DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BUILDING MAINTENANCE & ENGEENERING BY RUIZ S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

MEXICO

Enero 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000	1,300	1,300
			X								
2.1.2 Endeudamiento Corriente				1,300	1,300	1,067	1,067	0,833	0,833	0,600	0,600
			x								
2.2.1 Índice de liquidez				0,500	0,500	0,933	0,933	1,367	1,367	1,800	1,800
					X						
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,000	0,000	0,117	0,117	0,233	0,233	0,350	0,350
											X
2.3.2 Rentabilidad Operativa				0,000	0,000	0,067	0,067	0,133	0,133	0,200	0,200
			X								
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,000	0,000	0,043	0,043	0,087	0,087	0,130	0,130
			X								
Total Situación Económico-Financiero		40%									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	40%
Resultado Final		2,0

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

BUILDING MAINTENANCE & ENGEENERING BY RUIZ S.A. DE C.V. inició sus actividades en 2015, está radicada en La Providencia Alcaldía, Azcapotzalco, México, y tiene por objeto dedicarse a brindar servicios de arquitectura, remodelación, obra nueva y mantenimiento. Sus accionistas son ROBERTO RUIZ (96%) y IRMA GUZMÁN (4%). La empresa declara contar con 1 empleado registrado y con 22 subcontratado. No registra juicios en su contra, cheques rechazados por Sin Fondos, ni tampoco embargos. Tanto la empresa como sus socios y directivos no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa.
Durante el último ejercicio cerrado (12/2020) la Facturación de la compañía mostró una caída interanual del 30%, y alcanzó un total de $1.687 Millones vs $2.396 Millones en el ejercicio anterior. El Resultado Final mostró una Pérdida Neta -$331 Millones, cifra que representó el -19.6% de las Ventas vs el Quebranto de -$51.5 Millones (-2% s/ventas) en el ejercicio anterior, debido a la absorción ineficiente de los Costos/Gastos. Financieramente, exhibía una baja Liquidez Corriente (0.67) y un Capital de Trabajo negativo de -$508 Millones. La situación patrimonial presentó Patrimonio Neto Negativo en los últimos tres ejercicios (-$498 Millones en 2020, -$166 Millones en 2019, y -$115 Millones en 2018) por lo que se la considera muy debilitada e indica la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Las Ventas post balance ($755 Millones en 12 meses) muestran una importante disminución de las Ventas, evidenciando consecuentemente un deterioro aún mayor de su perfil.
La empresa presenta una situación económica, financiera y patrimonial extremadamente debilitada, por lo que recomendamos no operar o hacerlo eventualmente con extrema cautela. Desarrollar proveedores alternativos.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 1 687 382 000**	**$ 755 333**
Límite de compra	**$ 506 214 600**	**$ 226 600**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE CV 18
3.4 COMPRAS ANUALES 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 20
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) **¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.**

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 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 Embargos 22
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 33
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 34
8.8 SCORE DE BALANCE 35

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BUILDING MAINTENANCE & ENGEENERING BY RUIZ S.A. DE C.V.
Tax ID	BMA150603G35
Identificador Global	P4849328
Tipo de Empresa	Sociedad Anónima de Capital Variable
Domicilio	Campo Tasajeras 167, Int. 03, Col Faraccionamiento, La Providencia Alcaldía, Azcapotzalco, México.
Estado	Ciudad de México
Código Postal	02750
País	México
Teléfonos	[+52] 5541811034 [+52] 5523195009
Actividad	Servicios
Fecha de Inicio Actividad	03/06/2015
Web	www.bumermexico.com
E-mail	bumermexico@gmail.com azucenahdz22@hotmail.com azucenahd22@hotmail.com
Contacto	Roberto Ruiz G. - bumermexico@gmail.com
Empleados	1
Patrimonio neto al 2020	$ -498 364 000

ESC.94,552***NOT 104 DF

en el Registro Público de Comercio la resolución y los nombramientos de los liquidadores, la Sociedad continuará representada como antes y en todo caso, los Comisarios desempeñaran por lo que respecta a los liquidadores, las demás funciones que cumplan respecto a los Administradores y la Asamblea General.-

VIGÉSIMO PRIMERO.- Los fundadores no se reservan participación especial en la Sociedad. -

SEGUNDA.- De acuerdo con el artículo sexto anterior, el capital mínimo queda íntegramente suscrito y totalmente pagado, en efectivo como sigue: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Esta empresa Mexicana fundada en 2015 brinda servicios de arquitectura, remodelación, obra nueva y mantenimiento en las siguientes actividades principales:

º Acabados en tablaroca y durock
º Instalaciones de Aire Acondicionado
º Instalaciones y conexiones eléctricas
º Instalaciones Especiales (CCTV, Alarmas, PCI, DH, IT, etc)
º Trabajos de herrería
º Instalación de acabados en pisos y muros
º Instalaciones hidrosanitarias y de gas
º Servicio de mantenimiento de instalaciones y limpieza
º Trabajos de albañilería y decoración en general
º Suministros, fabricaciones e instalaciones varias.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Contamos con más de 12 años de experiencia que se refleja en la calidad de nuestras obras y el uso de los mejores materiales en manos calificadas.

Nuestra visión es ser la empresa líder en construcción, ingeniería y mantenimiento de obra comercial, oficinas, residencial y obra civil.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

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

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA | SAT

BMA150603G35
Registro Federal de Contribuyentes

BUILDING, MAINTENANCE & ENGEENERING BY RUIZ
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 15060087629
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
AZCAPOTZALCO , CIUDAD DE MEXICO A 02 DE ENERO DE 2022

BMA150603G35

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	BMA150603G35
Denominación/Razón Social:	BUILDING, MAINTENANCE & ENGEENERING BY RUIZ
Régimen Capital:	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	
Fecha inicio de operaciones:	03 DE JUNIO DE 2015
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	03 DE JUNIO DE 2015

Datos del domicilio registrado	
Código Postal:02750	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: TASAJERAS	**Número Exterior:** 167
Número Interior:3	**Nombre de la Colonia:** LA PROVIDENCIA
Nombre de la Localidad: SANTIAGO AHUIZOTLA	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** AZCAPOTZALCO
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** VERNET
Y Calle: CAMINO A NEXTENGO	**Correo Electrónico:** bumermexico@gmail.com
Tel. Móvil Lada: 055	**Número:** 5541811034

Página [1] de [3]

HACIENDA | SAT

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Estado del domicilio: Domicilio sin verificar	**Estado del contribuyente en el domicilio:** SIN DATOS - SIN DETALLE

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios	100	03/06/2015	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	03/06/2015	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	03/06/2015	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	03/06/2015	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	03/06/2015	
Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/11/2015	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/11/2015	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2016	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2022/01/02|BMA150603G35|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: RukTlaLv9hF1Ni/ysgNV+LeaRq698/UvSI4ebxkUgj5RgYcAdMHaGMmwtStYzq6abw6kV9N4Gvom59OuE1isA DPlnvgL3eOpoS4pA4rn/8a8+GoqnMAarzxf4YgX0mlioPtkiTp3n1HPMt0aYgoJ/+tXsIlwmM1841ZVwBxk=

HACIENDA SAT

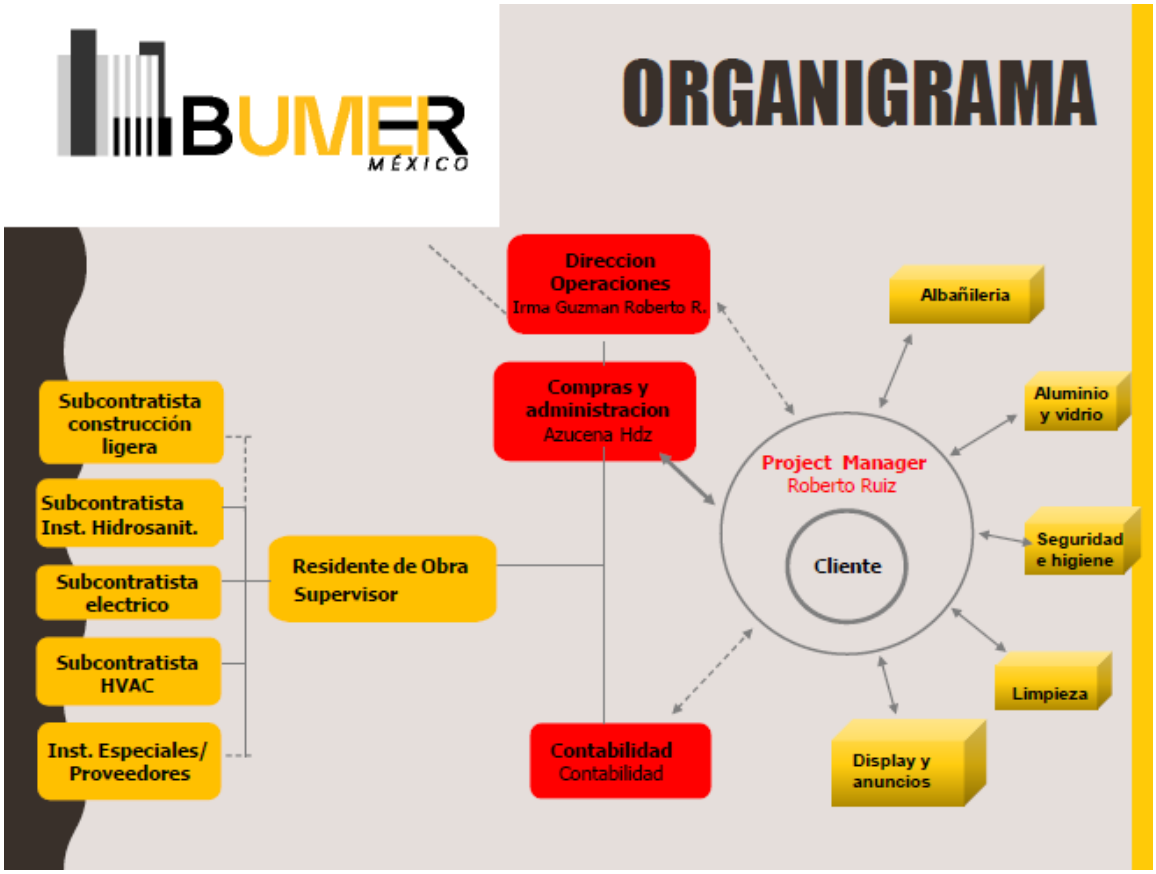
Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

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	%
ROBERTO RUIZ	México	RUGR8505288P0	96
IRMA GUZMÁN	México	GUMI5208109K5	4

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ROBERTO RUIZ	México	RUGR8505288P0	Representante Legal y Director
IRMA GUZMAN	México	GUMI5208109k5	Secretario
ERICK MARTINEZ	México	MAEE831228Q59	Contador
AZUCENA HERNANDEZ	México	HEGD8211304K6	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

RENAULT DUSTER 2014, 1 UNIDAD, TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y HERRAMIENTA.



gob.mx

Instituto Mexicano del Seguro Social - Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Aviso de modificación de las empresas para el Seguro de Riesgos de Trabajo

Fecha de publicación del formato en el DOF	Homoclave del formato	Folio
10 / 11 / 2015	AM-SRT	

1. Fecha de presentación de este aviso	2. Fecha a partir de la cual surte efectos la modificación
15 / Mayo / 2019	15 / Mayo / 2019

I. Datos generales del patrón o sujeto obligado

I.1. Persona moral

3. Denominación o Razón Social: BUILDING MAINTENANCE & ENGEENERING BY RUIZ SA DE CV

I.2. Persona física

4. Nombre(s)	5. Primer apellido	6. Segundo apellido	7. CURP

I.3. Datos del registro patronal y de la clasificación actual de la empresa

8. Registro Patronal: Y5229798102			9. RFC: BMA-150603G-35	
10. División: 4	11. Grupo: 42	12. Fracción: 4204	13. Clase: V	14. Prima SRT: 4.58875

I.4. Tipo de modificación que origina este aviso

- Reanudación de actividades
- ✓ Cambio de domicilio
- Cambio de actividad económica
- Cambio por disposición de Ley, o del SAT/IDSE
- Incorporación de actividades
- Escisión (empresa escindente)
- Sustitución patronal
- Fusión
- Compra de activos
- Comodato
- Enajenación
- Arrendamiento
- Fideicomiso traslativo

Si han pasado 6 meses o más, desde la fecha en que suspendió actividades y la presentación de este aviso, requisite los datos de la baja y las secciones III, IV y VII.

Requisite los datos de la baja y las secciones III, IV y VII.

Datos de la baja

15. Delegación	16. Subdelegación	17. Fecha de la baja: / /

Requisite las secciones III, IV y VII.

Requisite las secciones III, IV y VII.

Requisite las secciones III, IV, VI y VII.

MÉXICO IMSS

Contacto:
Paseo de la Reforma 476, PB
Col. Juárez, Delegación
Cuauhtémoc C.P. 06600 México D.F.
Tel: 01 800 623 23 23
http://atencion.contactoimss.gob.mx

Página 1 de 9

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 10)

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	Master Project Managemet	OBS Bussines School	02/06/2021	02/06/2026



OBS Business School

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Expediente : 285.620

Estimado Alumno\Alumna

Don Jorge Irigaray, Secretario General de OBS Business School, con domicilio en Barcelona, calle Aragón, 55.

CERTIFICA

Que Roberto José Ruiz Guzmán, DNI/Nº Pasaporte G15363978 ha realizado y finalizado en esta Escuela, en el programa MASTER EN PROJECT MANAGEMENT.

La duración del período lectivo de dicho curso fue del 26/05/2020 al 31/05/2021, con un total de 60 créditos educativos ECTS (European Credit Transfer System).

Que 1 crédito educativo ECTS equivale a 25 horas de dedicación, que incluye horas de seguimiento de la actividad guiada por los docentes y tutores, trabajo personal y proyecto final de curso.

Que OBS Business School es un centro que realiza sus programas en colaboración con la Universidad de Barcelona.

Que habiendo cursado adecuadamente el programa académico, y cumplido los requisitos administrativos, además de la titulación propia de OBS, obtendrá una titulación de acuerdo con la denominación del programa, por parte de la Universidad de Barcelona.

Y para que conste, a petición del propio interesado, y a los efectos que procedan, expido la presente certificación en Barcelona a 03/06/2021.

Jorge Irigaray de la Serrana
Secretario General

C/Aragó, 55 - 08015 Barcelona - Tel (+34) 93 227 80 00

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	0	0	1	1

Fuente: Empresa.

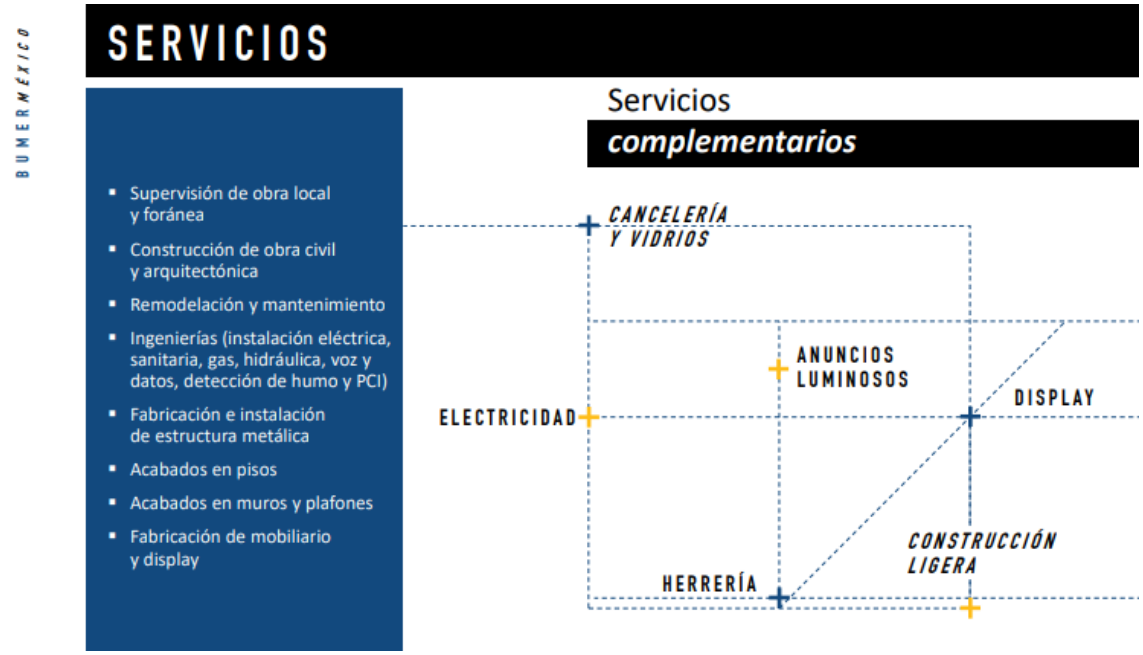
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	20	1	1	22

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero	$ 172 939	$ 50 886	MXN
Febrero	$ 0	$ 146 311	MXN
Marzo	$ 47 750	$ 54 664	MXN
Abril	$ 60 505	$ 56 034	MXN
Mayo	$ 67 862	$ 52 353	MXN
Junio	$ 51 162	$ 25 862	MXN
Julio	$ 36 986	$ 44 423	MXN
Agosto	$ 54 377	$ 34 597	MXN
Septiembre	$ 63 620	$ 34 483	MXN
Octubre	$ 30 000	$ 25 971	MXN
Noviembre	$ 170 132	$ 58 723	MXN
Diciembre	$ 0	$ 0	MXN
Total	**$ 755 333**	**$ 584 307**	**MXN**

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	BMA150603G35
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	BUILDING, MAINTENANCE & ENGEENERING BY RUIZ SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal		
EJERCICIO	2021	PERIODO	Noviembre
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	23/12/2021 15:55	NÚMERO DE OPERACIÓN	45609 1001

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	628,510	ESTÍMULOS ACREDITABLES	
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	117,726	REDUCCIONES	
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	746,236	IMPUESTO DEL PERIODO	24,360
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.1313	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	24,433
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	97,981	IMPUESTO RETENIDO	67
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	1,064	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
INVENTARIO ACUMULABLE		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO		DIFERENCIA A CARGO	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR	15,716	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA		IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	81,201	IMPUESTO A CARGO	0
ISR CAUSADO	24,360		

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

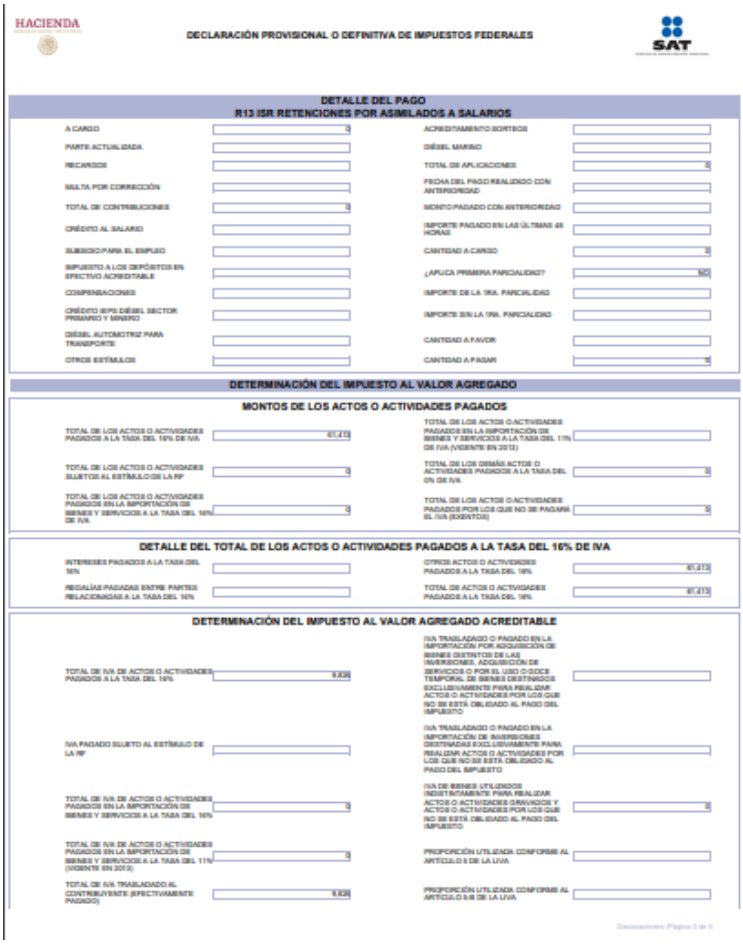
SAT

DETALLE DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A PAGAR	0
OTROS ESTÍMULOS			

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	635	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	9	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	644	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	644
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	644



HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETALLE DEL PAGO
R13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	61,413	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	61,413
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	61,413

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	9,826	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	9,826	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	

HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	9,826	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	9,826
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	9,826
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	9,826		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	170,132	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		CANTIDAD A CARGO	17,399
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	170,132	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	17,399
IMPUESTO CAUSADO	27,221	DIFERENCIA A CARGO	0
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A CARGO	0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	9,826	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	160,132
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	160,132



HACIENDA

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

DETALLE DE ACREDITAMIENTOS

CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado	PERIODICIDAD	Mensual
EJERCICIO	2020	PERIODO	Septiembre
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	8,851
SALDO A APLICAR	8,720	NUMERO DE OPERACIÓN	280082369
REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	8,720	FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	23/10/2020

DETALLE DE ACREDITAMIENTOS

CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado	PERIODICIDAD	Mensual
EJERCICIO	2021	PERIODO	Febrero
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	25,431
SALDO A APLICAR	8,875	NUMERO DE OPERACIÓN	414355445
REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	25,431	FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	15/04/2021

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	0	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE CV

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
DICIEMBRE 2019	$ 69 600	MXN

Fuente: Empresa

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a EMSEP S.A. DE CV.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	VANGUARADIA PUBICITARIA MOBILIARIO Y DISEÑO	México	VPM091118FV4	$ 300 000	MXN
2	ELECTRO CONSTRUCCIONES TECPROEL S.A. DE C.V.	México	ECT040609DZ2	$ 250 000	MXN
3	IMAGEN Y RECUBRIMIENTOS PERDURABLES S.A. DE C.V.	México	IRP970902U99	$ 200 000	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	NIKE DE MÉXICO S DE R.L. DE C.V.	México	NME920220KL4	$ 1 000 000	MXN
2	BALKO ARGENTINA S.A.	Argentina	XEXX010101000	$ 800 001	MXN
3	EMSEP SA DE CV	México	APD141119RYA	$ 650 001	MXN
4	VANGUARDIA PUBLICITARIA MOBILIARIO Y DISEÑO	México	VPM091118FV4	$ 600 001	MXN
5	DOLCE & GABBANA LATINOAMERICA	México	DAG121113ID3	$ 550 001	MXN



Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

Fuente: Medios externos de consulta.

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 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BUILDING MAINTENANCE & ENGEENERING BY RUIZ SA DE CV - BMA150603G35
Fecha: 18-01-2022

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: ROBERTO RUIZ - RUGR8505288P0
Fecha: 18-01-2022

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: IRMA GUZMAN - GUMI5208109K5
Fecha: 18-01-2022

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MARTINEZ ERICK - MAEE831228Q59
Fecha: 18-01-2022

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: HERNANDEZ AZUCENA - HEGD8211304K6
Fecha: 18-01-2022

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

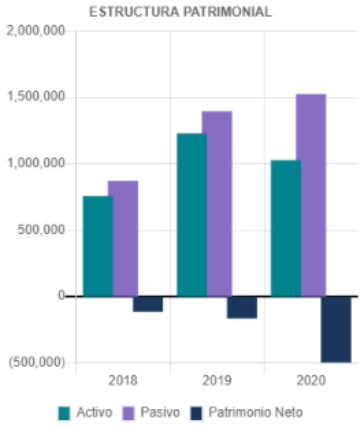
8.1 DATOS CONTABLES

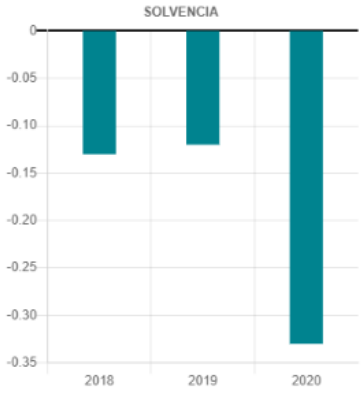
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	152 266	297 983	142 376
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	521 011	650 023	691 655
Otros Créditos	0	0	0
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	11 087	253 951	182 671
Total Activo Corriente	684 364	1 201 957	1 016 702
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	191 790	206 373	191 790
Depreciación Acumulada	120 025	180 037	181 716
Bienes De Uso	71 765	26 336	10 074
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	71 765	26 336	10 074
Total Activo	756 129	1 228 293	1 026 776

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



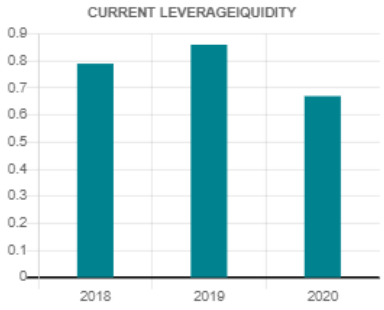


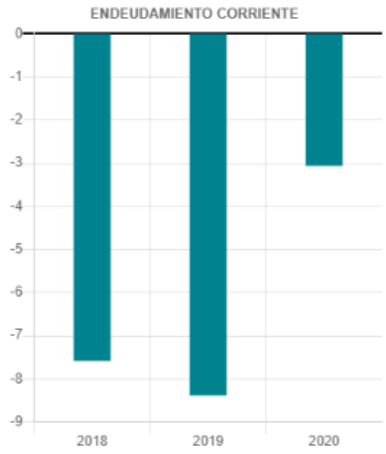


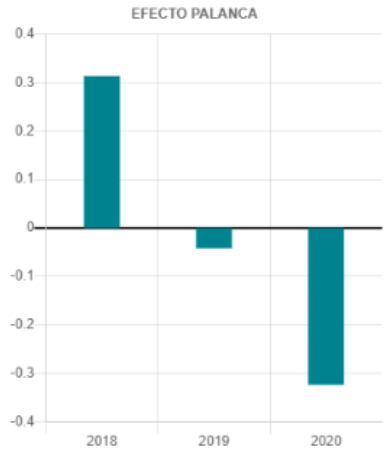
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	733 360	583 601	763 389
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	6 169	5 631	3 423
Cargas Fiscales	31 200	38 215	15 888
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	100 361	767 352	742 440
Total Pasivo Corriente	871 090	1 394 799	1 525 140
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	871 090	1 394 799	1 525 140
Capital Social	50 000	50 000	50 000
Resultados No Asignados	-164 961	-216 506	-548 364
Patrimonio Neto	-114 961	-166 506	-498 364

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos





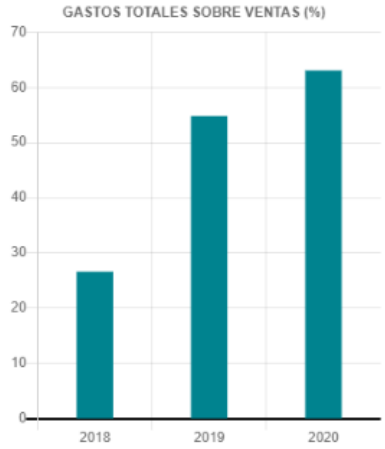


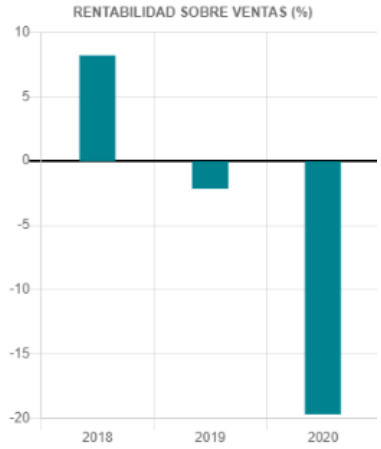
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	2 888 270	2 396 533	1 687 382
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	1 794 647	1 024 620	959 327
Resultado Bruto	1 093 623	1 371 913	728 055
Amortizaciones	45 429	45 429	16 262
Gastos de Comercialización	761 061	1 297 734	1 053 737
Gastos de Administración	0	0	0
Gastos Financieros	7 843	16 450	10 707
Otros Ingresos	0	0	348 651
Otros Egresos	0	0	12 262
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	3 666	15 804	-330 640
Impuesto A Las Ganancias	91 464	125 079	1 218
Resultado	236 921	-51 546	-331 858

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,79	0,86	0,67
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,79	0,86	0,67
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	-7,58	-8,38	-3,06
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,13	-0,12	-0,33
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-186 726,00	-192 842,00	-508 438,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	-1,60	-6,32	-49,47
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	37,86	57,25	43,15
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	8,20	-2,15	-19,67
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	-2,06	0,31	0,67
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	3,82	1,95	1,64
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	40,25	91,00	167,50
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	31,33	-4,20	-32,32
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,44	0,10	-0,20
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	5,54	3,69	2,44
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 Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Moneda: pesos mexicanos.

Principales indicadores

Económicos:

- Los Ingresos del ejercicio cerrado a 12/2020 alcanzaron un total de $1.687 Millones. Al compararse con los Ingresos del 2019 ($2.396 Millones) se obtuvo una caída interanual del 30%.
- Los Costos Directos incrementaron del 42.7% al 56.8% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 54.8% al 63% su participación, determinando un Resultado Operativo Neto de -$337 Millones, equivalente al -20%s/Ventas vs -$67 Millones (-2.81%s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos no Operativos por $348 Millones y Otros Egresos por $342 Millones.
- El ISR (Impuesto Sobre la Renta) correspondiente al ejercicio fue de $1.2 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Perdida Final de -$331 Millones, cifra que representó el -19.6% de las Ventas vs el Quebranto de -$51.5 Millones (-2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

La empresa presentó a 12/2020 una situación Económica insatisfactoria, presentando disminución de las Ventas y aumento de los Costos/Gastos, presentando, por 2º año consecutivo un Resultado Final deficitario.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.86 a 0.67, manteniéndose en parámetros inadecuados.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo negativo de -$508 Millones.

En resumen, la situación Financiera a 12/2020 era inadecuada por sus indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo.

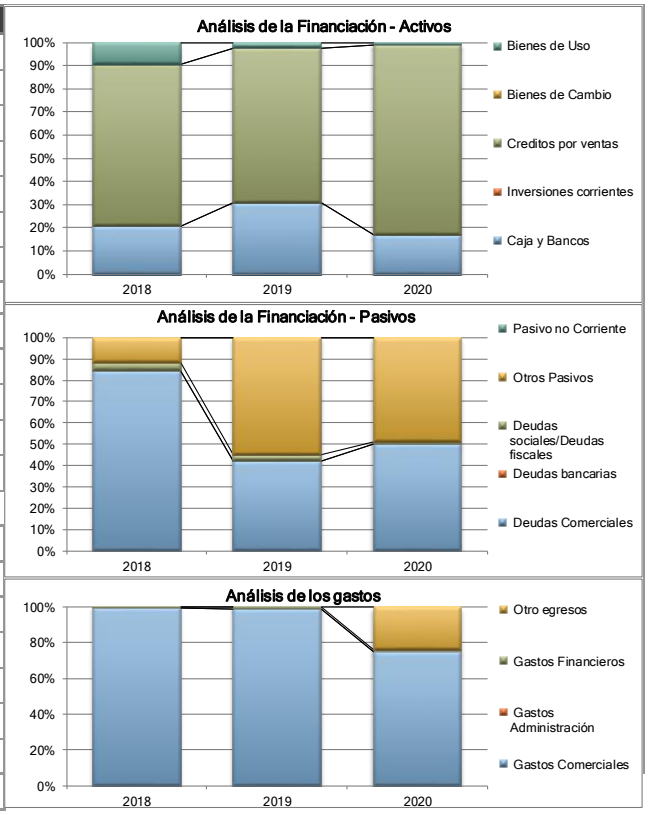
Patrimoniales:

- La empresa presentó, por tercer año consecutivo, Patrimonio Neto Negativo: -$498 Millones en 2020, -$166 Millones en 2019, y -$115 Millones en 2018.
- La estructura de financiamiento mostraba que la principal fuente de apalancamiento de la compañía eran las obligaciones comerciales (50% s/pasivo).

En resumen, la situación patrimonial mostró PN negativo en los últimos ejercicios, por lo cual se la considera muy debilitada e indica la existencia de una incertidumbre sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento.

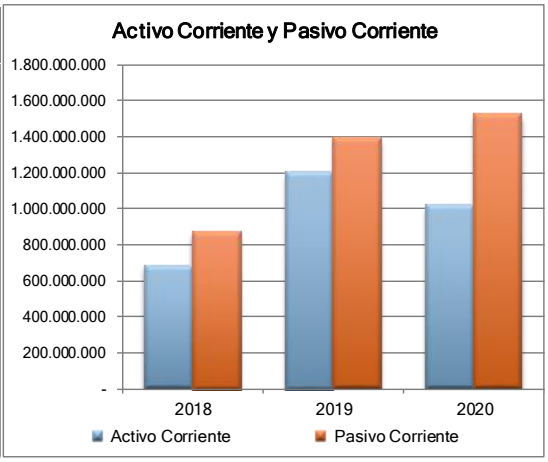
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	152.266.000	297.983.000	142.376.000
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	521.011.000	650.023.000	691.655.000
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	71.765.000	26.336.000	10.074.000
Otros activos corrientes	11.087.000	253.951.000	182.671.000
Activo Corriente	**756.129.000**	**1.228.293.000**	**1.026.776.000**
Deudas Comerciales	733.360.000	583.601.000	763.389.000
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	37.369.000	43.846.000	19.311.000
Otros Pasivos	100.361.000	767.352.000	742.440.000
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**871.090.000**	**1.394.799.000**	**1.525.140.000**
Gastos Comerciales	761.061.000	1.297.734.000	1.053.737.000
Gastos Administración	-	-	-
Gastos Financieros	7.843.000	16.450.000	10.707.000
Otro egresos	-	-	342.902.000
Impuesto a las ganancias	91.464.000	125.079.000	1.218.000
Total	**860.368.000**	**1.439.263.000**	**1.408.564.000**

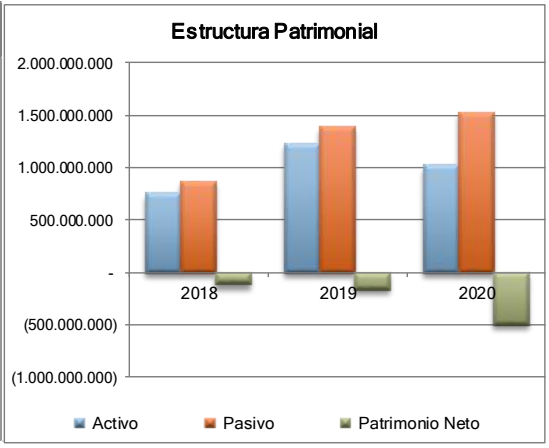


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

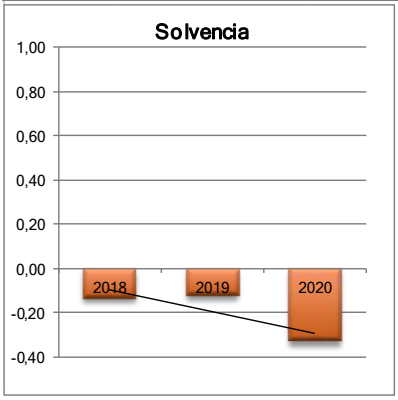
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	-0,13	-0,12	-0,33
Patrimonio Neto sobre Activo	-15%	-14%	-49%
Endeudamiento corriente	-7,58	-8,38	-3,06
Capital corriente	-0,25	-0,16	-0,50
Activo no Cte sobre Activo	9%	2%	1%
Financiación del activo no cte.	-1,60	-6,32	-49,47
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	84%	42%	50%

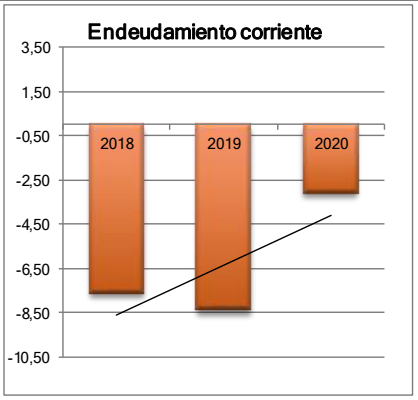


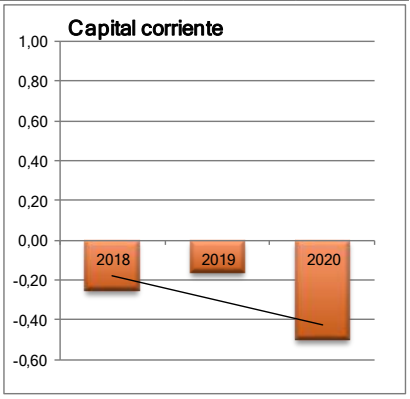
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 684.364.000	$ 1.201.957.000	$ 1.016.702.000
Activo no Corriente	$ 71.765.000	$ 26.336.000	$ 10.074.000
Activo	$ 756.129.000	$ 1.228.293.000	$ 1.026.776.000
Pasivo Corriente	$ 871.090.000	$ 1.394.799.000	$ 1.525.140.000
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 871.090.000	$ 1.394.799.000	$ 1.525.140.000
Patrimonio Neto	$ -114.961.000	$ -166.506.000	$ -498.364.000



Trends





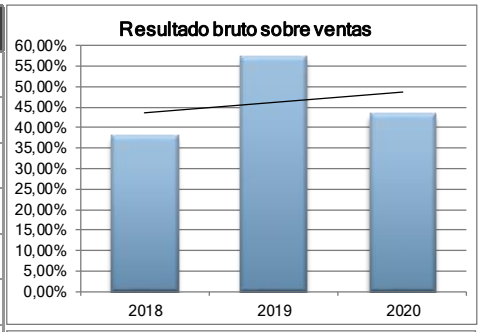


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados			2018/2019/2020

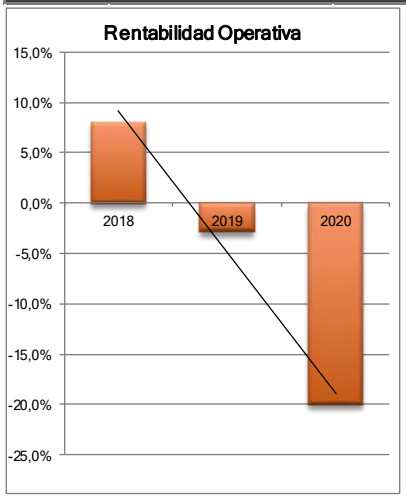
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	-206,1%	31,0%	66,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-292,5%	-54,0%	64,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	44,5%	7,3%	-31,2%
Resultado bruto sobre ventas	37,9%	57,2%	43,1%
Rentabilidad sobre Ventas	8,2%	-2,2%	-19,7%
Costo del financiamiento	0,9%	1,2%	0,7%
Rentabilidad Operativa	8,1%	-2,8%	-20,0%

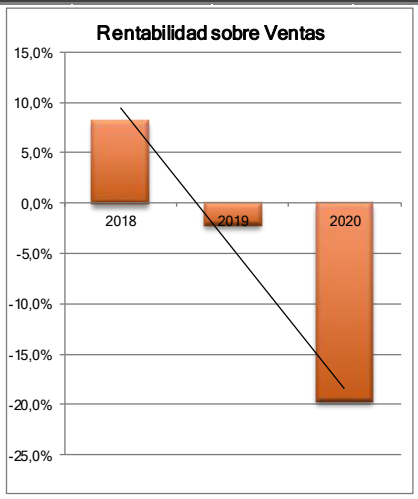


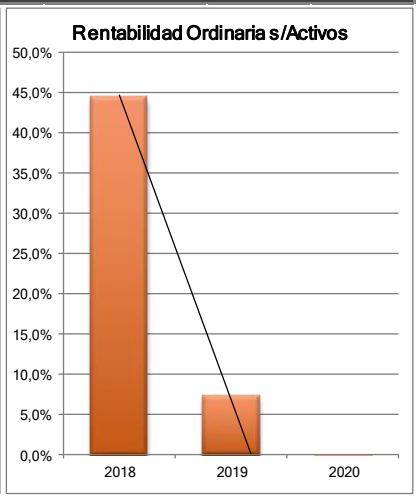
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 2.888.270.000	$ 2.396.533.000	$ 1.687.382.000
Costo de Ventas	$ 1.794.647.000	$ 1.024.620.000	$ 959.327.000
Resultado del ejercicio	$ 236.921.000	$ -51.546.000	$ -331.858.000
EBITDA/Ventas	0,13	0,06	-0,18
EBITDA/Intereses	48,66	8,23	-28,36



Trends





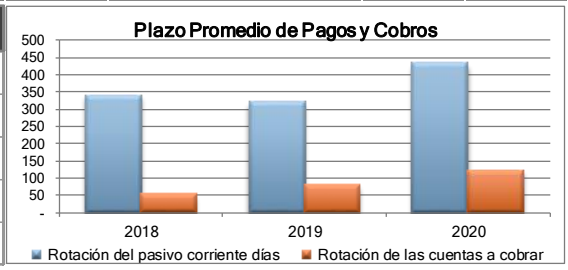


Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

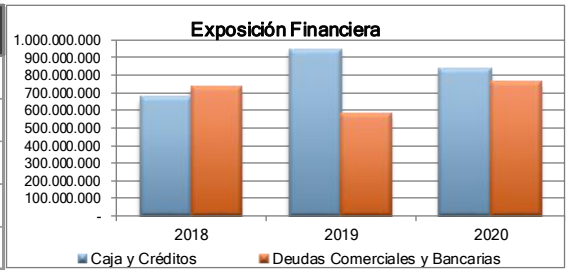
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	0,79	0,86	0,67
Liquidez acida	0,79	0,86	0,67
Rotación del pasivo corriente días	342	320	432
Rotación de las cuentas a cobrar	54	82	124
Efecto Palanca	0,31	-0,04	-0,32

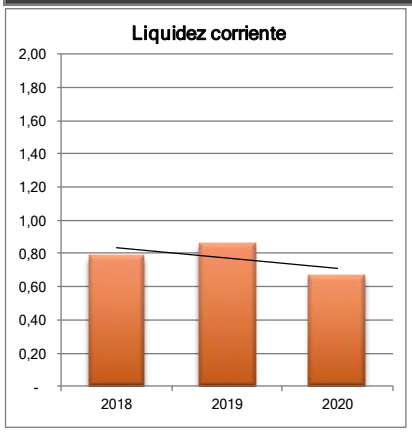
2018/2019/2020

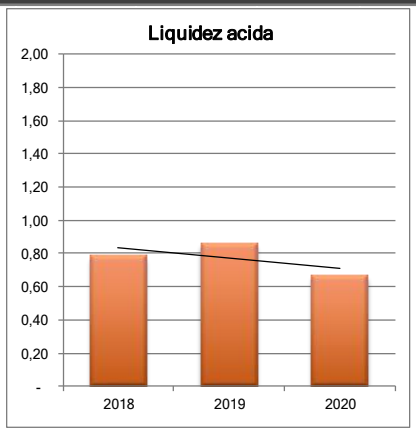


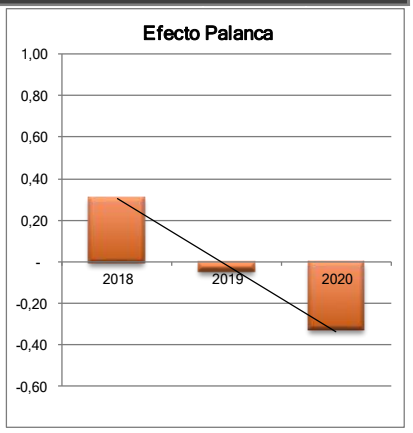
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	152.266.000	297.983.000	142.376.000
Creditos por ventas	521.011.000	650.023.000	691.655.000
Deudas Comerciales	733.360.000	583.601.000	763.389.000
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

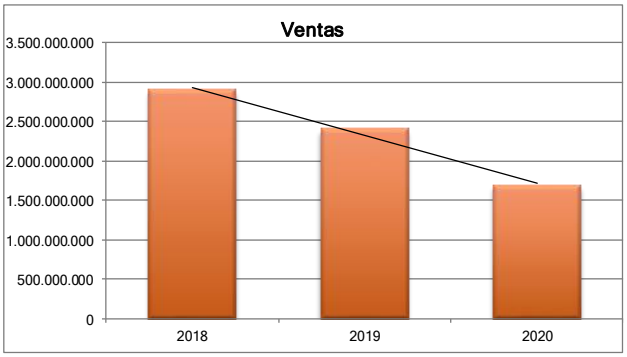


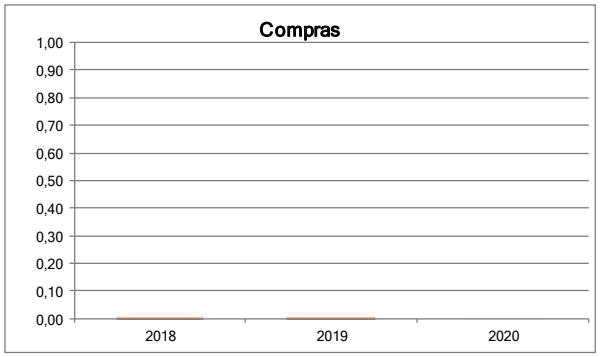
Trends







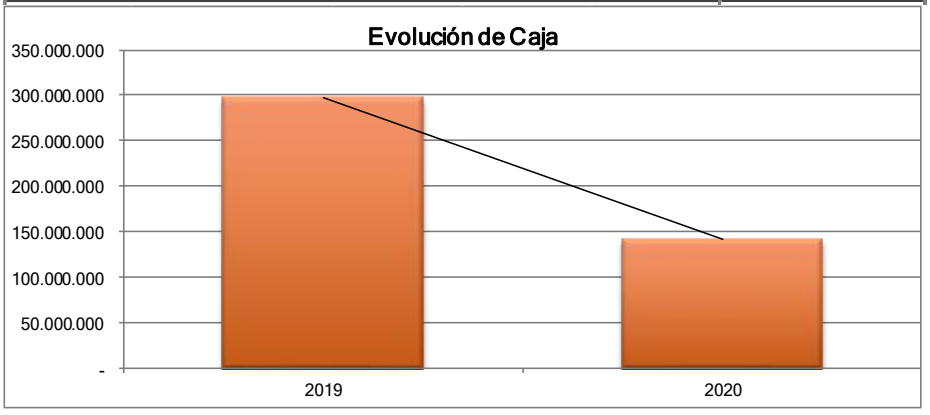




Importes Expresados en Miles de Pesos Mexicanos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ -331.858.000,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 16.262.000,00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	**$ -315.596.000,00**
Variación de créditos por ventas	$ -41.632.000,00
Variación de otros créditos	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 71.280.000,00
Variación de cuentas a pagar	$ 179.788.000,00
Variación de deudas sociales	$ -2.208.000,00
Variación de deudas fiscales	$ -22.327.000,00
Variación de otras deudas	$ -24.912.000,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	**$ -155.607.000,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -155.607.000,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	**$ -155.607.000,00**



en Miles de Pesos Mexicanos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	140.615.166,7	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	108	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	401	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 Mexicanos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	- 0,27	1	Liquidez corriente	ratio	0,72	1
Endeudamiento corriente	ratio	- 4,58	1	Liquidez acida	ratio	0,72	7
Capital corriente	%	-40,3%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	401	1
Activo no Cte sobre Activo	%	2,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	108	7
Financiación del activo no cte.	ratio	- 36,05	1	Efecto Palanca	ratio	- 0,20	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	51,8%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	57,2%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	32,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	4,9%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	57,8%	4
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-15,9%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	1	1
Resultado bruto sobre ventas	%	45,4%	10	Rotación de bienes de cambio	días		10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-13,4%	1	Rotación del activo	veces	2,05	2
Costo del financiamiento	%	0,8%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-13,8%	1	39,04			
EBITDA/Ventas	%	-10,1%	1				
EBITDA/Intereses	%	-13,34	10				

