DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CODECOP S.A.

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

ARGENTINA

Noviembre 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:**			x					
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		**95%**	**38**						

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		**23%**	**7**									

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**	38	**40**	**95%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	7	**30**	**23%**	**90,0%**	**2,1**
Resultado Final		**3,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

CODECOP S.A., es una empresa de capital argentino que tiene como actividad principal la prestación de Servicio de Transporte de Caudales y Objetos de Valor. La empresa fue fundada en 2013, está domiciliada legalmente en Ciudad Autónoma De Buenos Aires y opera bajo normas internacionales ISO 9001:2015. Sus socios son LUCAS DANIEL ZEBALLOS y MATIAS AGUSTIN ZEBALLOS. La empresa registra 4 cheques rechazados por Sin Fondos, por un total de $7.6 Millones, de los cuales 3 aún no fueron abonados ($5.6 Millones), además, presenta atrasos bancarios en los últimos 6 periodos observados, que llegaron a ubicar sus deudas en Situación 4 (Con Alto Riesgo de Insolvencia - atraso de 181 a 365 días). Declara contar con 379 empleados registrados y no informa subcontratados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni tampoco deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Registra en su contra un juicio Ordinario en el Juzgado Comercial. Desde el punto de vista fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informa deuda en Categoría 3 (Mayor a $10.000) y el Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba informa que la Situación Fiscal de la empresa es IRREGULAR. No registra eventos de Integridad, sin embargo, fue detectada una nota de Prensa Negativa (ver con área gestión de proveedores).

Según los EECC del ejercicio cerrado a 31/03/2021, la sociedad presentó una situación económica debilitada. La Facturación de la compañía ($620.6 Millones) mostró una reducción interanual del 36.6% y debido al aumento de los niveles de Costos/Gastos, presentó un importante Quebranto Final de -$160.7 Millones (-25.9% s/ventas) vs la Ganancia de $6.3 Millones (0.7%s/ventas) en el ejercicio precedente. Financieramente exhibió un bajo nivel Liquidez Corriente (pasó de 1.30 a 0.74) y el Capital de Trabajo fue negativo, mostrando un saldo de -$36 Millones. La Pérdida obtenida determinó que el PN, al cierre del ejercicio 2021, mostrara un saldo negativo de -$5.6 Millones, motivo por el cual la sociedad se encuentra a esa fecha en estado de disolución por perdida del capital social, según lo previsto por el inciso 5º del art 94 de la Ley General de Sociedades nº 19550 e indica la existencia de una incertidumbre sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento. No obstante, según la nota 1.3.g del EECC, los socios se comprometen a revertir la situación antes descripta con aporte de capital que se trataría en la próxima asamblea. Las Ventas post balance declaradas por la empresa (abril-septiembre 2021) totalizaron $471 Millones y muestran un aumento del 52% del promedio mensual de Ventas.

Por lo expuesto, la empresa presenta una situación general sumamente debilitada, por lo que no recomendamos la operación. Desarrollar proveedor alternativo.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 620 596 407**	**$ 471 642 407**
Límite de compra	**$ 186 178 922**	**$ 141 492 722**

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 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 21
3.4 COMPRAS ANUALES 21
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 22
3.7.1 Registro de contratos con las ART 22
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 27
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 28

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	CODECOP S.A.
CUIT	30-71395420-5.
Domicilio	TALCAHUANO 464 Piso:2 Dpto. D, (1013), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2229490009 - (OTRO)
Actividad	801010 - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y OBJETOS DE VALOR
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	04/04/2013
Fecha de Contrato Social	25/02/2013
Patrimonio neto al 2021	$ -5 656 818
Cantidad Empleados	410 aprox.
Domicilio Legal	TALCAHUANO 464 Piso:2 Dpto. D, (1013), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

CODECOP S.A., es una empresa de capital 100% argentino que tiene como actividad principal, según el Clasificador de Actividades Económicas (CLAE), el Servicio de Transporte de Caudales y Objetos de Valor. Fundada en 2013 sobre la oportunidad que representa un mercado dinámico con alta demanda y una concentrada oferta de Prestadoras de Servicios de Transporte de Valores, hemos crecido sostenidamente con una auténtica cultura de creación de valor y servicio al cliente.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

Banco Central de la República Argentina
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein

Nota

Número: NO-2021-00044389-GDEBCRA-GS#BCRA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 16 de Marzo de 2021

Referencia: CODECOP S.A. - TESORO BLINDADO

A: CODECOP S.A. (DIAG. P. MORENO, RP2, FLORENCIO VARELA, BS. AS.),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. con relación al expediente N° EX-2021-00042343-GDEBCRA-GSG#BCRA, ingresado a esta institución el 12/03/2021, vinculado a las medidas de seguridad de su tesoro blindado sito en **Colectora Ruta 2 N°8366, localidad de Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires** donde realiza el atesoramiento y guarda de valores de las Entidades Financieras.

Al respecto, ponemos en su conocimiento que no existen objeciones que formular en tanto se mantengan las condiciones de seguridad de la citada presentación.

Marca: METALÚRGICA OLIVA HNOS S.A.

Puerta Tesoro N° Serie: 15.398

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE BCRA
DN: cn=GDE BCRA, c=AR, o=BCRA, ou=Gerencia de Seguridad Informatica, serialNumber=CUIT 30500011382
Date: 2021.03.16 14:52:48 -03'00'

Antonela Sebastianelli
Asistente
Gerencia de Seguridad
Gestión Documental Electrónica

USTAVO D. ESPINOSA
ANALISTA
RENCIA DE SEGURIDAD

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

CODECOP S.A CUIT: ***30-71395420-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***25-02-2013***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	04-2013
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2013
GANANCIAS SOCIEDADES	04-2013
IVA	04-2013
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2013

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*801010 (F-883) SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y OBJETOS DE VALOR*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*801020 (F-883) SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD*	Mes de inicio: *07/2018*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

TALCAHUANO 464 Piso:2 Dpto:D
1013-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***14-10-2021*** a ***13-11-2021*** Hora **17:40:05** Verificador **105734250266**

os 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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 874207

CUIT: 30-71395420-5	Contribuyente: CODECOP S.A	Sede: 902
Anticipo: 202108	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: **DDJJ presentada el 15/09/2021 - 10:03:10 ante AFIP, Nº de Transacción 808943239**

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$732.400,65	$317.958,11	$0,00	$0,00	$414.442,54	$414.442,54
902	BUENOS AIRES	$3.084.859,33	$1.570.247,32	$0,00	$0,00	$1.514.612,01	$1.514.612,01
904	CORDOBA	$1.879,69	$1.879,69	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$36.543,84	$7.390,34	$0,00	$0,00	$29.153,50	$29.153,50
Totales		$3.855.683,51	$1.897.475,46	$0,00	$0,00	$1.958.208,05	$1.958.208,05

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	3	2021	30-71395420-5
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	749210	221976
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
CODECOP S.A.		1900000	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-23649346-7	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)	-160.751.256,81	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-2.972.646,21	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	-163.723.903,02	0,00
d Resultado impositivo	-163.723.903,02	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	-163.723.903,02	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 Alícuota %	30,00	e Alícuota 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	10.870.127,15	
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	10.870.127,15	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

07133071395420532021221976

14a7d41f1427054ab6029eea7e115fdc

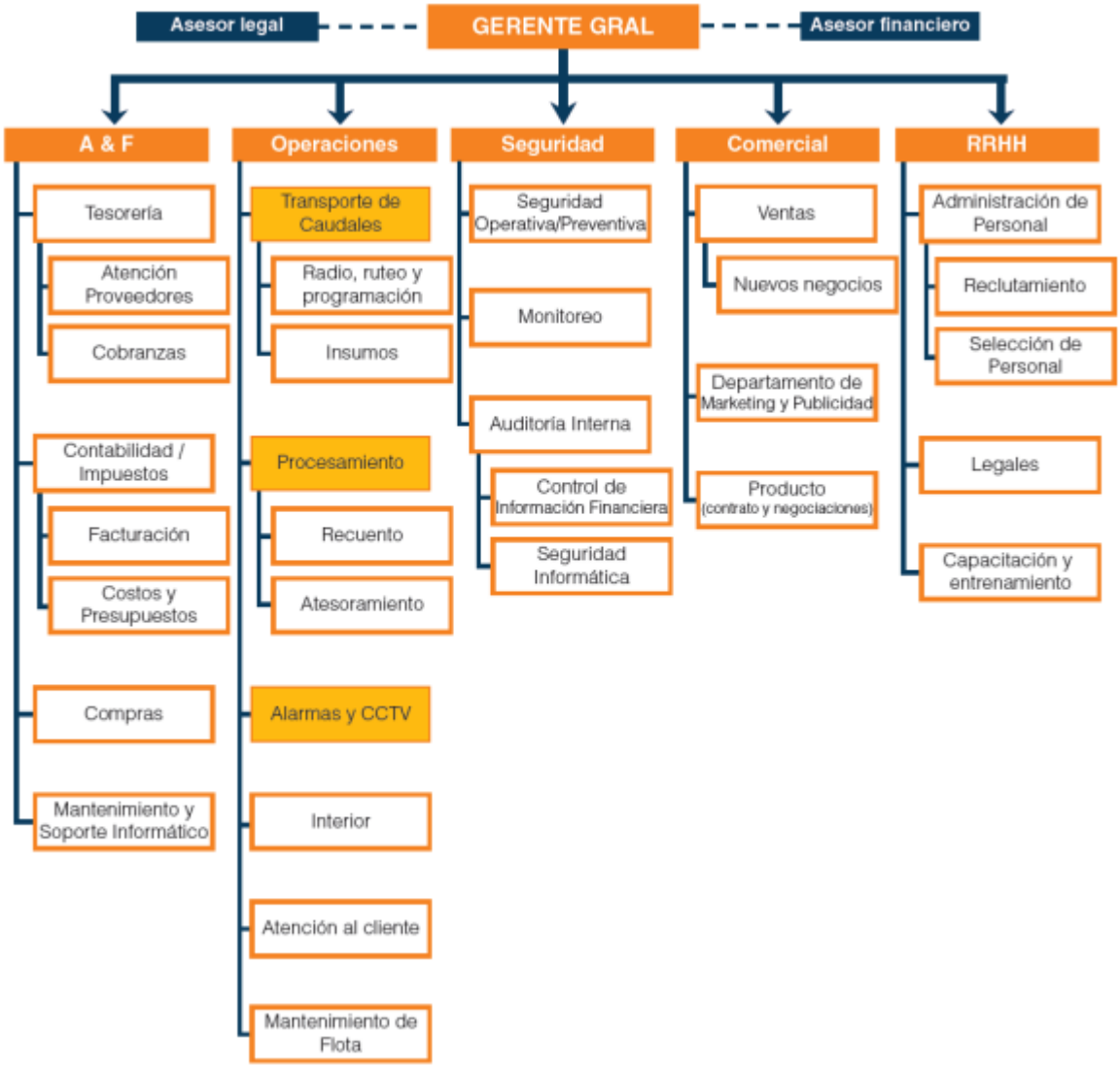
Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
LUCAS DANIEL ZEBALLOS	Argentina	34581809	50.0
MATIAS AGUSTIN ZEBALLOS	Argentina	38394675	50.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
LUCAS DANIEL ZEBALLOS	Argentina	34581809	Director
MATIAS AGUSTIN ZEBALLOS	Argentina	38394675	Director suplente

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES

ZEBALLOS LUCAS DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: CODECOP BLINDAJES S.A.
CUIT : 30715229265

ZEBALLOS LUCAS DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: LULUPA (desde 04-2021)
CUIT : 30717087638

ZEBALLOS LUCAS DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: CAMPOLLANO (desde 04-2021)
CUIT : 30717088715

ZEBALLOS LUCAS DANIEL
SOCIA/O DE: TOTAL CLEANING S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30712206248

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ZEBALLOS LUCAS DANIEL - 20345818090

SCORE

80

ZEBALLOS LUCAS DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	25/06/1989
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	723 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2021

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	3
ABONADOS	1
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:

529 E 623 Y 624, EL PATO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

TALCAHUANO 464 PISO:2 DPTO:D, (1013), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CAP BERMUDEZ 2589, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

CALLE 529 2 347, (1893), EL PATO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE CLAE	CODECOP S.A (04/2021) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	25/07/2011

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	0

- ✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

ZEBALLOS MATIAS AGUSTIN - 20383946752

SCORE

65.5

ZEBALLOS MATIAS AGUSTIN

FECHA NACIMIENTO:	20/06/1994
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	868 000
BANCOS	2

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CALLE 529 2347 NRO., (1893), CENTRO AGRICOLA EL PATO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 529 2347 NRO., (1893), CENTRO AGRICOLA EL PATO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 529 2 347, (1893), EL PATO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE CLAE	CODECOP S.A (10/2020) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/2020
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	1
COMO ACTOR HOMÓNIMO	1

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

PLANTAS OPERATIVAS CODECOP SA I.

Casa Central: Florencio Varela (Gran Buenos Aires).

• Mar del Plata (Bs. As).

• Bahía Blanca (Bs. As).

• Posadas (Misiones).



Fuente: Externa.

2.8.2 Rodados

Flota Unidades Blindadas ::: CODECOP SA

Item	Marca	Modelo y año	Especificación del Blindaje	¿Está equipado con equipo transmisor-receptor?		¿Cuáles son los sistemas de seguridad? (ej., sistemas de alarma y rastreo)	¿Existe un tabique que proteja al menos a un miembro de la tripulación mientras se abre cualquier puerta del		¿El mantenimiento es realizado por personal del Asegurado en los locales del Asegurado?		Placa identificatoria & Nro. de inscripción
				Sí	No		Sí	No	Sí	No	
1	Ford	F- 4000 TDI	RB4	X		Rastreo satelital, cierre a distancia, alarma sonora, inmovilizador de unidad.	X		X		BBM 789
2	Mercedes Benz	C ATRON 1624-45 CD	RB4	X			X		X		NIG 554
3	Mercedes Benz	C ATRON 1624-45 CD	RB4	X			X		X		NBR 754
4	Mercedes Benz	C L 710-42	RB4	X			X		X		PMW 437
5	Mercedes Benz	C ATRON 1624-45 CD	RB4	X			X		X		PMW 431
6	Mercedes Benz	C ATRON 1720-36	RB4	X			X		X		OPZ 284
7	Mercedes Benz	C ATRON 1624	RB4	X			X		X		OPZ 276
8	Mercedes Benz	C L 710-37/42	RB4	X			X		X		OPZ 275
9	Mercedes Benz	C L 710-37/42	RB4	X			X		X		OPZ 274
10	Mercedes Benz	C L 710-37/42	RB4	X			X		X		OPZ 273
11	Mercedes Benz	C L 710-37/43	RB4	X			X		X		OPZ 283
12	Mercedes Benz	C L 710-37/43	RB4	X			X		X		OPZ 271
13	Mercedes Benz	C L 710-37/43	RB4	X			X		X		OPZ 272
14	Mercedes Benz	C L 710-42	RB4	X			X		X		POL 783
15	Mercedes Benz	C L 710-42	RB4	X			X		X		POL 785
16	Mercedes Benz	C L 710-42	RB4	X			X		X		POL 786
17	Mercedes Benz	C L 710-42	RB4	X			X		X		POL 790
18	Mercedes Benz	C LP 915-37 C FRONTAL	RB4	X			X		X		NRB 843
19	Mercedes Benz	C LP 915-37 C FRONTAL	RB4	X			X		X		NRB 842
20	Mercedes Benz	C ATRON 1624-45 CD	RB4	X			X		X		NBR 755
21	Internacional		RB4	X			X		X		CTR 225
22	Internacional		RB4	X			X		X		CTR 226
23	Mercedes Benz	ATRON 1624-51 CD	RB4	X			X		X		PMW433
24	Mercedes Benz	C L 710-37/42	RB4	X			X		X		PMW434
25	Mercedes Benz	ATRON 1720	RB4	X			X		X		AA429RY

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 10/12/2018

CODECOP S.A. Por Reunión de Directorio del 1/11/2018 se trasladó la sede social a Talcahuano 464 2º piso departamento "D", CABA. Autorizado según instrumento publico Esc. N.º 459 de fecha 29/11/2018 Reg. Nº 543 Fernando Martin Zalabeite - Matricula: 5110 C.E.C.B.A. e. 10/12/2018 N° 93668/18 v. 10/12/2018 Fecha de publicación 10/12/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 24/05/2018

CODECOP S.A. Por Asamblea General Extraordinaria del 15/03/2016 se reformo artículo 4º por aumento de capital a la suma de $ 8.000.000, y por Asamblea General Ordinaria del 11/05/2018 se designó presidente a Lucas Daniel Zeballos y director Suplente a Matías Agustín Zeballos, constituyen domicilio especial en Sarmiento 1169 piso 2º departamento "G", CABA. Autorizado según instrumento publico Esc. N.º 151 de fecha 15/05/2018 Reg. N.º 543 Fernando Martin Zalabeite - Matricula: 5110 C.E.C.B.A. e. 24/05/2018 N° 36382/18 v. 24/05/2018

Provincia: BUENOS AIRES
Fecha: 28/06/2016

CODECOP S.A. Por Asamblea General Extraordinaria del 30/11/2015 se reformo artículo 4º por aumento de capital a la suma de $ 15.000.000, se modificó la fecha de cierre del ejercicio social al 31 de diciembre de cada ano, y se designó Sindico Titular a Claudio Alberto PARRA y Sindico Suplente a Andrea Amelia FULLONE, constituyen domicilio especial en Sarmiento 1169 piso 2º departamento "G", CABA. Autorizado según instrumento publico Esc. Nº 139 de fecha 18/05/2016 Reg. N.º 543 Fernando Martin Zalabeite - Matricula: 5110 C.E.C.B.A. e. 28/06/2016 N° 44251/16 v. 28/06/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 01/07/2015

CODECOP S.A. Por Asamblea del 19/03/15 se designó presidente a Lucas Daniel Zeballos, vicepresidente a Carlos Daniel Zeballos y director Suplente a Matías Agustín Zeballos, domicilio especial en Sarmiento 1169 piso 2º departamento "G", CABA. Se traslada sede social a Sarmiento 1169 piso 2º departamento "G", CABA. Fernando M. Zalabeite autorizado según instrumento publico Esc. N.º 198 de fecha 24/06/2015 Reg. Nº 543. FERNANDO MARTIN ZALABEITE Matricula: 5110 C.E.C.B.A. e. 01/07/2015 N.º 115232/15 v. 01/07/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fecha: 01/03/2013

CODECOP SOCIEDAD ANONIMA 1) Lucas Daniel ZEBALLOS, argentino, nacido el 25/06/89, DNI 34.581.809 y Matías Agustín ZEBALLOS, argentino, nacido el 20/06/94, DNI 38.394.675, ambos solteros, comerciantes y domiciliados en la Calle 529 nº 2.347, localidad de El Pato, Pcia. Bs. As. 2) Esc. Pub. 25 del 25/02/13 Registro 216 CABA. 3) CODECOP S.A. 4) Esmeralda nº 339, 3º piso, oficina "4", CABA. 5) 1. Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones. 2. La protección de personas determinadas, previa la autorización corres- pendiente. 3.- El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos, valores y demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras. 4.- El transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior a través de los distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos, tanto terrestres, aéreos y/o marítimos, cuyas características sean determinadas por el ministerio que corresponda de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 5. Instalaciones y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad y de protección contra incendios. 6. Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de dichas Fuerzas y Cuerpos. 7. Planificación y asesoramiento de las actividades propias de las empresas de seguridad. 8.- Prestación de servicios de vigilancia y protección de la propiedad rural mediante guardas particulares del campo. 9. El estudio y la ejecución de instalaciones industriales o domesticas de toda clase, y en especial, las dedicadas a la protección contra fuego y seguridad, así como la fabricación y comercialización de elementos, máquinas y piezas a tales fines y la comercialización de los productos resultantes, que sean aplicables a las instalaciones contra incendios. 10. Prestación de servicios de con- trol de admisión de personas y permanencia de clientes en locales, recintos o instalaciones abiertos a la concurrencia del público, donde se realicen actividades de entretenimiento, re- creativas, eventos o espectáculos. 6) 99 años. 7) $ 100.000. 8) y 9) Directorio de 1 a 5 titulares por 3 ejercicios. Presidente del Directorio o al vicepresidente en su caso. Se prescinde de Sindicatura. 10) 31/03. Presidente: Lucas Daniel ZEBALLOS y director Suplente: Matías Agustín ZEBALLOS. Ambos directores constituyen domicilio especial en la sede social. Autorizado según instrumento publico Esc. N.º 25 de fecha 25/02/2013 Reg. N.º 216 CABA. María Marcela Olazábal T°: 53 Fº: 838 C.P.A.C.F. e. 01/03/2013 N.º 10909/13 v. 01/03/2013

Provincia: MISIONES
Fecha: 08/09/2011

CODECOP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONSTE: Que por disposición de S.S. el Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, a cargo del Registro Público de Comercio, se hace saber por un día para su publicación en el Boletín Oficial, lo siguiente: ACTA N.º 51: El día 30 de Marzo de 2011, en la ciudad de Juan María Gutiérrez, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, se reúnen los socios de la Empresa de seguridad privada "CODECOP S.R.L.", sito en Avenida 413 N.º 140 de la ciudad mencionada, señor JUAN CARLOS ZEBALLOS D.N.I. N.º 4.392.839 y Sra. IRENE EDITH FERNANDEZ D.N.I. N.º 20.697.081 y resuelven por unanimidad la apertura de una sucursal de la empresa en la Avenida Lavalle 3642 de la ciudad de Posadas Misiones para dar cumplimiento a los requerimientos y exigencias de la Dirección de Control de Agencias de Vigilancia de la Provincia de Misiones y el Registro Público de Comercio de Misiones.- ACTA N.º 52: El día 09 de Agosto de 2011, en la ciudad de Juan María Gutiérrez, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, se reúnen los socios de la Empresa de seguridad privada "CODECOP S.R.L.", sito en Avenida 413 N.º 140 de la ciudad mencionada, señor JUAN CARLOS ZEBALLOS D.N.I. N.º 4.392.839 y Sra. IRENE EDITH FERNANDEZ D.N.I. N.º 20.697.081 y resuelven por unanimidad DESIGNAR como apoderado legal de la Sucursal Misiones al Señor CARLOS ALBERTO SOARES, D.N.I. Nº 14.209.520.- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, Posadas, Mnes., 02 de Septiembre de 2.011. Graciela Molinas. Secretaria. - PP75096 $ 69,00 V13072

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IRAM	13/10/2021	13/10/2024

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Octubre de 2021

De nuestra mayor consideración:

Por la presente dejamos constancia que la organización CODECOP SA ha contratado nuestros servicios para la certificación de su Sistemas de Gestión de según los requisitos de la Normas **ISO 9001:2015** con el siguiente alcance:

"Custodia, atesoramiento, procesamiento y transporte terrestre de valores en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires, coordinados desde su casa central en Florencio Varela."

El auditor líder luego de finalizada la auditoria, recomendó la certificación del Sistemas de Gestión de la organización CODECOP SA

Dicha recomendación será tratada por la Gerencia de Certificación de Sistemas de Gestión en su reunión mensual de certificación el día 13 de octubre de 2021.

A la fecha, el certificado se encuentra en proceso de emisión.

Daniel ROTONDO

IRAM es miembro de IQNet

Página 1 de 1

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
2021	379	0	0	379
2020	351	0	0	351
2019	317	0	0	**317**

Fuente: Empresa.

13/9/21 14:31 Declaración en línea Formulario F.931

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.	30-71395420-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2021	Servicios Eventuales: No

Apellido y Nombre o Razón Social: CODECOP S.A

Nro. Verificador: 181167

Empleados en nómina:	379
Suma de Rem. 1:	33.499.512,62
Suma de Rem. 2:	35.004.961,12
Suma de Rem. 3:	35.004.961,12
Suma de Rem. 4:	33.499.512,62
Suma de Rem. 5:	33.499.512,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	35.004.961,12
Suma de Rem. 9:	35.004.961,12
Suma de Rem. 10:	31.787.155,02

Domicilio Fiscal: JUAN CRUZ 1810 4 VICENTE LOPEZ V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	4.801.893,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**4.801.893,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	6.173.128,01
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	6.173.128,01
Retenciones	729.608,18
Contribuciones S.S. a pagar	**5.443.519,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	845.430,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**845.430,91**
b1 - Total de contribuciones	1.739.990,47
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.739.990,47
Retenciones	205.651,40
Contribuciones O.S. a pagar	**1.534.339,07**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	935.259,58
Total retenciones	935.259,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	729.608,18
Retenciones aplicadas a Obra Social	205.651,40
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	379	17.081,53
Remun. con ART	35.004.961,12	1.750.248,06
L.R.T. total a pagar		**1.767.329,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	379 - 9.228,65
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**9.228,65**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.599.863,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.443.519,83**	302 - Aportes de Obra Social	**845.430,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**4.801.893,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.767.329,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.534.339,07**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**9.228,65**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	871296210
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/21
CUIT:	**30-71395420-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2021-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	807019343
Generado por el Usuario:	20345818090

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.534.339,07
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$845.430,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.767.329,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$9.228,65

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	18197500
Código de Control:	002735
Fecha de Pago:	2021-09-10 Hora: 17:54:04
IMPORTE PAGADO	**$4.156.328,22**

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No de detecto información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Brindamos soluciones ajustadas al requerimiento de cada cliente para optimizar su gestión de efectivo.

Transporte de valores.

Recuento y validación.

Atesoramiento.

Custodia de valores.

Contamos con el respaldo de SEGUROS de primera línea con cobertura local y reaseguro en el exterior.

Contamos con una moderna flota de camiones blindados habilitados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados

(ANMaC) y un Centro de Operaciones que monitorea 24/7 el

correcto desarrollo de los servicios.



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ABRIL 2021	$ 109 088 253	$ 70 759 956	Pesos
MAYO 2021	$ 72 735 611	$ 26 374 846	Pesos
JUNIO 2021	$ 57 580 467	$ 26 132 469	Pesos
JULIO 2021	$ 85 666 857	$ 23 796 904	Pesos
AGOSTO 2021	$ 77 113 250	$ 20 361 091	Pesos
SEPTIEMBRE 2021	$ 69 457 969	$ 16 240 622	Pesos
Total	**$ 471 642 407**	**$ 183 665 888**	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
31/2021	$ 230 499 852	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	YPF S.A.	30546689979	Argentina	0	ARS
2	COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A.	30500036911	Argentina	0	ARS
3	SUPERBOL S.R.L.	33637552649	Argentina	0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	BAPRO MEDIOS DE PAGO S.A.	30704950345	Argentina	$ 133 588 131	Pesos
2	ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.	30610252334	Argentina	$ 98 021 044	Pesos
3	CAÑUELAS GAS S.A.	30637182907	Argentina	$ 92 039 246	Pesos
4	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.	30659863789	Argentina	$ 87 103 516	Pesos
5	FEDERAL GAS S.A.	33707712029	Argentina	$ 20 594 824	Pesos
6	ZARA ARGENTINA S.A.	30693148363	Argentina	$13 176 770	Pesos
7	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS	30678774495	Argentina	$ 10 275 522	Pesos
8	GRUPO SERVISIONES S.A.	30714364010	Argentina	$ 5 971 001	Pesos
9	GIRE S.A.	30643990632	Argentina	$ 5 442 619	Pesos
10	BIYEMAS S.A.	30682403671	Argentina	$ 5 004 139	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	CAMINOS PROTEGIDOS
N° de contrato:	128
Desde:	01/08/2013 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	185654
Desde:	01/06/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	641353
Desde:	01/11/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5034138
Desde:	01/12/2020 - 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	ROBO	FEDERACION PATRONAL	312942	$500 000 000	Pesos
2	ART	PROVINCIA A.R.T. S.A.	267415	0	Pesos
3	VIDA OBLIGATORIO	SMG LIFE	22306	$ 118 800	Pesos
4	RESPONSABILIDAD CIVIL	LA MERCANTIL ANDINA S.A.	13217528	$ 200 000	USD

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 exportaciones 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	3	75%	5 634 547,15	74%	0	0%	0,00	0%
Levantados	1	25%	2 000 000,00	26%	0	0%	0,00	0%
Totales	4	100%	7 634 547,15	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

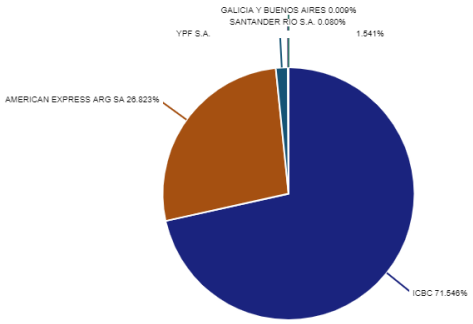
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
YPF S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
SUPERVIELLE								
HSBC BANK			3,00	7,00				
SANTANDER RIO S.A.	29,00						1,00	
ICBC	426,00	227,00	312,00	5 508,00	10 211,00	3 973,00	3 394,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
COMAFI S.A.	529,00	520,00	298,00	1 213,00	504,00	26,00	1,00	
TOTAL PERIODO	**986,00**	**749,00**	**615,00**	**6 730,00**	**10 717,00**	**4 001,00**	**3 398,00**	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
YPF S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA							3 522,00	3 891,00
SUPERVIELLE						199,00		
HSBC BANK					2,00	6,00	10,00	4,00
SANTANDER RIO S.A.								
ICBC	7 949,00	12 673,00	11 169,00	10 419,00	9 038,00	10 236,00	10 063,00	19 328,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
COMAFI S.A.						6,00		
TOTAL PERIODO	**7 951,00**	**12 675,00**	**11 171,00**	**10 421,00**	**9 042,00**	**10 449,00**	**13 597,00**	**23 225,00**

Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
YPF S.A.					12,00	40,00	322,00	326,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	8 932,00	4 187,00	7 716,00	6 512,00	7 399,00	7 915,00	5 962,00	5 673,00
SUPERVIELLE			397,00					
HSBC BANK	8,00	13,00	71,00					
SANTANDER RIO S.A.	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00	15,00	16,00	17,00
ICBC	24 925,00	27 670,00	24 648,00	21 957,00	26 949,00	21 734,00	20 103,00	15 132,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00
COMAFI S.A.								
TOTAL PERIODO	**33 870,00**	**31 877,00**	**32 839,00**	**28 478,00**	**34 373,00**	**29 706,00**	**26 405,00**	**21 150,00**

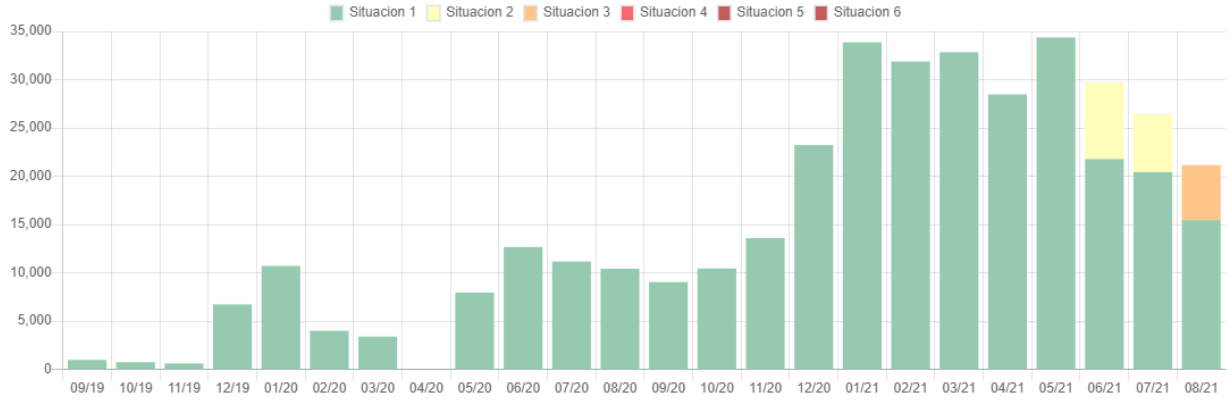
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

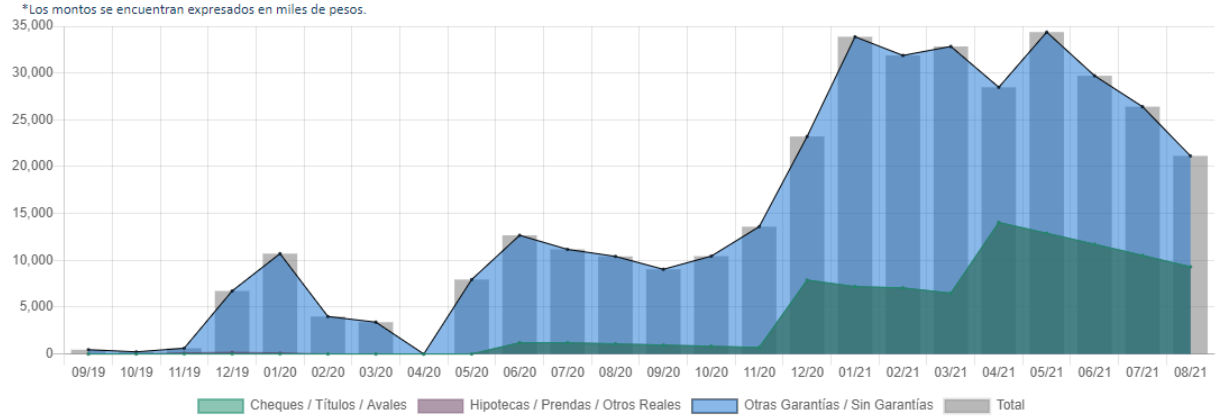
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	NDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA	$ 15 132 000	Pesos
2	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	$ 2 000	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Actor	Observaciones
ORDINARIO	2019	N/D	JUZGADO COMERCIAL 19 -	N/D	SECRETARIA Nº 38	SEGURIDAD IRON BOX. S. A	N/D

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
ORDINARIO	2021	N/D	JUZGADO COMERCIAL 21 -	N/D	SECRETARIA Nº 42	ZEBALLOS MATIAS AGUATIN	N/D

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2013-04
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2013-04
30	IVA	ACTIVO	2013-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2013-04
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	BAJA DEFINITIVA	2014-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2013-06

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **16/03/2017**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
CODECOP S. A	30713954205	$ 9 024 745 265	29/10/2021	IRREGULAR

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
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CODECOP S.A., CUIT 30713954205, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 04/10/2021.

CODECOP S.A, con CUIT 30713954205, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/10/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CODECOP S.A CUIT 30713954205 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 29/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 623e9017-1ca5-4fec-8eb2-f0088e2e3c3c

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: CODECOP S.A - 30713954205
Fecha: 29-10-2021

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: ZEBALLOS MATIAS AGUSTIN - 20383946752
Fecha: 29-10-2021

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: ZEBALLOS LUCAS DANIEL - 20345818090
Fecha: 29-10-2021

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

Arrestaron al presidente de una empresa de transporte de caudales por una millonaria estafa Lucas Zeballos es el titular de Codecop y fue denunciado por una firma de comidas rápidas y un banco privado
Fuente: La Nación Fecha: 29/10/2021

El presidente de una empresa de transporte de caudales y seguridad privada fue detenido en el marco de una causa en la que se investiga el faltante de unos mil millones de pesos pertenecientes a una firma de comidas rápidas y a un banco privado, informaron hoy fuentes judiciales y policiales. Se trata de Lucas Daniel Zeballos, de 32 años, a quien el juez Nacional en lo Criminal y Correccional 31 Mariano Iturralde le imputó los delitos de "estafa" y "defraudación por retención indebida". Según las fuentes, Zeballos era el presidente de **Codecop**, firma que en julio último fue denunciada por el Banco de Galicia en la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad porque estaba "reteniendo ilegítimamente sumas de dinero en pesos y en moneda extranjera de la entidad".

En total, los abogados querellantes presentaron documentación que demostraban el faltante de 371.169.969,50 de pesos, 1.235.760 de dólares y 42.000 euros. Fuentes judiciales consultadas por LA NACION informaron que parte de ese dinero fue recuperado en su totalidad tras unos allanamientos en las plantas de Posadas, Misiones, y en la de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense.

"Los billetes de moneda extranjera por el momento no pudieron ser recuperados", informaron los voceros consultados.

Por ese hecho, el Juzgado procesó sin prisión preventiva a Zeballos, por entonces presidente de la firma, por "defraudación por retención indebida".

Sin embargo, la investigación continuó tras otra denuncia realizada en octubre por Arcos Dorados Argentina S.A., que lo acusó del faltante de al menos 642.769.056,50 pesos, 37.117,85 euros y124.469,91 reales.

" Dichos fondos fueron entregados por Adasa a Codecop S.A. para que sean trasladados, recontados, atesorados y eventualmente depositados en el término de 48 horas de acuerdo con las instrucciones pautadas" en un contrato celebrado entre ambas firmas en enero de 2019, detalló el magistrado en la acusación a la que Télam tuvo acceso.

Dicho contrato estableció "las condiciones que debían regir para el retiro, traslado, recuento, atesoramiento y depósito en las cuentas de Arcos Dorados Argentina S.A., todo, en el plazo máximo de 48 horas, de los valores de los más de 140 restaurantes que operan bajo la marca McDonald's, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires". Ante ese incumplimiento, los representantes de la empresa radicaron una denuncia y el juez dispuso una serie de allanamientos en nueve domicilios tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en diferentes localidades de la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Posadas.

El personal policial estableció que el dinero no se encontraba atesorado en las plantas que opera la transportadora y que en la planta de Florencio Varela sólo fueron hallados 1.868,58 dólares, 124.119,95 reales, 2.951,12 euros y 4.954.000 de pesos, mientras que en Mar del Plata encontraron 618.961,25 de pesos.

Ante esta situación, Zeballos fue detenido esta semana y en la indagatoria se negó a declarar sobre la acusación de Iturralde." Quiero dejar por sentado que por una cuestión de integridad física mía y de mi familia, prefiero no dar nombres de la situación y de lo sucedido. Tengo y siento una preocupación personal por mi integridad y la de mi familia, más allá de esto, me pongo a derecho", dijo ante el juez.

Además, el imputado, quien actualmente está preso en el Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA), dijo que se encuentra "con una situación médica".

" Estoy con una situación médica cursando de aquí en adelante por diferentes situaciones que vengo viviendo y demás, pero básicamente estoy acá, tomando conocimiento y presentándome, como hice hoy a primera hora. Más allá de todo eso, quiero dejar por sentado que presenté la renuncia a mi cargo en la empresa Codecop, he decidido esa opción, hasta que se aclare esta situación", explicó.

En tanto, voceros policiales dijeron a Télam que aún restan atrapar otros prófugos en el marco de la causa. Por otra parte, el padre del detenido, Carlos Zeballos, de 53 años, que también llegó a ser presidente de Codecop y que tenía un pedido de captura internacional desde diciembre de 2018 en una causa por extorsión, fue detenido en agosto de 2019 en Mar del Plata.

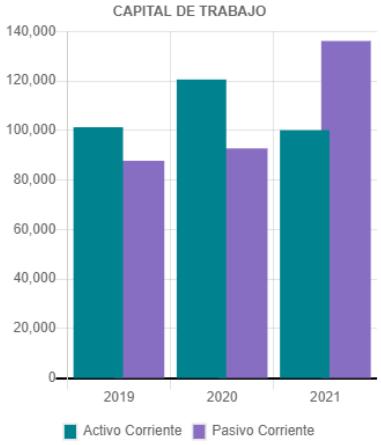
8- Estados Contables

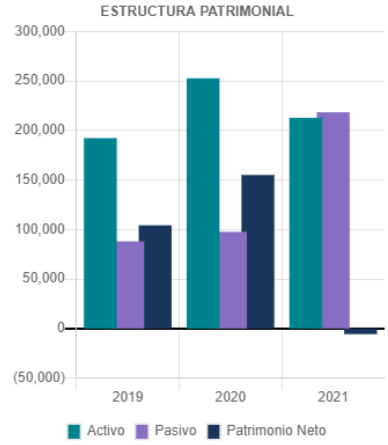
8.1 DATOS CONTABLES

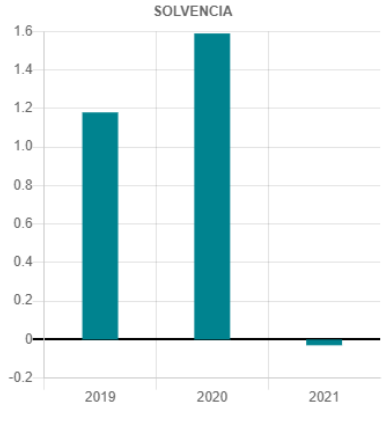
Activo

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Caja y Banco	16 902	10 210	13 223
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	46 444	68 626	39 800
Otros Créditos	25 643	23 221	28 566
Bienes Cambio	12 355	18 554	18 554
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	101 343	120 611	100 143
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	98 446	143 637	248 033
Depreciación Acumulada	8 950	13 058	136 715
Bienes De Uso	89 496	130 579	111 318
Activos Intangibles	1 489	1 598	1 349
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	90 985	132 177	112 667
Total Activo	192 329	252 788	212 810

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



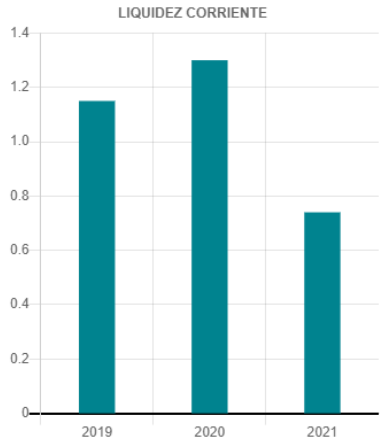


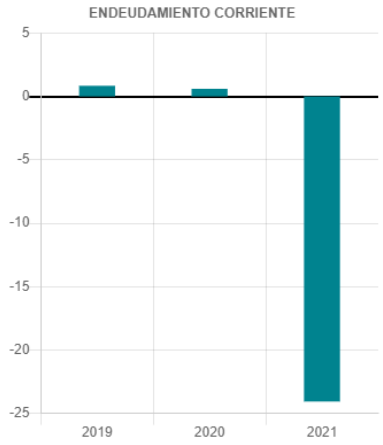


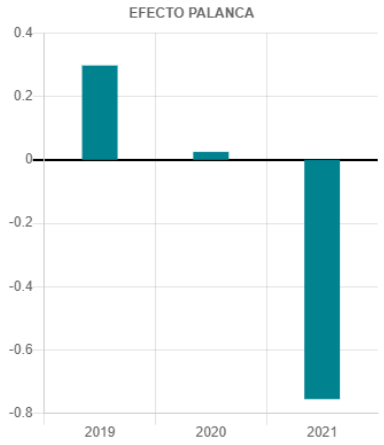
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	41 973	28 690	46 429
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	18 675	18 903	32 595
Cargas Fiscales	27 077	45 190	37 108
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	51	0	20 051
Total Pasivo Corriente	87 776	92 783	136 182
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	282	4 910	82 284
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	282	4 910	82 284
Total Pasivo	88 058	97 693	218 466
Capital Social	42 380	60 454	60 454
Resultados No Asignados	61 891	94 640	-66 111
Patrimonio Neto	104 271	155 094	-5 657

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





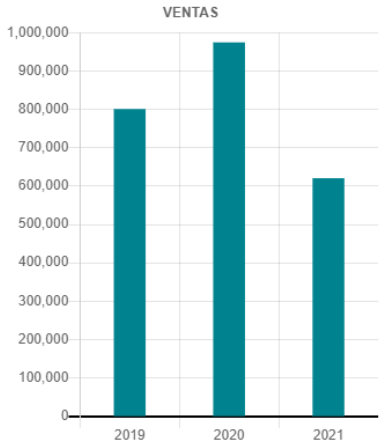


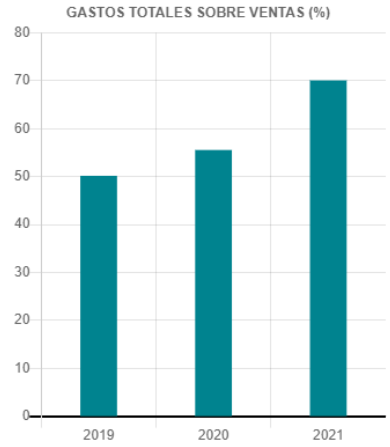
Estado de Resultados

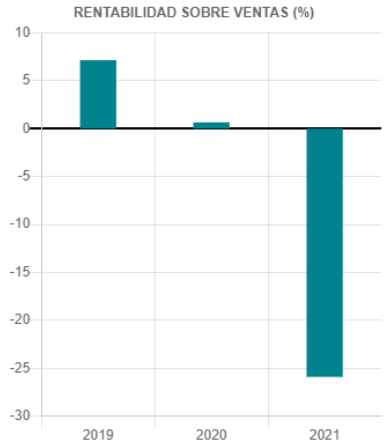
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Ventas	801 037	974 869	620 596
Compras Del Ejercicio	40 655	6 674	230 500
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	369 919	417 128	505 668
Resultado Bruto	431 119	557 740	114 928
Amortizaciones	26 965	48 345	20 013
Gastos de Comercialización	387 705	540 510	396 809
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	14 000	895	37 961
Otros Ingresos	3 818	11 933	47 699
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	30 147	-14 055	111 392
Impuesto A Las Ganancias	6 150	7 860	0
Resultado	57 229	6 353	-160 751

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,15	1,30	0,74
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,01	1,10	0,60
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,84	0,60	-24,07
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,04	0,74
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,18	1,59	-0,03
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	13 567,14	27 827,83	-36 039,61
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	1,17	1,19	-0,05
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	53,82	57,21	18,52
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	7,14	0,65	-25,90
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,55	0,04	28,42
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	4,16	3,86	2,92
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	8,95	7,47	5,57
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	29,76	2,51	-75,54
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,18	0,65	-0,47
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	17,25	14,21	15,59
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	29,94	22,48	27,25
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	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 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/03). Información auditada con salvedades.

Principales indicadores:

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado el 31/03/2021 alcanzaron un total de $620.6 Millones, reflejando una reducción interanual del 36.3% ($974.8 Millones en 2020).
- Los Costos Directos incrementaron del 42.7% al 81.4% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 55.5% al 70.1% su participación, determinando un Perdida Operativa Neta -$319.8 Millones (-51.5% s/ventas) vs $8.4 Millones de Ganancia (0.84% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Por último, luego de contabilizar Otros Ingresos por $159 Millones correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluido el RECPAM, la compañía presentó un Quebranto Final de -$160.7 Millones (-25.9%s/ventas) vs la Ganancia de $6.3 Millones (0.7%s/ventas) en el ejercicio precedente.

En resumen, la compañía presentó una deficiente performance económica, presentando un importante Quebranto Final debido a la reducción de las Ventas y al aumento del nivel de Costos/Gastos.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.30 a 0.74, desmejorando y ubicándose en niveles muy inadecuados.
- El Capital de Trabajo fue negativo y mostró un saldo de -$36 Millones.

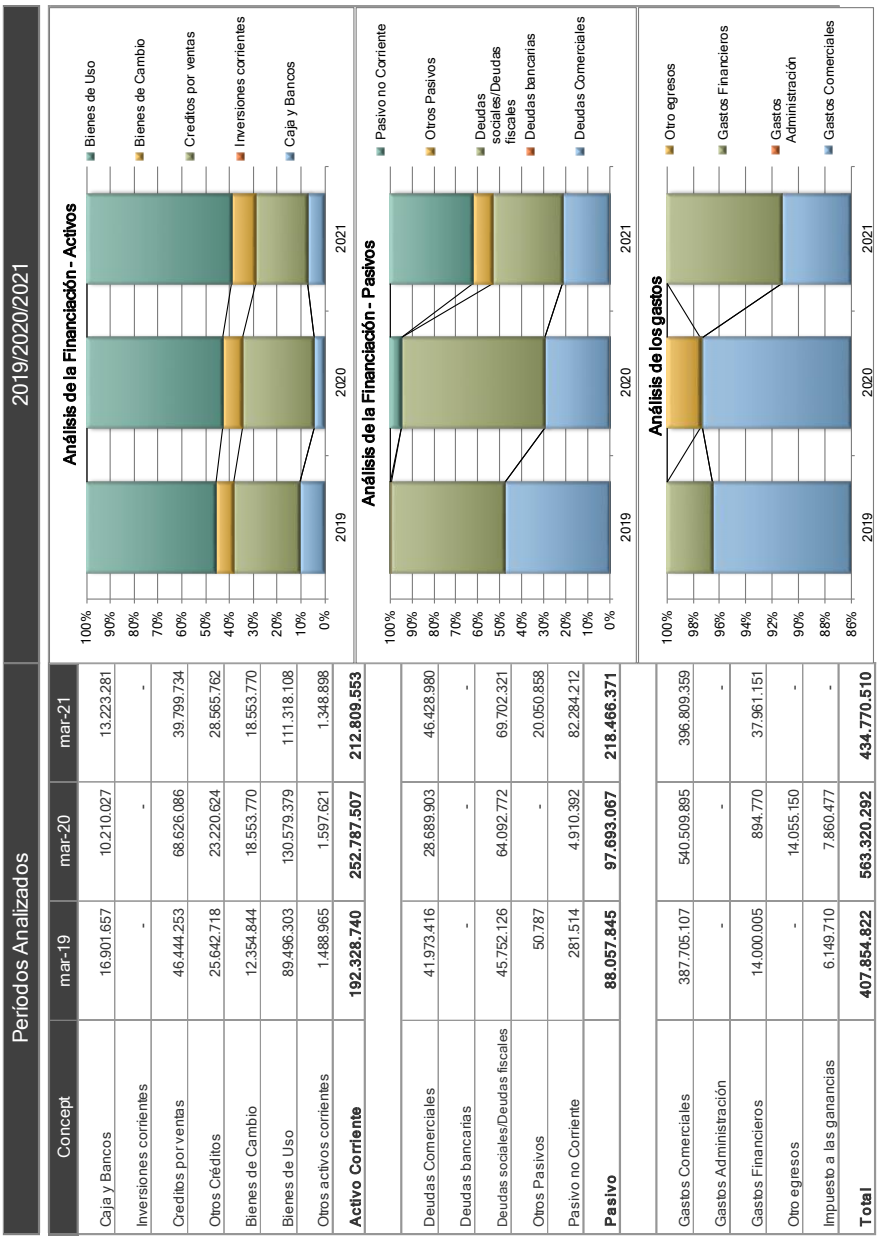
En función de los valores de los indicadores de Liquidez y de Capital de Trabajo, la posición Financiera es muy compleja y delicada.

Patrimoniales:

- Luego de absorber el Quebranto del período, el Patrimonio Neto exhibió a 03/2021 un saldo negativo de -$5.6 Millones, motivo por el cual la sociedad se encuentra a esa fecha en estado de disolución por perdida del capital social, según lo previsto por el inciso 5º del art 94 de la Ley General de Sociedades n 19550. No obstante, según nota 1.3.g del EECC, los socios se comprometen a revertir la situación antes descripta con aporte de capital que se trataría en la próxima asamblea.
- La estructura de financiamiento mostraba que la principal fuente de apalancamiento de la compañía correspondía al Plan de pagos (Mis facilidades) que equivalen al 36% del total del Pasivo.

En resumen, la situación patrimonial a 03/2020 resultaba muy debilitada, con PN negativo, y en consecuencia se encuentra comprendida en la causal de disolución prevista en el art 94 (inc.5) de la Ley General de Sociedades n°19.555.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

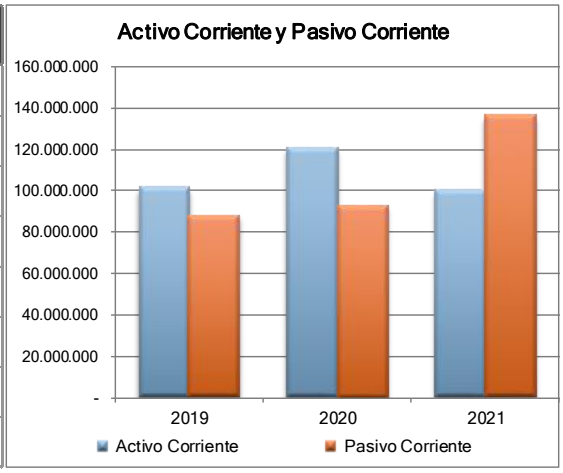


Concept	mar-19	mar-20	mar-21
Caja y Bancos	16.901.657	10.210.027	13.223.281
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	46.444.253	68.626.086	39.799.734
Otros Créditos	25.642.718	23.220.624	28.565.762
Bienes de Cambio	12.354.844	18.553.770	18.553.770
Bienes de Uso	89.496.303	130.579.379	111.318.108
Otros activos corrientes	1.488.965	1.597.621	1.348.898
Activo Corriente	**192.328.740**	**252.787.507**	**212.809.553**
Deudas Comerciales	41.973.416	28.689.903	46.428.980
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	45.752.126	64.092.772	69.702.321
Otros Pasivos	50.787	-	20.050.858
Pasivo no Corriente	281.514	4.910.392	82.284.212
Pasivo	**88.057.845**	**97.693.067**	**218.466.371**
Gastos Comerciales	387.705.107	540.509.895	396.809.359
Gastos Administración	-	-	-
Gastos Financieros	14.000.005	894.770	37.961.151
Otro egresos	-	14.055.150	-
Impuesto a las ganancias	6.149.710	7.860.477	-
Total	**407.854.822**	**563.320.292**	**434.770.510**

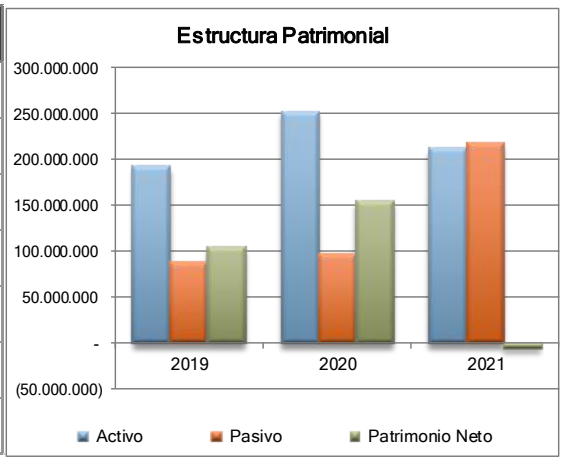
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

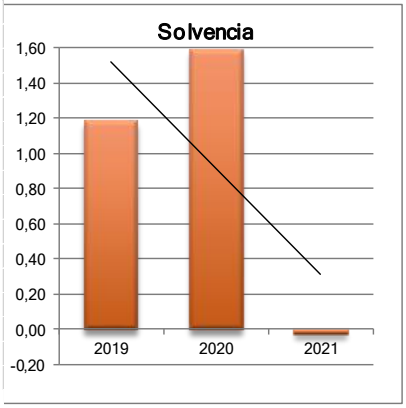
Analisis Patrimonial	mar-19	mar-20	mar-21
Solvencia	1,18	1,59	-0,03
Patrimonio Neto sobre Activo	54%	61%	-3%
Endeudamiento corriente	0,84	0,60	-24,07
Capital corriente	0,07	0,11	-0,17
Activo no Cte sobre Activo	47%	52%	53%
Financiación del activo no cte.	1,15	1,21	0,68
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	48%	29%	21%

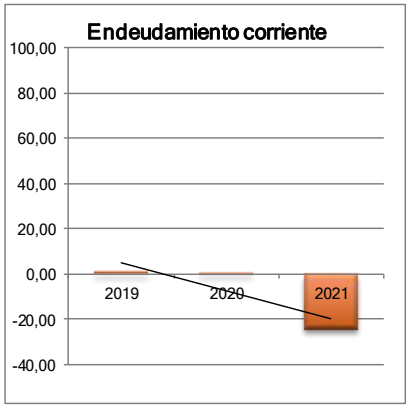


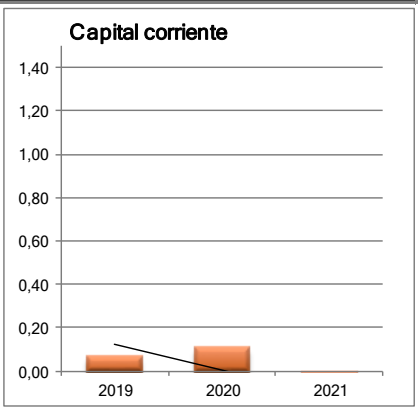
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Activo Corriente	$ 101.343.472	$ 120.610.507	$ 100.142.547
Activo no Corriente	$ 90.985.269	$ 132.177.000	$ 112.667.007
Activo	$ 192.328.741	$ 252.787.507	$ 212.809.554
Pasivo Corriente	$ 87.776.330	$ 92.782.675	$ 136.182.159
Pasivo no Corriente	$ 281.514	$ 4.910.392	$ 82.284.212
Pasivo	$ 88.057.845	$ 97.693.067	$ 218.466.371
Patrimonio Neto	$ 104.270.896	$ 155.094.439	$ -5.656.818



Trends



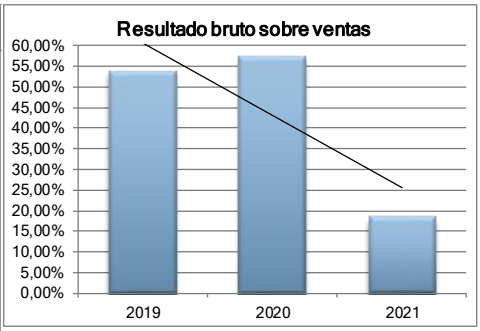




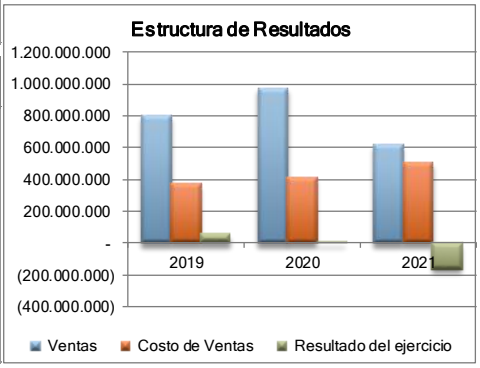
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

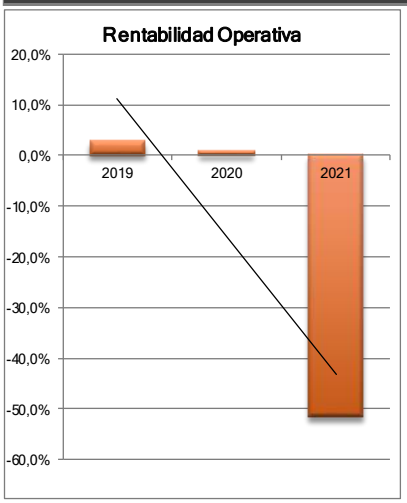
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	mar-19	mar-20	mar-21
Rentabilidad de la inversión total	54,9%	4,1%	2841,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	74,2%	9,7%	2170,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	40,2%	6,0%	-57,7%
Resultado bruto sobre ventas	53,8%	57,2%	18,5%
Rentabilidad sobre Ventas	7,1%	0,7%	-25,9%
Costo del financiamiento	15,9%	0,9%	17,4%
Rentabilidad Operativa	2,9%	0,9%	-51,5%

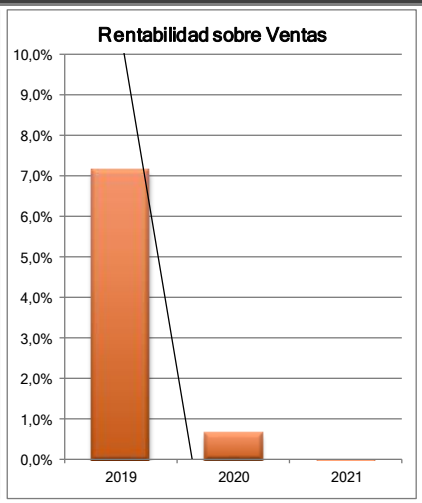


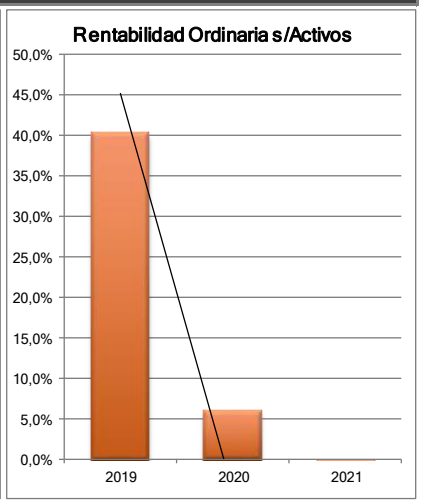
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Ventas	$ 801.037.289	$ 974.868.519	$ 620.596.408
Costo de Ventas	$ 369.918.739	$ 417.128.127	$ 505.667.921
Resultado del ejercicio	$ 57.229.130	$ 6.353.206	$ -160.751.257
EBITDA/Ventas	0,13	0,07	-0,17
EBITDA/Intereses	7,45	70,92	-2,71



Trends



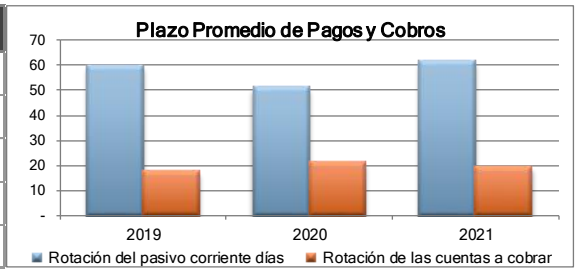




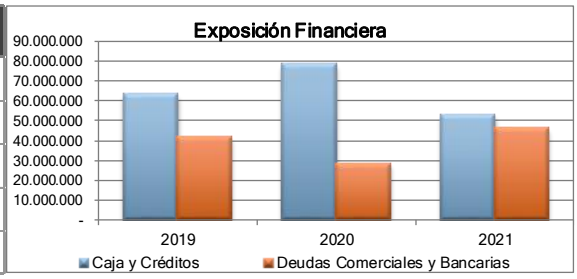
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

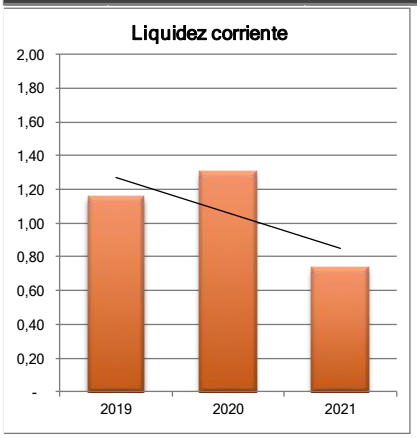
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	mar-19	mar-20	mar-21	
Liquidez corriente	1,15	1,30	0,74	
Liquidez acida	1,01	1,10	0,60	
Rotación del pasivo corriente días	60	51	62	
Rotación de las cuentas a cobrar	17	21	19	
Efecto Palanca	0,30	0,03	-0,76	

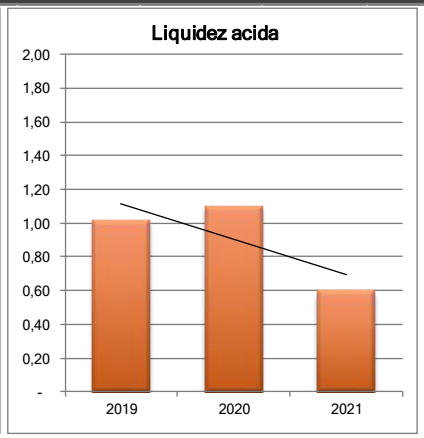


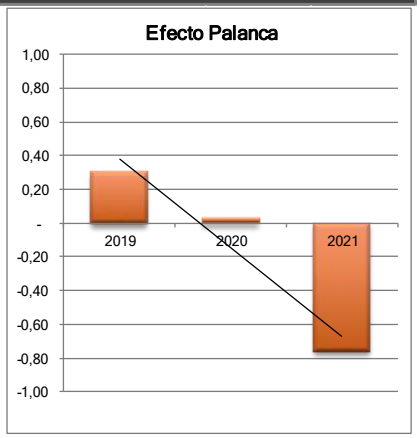
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Caja y Bancos	16.901.657	10.210.027	13.223.281
Creditos por ventas	46.444.253	68.626.086	39.799.734
Deudas Comerciales	41.973.416	28.689.903	46.428.980
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

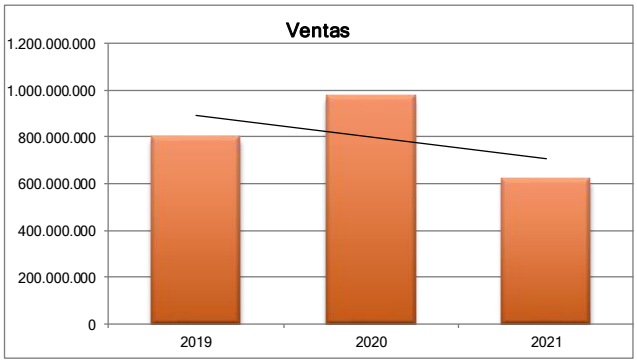


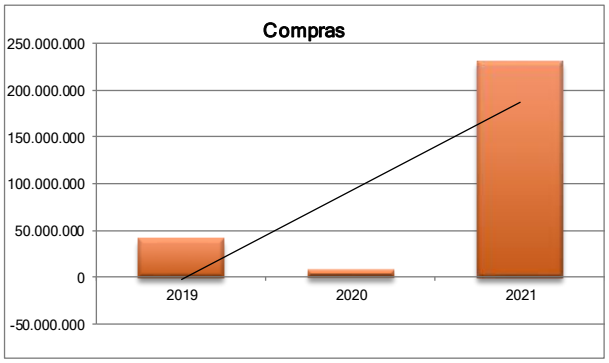
Trends







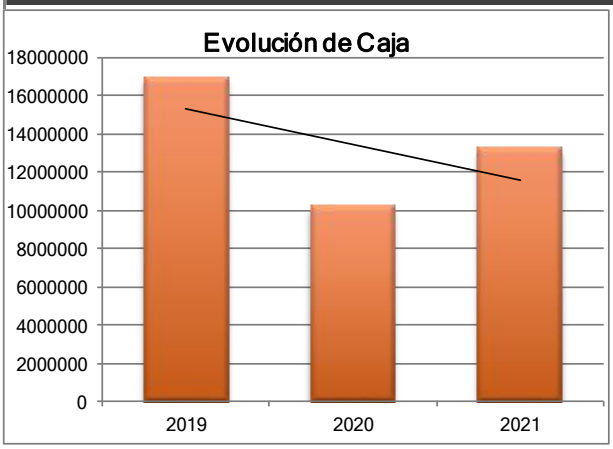


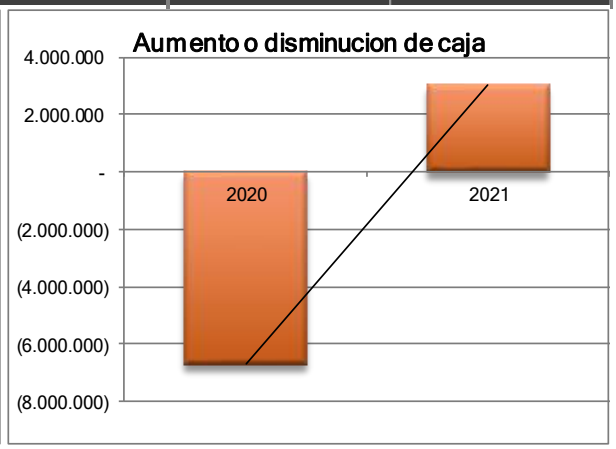


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**mar-20**	**mar-21**
Resultado del ejercicio	**$ 6.353.206,00**	**$ -160.751.257,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 48.344.611,00	$ 20.013.430,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 54.697.817,00**	**$ -140.737.827,00**
Variación de créditos por ventas	$ -22.181.833,00	$ 28.826.352,00
Variación de otros créditos	$ 2.422.094,00	$ -5.345.138,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -6.198.926,00	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -108.656,00	$ 248.723,00
Variación de cuentas a pagar	$ -13.283.513,00	$ 17.739.077,00
Variación de deudas sociales	$ 227.274,00	$ 13.692.023,00
Variación de deudas fiscales	$ 18.113.372,00	$ -8.082.474,00
Variación de otras deudas	$ 4.578.091,00	$ 97.424.678,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 38.265.720,00**	**$ 3.765.414,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 26.395.932,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 18.074.405,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -89.427.687,00	$ -752.159,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -6.691.630,00**	**$ 3.013.255,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -6.691.630,00**	**$ 3.013.255,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	51.716.367,3	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	19.208.321,1	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	20	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	59	días	S/Variables Combinadas	-	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

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	0,42	1	Liquidez corriente	ratio	0,89	1
Endeudamiento corriente	ratio	- 16,65	1	Liquidez acida	ratio	0,74	8
Capital corriente	%	-8,9%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	59	10
Activo no Cte sobre Activo	%	52,2%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	20	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,83	7	Efecto Palanca	ratio	- 0,49	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	25,5%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	4,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	60,7%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	1995,5%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	1528,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	65,2%	2
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-35,2%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	4
Resultado bruto sobre ventas	%	29,8%	6	Rotación de bienes de cambio	días	235	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-17,3%	1	Rotación del activo	veces	3,34	8
Costo del financiamiento	%	13,9%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-35,6%	1	42,38			
EBITDA/Ventas	%	-9,0%	1				
EBITDA/Intereses	%	13,03	10				

