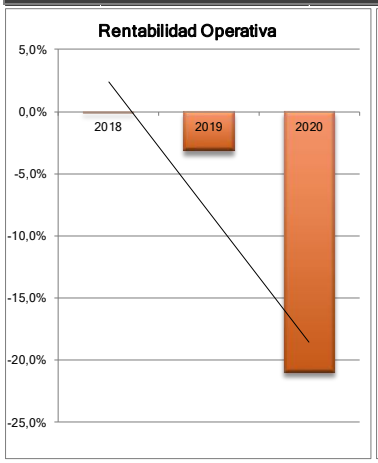
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	**dic-18**	**dic-19**	**dic-20**
Rentabilidad de la inversión total	-37,1%	-413,0%	-2107,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	124,8%	582,6%	20626,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9,2%	9,5%	18,4%
Resultado bruto sobre ventas	35,7%	36,3%	29,7%
Rentabilidad sobre Ventas	-2,0%	-5,9%	-1,7%
Costo del financiamiento	11,9%	16,6%	20,2%
Rentabilidad Operativa	-0,1%	-3,2%	-21,0%

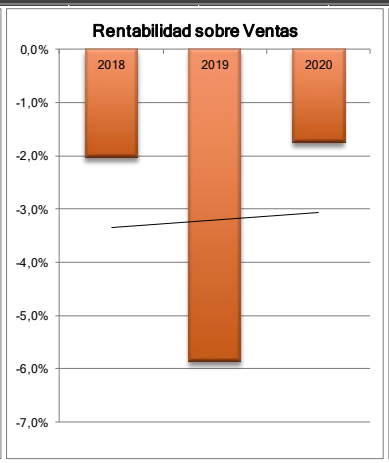


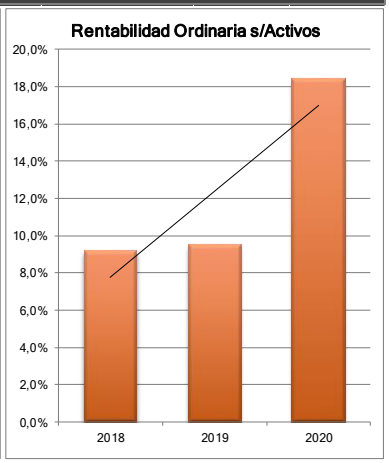
Info	**dic-18**	**dic-19**	**dic-20**
Ventas	$ 71.745.717	$ 87.309.360	$ 67.726.614
Costo de Ventas	$ 46.117.689	$ 55.625.135	$ 47.597.412
Resultado del ejercicio	$ -1.456.219	$ -5.117.379	$ -1.182.815
EBITDA/Ventas	0,07	0,09	0,17
EBITDA/Intereses	0,87	0,61	0,93



Trends



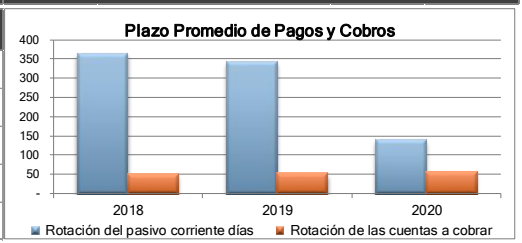




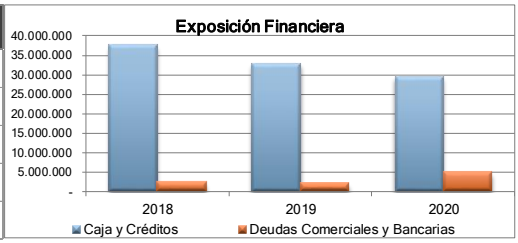
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

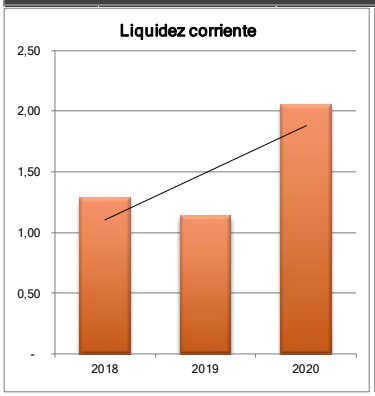
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	1,28	1,14	2,06	
Liquidez acida	1,28	1,14	2,06	
Rotación del pasivo corriente días	363	345	140	
Rotación de las cuentas a cobrar	51	53	59	
Efecto Palanca	-0,03	-0,07	-0,02	

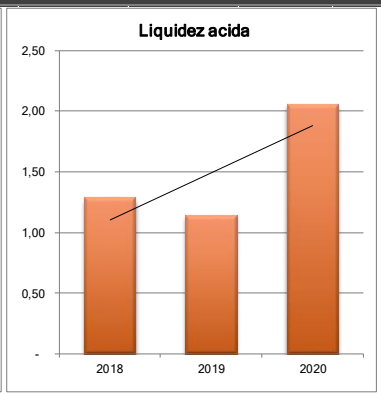


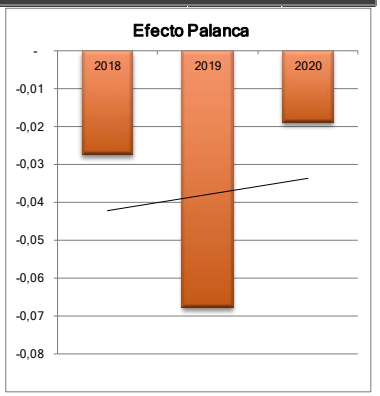
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	25.621.373	17.567.040	16.274.472
Creditos por ventas	12.063.078	15.310.294	13.196.964
Deudas Comerciales	225.363	560.461	527.122
Deudas bancarias	2.420.900	1.668.343	4.491.608
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	1	80

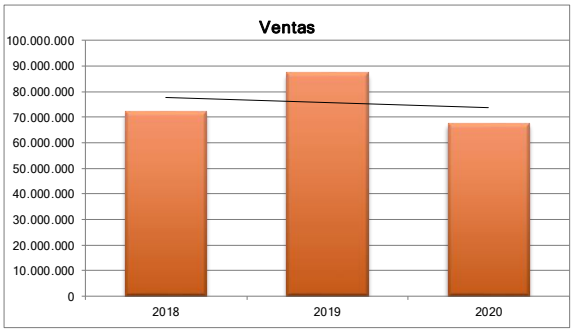


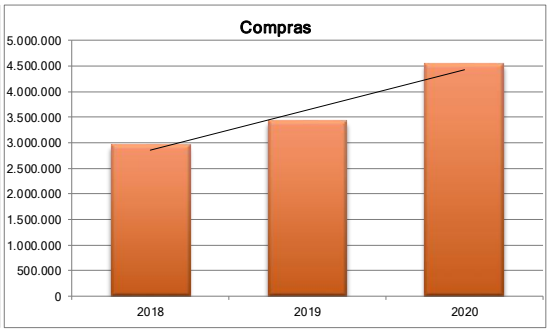
Trends







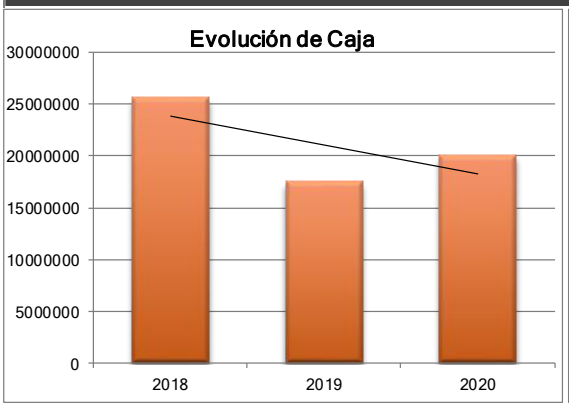


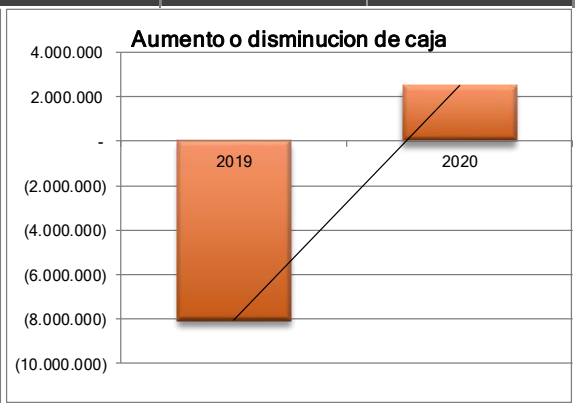


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	dic-19	dic-20
Resultado del ejercicio	$ -5.117.379,00	$ -1.182.815,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 270.081,00	$ 253.801,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -4.847.298,00	$ -929.014,00
Variación de créditos por ventas	$ -3.247.216,00	$ 2.113.330,00
Variación de otros créditos	$ -27.250.435,00	$ 12.992.214,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 335.098,00	$ -33.339,00
Variación de deudas sociales	$ -153.632,00	$ -927.587,00
Variación de deudas fiscales	$ 25.648.920,00	$ -13.524.576,00
Variación de otras deudas	$ -177,00	$ -361,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -9.514.740,00	$ -309.333,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 612.420,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 1.814.960,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -214.416,00	$ -16.494,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -7.301.776,00	$ -325.827,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -752.557,00	$ 2.823.265,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -8.054.333,00	$ 2.497.438,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	5.643.884,5	$	S/Patrimonio Neto	1.643,4	$
Compras Mensuales	377.184,7	$	S/Capital de Trabajo	452.471,3	$
Modo de Cobro s/Balance	57	días	S/Activos Líquidos	612.717,6	$
Modo de Pago s/Balance	204	días	S/Variables Combinadas	439.523,1	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	104.057,7	208.115,4	312.173,1	416.230,8	624.346,2	832.461,6
	80%	87.627,5	175.255,1	262.882,6	350.510,2	525.765,3	701.020,3
	65%	71.197,4	142.394,8	213.592,1	284.789,5	427.184,3	569.579,0
	50%	54.767,2	109.534,4	164.301,6	219.068,9	328.603,3	438.137,7
	40%	43.813,8	87.627,5	131.441,3	175.255,1	262.882,6	350.510,2
	30%	32.860,3	65.720,7	98.581,0	131.441,3	197.162,0	262.882,6
	20%	21.906,9	43.813,8	65.720,7	87.627,5	131.441,3	175.255,1
	10%	10.953,4	21.906,9	32.860,3	43.813,8	65.720,7	87.627,5
	2%	2.190,7	4.381,4	6.572,1	8.762,8	13.144,1	17.525,5

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,01	1	Liquidez corriente	ratio	1,80	10
Endeudamiento corriente	ratio		1	Liquidez acida	ratio	1,80	10
Capital corriente	%	24,6%	6	Rotación del pasivo corriente días	días	204	1
Activo no Cte sobre Activo	%	37,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	57	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,66	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,03	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	5,9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,8%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	16,7%	4
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%		1	Gastos Administración sobre Ventas	%	25,2%	3
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%		10	Gastos Totales sobre Ventas	%	46,8%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	15,7%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	31,6%	7	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-2,6%	1	Rotación del activo	veces	1,14	1
Costo del financiamiento	%	18,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-15,3%	1	50,88			
EBITDA/Ventas	%	14,7%	6				
EBITDA/Intereses	%	0,86	4				

