DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MATRA S.R.L.

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

ARGENTINA

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

			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**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**88%**	**35**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
					x							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
						x						
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
								x				
Total Situación Económico-Financiero		**70%**	**21**									

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**	35	**40**	**88%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

MATRA S.R.L. es una empresa constituida en el año 2008 y localizada en la Provincia de Neuquén, dedicada a la fabricación y comercialización de equipos y productos de la refinación del petróleo y a los servicios de monitoreo y transporte de "cutting" (residuos de perforación). Sus socios/gerentes, GUILLERMO EUGENIO FANTINI y GUSTAVO DARIO PRINCIPE, no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa cuenta con 20 empleados registrados y no declara subcontratados. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL y tiene afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. Desde el punto de vista previsional, registra deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social entre 08/2021 y 10/2021. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Con relación a la situación fiscal, presenta incumplimientos en la jurisdicción de Rio Negro (Deuda Hasta 5.000 pesos). No se observan juicios en su contra ni tampoco embargos. Tanto la empresa como sus directivos no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa.

A Diciembre 2020, la compañía presentó una performance económica adecuada, mostrando un importante incremento de Ventas (124.35% de variación interanual) y un satisfactorio Resultado Final de $2.4 Millones (7% s/ ventas) vs $2.8 Millones (18.7% s/ventas) en el ejercicio anterior, siendo esta rentabilidad muy inferior a la del ejercicio anterior, producto del aumento de Costos y de los Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo RECPAM. Financieramente, presentó aceptables niveles de Liquidez Corriente (1.43) y de Capital de Trabajo ($4.5 Millones, cifra que representó el 26% del Activo). La situación patrimonial se deterioró respecto del ejercicio anterior, desmejorando considerablemente sus indicadores de Solvencia (pasó de 0.98 a 0.45) y de Endeudamiento Corriente (aumentó de 1.02 a 1.94), ubicándose estos dentro de parámetros insatisfactorios. Las Ventas post balance declaradas por la empresa ($124 millones en los 11 meses posteriores al balance analizado) indican una fuerte expansión comercial.

Por lo expuesto, se trata de una empresa de reciente creación, que presentó una satisfactoria performance económica y que se encuentra en expansión, pero que presentó una situación patrimonial débil, por lo que recomendamos operar con cierta cautela y solicitar el balance cerrado a 12/2021 a fin de determinar la evolución de sus principales indicadores.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 34 451 540**	**$ 124 578 184**
Límite de compra	**$ 10 335 462**	**$ 37 373 455**

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 8
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 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.9.1 OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 22
3.4 COMPRAS ANUALES 22
3.5 PROVEEDORES 22
3.6 CLIENTES 22
3.7 SEGUROS 23
3.7.1 Registro de contratos con las ART 23
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.7.3 Otros Seguros contratados 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

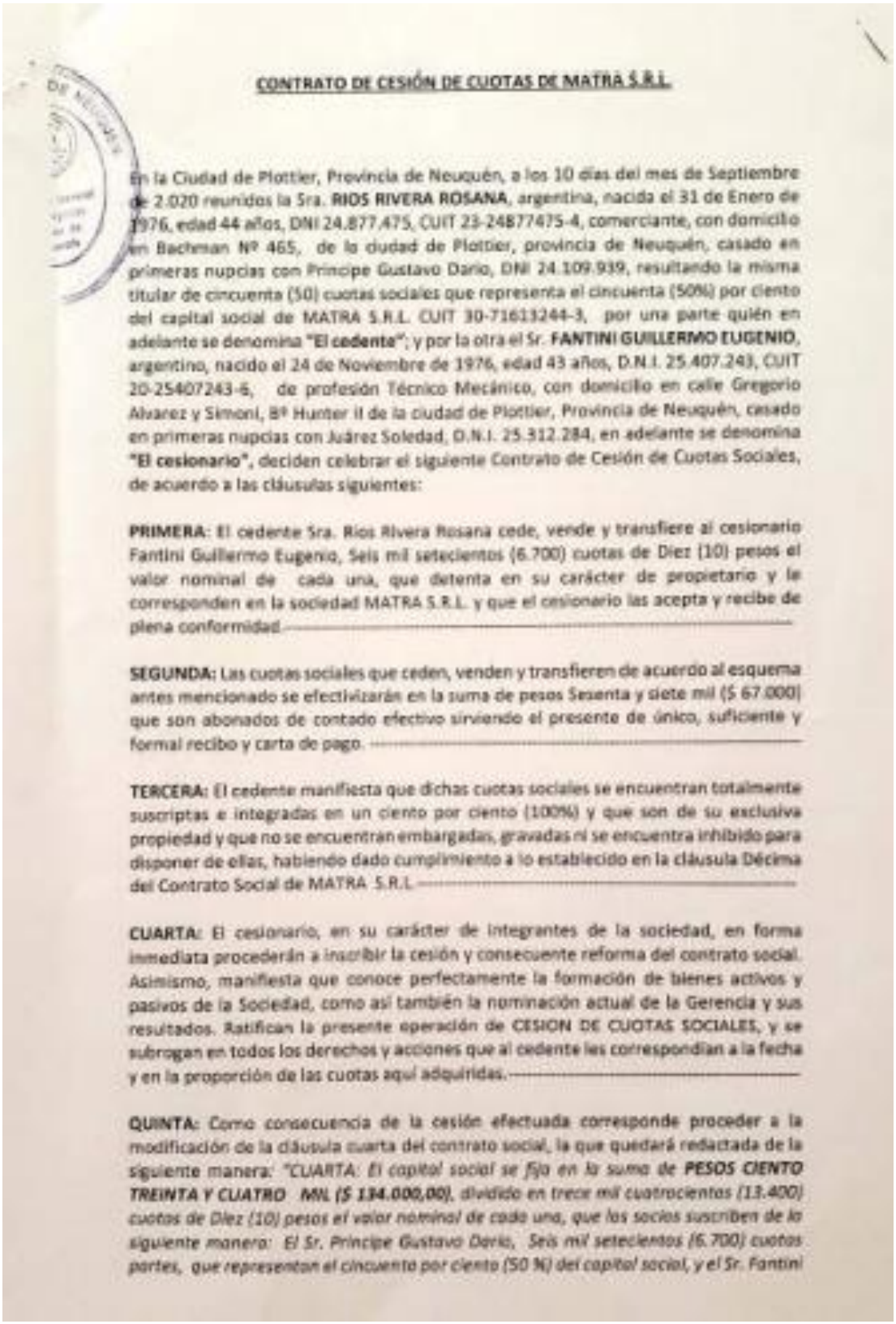
8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MATRA S.R.L.
CUIT	30-71613244-3
Domicilio	BACHMAN 465, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	192000 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. 829900 - SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	10/05/2018
Patrimonio neto al 2020	$ 5 397 968
Cantidad Empleados	20 Fuente: Empresa.
Domicilio Legal	BACHMAN 465, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	BACHMAN 465, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA



CONTRATO DE CESIÓN DE CUOTAS DE MATRA S.R.L.

En la Ciudad de Plottier, Provincia de Neuquén, a los 10 días del mes de Septiembre de 2.020 reunidos la Sra. **RIOS RIVERA ROSANA**, argentina, nacida el 31 de Enero de 1976, edad 44 años, DNI 24.877.475, CUIT 23-24877475-4, comerciante, con domicilio en Bachman Nº 465, de la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén, casado en primeras nupcias con Principe Gustavo Dario, DNI 24.109.939, resultando la misma titular de cincuenta (50) cuotas sociales que representa el cincuenta (50%) por ciento del capital social de MATRA S.R.L. CUIT 30-71613244-3, por una parte quién en adelante se denomina **"El cedente"**; y por la otra el Sr. **FANTINI GUILLERMO EUGENIO**, argentino, nacido el 24 de Noviembre de 1976, edad 43 años, D.N.I. 25.407.243, CUIT 20-25407243-6, de profesión Técnico Mecánico, con domicilio en calle Gregorio Alvarez y Simoni, Bº Hunter II de la ciudad de Plottier, Provincia de Neuquén, casado en primeras nupcias con Juárez Soledad, D.N.I. 25.312.284, en adelante se denomina **"El cesionario"**, deciden celebrar el siguiente Contrato de Cesión de Cuotas Sociales, de acuerdo a las cláusulas siguientes:

PRIMERA: El cedente Sra. Rios Rivera Rosana cede, vende y transfiere al cesionario Fantini Guillermo Eugenio, Seis mil setecientos (6.700) cuotas de Diez (10) pesos el valor nominal de cada una, que detenta en su carácter de propietario y le corresponden en la sociedad MATRA S.R.L. y que el cesionario las acepta y recibe de plena conformidad.----------

SEGUNDA: Las cuotas sociales que ceden, venden y transfieren de acuerdo al esquema antes mencionado se efectivizarán en la suma de pesos Sesenta y siete mil ($ 67.000) que son abonados de contado efectivo sirviendo el presente de único, suficiente y formal recibo y carta de pago. ----------

TERCERA: El cedente manifiesta que dichas cuotas sociales se encuentran totalmente suscriptas e integradas en un ciento por ciento (100%) y que son de su exclusiva propiedad y que no se encuentran embargadas, gravadas ni se encuentra inhibido para disponer de ellas, habiendo dado cumplimiento a lo establecido en la cláusula Décima del Contrato Social de MATRA S.R.L.----------

CUARTA: El cesionario, en su carácter de integrantes de la sociedad, en forma inmediata procederán a inscribir la cesión y consecuente reforma del contrato social. Asimismo, manifiesta que conoce perfectamente la formación de bienes activos y pasivos de la Sociedad, como así también la nominación actual de la Gerencia y sus resultados. Ratifican la presente operación de CESION DE CUOTAS SOCIALES, y se subrogan en todos los derechos y acciones que al cedente les correspondían a la fecha y en la proporción de las cuotas aquí adquiridas.----------

QUINTA: Como consecuencia de la cesión efectuada corresponde proceder a la modificación de la cláusula cuarta del contrato social, la que quedará redactada de la siguiente manera: *"CUARTA: El capital social se fija en la suma de **PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL ($ 134.000,00)**, dividido en trece mil cuatrocientos (13.400) cuotas de Diez (10) pesos el valor nominal de cada una, que los socios suscriben de la siguiente manera: El Sr. Principe Gustavo Dario, Seis mil setecientos (6.700) cuotas partes, que representan el cincuenta por ciento (50 %) del capital social, y el Sr. Fantini*

Se Adjunta documentación (Pág. 1 de 18)
Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MATRA S.R.L. es una empresa joven y dinámica, con alta experiencia en capital humano y con un sólido compromiso en la calidad de sus trabajos y servicios, con un mercado de actuación en la industria petrolera y minera.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

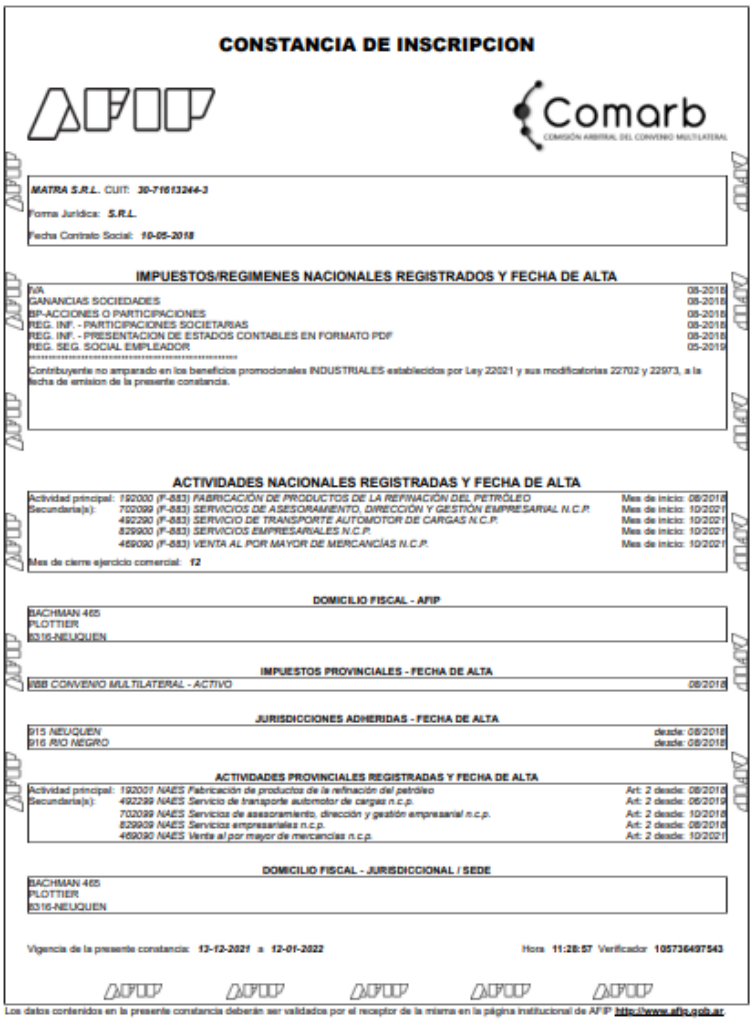
No se detectó información.

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



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

MATRA S.R.L. CUIT: **30-71613244-3**

Forma Jurídica: **S.R.L.**

Fecha Contrato Social: **10-05-2018**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	05-2018
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2018
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2018
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	05-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2019

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	192000 (F-883)	*FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO*	Mes de inicio: 08/2018
Secundaria(s):	702099 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.*	Mes de inicio: 10/2021
	492290 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: 10/2021
	829900 (F-883)	*SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.*	Mes de inicio: 10/2021
	469090 (F-883)	*VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: 10/2021

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BACHMAN 465
PLOTTIER
8316-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	08/2018

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 NEUQUEN	desde: 08/2018
916 RIO NEGRO	desde: 08/2018

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	192001 NAES	*Fabricación de productos de la refinación del petróleo*	Art. 2 desde: 08/2018
Secundaria(s):	492299 NAES	*Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art. 2 desde: 08/2019
	702099 NAES	*Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial n.c.p.*	Art. 2 desde: 10/2018
	829909 NAES	*Servicios empresariales n.c.p.*	Art. 2 desde: 08/2018
	469090 NAES	*Venta al por mayor de mercancías n.c.p.*	Art. 2 desde: 10/2021

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

BACHMAN 465
PLOTTIER
8316-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: **13-12-2021** a **12-01-2022** Hora **11:28:57** Verificador **105736497543**

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



Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

CM03	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral Presentación y Pago	N° de Formulario: 5866 N° Verificador: 65935
CUIT: 30-71613244-3	Contribuyente: MATRA S.R.L.	Sede: 915
Anticipo: 202111	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 28/12/2021 - 23:23:20 ante AFIP, N° de Transacción 826404399

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
915 NEUQUEN	$340.128,17	$178.811,36	$0,00	$0,00	$161.316,81	$161.316,81
916 RIO NEGRO	$5.602,23	$67.009,49	$0,00	$61.407,26	$0,00	$0,00
Totales	$345.730,40	$245.820,85	$0,00	$61.407,26	$161.316,81	$161.316,81

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

SI.Fe.Re.

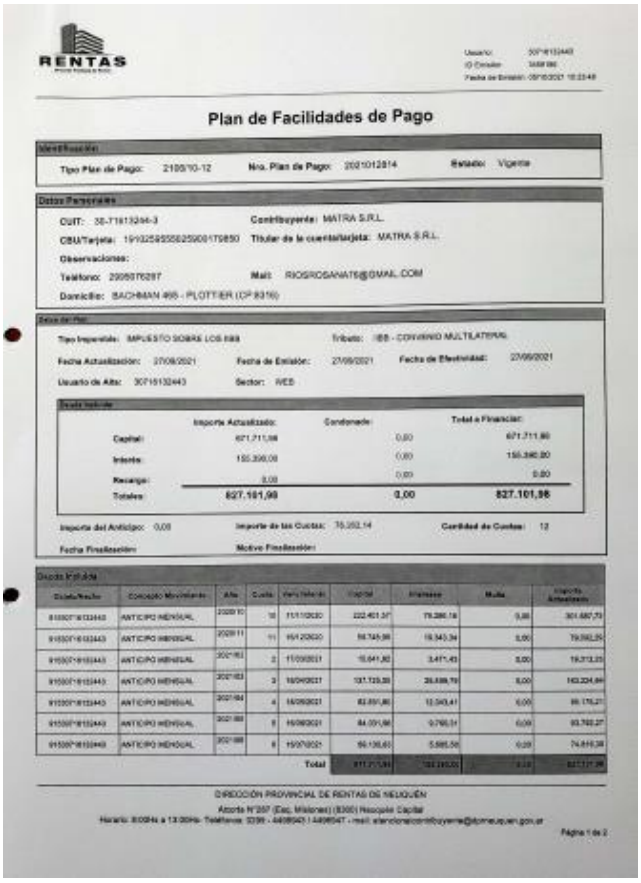
Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71613244-3**
Impuesto: **5839 - CM NEUQUEN**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-11**
Nro. verificador: 65935
Cantidad de registros: 73

Fecha de Presentación: 2021-12-28 Hora: 23:22:49
Nro. de Transacción: 826404399
Código de Control: 6S3#CV
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30716132443.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b0e0891a6212e82396dbed186d9b35ba]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación



RENTAS

Plan de Facilidades de Pago

Identificación

Tipo Plan de Pago: 2105/10-12 Nro. Plan de Pago: 2021012814 Estado: Vigente

Datos Personales

CUIT: 30-71613244-3 Contribuyente: MATRA S.R.L.

CBU/Tarjeta: 1910259555025900175850 Titular de la cuenta/tarjeta: MATRA S.R.L.

Observaciones:

Teléfono: 2995076297 Mail: RIOSROSANA76@GMAIL.COM

Domicilio: BACHMAN 466 - PLOTTIER (CP 8316)

Tipo Imponible: IMPUESTO SOBRE LOS ING Tributo: IIBB - CONVENIO MULTILATERAL

Fecha Actualización: 27/09/2021 Fecha de Emisión: 27/09/2021 Fecha de Efectividad: 27/09/2021

Usuario de Alta: 30715132443 Sector: WEB

	Importe Actualizado:	Condonado:	Total a Financiar:
Capital:	671.711,98	0,00	671.711,98
Interés:	155.390,00	0,00	155.390,00
Recargo:	0,00	0,00	0,00
Totales:	827.101,98	0,00	827.101,98

Importe del Anticipo: 0,00 Importe de las Cuotas: 76.282,14 Cantidad de Cuotas: 12

Fecha Finalización: Motivo Finalización:

Deuda Incluida

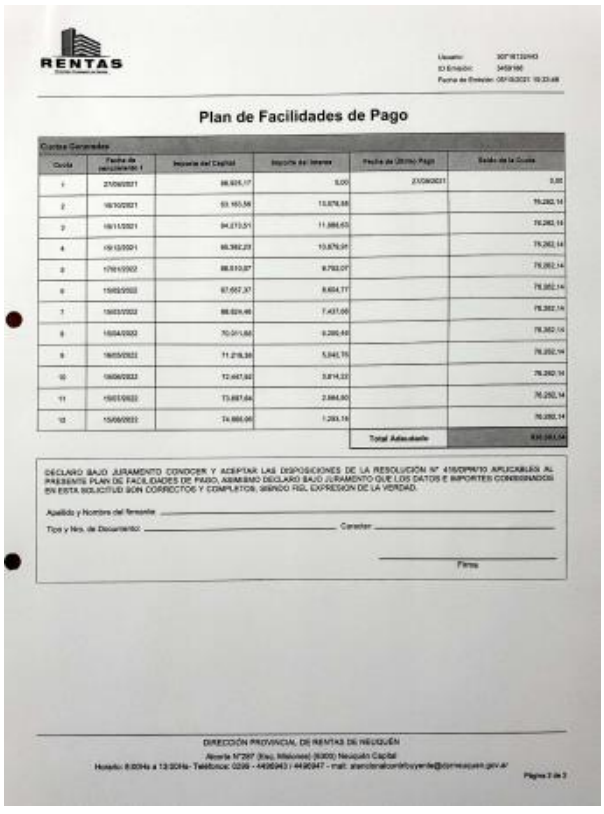
Cuota/Fecha	Concepto Movimiento	Año	Cuota	Vto Vencido	Capital	Interes	Multa	Importe Actualizado
915007-30715132443	ANTICIPO MENSUAL	2020	10	15/11/2020	222.451,37	79.286,16	0,00	301.687,73
915007-30715132443	ANTICIPO MENSUAL	2020	11	15/12/2020	59.745,98	19.343,34	0,00	79.382,25
915007-30715132443	ANTICIPO MENSUAL	2021	2	17/05/2021	15.641,82	3.471,43	0,00	19.313,25
915007-30715132443	ANTICIPO MENSUAL	2021	3	16/06/2021	137.729,35	26.089,79	0,00	163.224,64
915007-30715132443	ANTICIPO MENSUAL	2021	4	16/07/2021	83.891,80	12.343,41	0,00	96.176,21
915007-30715132443	ANTICIPO MENSUAL	2021	5	16/08/2021	84.051,96	9.750,31	0,00	93.702,27
915007-30715132443	ANTICIPO MENSUAL	2021	6	15/09/2021	69.136,60	5.685,58	0,00	74.819,38
				Total	671.711,98	155.390,00	0,00	827.101,98

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS DE NEUQUÉN

Alcorta N°297 (Esq. Misiones) (8300) Neuquén Capital

Horario: 8:00Hs a 13:00Hs- Teléfonos: 0299 - 4490643 / 4490647 - mail: atencionalcontribuyente@dcneuquen.gov.ar

Página 1 de 2



RENTAS

Plan de Facilidades de Pago

Cuotas Generadas

Cuota	Fecha de vencimiento	Importe del Capital	Importe del Interes	Fecha de Ultimo Pago	Saldo de la Cuota
1	27/09/2021	66.825,17	9,00	27/09/2021	0,00
2	18/10/2021	63.163,56	13.078,58		76.282,14
3	16/11/2021	64.213,51	11.988,63		76.282,14
4	15/12/2021	66.382,23	13.879,91		76.282,14
5	17/01/2022	68.510,87	8.783,07		76.282,14
6	15/02/2022	67.667,37	8.604,77		76.282,14
7	15/03/2022	68.824,46	7.457,68		76.282,14
8	15/04/2022	70.041,66	6.240,48		76.282,14
9	16/05/2022	71.218,39	5.063,75		76.282,14
10	15/06/2022	72.467,92	3.814,22		76.282,14
11	15/07/2022	73.687,64	2.594,50		76.282,14
12	15/08/2022	74.886,96	1.293,18		76.282,14
				Total Adeudado	915.383,54

DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION N° 416/DPIATO APLICABLES AL PRESENTE PLAN DE FACILIDADES DE PAGO, ASIMISMO DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS E IMPORTES CONSIGNADOS EN ESTA SOLICITUD SON CORRECTOS Y COMPLETOS, SIENDO FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

Apellido y Nombre del Tenente

Tipo y Nro. de Documento: Caracter

Firma

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS DE NEUQUÉN

Alcorta N°297 (Esq. Misiones) (8300) Neuquén Capital

Horario: 8:00Hs a 13:00Hs- Teléfonos: 0299 - 4490643 / 4490647 - mail: atencionalcontribuyente@dcneuquen.gov.ar

Página 2 de 2

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Ejercicio	C.U.I.T.
	12	2020	30-71613244-3
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	232000	764013
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
MATRA SRL	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-25860320-1 | 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)	2.400.759,70	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.846.873,11	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	4.247.632,81	0,00
d Resultado impositivo	4.247.632,81	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	4.247.632,81	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 Alicuota %	30,00	c Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	1.274.289,84	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.274.289,84
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		1.274.289,84
d Imp. determinado F. Argentina		1.274.289,84	y Cómputo Credeb para canc. DJ	268.336,31	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	1.005.953,53
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	517.897,97	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		amP. a cuenta "Rég.Art. 4 RG 3818"	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		aj Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		1.274.289,84	af Saldo a favor	0,00	488.055,56
ñ Diferimiento F.518	0,00				
o Subtotal General					
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00				
u Saldo previo al Cómputo Credeb		1.274.289,84			

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	488.055,56	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**488.055,56**				

07133071613244312202076401 3

c81efd74913b55b98e2dd4a5d5f31c2f

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **713 v1900 - GANANCIAS SOCIEDADES**

CUIT: **30-71613244-3**

Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2020**

Nro. verificador: 764013

Cantidad de registros: 158

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2021-07-12 Hora: 02:56:22

Nro. de Transacción: 798244635

Código de Control: 08mh#$

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 23248774754

[764013F0713.c81efd74913b55b98e2dd4a5d5f31c2f.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[c81efd74913b55b98e2dd4a5d5f31c2f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER
AUTORIZACIÓN COMERCIAL

Nro 5819/20

Certifíquese que ha sido autorizada por esta Municipalidad conforme a las Ordenanzas Vigentes, la instalación del establecimiento comercial, a favor de la razón social:
MATRA S.R.L.
LICENCIA COMERCIAL PROVISORIA CON VENCIMIENTO EL DIA 07/07/2.022 POR PLAZO DE RELOCALIZACION SEGÚN INFORME DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL

Para explotar el rubro de FABRICACION DE TELAS DE ZARANDAS

Con domicilio en calle ANTARTIDA ARGENTINA N° 174
Barrio LOTEO DON LUIS
Inscripción Ingresos Brutos N° 915-30716132443
CUIT N° 30-71613244-3
Nombre de Fantasía "MATRA S.R.L."
Inicio de Actividad 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.019
Lugar y Fecha 07 DE DICIEMBRE DE AÑO 2.021

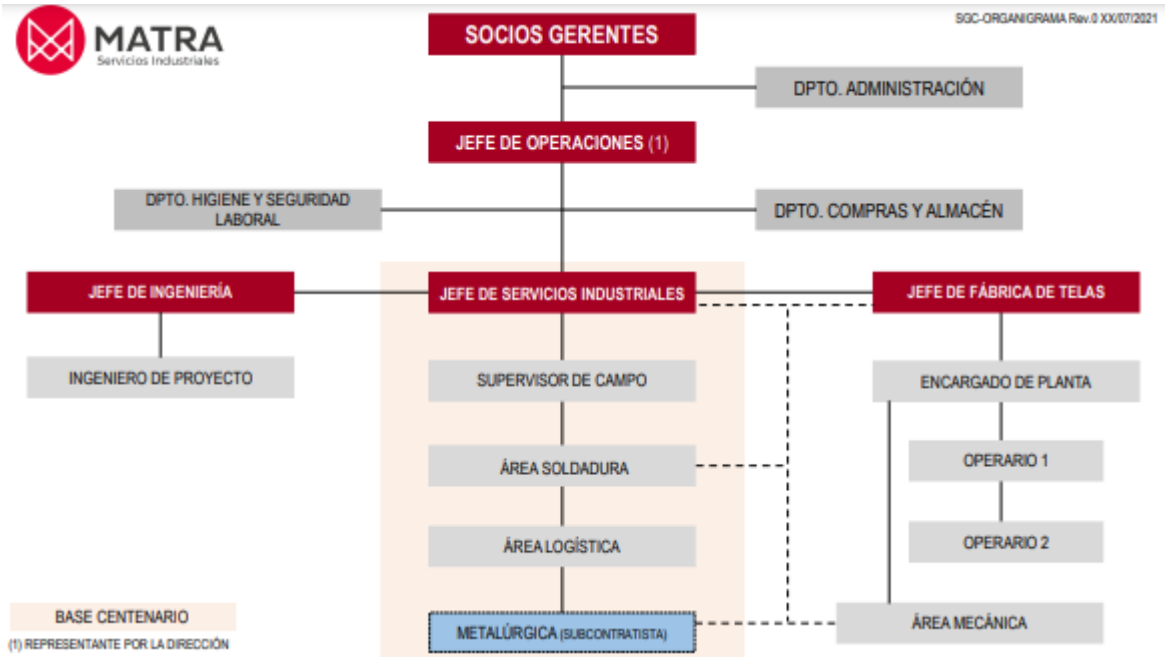
Sra. GLORIA R. RUIZ
INTENDENTE
Municipalidad de Plottier

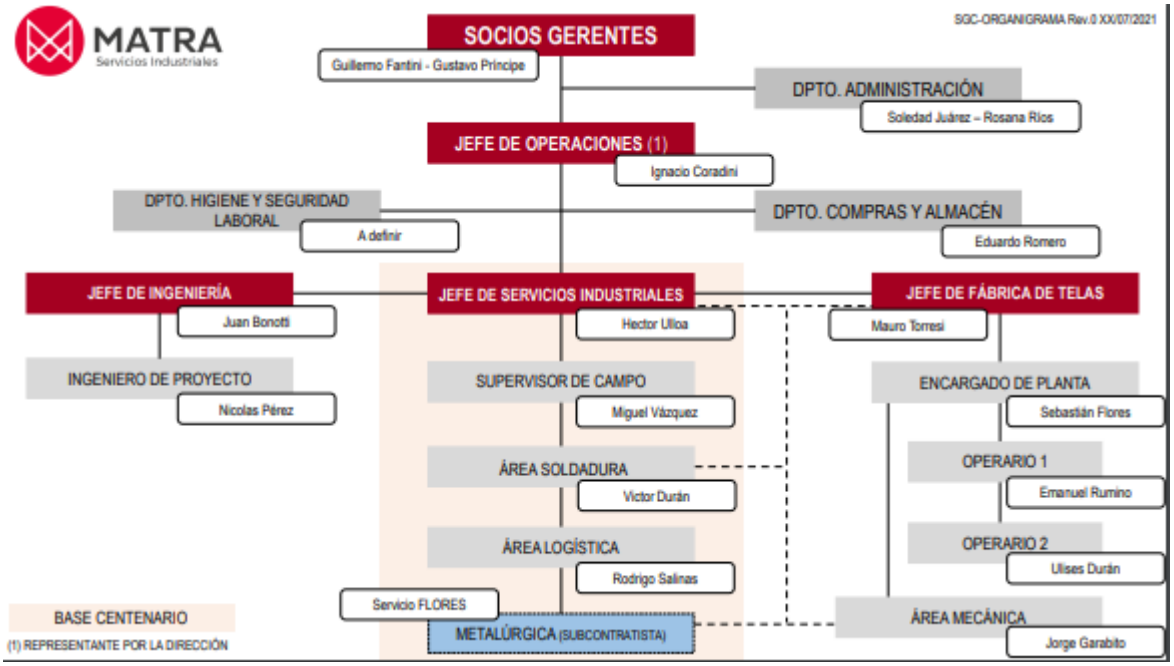
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA





2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
GUILLERMO EUGENIO FANTINI	Argentina	20-2407243-6	50.0
GUSTAVO DARIO PRINCIPE	Argentina	20-24109939-4	50.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No Declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
GUILLERMO EUGENIO FANTINI	Argentina	20-2407243-6	Socio Gerente
GUSTAVO DARIO PRINCIPE	Argentina	20-24109939-4	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FANTINI GUILLERMO EUGENIO - 20254072436

SCORE

75

FINANCIERO



TOTAL	738 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALVAREZ SIMONI, PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

BUENOS AIRES 150, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MATRA S.R.L. (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/07/2021
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PRINCIPE GUSTAVO DARIO - 20241099394

SCORE

81.1

PRINCIPE GUSTAVO DARIO

FECHA NACIMIENTO:	14/05/1975
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	603 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2005

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SANTA FE 239, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

SANTA FE 239, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MATRA S.R.L. (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/08/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

MARCA	MODELO	DOMINIO
FORD	CARGO 915E	HIA227
FIAT	STRADA WORKING 1,4 OV	AD248NS

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.9.1 OTRAS PUBLICACIONES

Remodelación de Internación del Hospital: "Con el problema de la Clínica San Pedro, hubo que apurar"
Fuente: www.laopinionsemanario.com.ar Fecha: 23/07/2021

Sigue en el Hospital Emilio Ruffa la remodelación del área de Internación la cual estiman concluirá en poco más de un mes y es fundamental que esté nuevamente operativa porque desde julio San Pedro cuenta con un efector privado menos en el contexto de pandemia de coronavirus, dijo el secretario de Obras Públicas, Javier Silva: "El problema de la Clínica San Pedro nos llevó a apurar más de lo que deberíamos, pero queremos terminarla para fines de agosto o primeros días de septiembre. Si podemos hacerlo antes, por supuesto lo vamos a hacer".
El funcionario explicó en Radio Cuarentena que la obra tiene plazo de finalización "en noviembre", pero que están "intentando" concluirla "lo antes posible". "Para ello lo que hemos hecho es trabajar en conjunto con varias áreas, pero a su vez también en conjunto explicándole a la empresa cual era la prioridad", agregó.
Silva aseguró que, si bien "falta", se está "muy por debajo de lo que eran los plazos iniciales". Y cerró: "Era una obra que se proyectó en 2019 y se aprobó en 2020 antes de la pandemia. La verdad que nos tomó muy de sorpresa la pandemia con respecto a esta obra". La obra de remodelación integral del sector de Internación del Hospital Emilio Ruffa comenzó a principios de abril y está a cargo de la empresa **Matra SRL**, que ganó la licitación correspondiente. Con un presupuesto de alrededor de 11.200.000 mil pesos, es financiada por el Gobierno provincial a través de un programa de fortalecimiento de municipios que el Ministerio de Infraestructura bonaerense oficializó para San Pedro a fines del año pasado.
Las tareas comprenden un desmantelamiento total de cada habitación y sus baños, renovación de todos los sanitarios y griferías, nueva instalación eléctrica, artefactos de iluminación, revestimientos y la instalación de un nuevo sistema de llamadas lumínicas desde habitaciones a office de enfermería.
Además, se reemplazan los placares; construyen dos vestuarios para la zona de enfermería; crean un sector de administración, otro de preparación de medicación, estar de office, depósito de ropa sucia y sector de residuos patológicos. El área de internación podrá albergar y atender a 30 pacientes.
Para sortear los inconvenientes que genera el desarrollo de las tareas, la Municipalidad alquiló seis habitaciones de internación a la clínica San Pedro, que el 7 de julio cerró y la Secretaría de Salud tuvo que trasladar a sus pacientes a Andar y el Hospital. Los dos que estaban en terapia intensiva, Amalio Sarco y Domingo Ferreyra, fallecieron a poco de ser derivados.

Una firma neuquina cerca de exportar a Arabia Saudita
Fuente: www.rionegro.com.ar Fecha: 07/12/2020

Mientras el sector petrolero en el país, y en la región, sigue sumergido en una grave crisis, una pequeña firma neuquina busca nuevas oportunidades en la meca de la industria petrolera: Arabia Saudita.
La pyme de Plottier **Matra SRL** cerró un importante acuerdo con una firma de servicios que trabaja para Aramco, la petrolera más grande del mundo, para exportar un dispositivo que mejora el proceso de traslado de cutting en locaciones secas. La tecnología ya se utiliza en Vaca Muerta. La empresa no presta el servicio, sino que se encarga de comercializar la tecnología que desarrolla. La compañía, que se formó en 2018, trabaja con varias operadoras de Vaca Muerta que han adquirido el equipamiento que tiene como finalidad reducir costos en el proceso de transporte de residuos.
En las últimas horas, Guillermo Fantini, gerente de la firma neuquina que tiene su base operativa en Plottier, estuvo en Buenos Aires y en la embajada para cerrar el acuerdo.
Hay un convenio en el cual la empresa asiática analizará el dispositivo para terminar de cerrar la operación. El proceso puede demorar hasta un año. El primer equipo se fabricó a comienzo de año y actualmente la firma está elaborando una segunda unidad. "El contrato ya está firmado. El acuerdo estípula que vamos a hacer un acuerdo estratégico para probar la tecnología en Aramco. Para eso tenemos un año de plazo. Tenemos que enviar dos unidades a Arabia Saudita", detalló Guillermo Fantini, gerente de Matra.

En esta primera experiencia, Matra aportará el 20% del capital mientras que la asiática el 80 restante. El proceso de análisis, la eficiencia del producto, será clave para terminar de ingresar a uno de los mercados más importantes de la industria.
El proyecto es innovador porque se trata de un segmento con poca actualización en las últimas décadas. En general el transporte del cutting es en camiones, este sistema permite monitorear el éxodo de residuos y tener una información más detallada en tiempo real.
Según explicó Fantini, uno de los socios de la firma junto a Gustavo Príncipe, el ofrecimiento llegó por un contacto en la industria. "Creo que el motivo de este acuerdo es por el modo de operar y de perforar los pozos en Arabia Saudita, hace que la unidad calce perfecto para optimizar los procesos", explicó.
Según los análisis que hacen los profesionales, el dispositivo permite eficientizar recursos entre un 30 y 40 por ciento. Esto es en menor tiempo y con menos costos, uno de los grandes desafíos que tiene la industria nacional. Desde el inicio del proyecto, Mantra ya tenía en su horizonte llevar el producto a otras cuencas del mundo. "Siempre confiamos en la potencialidad del producto", precisó Fantini.
Matra nació con la industria en crisis y en ese contexto se desarrolló. Apostó a la tecnología de calidad cuando el sector comenzaba a dar sus primeros cimbronazos, en 2018. Luego atravesó la crisis de 2019, con el congelamiento de precios y finalmente el actual escenario que se generó por la pandemia del coronavirus.
A pesar de ello, los neuquinos siguieron apostando a su producto y hoy están cerca de dar un salto de calidad. Era parte de la visión de Matra cuando se creó: vender el producto en todas las cuencas petroleras.
"Desde un primer momento pensamos en llevar tecnología a distintas cuencas y poder desarrollar el dispositivo de acuerdo a las necesidades", explicó Fantini. Luego de una experiencia en el exterior, Fantini y su socio Príncipe pusieron en marcha este proyecto.

Una firma regional innova en el transporte de residuos en Río Negro (Argentina)
Fuente: chile.gestoresderesiduos.org Fecha: 03/02/2020

Brindar tecnología aplicada para mejorar y acelerar los procesos de producción hidrocarburífera es el objetivo que se trazó una empresa regional. Se trata de la firma **Matra SRL**, que se fundó a fines de 2018, y que trabaja en un proyecto de monitoreo y transporte de "cutting" (residuos de recortes de perforación) de las locaciones secas. El dispositivo no solo tiene como finalidad eficientizar el proceso, también reducir costos. "Es un sistema que permite eficientizar recursos entre un 30 y 40 por ciento. Esto no es una especulación, es un ahorro totalmente tangible y comprobable. El objetivo es ponerlo en funcionamiento este año. Estamos haciendo pruebas y tenemos mucha confianza en el producto", detalló Guillermo Fantini, gerente de la firma neuquina que tiene su base operativa en Plottier. Matra tiene un contrato con TSB pero también forma parte de las negociaciones con YPF que podría probar la tecnología en una de sus locaciones.
Brindar tecnología aplicada para mejorar y acelerar los procesos de producción hidrocarburífera es el objetivo que se trazó una empresa regional. Se trata de la firma Matra SRL, que se fundó a fines de 2018, y que trabaja en un proyecto de monitoreo y transporte de "cutting" (residuos de recortes de perforación) de las locaciones secas. El dispositivo no solo tiene como finalidad eficientizar el proceso, también reducir costos. "Es un sistema que permite eficientizar recursos entre un 30 y 40 por ciento. Esto no es una especulación, es un ahorro totalmente tangible y comprobable. El objetivo es ponerlo en funcionamiento este año. Estamos haciendo pruebas y tenemos mucha confianza en el producto", detalló Guillermo Fantini, gerente de la firma neuquina que tiene su base operativa en Plottier. Matra tiene un contrato con TSB pero también forma parte de las negociaciones con YPF que podría probar la tecnología en una de sus locaciones.
Fantini sostuvo que el proyecto es innovador y novedoso porque se trata de un segmento con poca actualización. "Hace 30 años que se utiliza el mismo método que es transportar el cutting en camiones. Este sistema permite monitorear el éxodo de residuos y tener información más detallada online y en tiempo real", indicó. A diferencia del proceso actual, que consiste en llenar contenedores y luego trasladados en camiones, la propuesta de Matra es evitar que la producción se detenga con un sistema que deriva los residuos a varias bateas a través de un sistema tecnológico con mayor capacidad que brinda información en tiempo real. El dispositivo es la insignia de la firma que busca explotarlo, no solo en el país, también exportar convertirlo en una plataforma exportable.
"El primer paso es implementarlo acá, pero el objetivo final es ofrecerlo a otras cuencas del mundo. Estamos convencidos que el proyecto tiene mucha potencialidad, estamos en contacto con gente de Egipto para tiene locaciones en Argelia", destacó Fantini. El gerente de la compañía neuquina, que volvió a la región luego de una experiencia laboral en el exterior, agregó que tienen contactos con una empresa de servicio de Estados Unidos. "Estamos en conversaciones con varias empresas extrajeras para avanzar en el objetivo final que es exportar la plataforma", explicó Fantini. El equipo está en su fase final de construcción y en los próximos meses se harán la primera experiencia en algunos de los yacimientos de la Cuenca Neuquina. "Este servicio en locación seca es un ámbito sin renovación técnica o de ingeniería desde hace más de 30 años".
El proyecto tiene un equipo patentando por la firma vinculado con un software que permite reducir costos y mejorar los procesos de transporte.
Matra nació como una firma regional a fines del 2018. Guillermo Fantini y su socio Gustavo Príncipe decidieron apostar en un momento complejo para la industria, tras un año con caída de producción, equipos e inversiones en Vaca Muerta. Sin embargo, Fantini aseguró que habrá una reactivación y que era el momento para volver y apostar a un emprendimiento. "Era el momento de volver y armar este proyecto. Estuve mucho tiempo afuera trabajando en relación de dependencia y creí que era tiempo de volver y apostar a la industria nacional", indicó Fantini quien fundó la empresa hace menos de dos años. "Es un momento complejo de la industria, y eso repercute en algunos procesos, especialmente con los que están relacionados a la producción, pero consideramos que es momentáneo y que la actividad se reactivará", indicó el gerente de la firma que cuenta hoy con cinco empleados.
Matra tiene su base operativa a la vera de la Ruta 22 en Plottier. Allí, ultiman detalles del dispositivo que en los próximos meses tendrá su prueba piloto en Vaca Muerta. La firma apuesta a brindar tecnología a operadoras y empresas de servicios.
"Somos una empresa de soluciones en el segmento de tecnología aplicada. Nuestro propósito es crear tecnologías de acuerdo a la demanda, pero también participar de los procesos de ejecución. No solo la fabricación", detalló Fantini.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No Declaró.

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	3	0	0	3
2020	8	1	2	11
2021	16	2	2	**20**

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.	30-71613244-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	1.751.341,06
Suma de Rem. 2:	1.622.836,85
Suma de Rem. 3:	1.622.836,85
Suma de Rem. 4:	1.622.836,85
Suma de Rem. 5:	1.622.836,85
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.622.836,85
Suma de Rem. 9:	1.765.589,29
Suma de Rem. 10:	1.391.064,24

Apellido y Nombre o Razón Social: MATRA S.R.L.

Nro. Verificador: 309567

Domicilio Fiscal: BACHMAN 465 PLOTTIER

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	232.865,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**232.865,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	264.997,08
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	263.197,08
Retenciones	1.120,17
Contribuciones S.S. a pagar	**262.076,91**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	41.382,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**41.382,36**
b1 - Total de contribuciones	82.764,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	82.764,68
Retenciones	352,29
Contribuciones O.S. a pagar	**82.412,39**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.472,46
Total retenciones	1.472,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.120,17
Retenciones aplicadas a Obra Social	352,29
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	20	999,60
Remun. con ART	1.765.589,29	128.534,90
L.R.T. total a pagar		**129.534,50**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 487,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**487,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 119.132,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**262.076,91**	302 - Aportes de Obra Social	**41.382,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**232.865,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**129.534,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**82.412,39**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**487,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4300 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71613244-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021-11**
Nro. verificador: 309567
Cantidad de registros: 154

Fecha de Presentación: 2021-12-08 Hora: 08:22:04
Nro. de Transacción: 822747505
Código de Control: jpkpc9
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23248774754

[F931.cuit.30716132443.fecha.20211208.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b4c35d8c899fd9384f33296af2aa8c99]
Código de barras para ramas sin actividades habilitadas

193130716132443000301112 19

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 4268-DEUDA GENERAL

Fecha: **22/12/2021**
Número de Plan: **P576142**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MATRA S.R.L.,
C.U.I.T N°:	30-71613244-3
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	19102595-55025900179850

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	22/12/2021

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	8	2,90%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 903.558,01			
Regimenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 903.558,01**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-71613244-3**
Fh. de Consolidación: **22/12/2021**

Nombre y Apellido: **MATRA S.R.L.,**
Número de Plan: **P576142**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto
2021	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	12/10/2021	
2021	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/11/2021	
2021	10		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/12/2021	
2021	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/11/2021	
2021	10		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/12/2021	
2021	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2021	
2021	11		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/12/2021	
2021	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/12/2021	
2021	11		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	22/12/2021	

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO







- Diseño propio Fabricación



- Programación de equipos

- Venta y alquiler de equipos



- Arranques suaves Integración de equipos





- Diseño y fabricación



- Calculo hidráulico de hidrociclones

- Dewatering



- Circuito de fluidos para equipos de minería





- Modificación de equipos



- Reparación de bombas

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ENERO 2021	$ 2 875 872	$ 4 239 413	ARS
FEBRERO 2021	$ 5 252 138	$ 4 635 579	ARS
MARZO 2021	$ 6 743 106	$ 5 286 890	ARS
ABRIL 2021	$ 4 758 389	$ 8 227 477	ARS
MAYO 2021	$ 22 108 605	$ 11 254 665	ARS
JUNIO 2021	$ 12 884 843	$ 8 331 880	ARS
JULIO 2021	$ 8 228 351	$ 8 536 507	ARS
AGOSTO 2021	$ 8 435 025	$ 10 071 179	ARS
SEPTIEMBRE 2021	$ 34 553 071	$ 5 033 982	ARS
OCTUBRE 2021	$ 6 061 727	$ 11 414 962	ARS
NOVIEMBRE 2021	$ 12 677 057	$ 19 697 530	ARS
Total	**$ 124 578 184**	**$ 96 730 064**	ARS

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2019	$ 0	ARS
12/2020	$ 0	ARS
12/2021	$ 0	ARS

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	TORCH S.A.	Argentina	30-66305060-1	$ 23 693 818	ARS
2	PPG INDUSTRIES ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-68651307-2	$ 2 704 295	ARS
3	SIDERCAM S.A.	Argentina	30-71030166-9	$ 9 079 425	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	COMPAÑIA TSB S.A.	Argentina	30-70781092-7	$ 43 772 364	ARS
2	MARBAR S.R.L.	Argentina	30-67023941-8	$ 33 180 940	ARS
3	PETREX S.A. – SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-71523359-9	$ 13 325 702	ARS
4	COMPAÑIA DE SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES S.A.	Argentina	30-71052038-7	$ 10 437 410	ARS

5	NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.	Argentina	33-69024423-9	$ 6 897 791	ARS
6	PRODENG S.A.	Argentina	30-71090071-6	$ 4 746 977	ARS
7	A EVANGELISTA S.A.	Argentina	30-68521819-0	$ 4 112 096	ARS
8	POLYAR S.A.C.I.F.	Argentina	30-63363360-2	$ 3 802 428	ARS
9	SUPERIOR ENERGY SERVICES S.A.	Argentina	33-68824222-9	$ 1 823 382	ARS
10	DLS ARCHER LTD S.A.	Argentina	30-71511026-8	$ $ 685 305	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	4799942
Desde:	04/05/2019 - 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	CAUCION	Integrity Seguros	121767	$ 10 184 403	N/I
2	AUTOMOTOR	Rio Uruguay Seguros	10086077	$ 1 700 000	$
3	AUTOMOTOR	Rio Uruguay Seguros	10416393	$ 0	N/I

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)

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

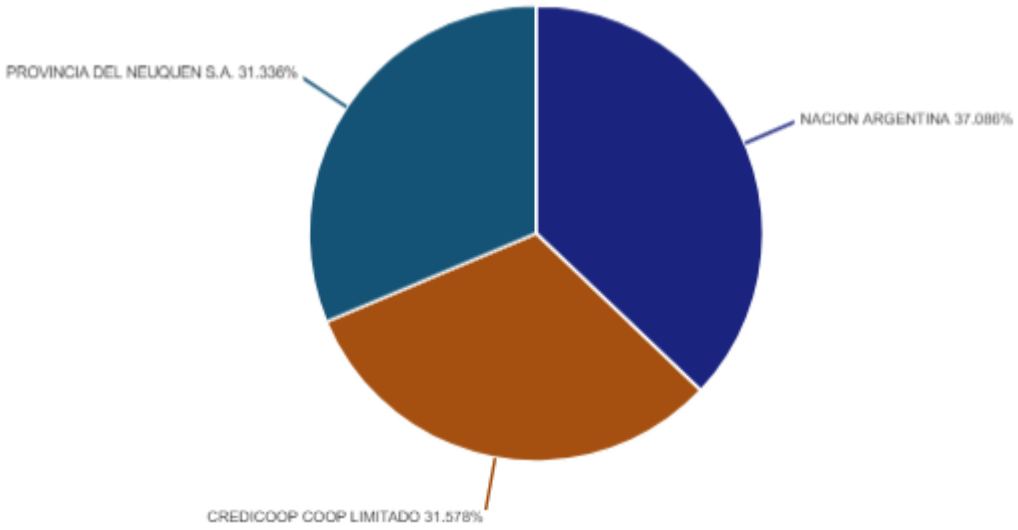
Banco	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020
NACION ARGENTINA								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
CREDICOOP COOP LIMITADO							28,00	89,00
TOTAL PERIODO							**28,00**	**89,00**

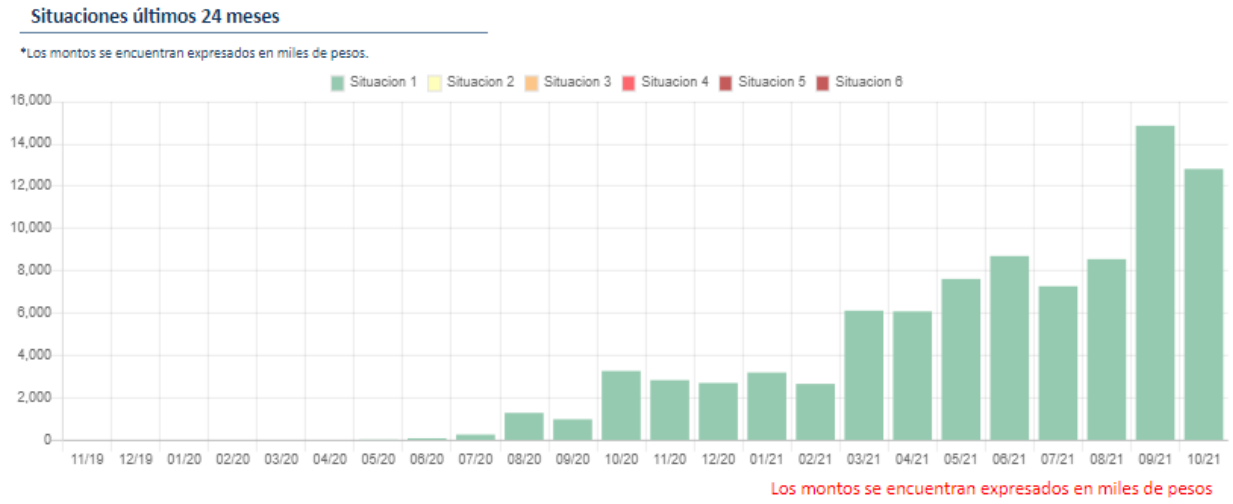
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
NACION ARGENTINA								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.		410,00	448,00	1 344,00	1 138,00	1 301,00	2 548,00	2 507,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	262,00	876,00	536,00	1 925,00	1 698,00	1 401,00	648,00	150,00
TOTAL PERIODO	**262,00**	**1 286,00**	**984,00**	**3 269,00**	**2 836,00**	**2 702,00**	**3 196,00**	**2 657,00**

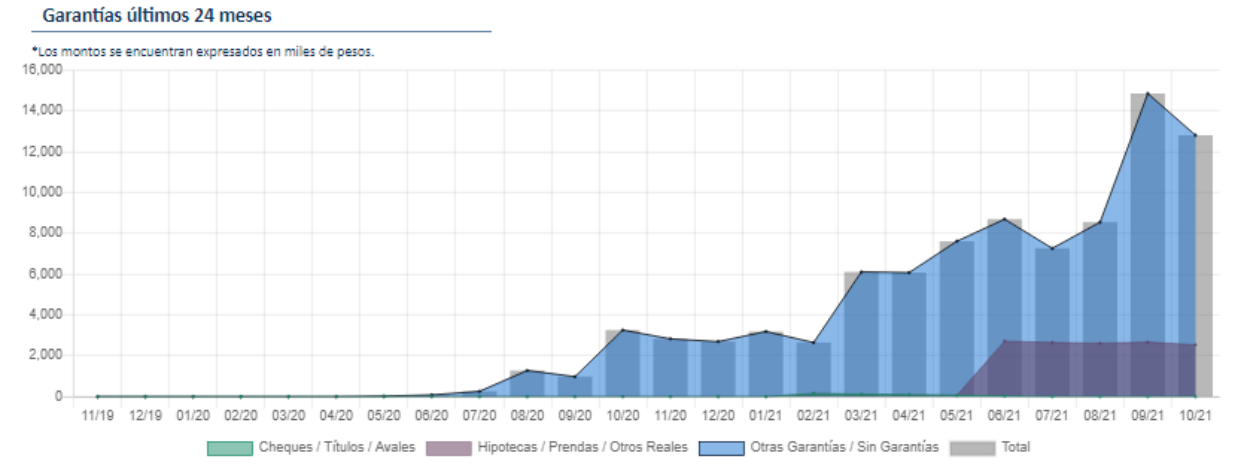
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
NACION ARGENTINA						500,00	7 245,00	4 754,00
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	2 503,00	2 627,00	3 874,00	4 434,00	2 986,00	5 136,00	4 686,00	4 017,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	3 617,00	3 458,00	3 747,00	4 270,00	4 289,00	2 921,00	2 932,00	4 048,00
TOTAL PERIODO	**6 120,00**	**6 085,00**	**7 621,00**	**8 704,00**	**7 275,00**	**8 557,00**	**14 863,00**	**12 819,00**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP	$ 6 540 334	$
2	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN	$ 4 661 379	$
3	BANCO NACIÓN ARGENTINA	$ 4 055 777	$

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	2018-08
30	IVA	ACTIVO	2018-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2018-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2018-08
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2019-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2018-08

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
Situación actual:	

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

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 1**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	**Hasta 5.000 pesos**
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **04/01/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya

operado con fecha anterior al 05/11/2022 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
11-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

Deudas Previsionales Exigibles

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30716132443	MATRA S.R.L.	2021-08	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30716132443	MATRA S.R.L.	2021-08	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30716132443	MATRA S.R.L.	2021-09	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30716132443	MATRA S.R.L.	2021-09	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30716132443	MATRA S.R.L.	2021-10	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30716132443	MATRA S.R.L.	2021-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

MATRA S.R.L., CUIT 30716132443, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/01/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MATRA S.R.L. CUIT 30716132443 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 04/01/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a458d194-bc06-4ec6-a15f-543cc65b1192

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.

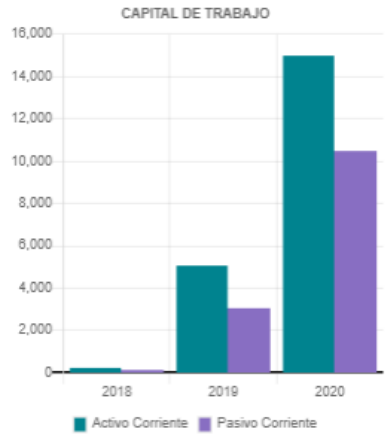
8- Estados Contables

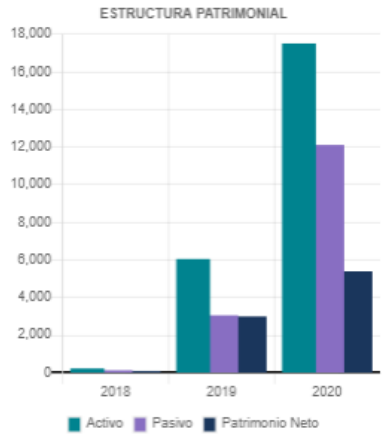
8.1 DATOS CONTABLES

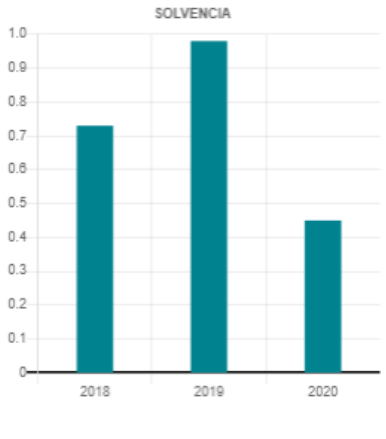
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Bancos	129	1 200	2 352
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	81	697	979
Otros Créditos	21	2 478	4 973
Bienes Cambio	0	691	6 685
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	231	5 066	14 989
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	1 067	3 753
Depreciación Acumulada	0	80	1 228
Bienes De Uso	0	987	2 525
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	987	2 525
Total Activo	231	6 052	17 514

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



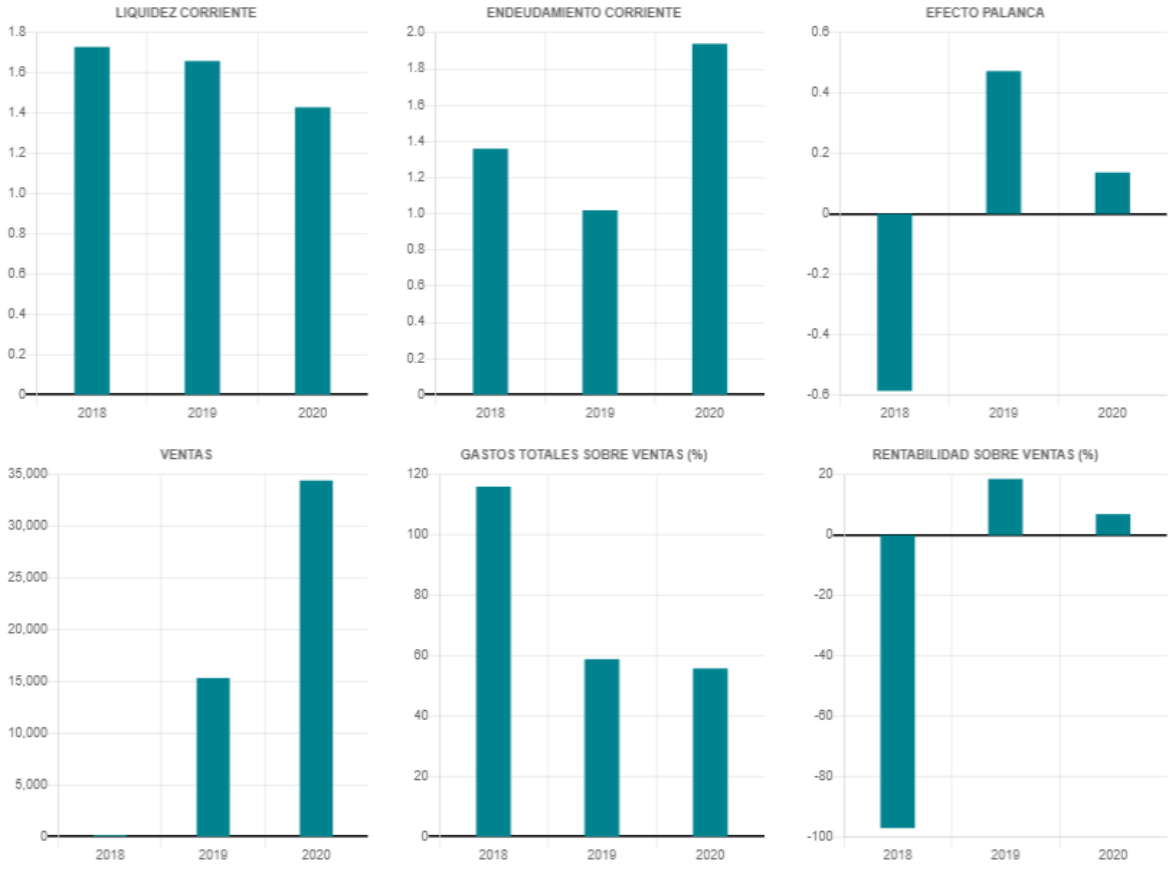




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	546	3 818
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	1 472
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	317	1 755
Cargas Fiscales	0	1 649	3 039
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	133	544	400
Total Pasivo Corriente	133	3 055	10 484
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	1 633
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	1 633
Total Pasivo	133	3 055	12 116
Capital Social	234	318	318
Resultados No Asignados	-136	2 680	5 080
Patrimonio Neto	98	2 997	5 398

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	140	15 356	34 452
Compras Del Ejercicio	139	2 691	10 974
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	7	2 109	9 599
Resultado Bruto	133	13 247	24 853
Amortizaciones	0	470	764
Gastos de Comercialización	155	7 343	14 483
Gastos de Administración	7	1 666	4 345
Gastos Financieros	0	35	397
Otros Ingresos	0	29	4
Otros Egresos	0	156	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-106	0	-1 956
Impuesto a las Ganancias	0	1 212	1 274
Resultado	-136	2 864	2 401

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,73	0,98	0,45
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,36	1,02	1,94
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,36	1,02	1,94
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	97,85	2 010,51	4 505,50

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,73	1,66	1,43
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,73	1,43	0,79
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,73	22,03	35,19
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	133,47	78,53	104,72
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	3,05	1,44
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,60	2,54	1,97
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	15,56	13,64
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,27
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,51
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	15,59

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	94,94	86,27	72,14
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-97,15	18,65	6,97
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-97,15	19,48	6,96
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-1,39	0,96	0,44
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-58,71	47,32	13,71
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-135 406,35	4 580 690,74	4 836 259,73
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-1,02	1,50	0,40
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,97	0,30	0,14
EBITDA / Intereses @traducir('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	-393,63	129,31	12,17

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	1,11	0,48	0,42
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,05	0,11	0,13
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	1,16	0,59	0,56
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	3,04	2,14
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	2,10	3,31

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2020 ascendieron a un total de $34.4 Millones vs $15.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual de las Ventas del 124.35%.
- Los Costos Directos incrementaron del 13.7% al 28% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 60% al 56% su participación, determinando un Resultado Operativo Neto de $4.3 Millones, cifra que representó 12.7% s/ventas vs $2.9 Millones (19.5% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $3.9 Mil y Otros Egresos por $1.9 Millones (5.7%s/ventas), correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $2.4 Millones, cifra que representó el 7% de las Ventas vs $2.8 Millones (18.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una performance económica adecuada, con un importante incremento de Ventas y un satisfactorio Resultado Final, aunque con una Rentabilidad inferior a la del ejercicio anterior.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 1.66 a 1.43, desmejorando y ubicándose en niveles aceptables.
- El Capital de Trabajo fue de $4.5 Millones, cifra que representó el 26% del Activo, considerándose adecuada la relación.

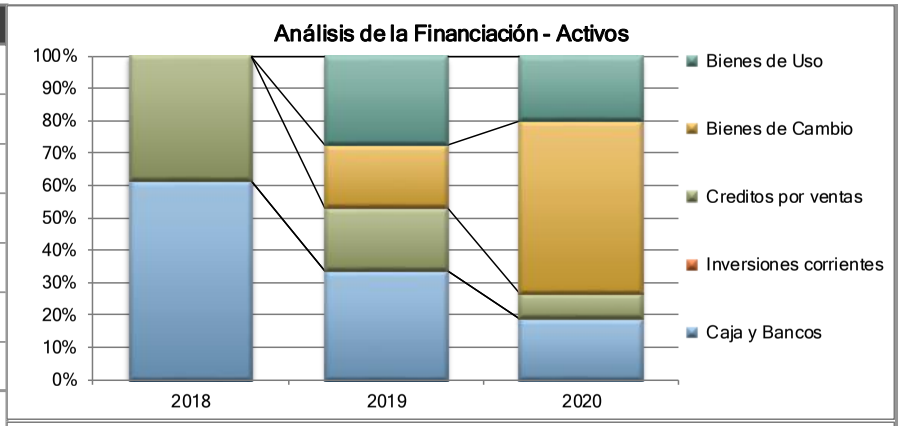
En resumen, la situación Financiera de la sociedad era adecuada por sus niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo.

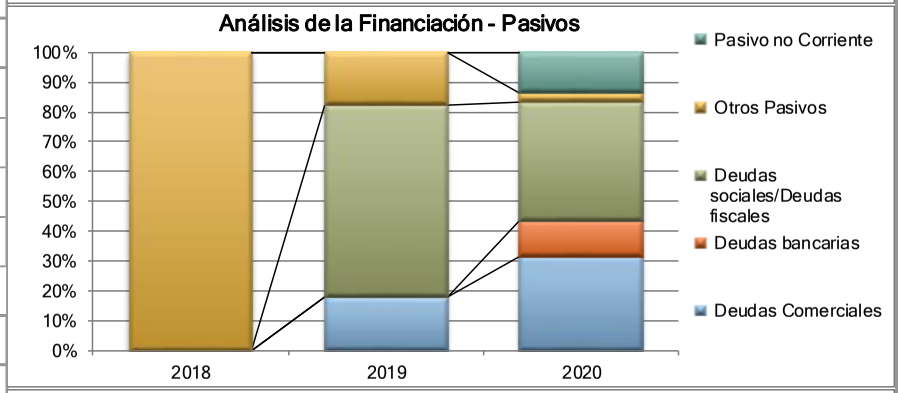
Patrimoniales:

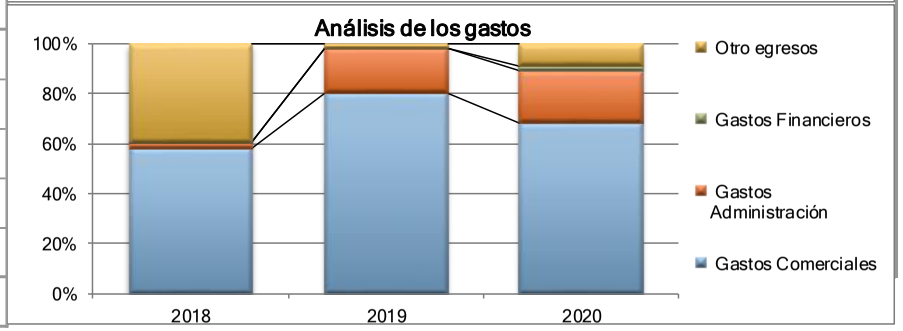
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $5.3 Millones vs $2.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $317 Mil corresponden a Capital Social, considerándose volátil su conformación.
- El Activo Total creció $11.4 Millones, que representa aproximadamente un 189%, mientras que el Pasivo (85.5% corriente) aumentó $9 Millones, que representa un 297%, generado por un aumento en todos los rubros, pero principalmente de las deudas comerciales corrientes.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.98 a 0.45, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 1.02 a 1.94, desmejorando y ubicándose dentro de parámetros insatisfactorios.

En resumen, la Situación Patrimonial resultaba inadecuada, con una baja Solvencia, elevado Endeudamiento Corriente y un reducido nivel de conformación del PN.

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	129.083	1.199.576	2.351.880
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	80.902	697.010	979.081
Otros Créditos	21.242	2.478.093	4.972.866
Bienes de Cambio	-	690.941	6.685.441
Bienes de Uso	-	986.696	2.525.154
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**231.227**	**6.052.316**	**17.514.422**
Deudas Comerciales	-	545.672	3.818.459
Deudas bancarias	-	-	1.471.678
Deudas sociales/Deudas fiscales	-	1.965.436	4.793.630
Otros Pasivos	133.375	544.000	400.000
Pasivo no Corriente	-	-	1.632.687
Pasivo	**133.375**	**3.055.108**	**12.116.454**
Gastos Comerciales	154.800	7.342.596	14.482.808
Gastos Administración	7.060	1.665.973	4.345.259
Gastos Financieros	344	35.423	397.382
Otro egresos	106.219	156.259	1.956.196
Impuesto a las ganancias	-	1.211.602	1.274.290
Total	**268.423**	**10.411.853**	**22.455.935**



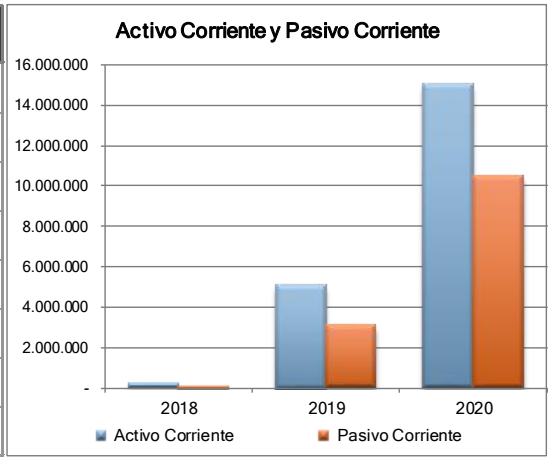




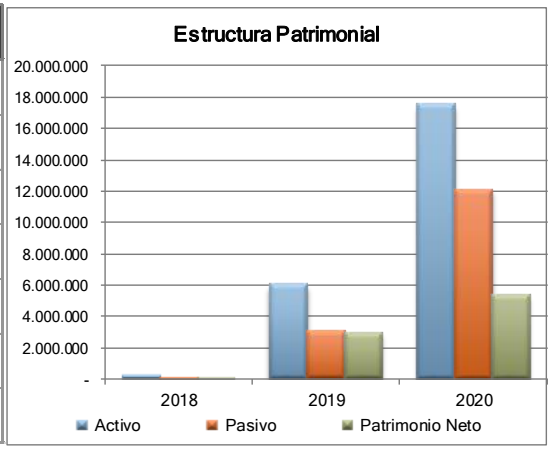
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

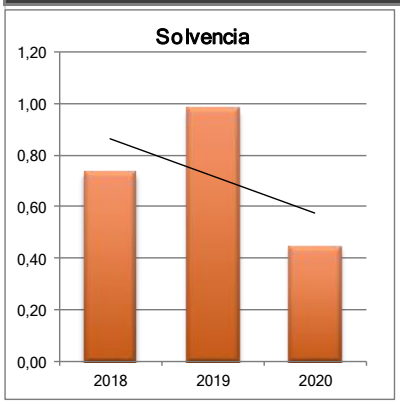
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,73	0,98	0,45
Patrimonio Neto sobre Activo	42%	50%	31%
Endeudamiento corriente	1,36	1,02	1,94
Capital corriente	0,42	0,33	0,26
Activo no Cte sobre Activo	0%	16%	14%
Financiación del activo no cte.	#¡DIV/0!	3,04	2,78
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	12%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	18%	32%

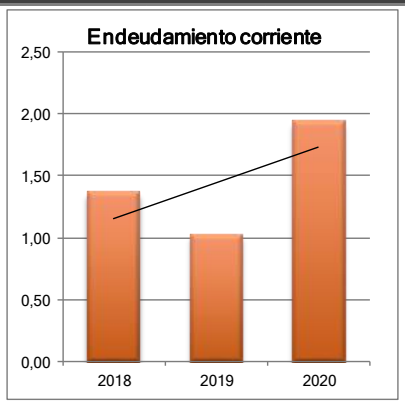


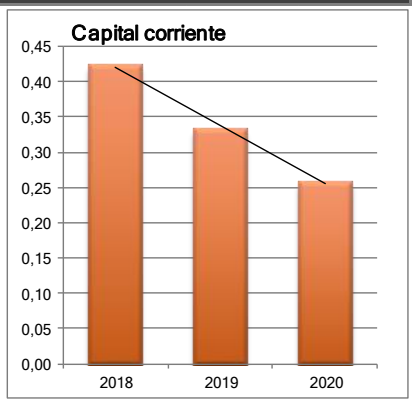
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 231.226	$ 5.065.620	$ 14.989.269
Activo no Corriente	$ -	$ 986.696	$ 2.525.154
Activo	$ 231.226	$ 6.052.316	$ 17.514.422
Pasivo Corriente	$ 133.375	$ 3.055.108	$ 10.483.767
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ 1.632.687
Pasivo	$ 133.375	$ 3.055.108	$ 12.116.454
Patrimonio Neto	$ 97.851	$ 2.997.208	$ 5.397.968



Trends



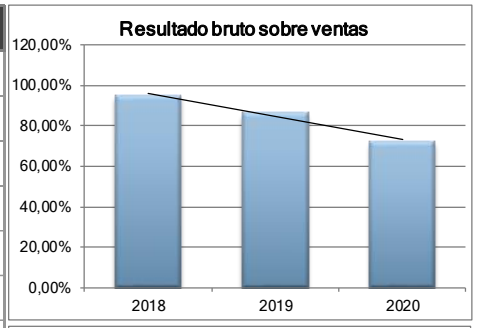




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

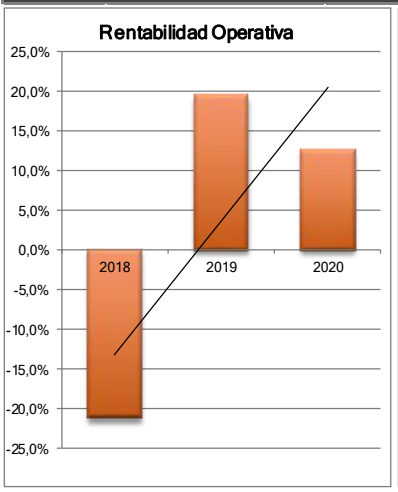
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	-138,7%	95,6%	44,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-138,4%	137,2%	75,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-58,6%	67,9%	23,3%
Resultado bruto sobre ventas	94,9%	86,3%	72,1%
Rentabilidad sobre Ventas	-97,1%	18,7%	7,0%
Costo del financiamiento	0,3%	1,2%	3,3%
Rentabilidad Operativa	-21,1%	19,5%	12,6%

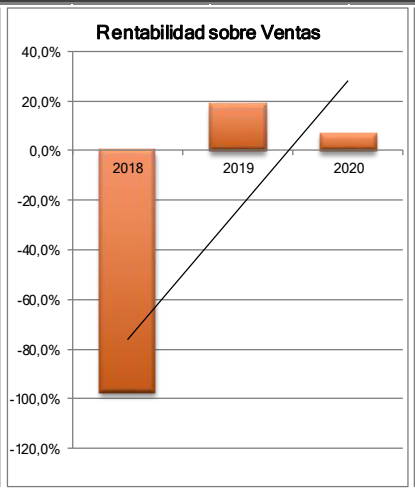


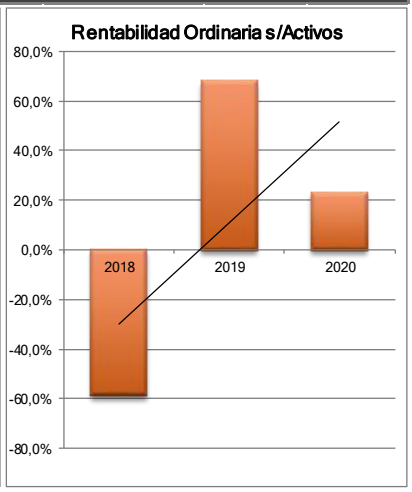
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 139.739	$ 15.355.853	$ 34.451.540
Costo de Ventas	$ 7.066	$ 2.108.523	$ 9.598.773
Resultado del ejercicio	$ -135.750	$ 2.864.131	$ 2.400.760
EBITDA/Ventas	-0,97	0,30	0,14
EBITDA/Intereses	-393,62	129,31	12,17



Trends



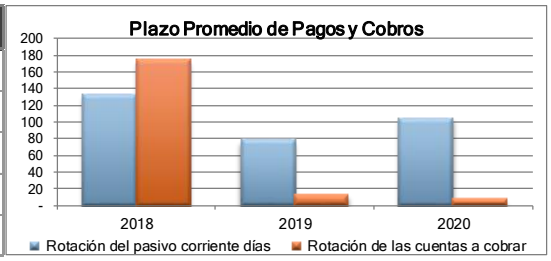




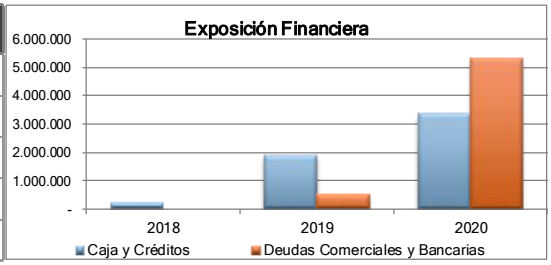
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

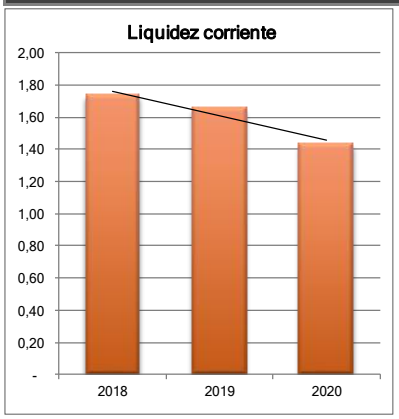
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	1,73	1,66	1,43
Liquidez acida	1,73	1,43	0,79
Rotación del pasivo corriente días	133	79	105
Rotación de las cuentas a cobrar	175	14	9
Efecto Palanca	-0,59	0,47	0,14

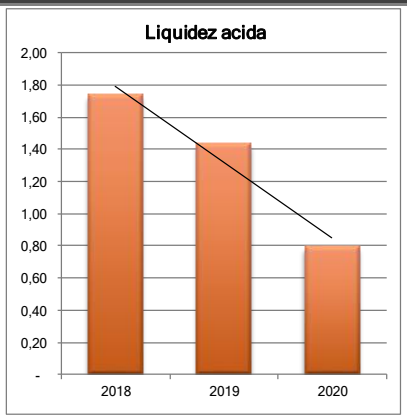


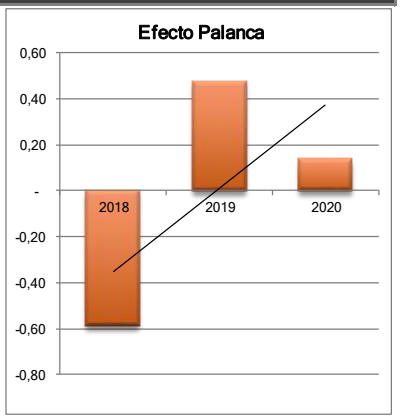
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	129.083	1.199.576	2.351.880
Creditos por ventas	80.902	697.010	979.081
Deudas Comerciales	-	545.672	3.818.459
Deudas bancarias	-	-	1.471.678
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	0

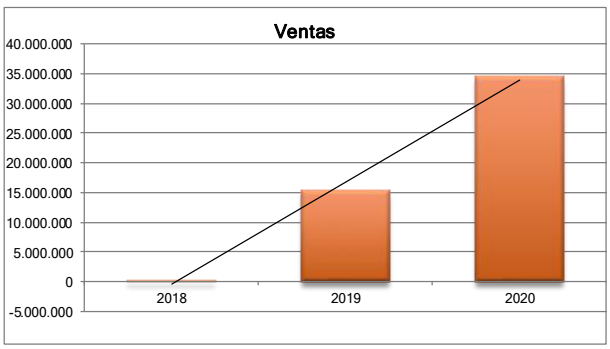


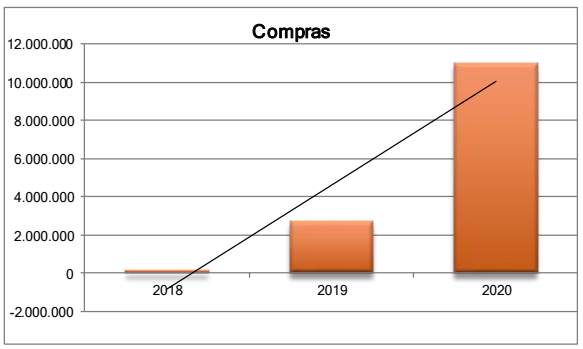
Trends







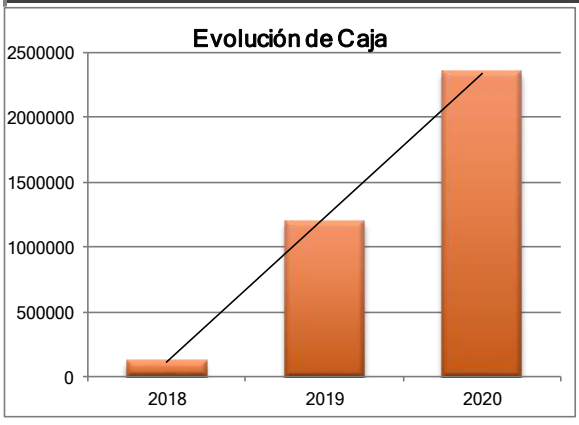


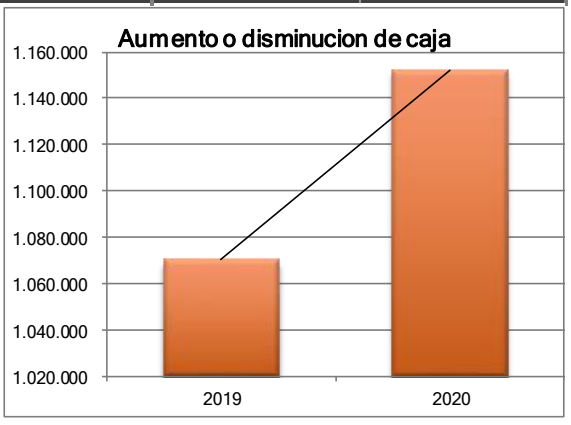


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	dic-19	dic-20
Resultado del ejercicio	$ 2.864.131,00	$ 2.400.760,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 469.535,00	$ 763.828,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 3.333.666,00	$ 3.164.588,00
Variación de créditos por ventas	$ -616.108,00	$ -282.071,00
Variación de otros créditos	$ -2.456.851,00	$ -2.494.773,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -690.941,00	$ -5.994.500,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 545.672,00	$ 3.272.787,00
Variación de deudas sociales	$ 316.935,00	$ 1.438.129,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.648.501,00	$ 3.022.752,00
Variación de otras deudas	$ 410.625,00	$ -144.000,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 2.491.499,00	$ 1.982.912,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -48.870,00	$ -1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 84.097,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1.456.231,00	$ -2.302.286,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 1.070.495,00	$ -319.375,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ 1.471.678,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 1.070.495,00	$ 1.152.303,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2.870.962	$	S/Patrimonio Neto	262.730	$
Compras Mensuales	914.501	$	S/Capital de Trabajo	177.626	$
Modo de Cobro s/Balance	26	días	S/Activos Líquidos	115.108	$
Modo de Pago s/Balance	102	días	S/Variables Combinadas	163.614	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	922.311	1.844.622	2.766.932	3.689.243	5.533.865	7.378.486
	80%	819.832	1.639.664	2.459.495	3.279.327	4.918.991	6.558.655
	65%	666.113	1.332.227	1.998.340	2.664.453	3.996.680	5.328.907
	50%	512.395	1.024.790	1.537.185	2.049.580	3.074.369	4.099.159
	40%	409.916	819.832	1.229.748	1.639.664	2.459.495	3.279.327
	30%	307.437	614.874	922.311	1.229.748	1.844.622	2.459.495
	20%	204.958	409.916	614.874	819.832	1.229.748	1.639.664
	10%	102.479	204.958	307.437	409.916	614.874	819.832
	2%	20.496	40.992	61.487	81.983	122.975	163.966

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

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	0,58	3	Liquidez corriente	ratio	1,51	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,70	4	Liquidez acida	ratio	1,01	10
Capital corriente	%	28,9%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	102	7
Activo no Cte sobre Activo	%	13,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	26	10
Financiación del activo no cte.	ratio		10	Efecto Palanca	ratio	0,13	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	8,5%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	25,6%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,9%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	50,1%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	36,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,5%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	66,4%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	62,4%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	24,0%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	77,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días	174	2
Rentabilidad sobre Ventas	%	-1,1%	1	Rotación del activo	veces	1,91	10
Costo del financiamiento	%	2,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	10,6%	10	65,50			
EBITDA/Ventas	%	6,1%	4				
EBITDA/Intereses	%	-4,98	10				

