DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SIMC&A S.R.L.

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:**								
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		**80%**	**32**						

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
										x		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
										x		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
								x				
Total Situación Económico-Financiero		**87%**	**26**									

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**	32	**40**	**80%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	26	**30**	**87%**	**90,0%**	**7,8**
Resultado Final		**8,6**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SIMC&A S.R.L. es una empresa familiar conformada en el año 2017 en Mendoza, Argentina, que está dedicada a la provisión de servicios de mantenimiento y reparación de equipos, asesoramiento técnico-ambiental, venta de herramientas e insumos y de apoyo relacionado con la minería y construcción. El socio gerente, CARLOS EDUARDO RETAMAR (62%), registró en los períodos comprendidos entre 10/2019 y 02/2021, atrasos bancarios de más de 365 días. Los demás socios, GONZALO EDUARDO RETAMAR (28%) y FACUNDO LISANDRO RETAMAR (10%), no registran antecedentes comerciales negativos. La empresa cuenta con 58 empleados registrados y con 13 subcontratados. Tiene afiliación vigente con OMINT ART, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL ni deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. No se observan antecedentes judiciales, cuestiones de Integridad, ni tampoco Prensa Negativa.

Según los EECC del ejercicio cerrado a Setiembre de 2020, la compañía exhibió una gestión económica satisfactoria, presentando un extraordinario incremento de Ventas de 843% interanual ($44.6 Millones vs $4.7 Millones del ejercicio anterior), con aumento del nivel de Costos y un satisfactorio Resultado Final de $4.4 Millones (9,8% s/ventas) vs $900 Mil (19% s/ventas) en el ejercicio anterior. Financieramente, exhibió una elevada Liquidez Corriente (pasó de 4.67 a 4.07) y un satisfactorio Capital de Trabajo ($7.9 Millones). La situación Patrimonial resultaba adecuada, con satisfactorios niveles de Solvencia (pasó de 1.32 a 1.28) y de Endeudamiento Corriente (aumentó de 0.38 a 0.44), no obstante, cabe mencionar como punto débil, la baja capitalización del PN. Las ventas post balance (9 meses) muestran un importante incremento de la Facturación. Las Ventas declaradas a PAE en 2020 y 2021, muestran que la totalidad de ventas/servicios prestados fueron realizados a PAE, sin embargo, declara como único cliente a la empresa ORO PLATA S.A., indicando un monto anual de Ventas de US$2.2 Millones.

Por lo expuesto, recomendamos operar normalmente, sin embargo, sugerimos solicitar aclaración con respecto al nivel de dependencia económica informado.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 44 631 485**	**$ 161 632 517**
Límite de compra	**$ 13 389 445**	**$ 48 489 755**

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 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SIMC&A S.R.L.
CUIT	30-71574381-3.
Domicilio	B JUAN JOSE PASO M C CASA 01 1 M:C, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4237061
Actividad	099000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL 331900 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripcion	22/09/2017
Fecha de Contrato Social	10/08/2017
Patrimonio neto al 2020	$ 5 896 733
Cantidad Empleados	58 (Fuente: 931 09-2021)
Domicilio Legal	B JUAN JOSE PASO M C CASA 01 1 M:C, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SIMCYA SRL es una empresa familiar conformada desde el 2017 en Mendoza -Argentina, bajo el deseo de proveer servicios innovadores en materia de mantenimiento y reparación de equipos, asesoramiento técnico-ambiental y venta de herramientas e insumos.

Complementariamente, SIMCYA, brinda servicios de gran interés y utilidad tales como:

• Asesoramiento profesional en obras de ingeniería, obras civiles, obras mineras, perforación de exploración, perforación de producción; para los cuales disponemos de profesionales de amplia experiencia en cada rubro (hidrogeología, medioambiental, perforación y voladura, Geotecnia)

• Mano de obra especializada en operación de máquinas mineras, tanto de exploración como de producción.

• Perforaciones especiales (pozos de agua de máximo diámetro y profundidades, perforaciones de exploración dirigidas tanto Aire reverso como Diamantina. Así mismo, realiza asesoramiento, importación y venta de equipos, herramientas y repuestos de gran interés para el rubro minero.

Respondiendo al plan de desarrollo sustentable para la región, ha instalado en la ciudad de Puerto San Julián un taller de última generación con los mismos servicios que aplica en Mina sumándole servicios de auxilio profesional en sitio.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

"Nuestro objetivo es brindar, a vuestra empresa, el conocimiento, compromiso y responsabilidad de un equipo preparado para solucionar todos los inconvenientes que pudieran afectar a su rendimiento, tanto en sus equipos como en sus máquinas."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAN JULIÁN
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

DIRECCIÓN DE COMERCIO
04 JUN. 2021
MUNICIPALIDAD DE PUERTO SAN JULIÁN

CERTIFICADO DE HABILITACION

Nº 3108

TITULAR SIMC&A S.R.L.
EN EL RUBRO TALLER MECANICO
DENOMINADO "SIMC&A WORK SHOP"
EN JURISDICCIÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD HA OBTENIDO HABILITACION COMERCIAL
PARA EL LOCAL SITO EN COLECTORA SUR Nº 2625
POR RESOLUCIÓN Nº 2 1 9 0 EXPTE. Nº 19222-G-2021
PUERTO SAN JULIAN 03 JUN. 2021

CARLOS A. AZURI
Secretario de Gobierno y Acción Social a/c Secretaría de Seguridad

DANIEL J. GARDONIO
Intendente Municipal

Secretario Obras y Servicios Públicos

Este documento deberá permanecer a la vista del público

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

SIMC&A S.R.L. CUIT: ***30-71574381-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***10-08-2017***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	09-2017
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2017
IVA	09-2017
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2017
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	09-2017
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2019

****

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:	*99000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA MINERÍA, EXCEPTO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATUAL*	Mes de inicio: *09/2017*
Secundaria(s):	*331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.*	Mes de inicio: *03/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***9***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

B JUAN JOSE PASO M C LOTE 01 1 M:C - BARRIO : JUAN JOSE PASO
CARRODILLA
5505-MENDOZA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*09/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	*desde: 09/2019*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 09/2019*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*99000 NAES Servicios de apoyo para la minería, excepto para la extracción de petróleo y gas natual*	Art: 2 desde: *09/2019*
Secundaria(s):	*331900 NAES Reparación y mantenimiento de máquinas y equipo n.c.p.*	Art: 2 desde: *03/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

B JUAN JOSE PASO M C LOTE 01 1 M:C - BARRIO : JUAN JOSE PASO
CARRODILLA
5505-MENDOZA

Vigencia de la presente constancia: ***28-10-2021*** a ***27-11-2021*** Hora **10:09:20** Verificador **101743987784**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	9	2020	30-71574381-3
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	742101	315452
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SIMC&A S.R.L.	1600002	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-10207421-2 | 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)	4.808.245,05	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.951.441,66	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	6.759.686,71	0,00
d Resultado impositivo	6.759.686,71	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	6.759.686,71	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)	2.027.906,01	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	2.027.906,01
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		2.027.906,01
d Imp. determinado F. Argentina		2.027.906,01	y Cómputo Credeb para canc. DJ	425.460,68	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		1.602.445,33
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	653.316,53	
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-	341.676,46	
n Subtotal Fuente Argentina		2.027.906,01	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		2.027.906,01	af Saldo a favor	0,00	607.452,34

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	607.452,34	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**607.452,34**				

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30715743813	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SIMC&A S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 19/10/2021	Hora: 09:55
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 814776608	MD5: be87aa979e5adf7fe69927226bab0a3c
		Período: 202109	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 3990475.46
Total del Crédito Fiscal	$ 378968.36
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 3611507.10
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 3611507.10
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 7699423.73
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 4087916.63
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 397766

CUIT: 30-71574381-3	Contribuyente: SIMC&A S.R.L.	Sede: 913
Anticipo: 202109	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP:

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
913 MENDOZA	$99.647,87	$60.947,36	$0,00	$0,00	$38.700,51	$38.700,51
920 SANTA CRUZ	$495.332,02	$606.808,54	$0,00	$111.476,52	$0,00	$0,00
Totales	$594.979,89	$667.755,90	$0,00	$111.476,52	$38.700,51	$38.700,51

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 886383846
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP09/21
CUIT: 30-71574381-3
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-09
Generado desde la presentación de DJ nro: 814427205
CODIGO JURISDICCION: 913
NRO. INSCRIPCION: 9133020001
FORMULARIO ORIGEN: 5866 CM PRESENTACION Y PAGO

Generado por el Usuario: 20174263524

CM MENDOZA (5837) $38.700,51

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción: 1519404476
Código de Control: 861577
Fecha de Pago: 2021-10-21 Hora: 10:07:58
IMPORTE PAGADO $38.700,51

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Se adjunta documentación.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
CARLOS EDUARDO RETAMAR	Argentina	20174263524	62.0
GONZALO EDUARDO RETAMAR	Argentina	20346964120	28.0
FACUNDO LISANDRO RETAMAR	Argentina	20355627544	10.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CARLOS EDUARDO RETAMAR	Argentina	20174263524	Socio-gerente
GONZALO EDUARDO RETAMAR	Argentina	20346964120	Socio-Gerente
FACUNDO LISANDRO RETAMAR	Argentina	20355627544	Socio-Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

RETAMAR CARLOS EDUARDO - 20174263524

SCORE

43.8

RETAMAR CARLOS EDUARDO

FECHA NACIMIENTO:	12/12/1964
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	186 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

COSTA RICA 460, GOBERNADOR BENEGAS, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

BARRIO JUAN JOSE PASO CALLE 2 CASA 1 1, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:

ARGERICH 2054, (7000), TANDIL, BUENOS AIRES, ARGENTINA

DIAZ COSTA 21510, (5411), SANTA LUCIA, SAN JUAN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2017
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	0

✓ Juicio Homónimo

RETAMAR GONZALO EDUARDO - 20346964120

SCORE

80

RETAMAR GONZALO EDUARDO

FECHA NACIMIENTO:	16/08/1989
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	38 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

J.J.PASO 3001, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

JUAN JOSE PASO 3001, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SIMC&A S.R.L. (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA LLEVAR
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2017
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	1	0	0	1
2020	18	1	3	**22**
2021	51	1	6	**58**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

931

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

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

C.U.I.T.	30-71574381-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	58
Suma de Rem. 1:	9.672.114,68
Suma de Rem. 2:	9.672.114,68
Suma de Rem. 3:	9.672.114,68
Suma de Rem. 4:	9.672.114,68
Suma de Rem. 5:	9.672.114,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.672.114,68
Suma de Rem. 9:	9.672.114,68
Suma de Rem. 10:	9.270.379,24

Apellido y Nombre o Razón Social: SIMC&A S.R.L.

Nro. Verificador: 482392

Domicilio Fiscal: B JUAN JOSE PASO M C 1 CARRODILLA V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.410.214,39
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.410.214,39**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.780.905,14
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.780.905,14
Retenciones		365.952,86
Contribuciones S.S. a pagar		**1.414.952,28**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	234.045,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**234.045,05**
b1 - Total de contribuciones	468.090,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	468.090,06
Retenciones	96.186,14
Contribuciones O.S. a pagar	**371.903,92**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	462.139,00
Total retenciones	462.139,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	365.952,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	96.186,14
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	58	2.614,06
Remun. con ART	9.672.114,68	433.020,57
L.R.T. total a pagar		**435.634,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	58 - 1.412,30
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.412,30**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 401.735,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.414.952,28**	302 - Aportes de Obra Social	**234.045,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.410.214,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**435.634,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**371.903,92**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.412,30**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	13	0	0	13

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Mantenimiento de equipos | Personal de operaciones | Perforaciones especiales | Venta de aceros de perforación | Asesoramiento especializado

Se adjunta documentación.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 11 441 445	$ 1 142 040	Pesos
Febrero 2021	$ 17 875 084	$ 1 354 191	Pesos
Marzo 2021	$ 14 866 814	$ 769 946	Pesos
Abril 2021	$ 15 967 751	$ 2 970 772	Pesos
Mayo 2021	$ 18 242 036	$ 2 035 813	Pesos
Junio 2021	$ 17 666 063	$ 1 034 212	Pesos
Julio 2021	$ 18 078 454	$ 6 480 307	Pesos
Agosto 2021	$ 28 492 609	$ 8 246 350	Pesos
Septiembre 2021	$ 19 002 261	$ 1 656 403	Pesos
Total	**$ 161 632 517**	**$ 25 690 034**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 3 462 731	Pesos
2020	$ 44 631 485	Pesos
2021	$ 161 632 020	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DIBIAGI TRANSPORTE INTERNACIONAL SA	30683137118	Argentina	$ 6 824 127	Pesos
2	TANONI SRL EN FORMACION	30716705540	Argentina	$ 3 797 528	Pesos
3	ORGANIZACION SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS	30546741253	Argentina	$ 3 276 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ORO PLATA SA	30708625414	Argentina	$ 2 228 424	Dólares

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	4872893
Desde:	24/09/2019 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACION PATRONAL SEGUROS	6694067	$ 9 800 000	Pesos
2	SEGURO VIDA COLECTIVO	OMINT	5865	$ 6 900 000	Pesos
3	SEGURO RIESGOS DE TRABAJO	OMINT	4872893	$ 3 260 000	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

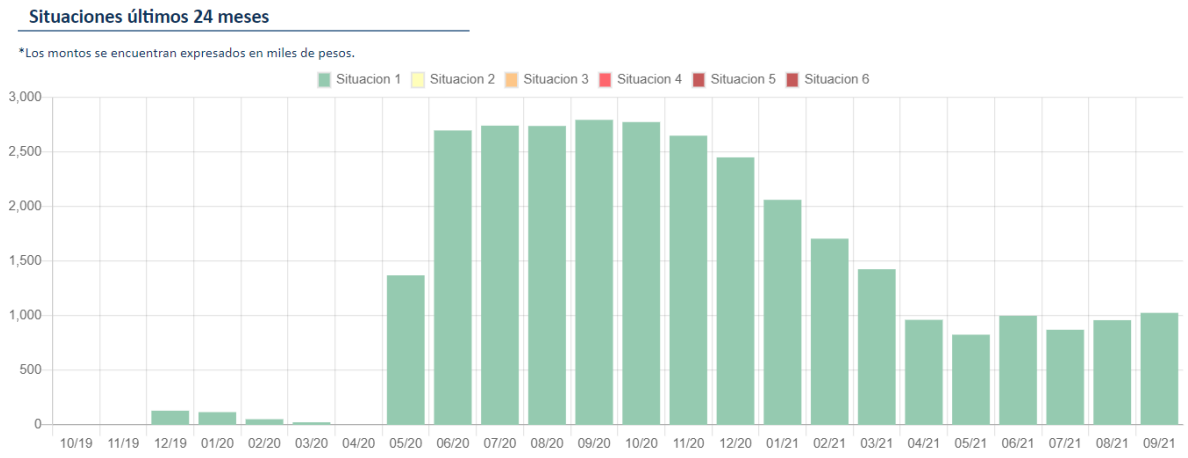
Banco	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020
MACRO			130,00	117,00	52,00	24,00		1 371,00
TOTAL PERIODO			**130,00**	**117,00**	**52,00**	**24,00**		**1 371,00**

Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
MACRO	2 699,00	2 743,00	2 740,00	2 796,00	2 776,00	2 651,00	2 452,00	2 063,00
TOTAL PERIODO	**2 699,00**	**2 743,00**	**2 740,00**	**2 796,00**	**2 776,00**	**2 651,00**	**2 452,00**	**2 063,00**

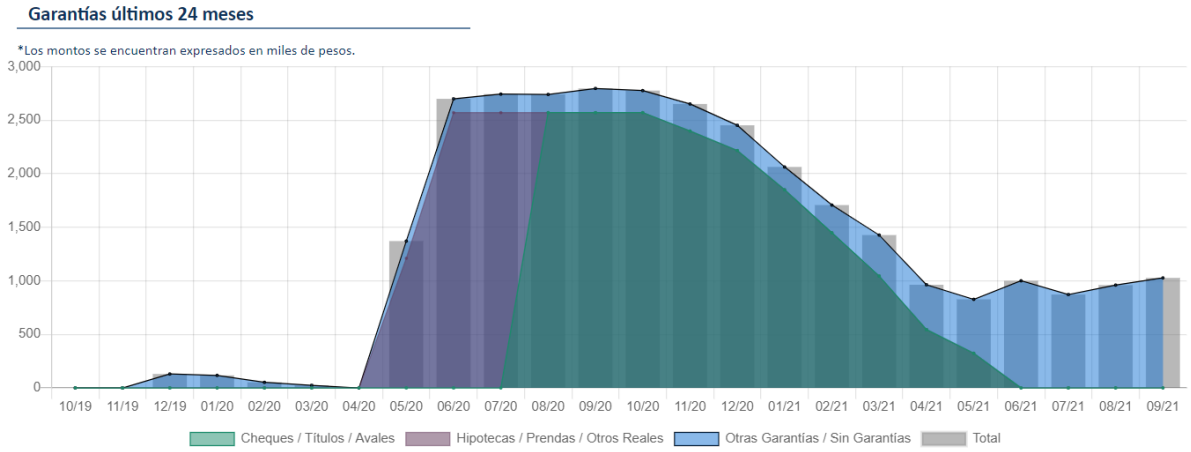
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
MACRO	1 707,00	1 427,00	963,00	827,00	1 000,00	872,00	960,00	1 027,00
TOTAL PERIODO	**1 707,00**	**1 427,00**	**963,00**	**827,00**	**1 000,00**	**872,00**	**960,00**	**1 027,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MACRO	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2017-09
30	IVA	ACTIVO	2017-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-09
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2017-09
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2019-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2019-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

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	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
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

SIMC&A SRL, 30715743813, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 02/11/2021.

SIMC&A SRL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/11/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SIMC&A S.R.L. CUIT 30715743813 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/11/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 9e15934e-5c8c-4c8f-9ca6-32333288b7e7

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



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

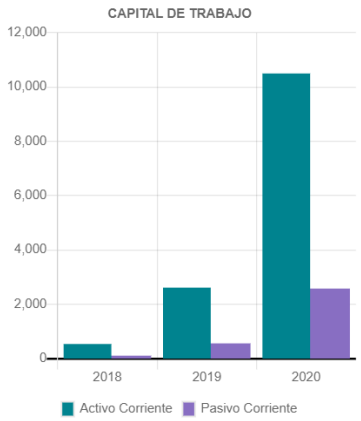
8- Estados Contables

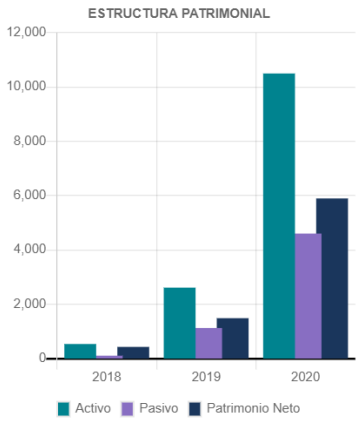
8.1 DATOS CONTABLES

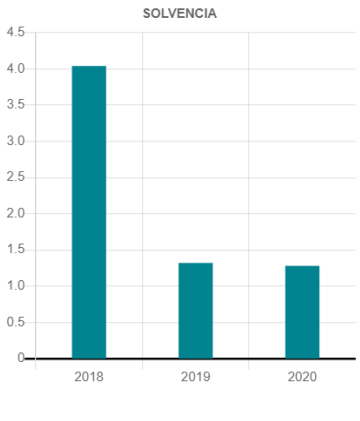
Activo

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
Caja y Banco	294	2 377	589
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	0	0	9 661
Otros Créditos	242	235	250
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	536	2 612	10 500
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	0	0	0
Depreciación Acumulada	0	0	0
Bienes De Uso	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	0	0
Total Activo	536	2 612	10 500

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



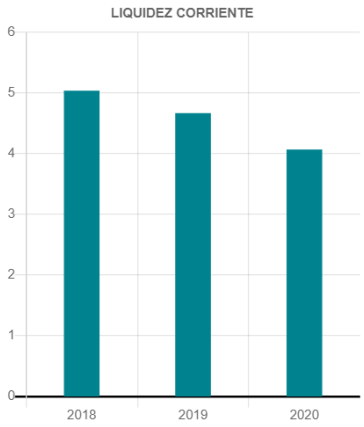


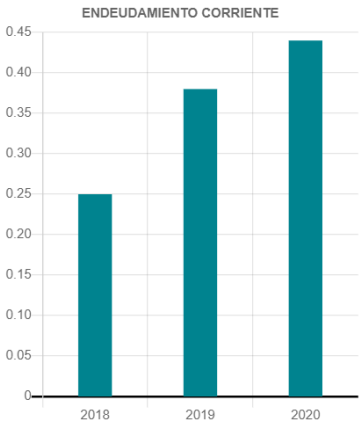


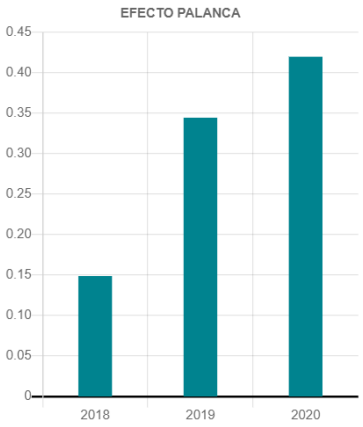
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	0
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	13	1 464
Cargas Fiscales	106	546	1 113
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	106	559	2 577
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	566	2 026
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	566	2 026
Total Pasivo	106	1 125	4 603
Capital Social	286	601	601
Resultados No Asignados	143	886	5 296
Patrimonio Neto	430	1 487	5 897

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



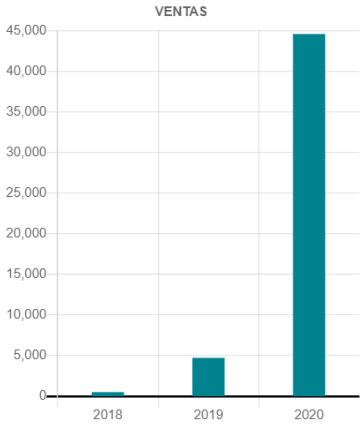


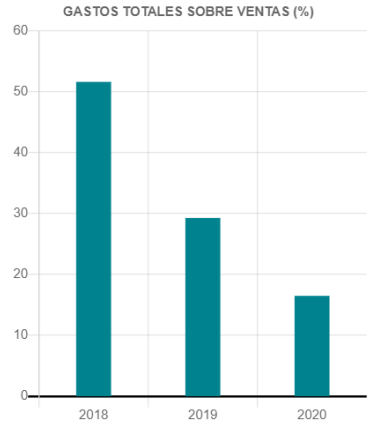


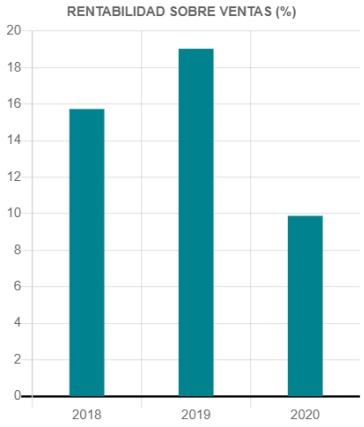
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
Ventas	507	4 731	44 631
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	114	1 021	29 136
Resultado Bruto	393	3 709	15 496
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	262	1 386	7 362
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-8	-950	-1 696
Impuesto A Las Ganancias	43	473	2 028
Resultado	80	900	4 410

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,04	4,67	4,07
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	5,04	4,67	4,07
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,25	0,38	0,44
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	4,04	1,32	1,28
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	429,61	2 052,76	7 922,77
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	77,46	78,41	34,72
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	15,73	19,03	9,88
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,19	0,61	0,75
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,95	1,81	4,25
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	14,89	34,46	42,00
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,15	1,22	1,40
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	0,00	0,00	4,62
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderias / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
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 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 30/09). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- El ejercicio cerrado a 09/2020 mostró una Facturación total de $44.6 Millones, cifra que al compararla con las Ventas del ejercicio anterior ($4.7 Millones) evidencia un extraordinario incremento interanual del 843%.
- Los Costos Directos aumentaron del 21.5% al 65.2% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura redujeron del 29.9% al 16.4% su participación, determinando una Resultado Operativo Neto de $6.1 Millones (13.68% s/ventas) vs $1.8 Millones (39% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Egresos por $1.6 Millones (3.8% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda – RECPAM
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía mostró una Ganancia Final de $4.4 Millones (9.8% s/ventas) vs $900 Mil (19% s/ventas) en el ejercicio anterior

A Setiembre de 2020 la compañía exhibió una gestión económica satisfactoria, presentando un extraordinario incremento de Ventas, con Resultados Positivos tanto Operativo como Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 4.67 a 4.07, manteniéndose dentro de parámetros excelentes.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $7.9 Millones (75% del Activo)

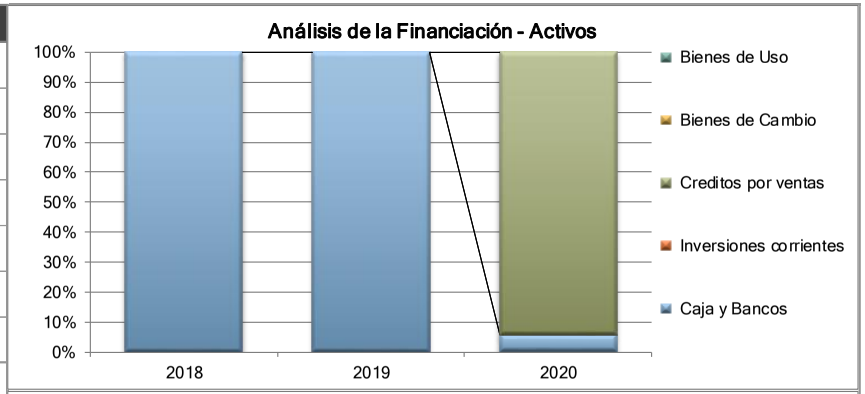
En resumen, la situación Financiera a 09/2020 se mostraba satisfactoria en base a los excelentes niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo.

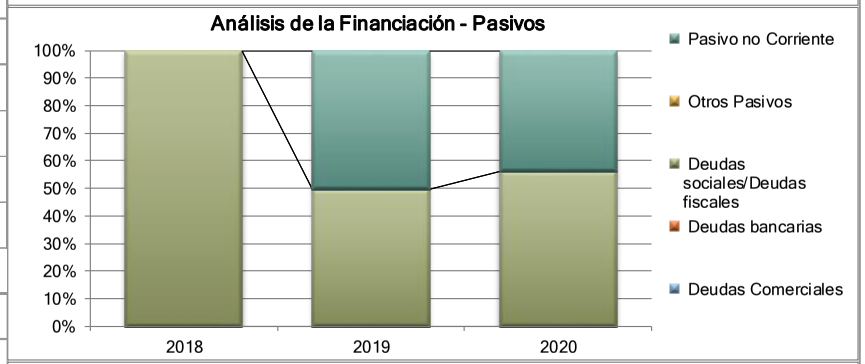
Patrimoniales:

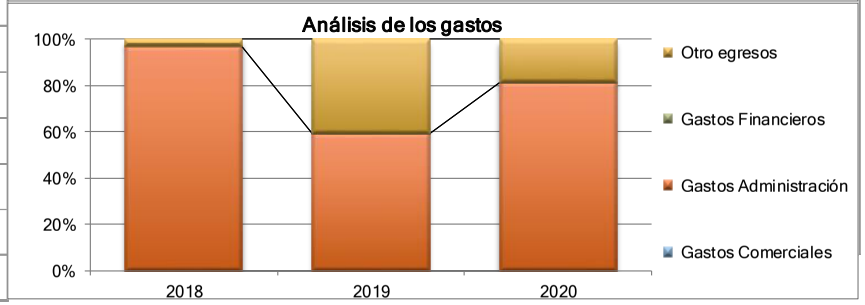
- La sociedad presentó Patrimonio Neto de $5.8 Millones vs $1.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del Patrimonio neto sólo el 10% corresponde a Capital Social y Ajustes de Capital.
- El Pasivo representó el 43% del Activo.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 1.32 a 1.28, manteniéndose dentro de valores aceptables mientras que Endeudamiento Corriente se incrementó de 0.38 a 0.44, también dentro de parámetros satisfactorios

En resumen, la situación Patrimonial se la considera adecuada, con un bajo Endeudamiento y un buen nivel de Solvencia, pero con baja capitalización.

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	sep-18	sep-19	sep-20
Caja y Bancos	293.690	2.376.932	588.623
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	0	0	9.661.003
Otros Créditos	242.383	235.286	250.374
Bienes de Cambio	0	0	0
Bienes de Uso	0	0	0
Otros activos corrientes	0	0	0
Activo Corriente	**536.073**	**2.612.218**	**10.500.000**
Deudas Comerciales	0	0	0
Deudas bancarias	0	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	106.460	559.458	2.577.229
Otros Pasivos	0	0	0
Pasivo no Corriente	0	565.660	2.026.037
Pasivo	**106.460**	**1.125.119**	**4.603.267**
Gastos Comerciales	0	0	0
Gastos Administración	262.076	1.385.672	7.361.755
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	8.207	950.076	1.696.423
Impuesto a las ganancias	42.970	473.500	2.027.906
Total	**313.253**	**2.809.248**	**11.086.084**



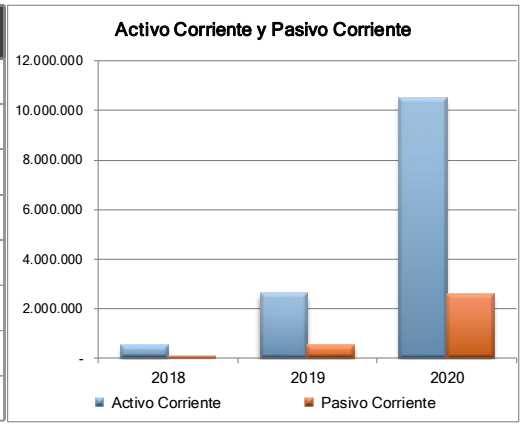




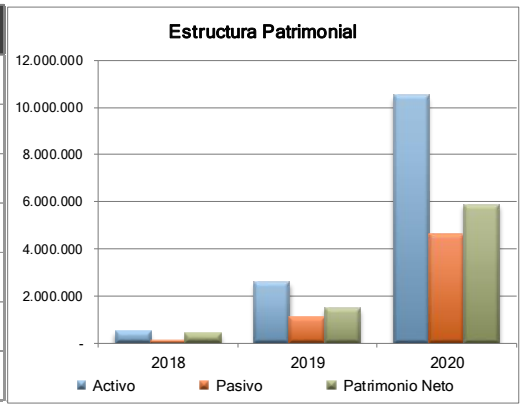
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

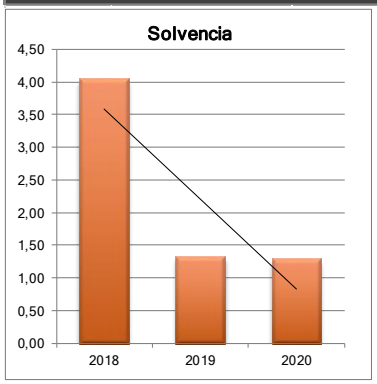
Analisis Patrimonial	sep-18	sep-19	sep-20
Solvencia	4,04	1,32	1,28
Patrimonio Neto sobre Activo	80%	57%	56%
Endeudamiento corriente	0,25	0,38	0,44
Capital corriente	0,80	0,79	0,75
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	0%
Financiación del activo no cte.			
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	0%	0%

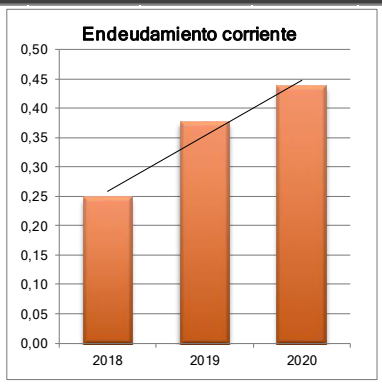


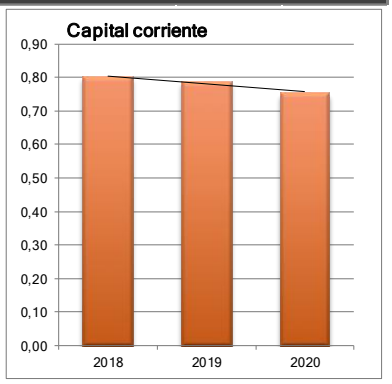
Info	sep-18	sep-19	sep-20
Activo Corriente	$ 536.073	$ 2.612.218	$ 10.499.999
Activo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Activo	$ 536.073	$ 2.612.218	$ 10.499.999
Pasivo Corriente	$ 106.460	$ 559.459	$ 2.577.230
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 565.660	$ 2.026.037
Pasivo	$ 106.460	$ 1.125.119	$ 4.603.267
Patrimonio Neto	$ 429.613	$ 1.487.099	$ 5.896.733



Trends



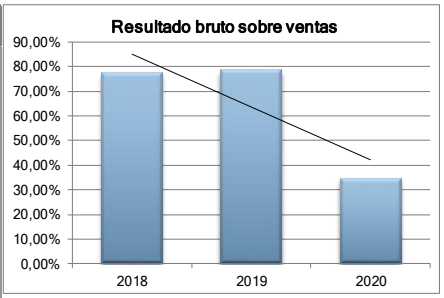




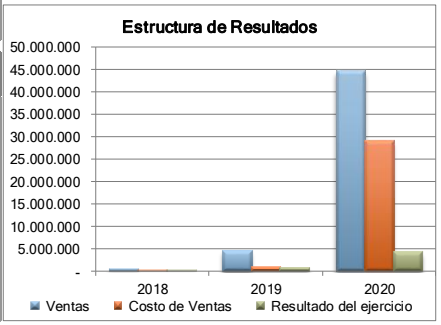
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

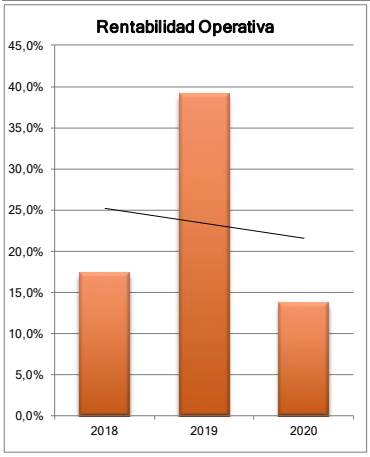
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	**sep-18**	**sep-19**	**sep-20**
Rentabilidad de la inversión total	18,6%	60,5%	74,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	28,6%	92,4%	109,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	22,9%	52,6%	61,3%
Resultado bruto sobre ventas	77,5%	78,4%	34,7%
Rentabilidad sobre Ventas	15,7%	19,0%	9,9%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	17,3%	39,1%	13,7%

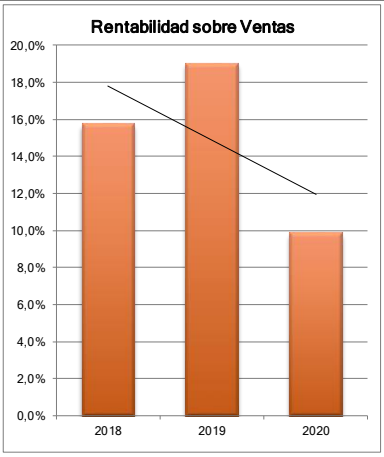


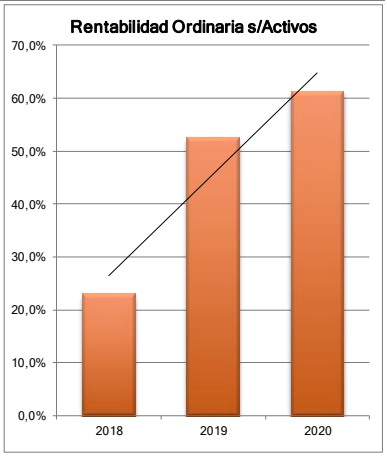
Info	sep-18	sep-19	sep-20
Ventas	$ 507.433	$ 4.730.808	$ 44.631.485
Costo de Ventas	$ 114.377	$ 1.021.401	$ 29.135.769
Resultado del ejercicio	$ 79.802	$ 900.159	$ 4.409.633
EBITDA/Ventas	0,24	0,29	0,14
EBITDA/Intereses			



Trends





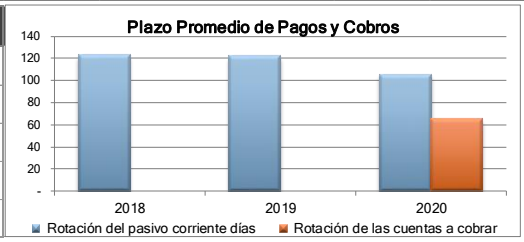


Importes Expresados en Miles de Pesos

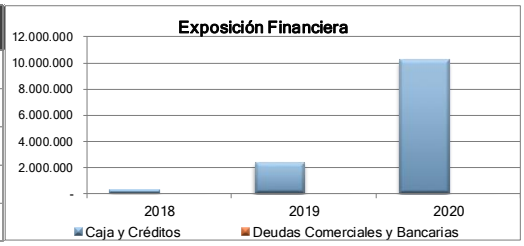
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	sep-18	sep-19	sep-20
Liquidez corriente	5,04	4,67	4,07
Liquidez acida	5,04	4,67	4,07
Rotación del pasivo corriente días	123	122	106
Rotación de las cuentas a cobrar	0	0	65
Efecto Palanca	0,15	0,34	0,42

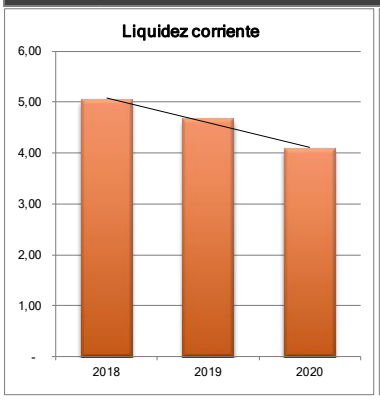
2018/2019/2020

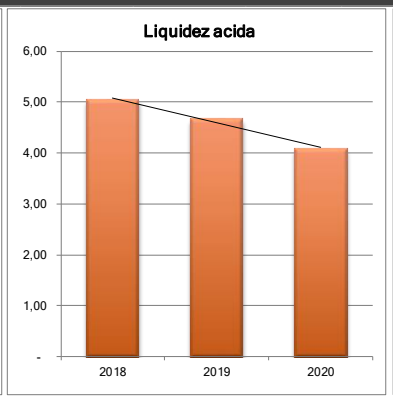


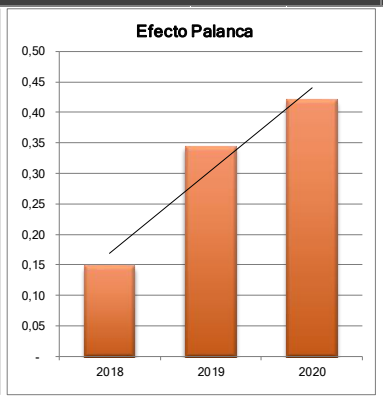
Info	sep-18	sep-19	sep-20
Caja y Bancos	293.690	2.376.932	588.623
Creditos por ventas	0	0	9.661.003
Deudas Comerciales	0	0	0
Deudas bancarias	0	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

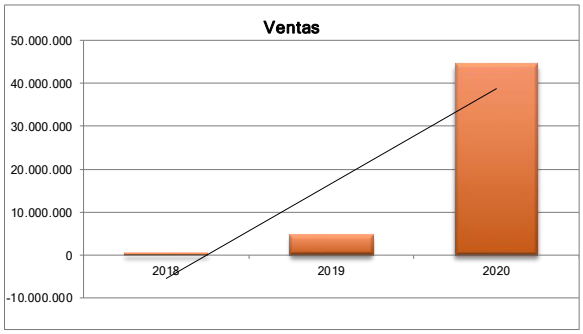


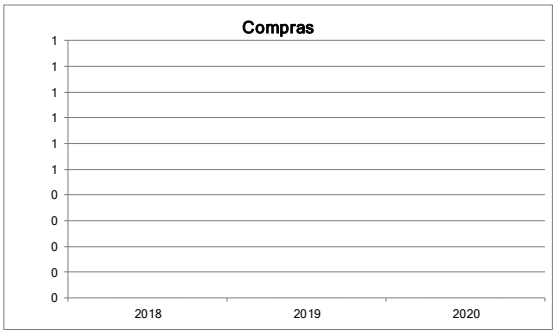
Trends







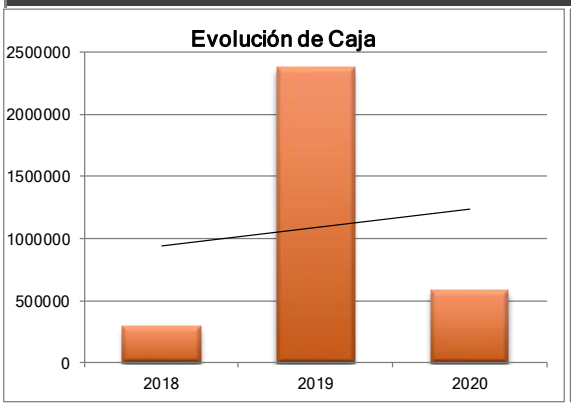


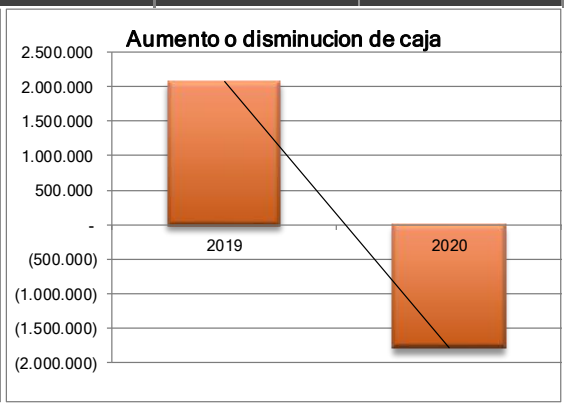


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	sep-19	sep-20
Resultado del ejercicio	$ 900.159,00	$ 4.409.633,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 0,01	$ 0,01
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 900.159,01	$ 4.409.633,01
Variación de créditos por ventas	$ -	$ -9.661.002,99
Variación de otros créditos	$ 7.097,00	$ -15.088,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -	$ -
Variación de deudas sociales	$ 12.959,99	$ 1.451.182,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.005.697,99	$ 2.026.966,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 1.925.913,99	$ -1.788.309,98
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -157.076,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 314.403,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -0,01	$ -0,01
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 2.083.240,98	$ -1.788.309,99
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 2.083.240,98	$ -1.788.309,99





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	3.719.290,4	$	S/Patrimonio Neto	363.241,7	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	395.317,7	$
Modo de Cobro s/Balance	46	días	S/Activos Líquidos	448.281,3	$
Modo de Pago s/Balance	111	días	S/Variables Combinadas	415.593,2	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	95%	2.030.779,1	Llamar a Félix	6.092.337,2	8.123.116,2	12.184.674,4	16.246.232,5
	80%	1.710.129,7	3.420.259,5	5.130.389,2	6.840.518,9	10.260.778,4	13.681.037,9
	65%	1.389.480,4	2.778.960,8	4.168.441,2	5.557.921,6	8.336.882,5	11.115.843,3
	50%	1.068.831,1	2.137.662,2	3.206.493,3	4.275.324,3	6.412.986,5	8.550.648,7
	40%	855.064,9	1.710.129,7	2.565.194,6	3.420.259,5	5.130.389,2	6.840.518,9
	30%	641.298,7	1.282.597,3	1.923.896,0	2.565.194,6	3.847.791,9	5.130.389,2
	20%	427.532,4	855.064,9	1.282.597,3	1.710.129,7	2.565.194,6	3.420.259,5
	10%	213.766,2	427.532,4	641.298,7	855.064,9	1.282.597,3	1.710.129,7
	2%	42.753,2	85.506,5	128.259,7	171.013,0	256.519,5	342.025,9

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	1,56	10	Liquidez corriente	ratio	4,29	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,41	10	Liquidez acida	ratio	4,29	10
Capital corriente	%	76,5%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	111	7
Activo no Cte sobre Activo	%	0,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	46	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,38	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	66,3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	22,6%	4
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	97,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	22,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	55,7%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	47,7%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	12,3%	10	Rotación del activo	veces	3,15	7
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	19,1%	10	93,80			
EBITDA/Ventas	%	18,3%	8				
EBITDA/Intereses	%		10				

