DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FERRERE E HIJOS S.R.L.

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

ARGENTINA

Febrero 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**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**		**40**					

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				x								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				x								
Total Situación Económico-Financiero		**53%**		**16**								

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**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	16	**30**	**53%**	**90,0%**	**4,8**
Resultado Final		**5,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

FERRERE E HIJOS S.R.L. es una empresa de transporte que opera desde el año 1994, brindando servicios de grúas y transporte de cargas pesadas. La empresa está localizada la provincia de Río Negro, Ciudad de Cipolletti. La socia, FANNY FERRERE, registra atrasos bancarios de hasta 365 días (Situación 4: Con Alto Riesgo de Insolvencia). Los demás socios no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Declara contar con 53 empleados registrados y no informa subcontratados. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra antecedentes judiciales, incumplimientos fiscales, deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social, ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan cuestiones de Integridad, aunque se detectaron notas de Prensa Negativa (ver con el area gestión de proveedores).

Según los Estados Contables al 31/12/2020, la performance económica de la empresa resultó muy debilitada, con una importante caída de Ventas (-52.9% de variación interanual) y una absorción ineficiente de los Costos/Gastos, presentando un Resultado Final negativo de -$53.7 Millones, cifra que representó el -26% de las Ventas vs la Ganancia de $58.2 Millones (13.3% s/ventas) en el ejercicio anterior. Financieramente, exhibió una elevada Liquidez Corriente (pasó de 1.60 a 5.27) y un adecuado Capital de Trabajo ($106 Millones, correspondiente al 34% del Activo), evidenciándose una situación muy satisfactoria. Desde el punto de vista Patrimonial, se observó una importante caída de su Pasivo (61%), lo que influyo en los niveles de Solvencia (pasó de 2.28 a 4.89) y de Endeudamiento Corriente (cayó de 0.37 a 0.10), manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios. Las Ventas post balance (12 meses) mostraron un aumento nominal del 98% de la Facturación, y las Ventas declara PAE el año 2020 evidencian una dependencia económica del 86%.

Por lo expuesto, recomendamos operar con cautela, teniendo en cuenta el nivel de dependencia económica presentada, y solicitar el balance 2021 a fin de determinar su actual situación económica actual.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 206 504 799**	**$ 409 203 852**
Límite de compra	**$ 61 951 439**	**$ 122 761 155**

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 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 17
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 20
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 21

4.4 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

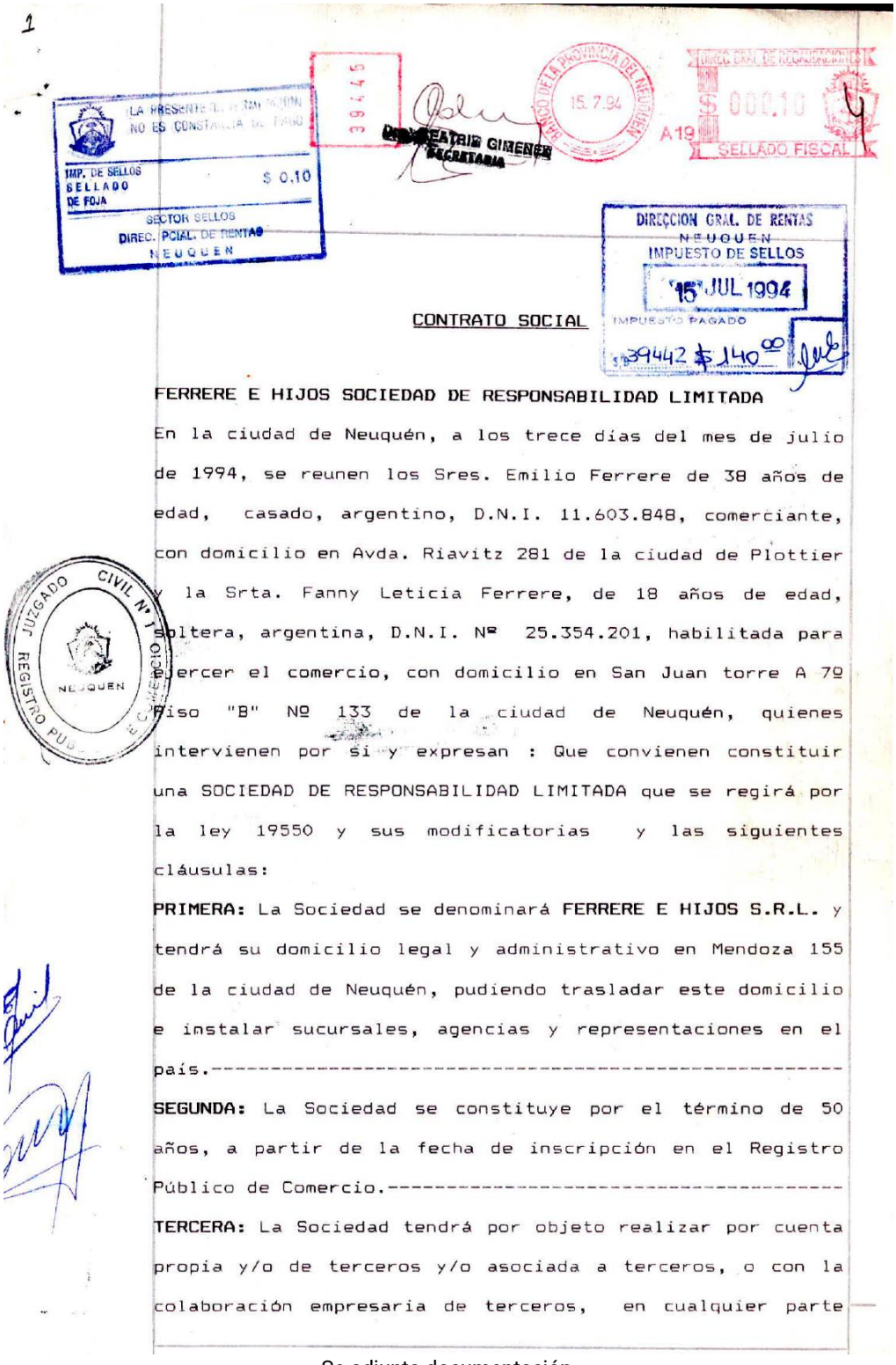
8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FERRERE E HIJOS S.R.L.
CUIT	30-67269725-1
Domicilio	ENTRE RIOS 336, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2994770533 - 2994771867 - 4774000 - 2994778478 -
Actividad	492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 012319 - CULTIVO DE FRUTAS DE PEPITA N.C.P. 492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P. 521010 - SERVICIOS DE MANIPULACIÓN DE CARGA EN EL ÁMBITO TERRESTRE
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	21/07/1994
Fecha de Contrato Social	13/07/1994
Patrimonio neto al 2020	$ 262 467 718
Cantidad Empleados	52 (Fuente: 931 01-2022)
Domicilio Legal	ENTRE RIOS 336, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RUTA 151 S-N, (8324), CIPOLLETTI ENTRE RIOS 336, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA



1

LA PRESENTE [illegible] NO ES CONSTANCIA DE PAGO
IMP. DE SELLOS SELLADO DE FOJA $ 0.10
SECTOR SELLOS DIREC. PCIAL. DE RENTAS NEUQUEN

39445

BEATRIZ GIMENEZ SECRETARIA

15.7.94

A19 $ 000.10 SELLADO FISCAL

DIRECCION GRAL. DE RENTAS NEUQUEN IMPUESTO DE SELLOS 15 JUL 1994 IMPUESTO PAGADO 39442 $ 140.00

JUZGADO CIVIL Nº 1 REGISTRO PUBLICO NEUQUEN

CONTRATO SOCIAL

FERRERE E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad de Neuquén, a los trece días del mes de julio de 1994, se reunen los Sres. Emilio Ferrere de 38 años de edad, casado, argentino, D.N.I. 11.603.848, comerciante, con domicilio en Avda. Riavitz 281 de la ciudad de Plottier y la Srta. Fanny Leticia Ferrere, de 18 años de edad, soltera, argentina, D.N.I. Nº 25.354.201, habilitada para ejercer el comercio, con domicilio en San Juan torre A 7º Piso "B" Nº 133 de la ciudad de Neuquén, quienes intervienen por sí y expresan : Que convienen constituir una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que se regirá por la ley 19550 y sus modificatorias y las siguientes cláusulas:

PRIMERA: La Sociedad se denominará **FERRERE E HIJOS S.R.L.** y tendrá su domicilio legal y administrativo en Mendoza 155 de la ciudad de Neuquén, pudiendo trasladar este domicilio e instalar sucursales, agencias y representaciones en el país.----------

SEGUNDA: La Sociedad se constituye por el término de 50 años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.----------

TERCERA: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, o con la colaboración empresaria de terceros, en cualquier parte

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

FERRERE E HIJOS S.R.L. es una empresa que se especializa en Servicios de Grúas de capacidades diferentes y en el transporte de cargas pesadas. Ubicada en la provincia de Río Negro, ciudad de Cipolletti.

Cuenta con una trayectoria de 20 años, reconocida en cuanto a la prestación de los servicios de transporte, montaje, desmontaje, Izajes y movimientos varios de equipamientos. Empleando en tal sentido grúas, camiones y remolques; abarcando grupos petroleros e ingeniería civil.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD
DE CIPOLLETTI
RIO NEGRO

PERMISO DE
HABILITACION Nº
3511

HABIENDO CUMPLIMENTADO CON LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES VIGENTES SE HABILITA EL LOCAL A NOMBRE DE:

FERRERE E HIJOS S.R.L.

CON DOMICILIO EN: RUTA 151 (Altura 550) MZ.059-PARC.02-Sec. G.-

PARA LA EXPLOTACION DE: TRANSPORTES GENERALES -(Oficina y Depósitos

SEGUN ACTUACIONES TRAMITADAS EN EXPEDIENTE: 5070/F-00.-

FECHA DE APERTURA: 1º de SETIEMBRE DE 2.000.-

En Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los VEINTISEIS DIAS DE OCTUBRE DE 2.000.-

cau.

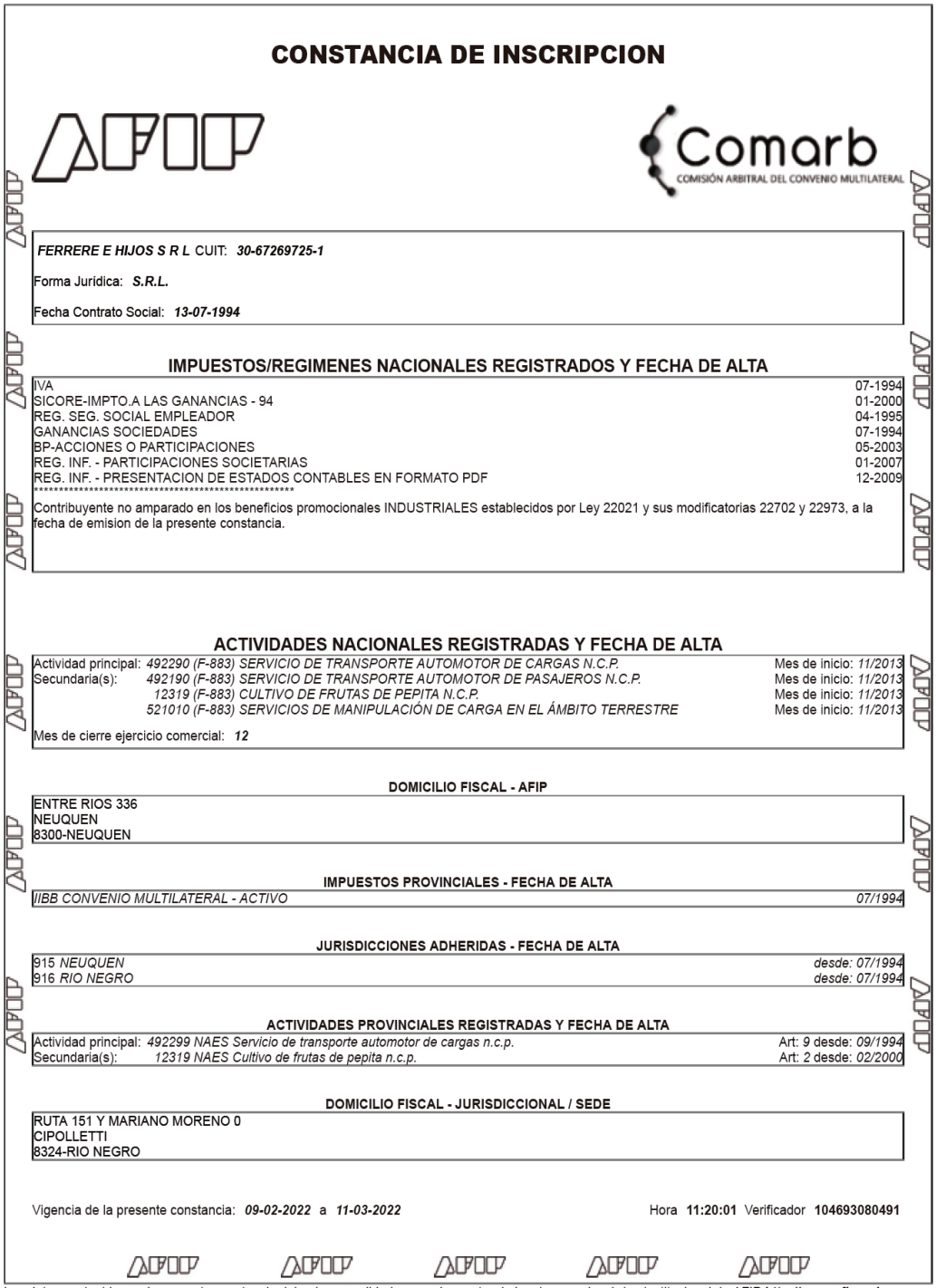
CARLOS A. URIA
Jefe
Dpto. Comercio e Industria

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

FERRERE E HIJOS S R L CUIT: ***30-67269725-1***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***13-07-1994***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	07-1994
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1995
GANANCIAS SOCIEDADES	07-1994
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*492190 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	12319 (F-883) CULTIVO DE FRUTAS DE PEPITA N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*
	521010 (F-883) SERVICIOS DE MANIPULACIÓN DE CARGA EN EL ÁMBITO TERRESTRE	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ENTRE RIOS 336
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*07/1994*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 *NEUQUEN*	*desde: 07/1994*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 07/1994*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.*	Art: 9 desde: *09/1994*
Secundaria(s):	*12319 NAES Cultivo de frutas de pepita n.c.p.*	Art: 2 desde: *02/2000*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUTA 151 Y MARIANO MORENO 0
CIPOLLETTI
8324-RIO NEGRO

Vigencia de la presente constancia: ***09-02-2022*** a ***11-03-2022*** Hora **11:20:01** Verificador **104693080491**

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

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2020	30-67269725-1
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	602190	130189
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
FERRERE E HIJOS S.R.L.		1900000	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	23-17200100-9	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)	-53.702.893,08	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	59.164.467,79	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	5.461.574,71	0,00
d Resultado impositivo	5.461.574,71	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	5.461.574,71	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	1.638.472,41	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.638.472,41
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	1.624.334,28	
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		14.138,13
d Imp. determinado F. Argentina		1.638.472,41	y Cómputo Credeb para canc. DJ	231,52	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		13.906,61
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	3.195.534,79	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	12.740.780,82	
n Subtotal Fuente Argentina		1.638.472,41	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		1.638.472,41	af Saldo a favor	15.922.409,00	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30672697251	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: FERRERE E HIJOS S R L	
		Fecha de Presentación: 16/12/2021	Hora: 21:10
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 824403393	MD5: 2e71b96e088ab311b758aa8d550bb4ad
		Período: 202111	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 4126522.08
Total del Crédito Fiscal	$ 1751079.11
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 2375442.97
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 2375442.97
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1365519.11
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 1009923.86

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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 440864

CUIT: 30-67269725-1	Contribuyente: FERRERE E HIJOS S.R.L.	Sede: 915
Anticipo: 202112	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/01/2022 - 15:34:50 ante AFIP, Nº de Transacción 829760639

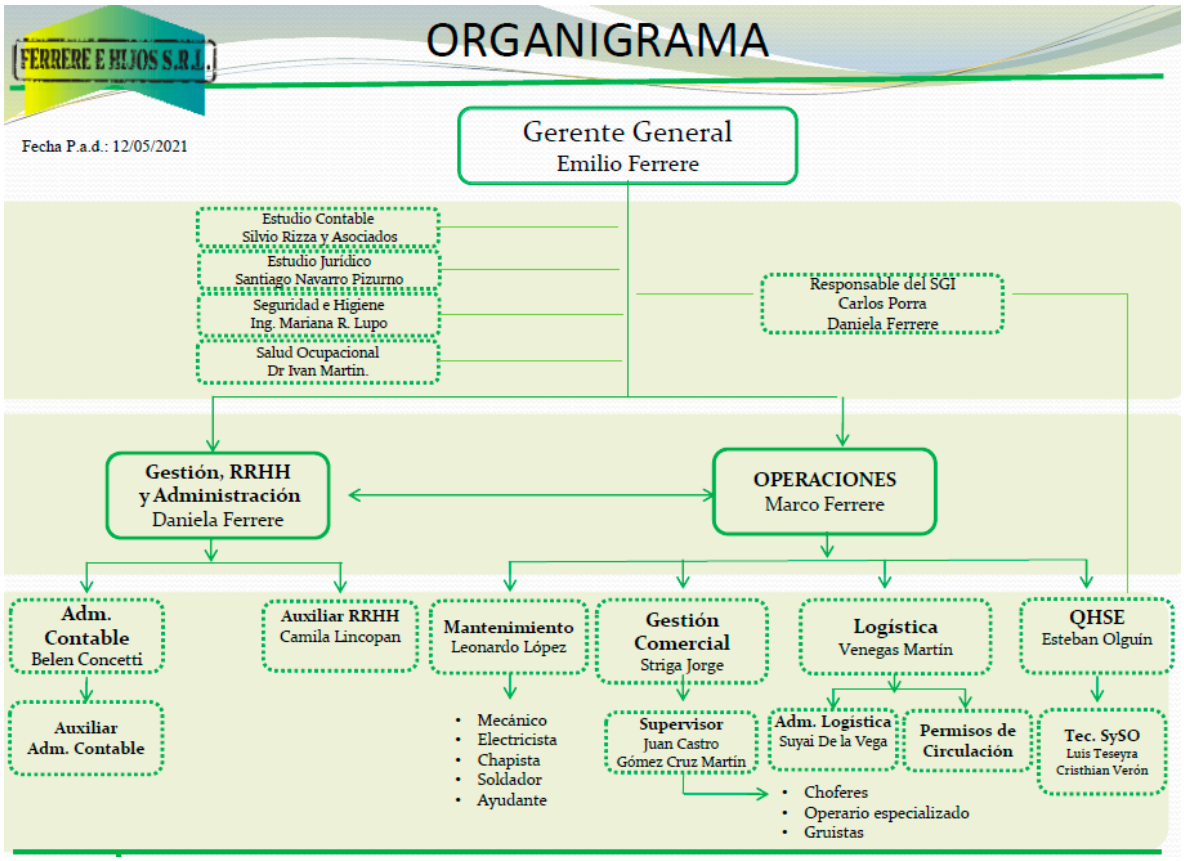
Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada							
Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
915	NEUQUEN	$169.515,60	$428.443,77	$0,00	$258.928,17	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$44.367,00	$563.395,89	$0,00	$519.028,89	$0,00	$0,00
Totales		$213.882,60	$991.839,66	$0,00	$777.957,06	$0,00	$0,00

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

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
MARCO FERRERE	Argentina	20257118712	75.0
EMILIO FERRERE	Argentina	23116038480	20.0
FANNY FERRERE	Argentina	27253542018	5.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
EMILIO FERRERE	Argentina	20116038480	Socio Gerente
FANNY L FERRERE	Argentina	27233542018	Socia
MARCO FERRERE	Argentina	20257118712	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FERRERE EMILIO - 20116038480

SCORE

66.1

FERRERE EMILIO

FECHA NACIMIENTO:	19/01/1956
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	185 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
RUTA 151 Y MARIANO M 0, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCAL:
RUTA 151 Y MARIANO M 0, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

OTROS:
AV RIAVITZ 281, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FERRERE E HIJOS S R L (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/1988

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

FERRERE FANNY LETICIA - 27253542018

SCORE

N/A

FERRERE FANNY LETICIA

FECHA NACIMIENTO:	08/02/1976
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	30 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
SAN LORENZO 85 PISO:0 DPTO:0 T:0, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCAL:
SAN LORENZO 85 PISO:0 DPTO:0 T:0, (8324), CIPOLLETTI, RIO NEGRO, ARGENTINA

OTROS:
AVDA SAN JUAN 133 7 B TORRE A, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	FERRERE E HIJOS S R L (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES, EXCEPTO CULTURALES Y DEPORTIVOS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2016
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
SANTANDER RIO S.A.								
PATAGONIA	27,00	5,00	17,00	29,00	30,00	31,00	23,00	30,00
TOTAL PERIODO	**27,00**	**5,00**	**17,00**	**29,00**	**30,00**	**31,00**	**23,00**	**30,00**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

FERRERE MARCO ANTONIO - 20257118712



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN Fecha: 12/04/2002

FERRERE E HIJOS S.R.L. En Neuquén a los 15 días de junio de 2001 la Sra. Fanny Leticia Ferrere DNI 25.354.201 cedió al Sr. Marco Antonio Ferrere, DNI 25.711.871, argentino, soltero, empleado, de 24 años de edad, con domicilio en Barrio 12 de Setiembre Casa 181 de la ciudad de Cipolletti, la cantidad de 75 cuotas sociales que representan el 75% del capital social. El presente edicto se ha librado por orden del Sr. Juez a cargo del R.P.C. en los autos caratulados: FERRERE E HIJOS S.R.L. s/Cesion de Cuotas (Expte. N° 7712-2001 F° 95). Secretaria, 10 de diciembre de 2001. Fdo. Dra. Graciela N. Mercau, Secretaria. 1p 12-04-02

Otras Publicaciones

AXION se posiciona con hidrogrúas de gran porte
Fuente:energiaynegocios.com Fecha: 22/06/16

AXION, Elevadores e Hidrogrúas, empresa nacional de calidad internacional, presentó la hidrogrúa AXION-EFFER 1355. A través de la complementación con la empresa italiana EFFER, AXION integró la tecnología europea más avanzada a conjuntos, montaje y asistencia técnica nacional. El importante equipo fue entregado a la empresa **Emilio Ferrere e Hijos** de Cipolletti y comenzará a trabajar fuertemente en el sector petrolero, apostando a la eficiencia y productividad. La hidrogrúa AXION-EFFER 1355 permite obtener un sustancial ahorro en costos logísticos y operativos, logrando con alta performance un trabajo significativamente más competitivo.
Dentro de las características principales de la AXION-EFFER 1355, se destacan los 20.000 kg de capacidad de carga a 4 metros de distancia. El equipo fue montado sobre un Mercedes Benz Actros 4144 K 8x4 integrado a un sobre chasis especial con sistema V-Stab® patentado internacionalmente por EFFER SpA que permite mayor versatilidad, estabilidad y eficiencia. El equipo posee un sistema hidráulico de alto desempeño y rotación infinita. Cuenta con 7 extensiones hidráulicas, permitiendo levantar a 22 metros de distancia 3350 kg. “Estamos muy contentos de poder presentar el equipo en el sector y agradecidos a

Emilio Ferrere por confiar en nosotros. Entendemos que presenta ventajas muy importantes que permiten un trabajo más eficiente y productivo. No solamente la logística del equipo que se encuentra montado sobre un camión, permitiendo este circular como cualquier otro camión, sino también la agilidad, rapidez y precisión en el trabajo." Señaló Guido Gaviglio director de AXION. A través del Centro de Servicio AXION ubicado en Neuquén, AXION-EFFER garantiza, directo de fábrica, la plena operatividad del equipo, un stock de repuestos originales disponibles para toda la línea AXION-EFFER y un grupo de técnicos especializados para realizar mantenimientos y asistencias técnicas.
Con la presentación de este equipo, AXION se consolida como referente, ofreciendo la gama más completa de hidrogrúas desde 6 hasta 300 tonelametros con un servicio directo de fábrica.
"Trabajamos muy fuerte para ofrecer una solución integral, no solo un producto certificado internacionalmente, sino además: el montaje, la asistencia técnica, el mantenimiento y un stock de repuestos originales a disposición las 24 hs los 365 días", concluyó Guido Gaviglio.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	Calidad ISO 9001:2015	Bureau Veritas	09/01/2020	08/01/2022

Se adjunta certificación.

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
2020	49	7	7	63
2021	39	7	7	53
2022	39	7	7	**53**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

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.	30-67269725-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	52
Suma de Rem. 1:	7.813.602,50
Suma de Rem. 2:	7.813.602,50
Suma de Rem. 3:	7.823.596,34
Suma de Rem. 4:	7.823.595,77
Suma de Rem. 5:	7.813.602,50
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.823.595,77
Suma de Rem. 9:	7.833.595,77
Suma de Rem. 10:	7.231.246,02

Apellido y Nombre o Razón Social: FERRERE E HIJOS S R L

Nro. Verificador: 605581

Domicilio Fiscal: ENTRE RIOS 336 NEUQUEN V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.101.976,25	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.101.976,25**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	1.448.632,87	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	1.448.632,87	
Retenciones	19.963,61	
Contribuciones S.S. a pagar	**1.428.669,26**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	191.947,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**191.947,36**
b1 - Total de contribuciones	381.387,94
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	381.387,94
Retenciones	5.255,41
Contribuciones O.S. a pagar	**376.132,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	25.219,02
Total retenciones	25.219,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	19.963,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	5.255,41
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	**1.474,54**
Total Seg. Sepelio UATRE	**1.324,63**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	52	5.200,00	
Remun. con ART	7.833.595,77	133.171,13	
L.R.T. total a pagar			**138.371,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	52 - 1.266,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.266,20**

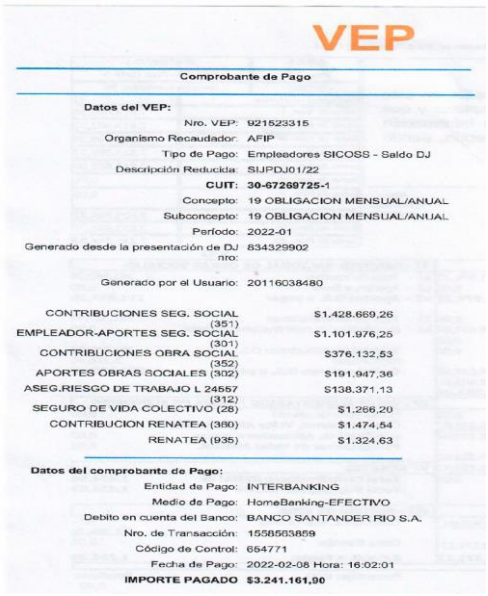
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 345.047,97

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.428.669,26**	302 - Aportes de Obra Social	**191.947,36**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.101.976,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**1.474,54**	312 - L.R.T.	**138.371,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**376.132,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.266,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**1.324,63**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	921523315
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/22
CUIT:	**30-67269725-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	834329902
Generado por el Usuario:	20116038480

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.428.669,26
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.101.976,25
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$376.132,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$191.947,36
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$138.371,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.266,20
CONTRIBUCION RENATEA (380)	$1.474,54
RENATEA (935)	$1.324,63

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1558563859
Código de Control:	654771
Fecha de Pago:	2022-02-08 Hora: 16:02:01
IMPORTE PAGADO	**$3.241.161,90**

Fuente: Empresa

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO


Servicio de Cargas Generales


Servicio de Gruas


Servicio de Manlift


Servicio de Guinches Petroleros


Servicio de Hidrogrúa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 22 992 221	$ 9 545 944	Pesos
Febrero 2021	$ 16 019 882	$ 3 747 638	Pesos
Marzo 2021	$ 20 085 766	$ 5 708 284	Pesos
Abril 2021	$ 151 356 363	$ 6 085 598	Pesos
Mayo 2021	$ 25 704 147	$ 4 422 453	Pesos
Junio 2021	$ 22 387 064	$ 5 206 620	Pesos
Julio 2021	$ 22 665 519	$ 9 751 360	Pesos
Agosto 2021	$ 44 628 572	$ 6 462 146	Pesos
Septiembre 2021	$ 20 037 125	$ 7 039 905	Pesos
Octubre 2021	$ 30 764 609	$ 4 487 793	Pesos
Noviembre 2021	$ 19 650 105	$ 7 416 353	Pesos
Diciembre 2021	$ 12 912 479	$ 5 910 241	Pesos
Total	**$ 409 203 852**	**$ 75 784 335**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 262 155 621	Pesos
2020	$ 178 225 972	Pesos
2021	$ 273 189 880	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 1 265 742	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	LA COLONIA S.A.	30-68449078-4	Argentina	$ 7 732 880	Pesos
2	SUPPLY PETROLERO S.R.L.	30-58396791-1	Argentina	$ 2 272 617	Pesos
3	MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L.	33-62532451-9	Argentina	$ 2 213 442	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	EXTERRAN ARGENTINA S.R.L.	30-65909508-0	Argentina	$ 44 264 020	Pesos
2	A. EVANGELISTA S.A.	30-68521819-0	Argentina	$ 40 490 209	Pesos
3	SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A.	30-52659878-0	Argentina	$ 26 891 558	Pesos
4	TECPETROL S.A. AGUA SALADA CONSORCIO	30-64096490-8	Argentina	$ 20 586 884	Pesos
5	OILSTONE ENERGIA S.A.	30-71173275-2	Argentina	$ 18 668 450	Pesos
6	CALFRAC WELL SERVICES S.A.	30-71037152-7	Argentina	$ 13 241 600	Pesos
7	PRODENG S.R.L.	30-71090071-6	Argentina	$ 12 981 296	Pesos
8	CAPEX S.A.	30-62982706-0	Argentina	$ 9 738 615	Pesos
9	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	30-71412830-9	Argentina	$ 6 176 927	Pesos
10	ENERFLEX SERVICES ARGENTINA S.R.L.	30-71061419-5	Argentina	$ 3 469 500	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	75038
Desde:	01/03/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	268424
Desde:	01/12/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	243329
Desde:	01/11/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	371282
Desde:	01/05/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MUTUAL PETROLEROS
N° de contrato:	4841530
Desde:	01/08/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

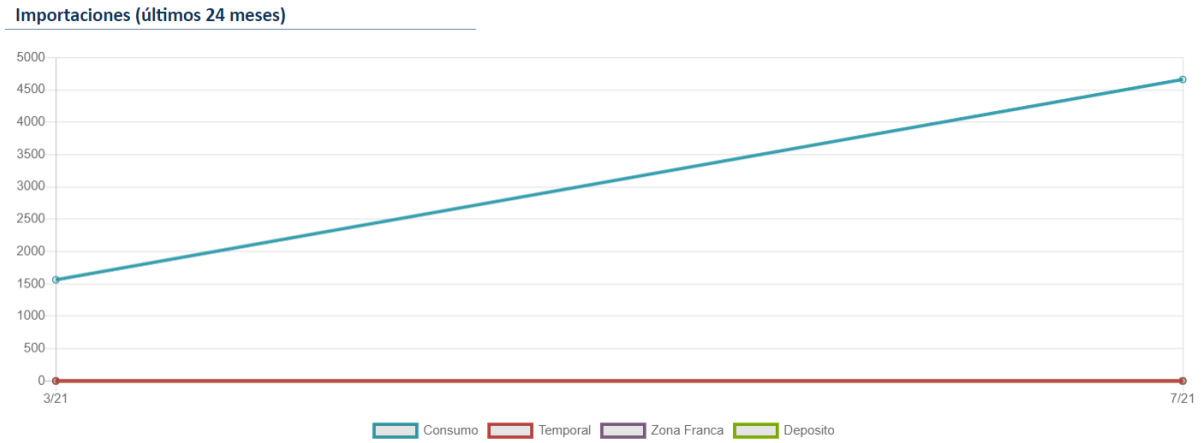
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INTEGRAL DE COMERCIO	FEDERACION PATRONAL S.A.	777128	$ 6 601 000	Pesos
2	TECNICO	FEDERACION PATRONAL S.A.	462028	0	Dólar
3	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL S.A.	28145559	0	Pesos
4	RESPONSABILIDAD CIVIL	FEDERACION PATRONAL S.A.	1799310	0	Pesos

Fuente: Empresa.

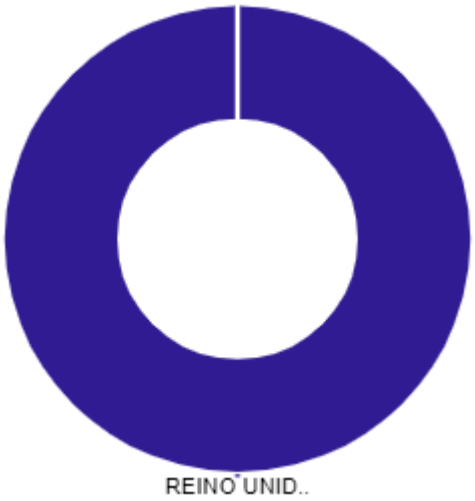
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 6 224	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 6 224
07/2021	$ 4 660	0	0	0	$ 4 660
03/2021	$ 1 564	0	0	0	$ 1 564

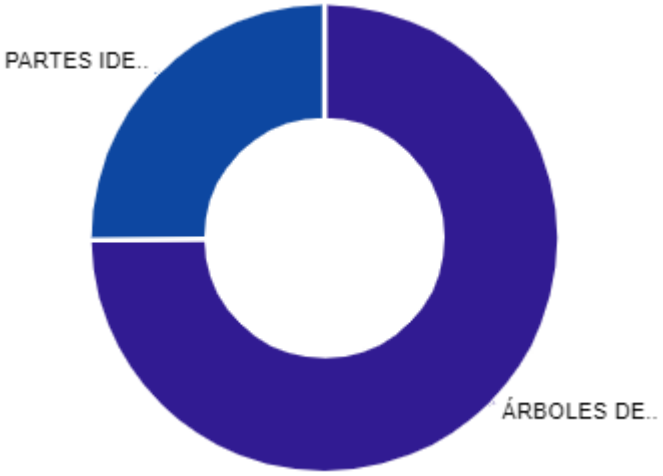
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
REINO UNIDO	100.00	$ 6 224
Totales		$ 6 224

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS C	8483	74.87	$ 4 660
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30.	8431	25.13	$ 1 564
Totales			$ 6 224

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

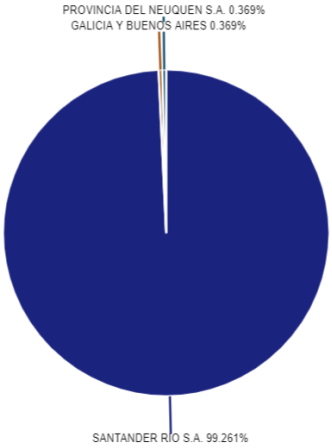
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA			3,00					
SUPERVIELLE		641,00	108,00					
SANTANDER RIO S.A.		237,00	204,00		3 530,00		243,00	225,00
NACION ARGENTINA	2 243,00		1,00					
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	1,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00
TOTAL PERIODO	**2 245,00**	**879,00**	**318,00**		**3 532,00**	**2,00**	**245,00**	**227,00**

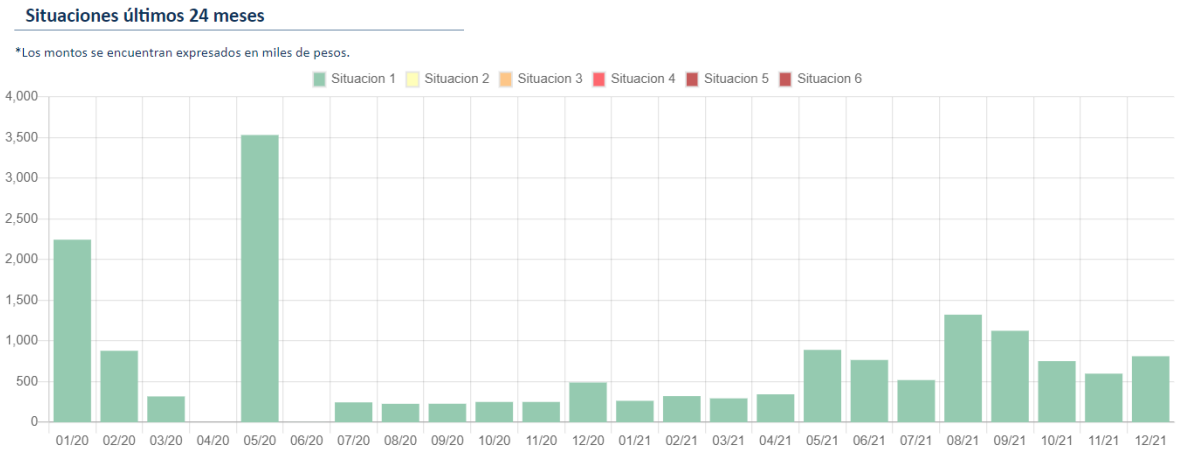
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
SUPERVIELLE								
SANTANDER RIO S.A.	226,00	248,00	248,00	487,00	262,00	320,00	294,00	344,00
NACION ARGENTINA								
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
TOTAL PERIODO	**228,00**	**250,00**	**250,00**	**489,00**	**264,00**	**322,00**	**294,00**	**344,00**

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								3,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA								
SUPERVIELLE	511,00	259,00		772,00	523,00	265,00		
SANTANDER RIO S.A.	377,00	505,00	517,00	549,00	599,00	484,00	595,00	806,00
NACION ARGENTINA								
GALICIA Y BUENOS AIRES	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
TOTAL PERIODO	**890,00**	**766,00**	**519,00**	**1 323,00**	**1 125,00**	**752,00**	**598,00**	**812,00**

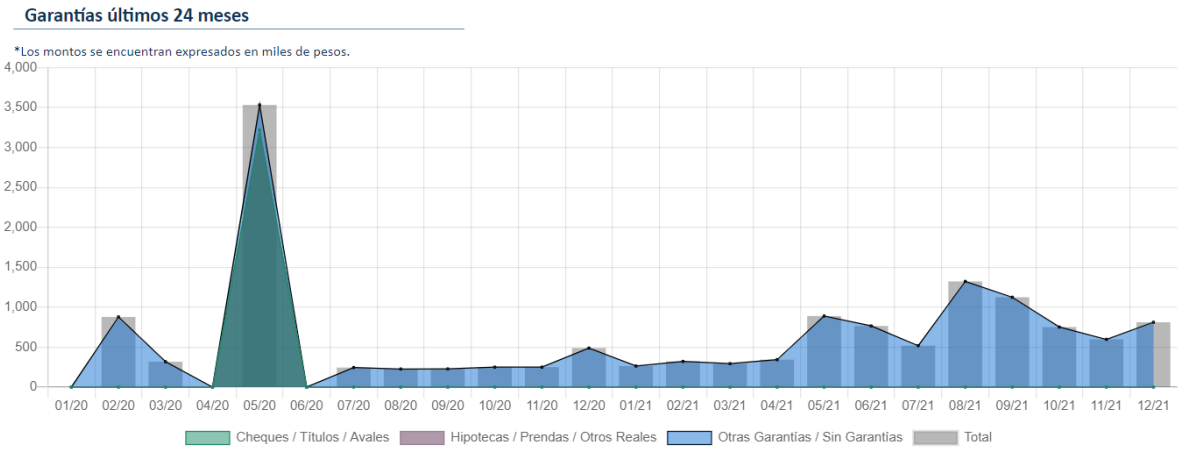
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco Santander Río SA	0	Pesos
2	Banco de la Provincia de Neuquén	0	Pesos
3	Banco Galicia	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1994-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	1999-02
30	IVA	ACTIVO	1994-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1994-07
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1995-04
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1994-07

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

FERRERE E HIJOS S.R.L., CUIT 30672697251, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021

FERRERE E HIJOS S.R.L., CUIT 30672697251, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/02/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FERRERE E HIJOS S R L CUIT 30672697251 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/02/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 49774369-3f1f-4c01-aee7-f91ffd881090

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: FERRERE E HIJOS S R L - 30672697251
Fecha: 15-02-2022

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: FERRERE EMILIO - 20116038480
Fecha: 15-02-2022

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: FERRERE FANNY LETICIA - 27253542018
Fecha: 15-02-2022

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: FERRERE MARCO ANTONIO - 20257118712
Fecha: 15-02-2022

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

Consultar con Área Gestión de Proveedores.

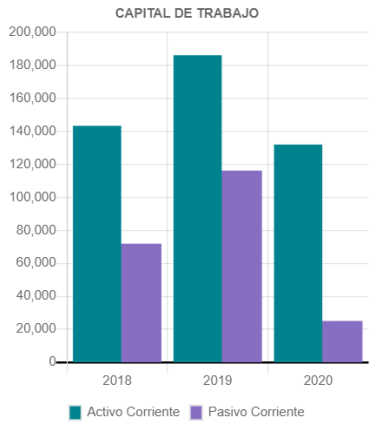
8- Estados Contables

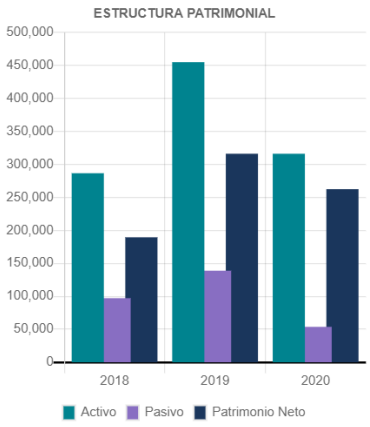
8.1 DATOS CONTABLES

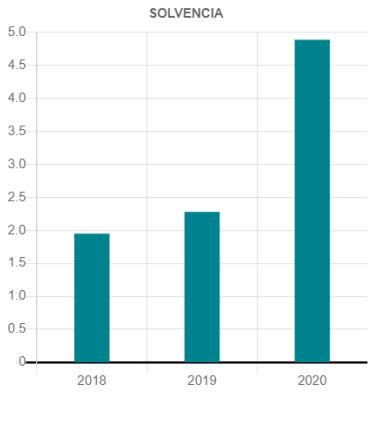
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Bancos	9 260	18 757	15 850
Inversión corriente	57 846	75 597	43 011
Ant Créditos por ventas	68 984	87 113	56 151
Otros Créditos	7 329	4 752	17 030
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	143 419	186 219	132 042
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	11 782	9 258	7 779
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	410 368	727 362	729 758
Depreciación Acumulada	279 183	468 536	553 835
Bienes De Uso	131 185	258 827	175 923
Activos Intangibles	0	546	410
Otros Activos No Corrientes	238	162	0
Total Activo No Corriente	143 205	268 793	184 112
Total Activo	286 624	455 012	316 153

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



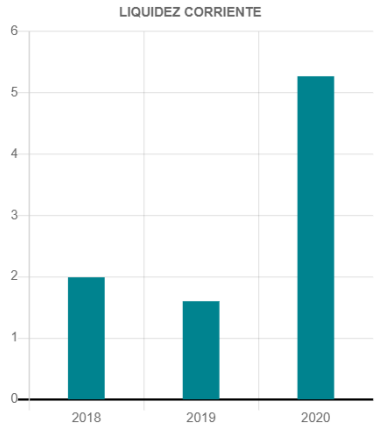


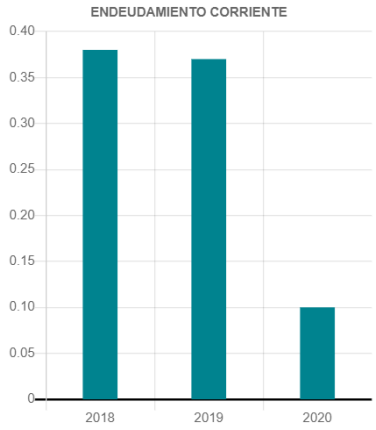


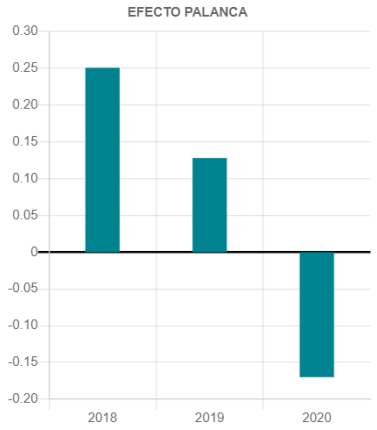
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	7 143	49 425	3 756
Préstamos (Deudas Bancarias)	16 568	3 515	502
Remuneraciones Y Cargas Sociales	7 122	13 408	12 978
Cargas Fiscales	29 242	23 905	7 739
Anticipos De Clientes	124	110	81
Otros Pasivos	11 722	25 874	5
Total Pasivo Corriente	71 921	116 238	25 060
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	9 809	9	0
Deudas Fiscales	15 426	21 933	20 126
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	661	8 499
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	25 235	22 603	28 625
Total Pasivo	97 156	138 841	53 686
Capital Social	374	509	509
Resultados No Asignados	189 094	315 662	261 959
Patrimonio Neto	189 468	316 171	262 468

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



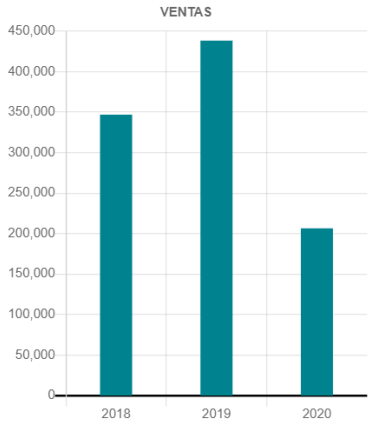


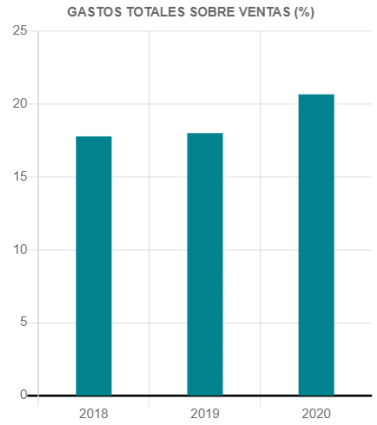


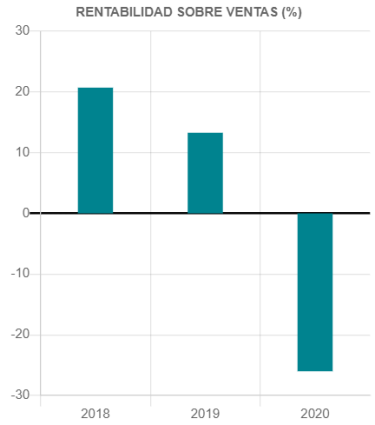
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	346 945	438 400	206 505
Compras Del Ejercicio	1 612	2 186	1 266
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	142 380	237 745	200 626
Resultado Bruto	204 564	200 655	5 879
Amortizaciones	65 417	89 059	85 299
Gastos de Comercialización	10 989	8 780	4 130
Gastos de Administración	50 157	68 955	38 282
Gastos Financieros	557	1 195	265
Otros Ingresos	1 989	1 301	4 234
Otros Egresos	0	2 186	1 266
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-30 107	-17 383	-19 742
Impuesto a las Ganancias	42 883	45 227	131
Resultado	71 861	58 229	-53 703

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	1,95	2,28	4,89
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,38	0,37	0,10
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,38	0,37	0,10
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	71 498,44	69 980,63	106 981,34

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,99	1,60	5,27
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,99	1,60	5,27
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,03	5,03	3,68
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	342,66	432,26	172,03
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,21	0,96	0,65
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,64	1,69	1,17
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,14	0,01	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,91	0,10	0,03
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	27,75	2,93	0,89

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	58,96	45,77	2,85
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	20,71	13,28	-26,01
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	20,14	13,48	-27,44
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,38	0,18	-0,20
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	25,07	12,80	-16,99
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	180 718 355,33	193 710 015,80	31 991 692,83
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,86	1,40	0,60
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,52	0,44	0,15
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')	324,17	162,08	120,77

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,02	0,02
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,14	0,16	0,19
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,18	0,18	0,21
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,44	1,22	1,49
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,01	2,91	2,06

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- Los Ingresos del ejercicio cerrado a 12/2020 alcanzaron un total de $206.5 Millones. Al compararse con los Ingresos del 2019 ($438 Millones) se obtuvo una caída interanual del 52.9%.
- Los Costos Directos y los Gastos de Estructura mostraron una disminución del 16% y del 40% (inferior a la caída de Ventas) respectivamente, determinando una Pérdida Operativa Neta de -$36.9 Millones (-17.9% s/ventas) vs la Ganancia Operativa de $76.4 Millones (17.45% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $4.2 Millones y Otros Egresos por $21 Millones correspondientes mayoritariamente a Resultados financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Perdida Final de -$53.7 Millones, cifra que representó el -26% de las Ventas vs la Ganancia de $58.2 Millones (13.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

La empresa presentó a 12/2020 una situación Económica debilitada, presentando disminución de Ventas y Resultados Negativos a nivel Operativo y Final debido a la absorción ineficiente de los Costos/ Gastos y a la influencia de las Pérdidas Financieras y por Tenencia.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.60 a 5.27, ubicándose en niveles elevados.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $106 Millones, correspondiente al 34% del Activo, considerándose muy satisfactoria la relación.

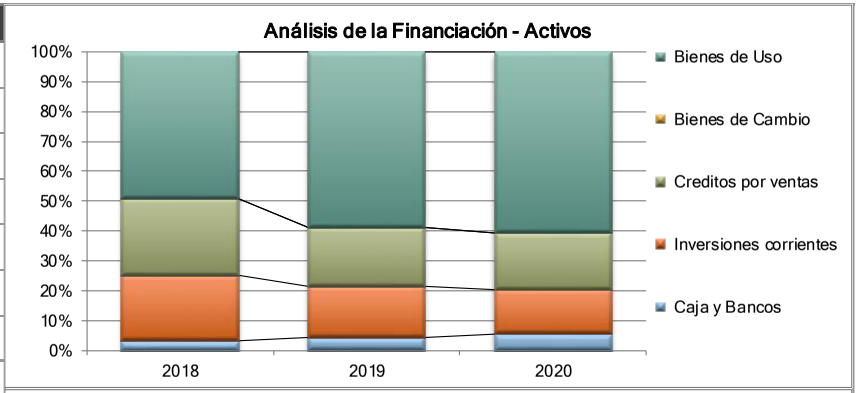
En resumen, la situación Financiera a 12/2020 era satisfactoria por sus indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo.

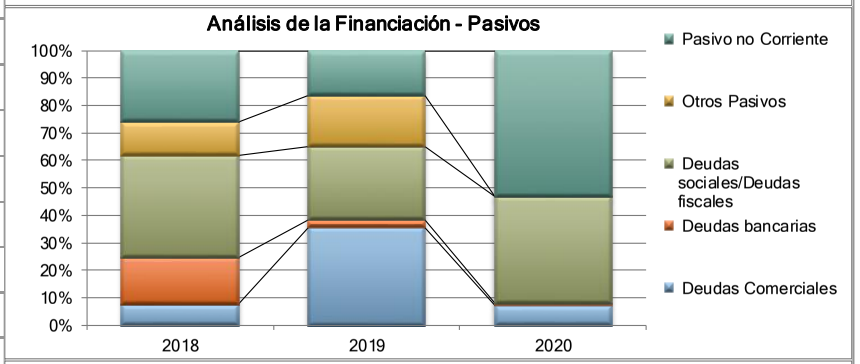
Patrimoniales:

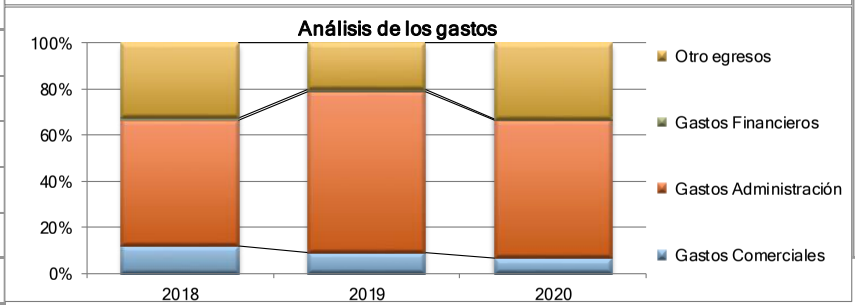
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $262.4 Millones vs $316 Millones en el ejercicio anterior. Exhibe baja capitalización ($580 Mil, 0.2%s/PN).
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 17% del Activo, siendo las obligaciones fiscales la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia pasó de 2.28 a 4.89, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.37 a 0.10, manteniéndose en niveles satisfactorios.

La compañía presentó a 12/2020 un cuadro Patrimonial adecuado, con una satisfactoria Solvencia y un bajo Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	9.260.415	18.756.846	15.850.069
Inversiones corrientes	57.846.139	75.596.913	43.011.200
Creditos por ventas	68.984.356	87.113.215	56.150.888
Otros Créditos	19.110.797	14.009.731	24.808.325
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	131.184.671	258.826.745	175.923.057
Otros activos corrientes	237.688	708.182	409.790
Activo Corriente	**286.624.066**	**455.011.632**	**316.153.329**
Deudas Comerciales	7.267.407	49.535.408	3.836.600
Deudas bancarias	16.567.688	3.515.480	501.804
Deudas sociales/Deudas fiscales	36.363.727	37.313.130	20.716.645
Otros Pasivos	11.722.221	25.874.035	5.438
Pasivo no Corriente	25.234.748	22.602.967	28.625.124
Pasivo	**97.155.790**	**138.841.021**	**53.685.612**
Gastos Comerciales	10.988.925	8.780.430	4.130.096
Gastos Administración	50.156.670	68.955.101	38.282.271
Gastos Financieros	557.479	1.195.128	264.900
Otro egresos	30.106.625	19.569.263	21.007.504
Impuesto a las ganancias	42.882.592	45.226.995	130.712
Total	**134.692.291**	**143.726.917**	**63.815.483**



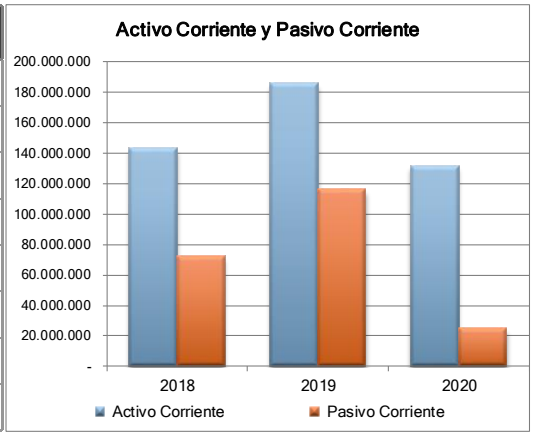




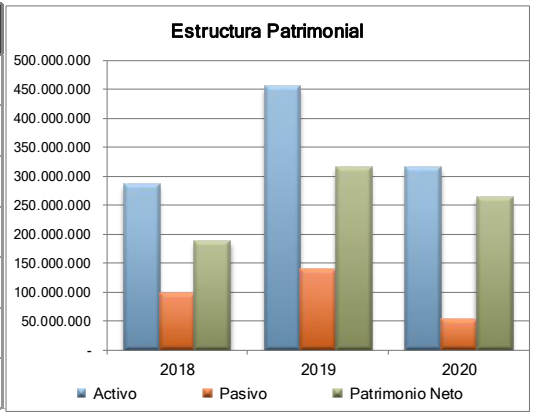
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

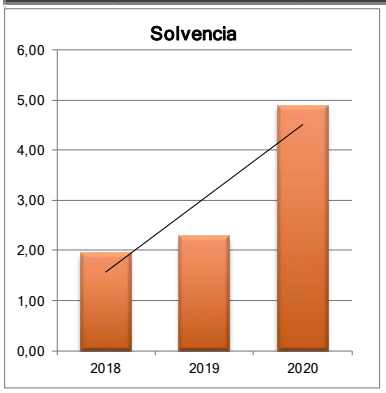
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	1,95	2,28	4,89
Patrimonio Neto sobre Activo	66%	69%	83%
Endeudamiento corriente	0,38	0,37	0,10
Capital corriente	0,25	0,15	0,34
Activo no Cte sobre Activo	50%	59%	58%
Financiación del activo no cte.	1,50	1,26	1,58
Deuda bancaria sobre Pasivo	27%	3%	1%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	7%	36%	7%

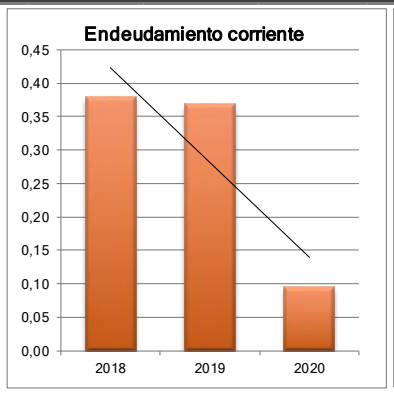


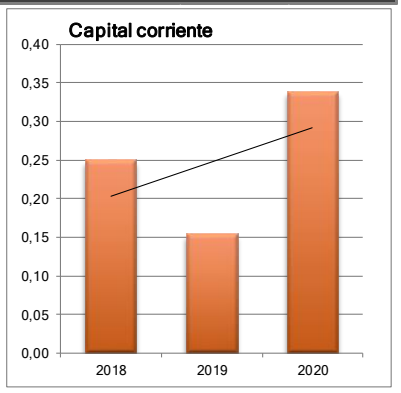
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 143.419.479	$ 186.218.681	$ 132.041.823
Activo no Corriente	$ 143.204.588	$ 268.792.950	$ 184.111.507
Activo	$ 286.624.067	$ 455.011.632	$ 316.153.330
Pasivo Corriente	$ 71.921.042	$ 116.238.053	$ 25.060.488
Pasivo no Corriente	$ 25.234.748	$ 22.602.967	$ 28.625.124
Pasivo	$ 97.155.790	$ 138.841.021	$ 53.685.612
Patrimonio Neto	$ 189.468.277	$ 316.170.611	$ 262.467.718



Trends







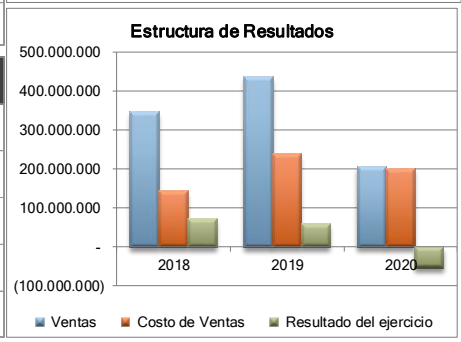
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

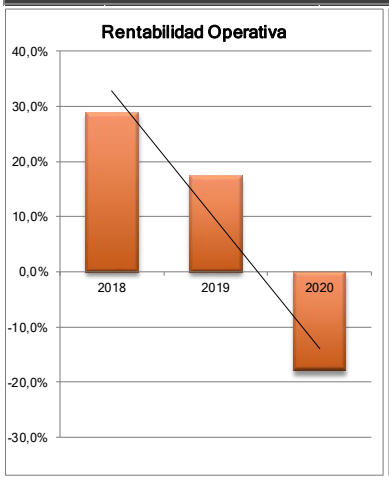
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	37,9%	18,4%	-20,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	60,9%	33,1%	-20,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	40,2%	23,0%	-16,9%
Resultado bruto sobre ventas	59,0%	45,8%	2,8%
Rentabilidad sobre Ventas	20,7%	13,3%	-26,0%
Costo del financiamiento	0,6%	0,9%	0,5%
Rentabilidad Operativa	28,8%	17,4%	-17,9%

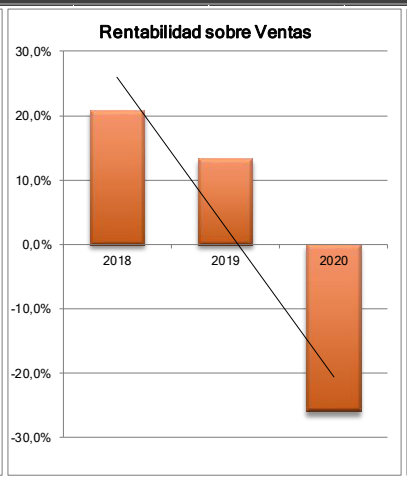


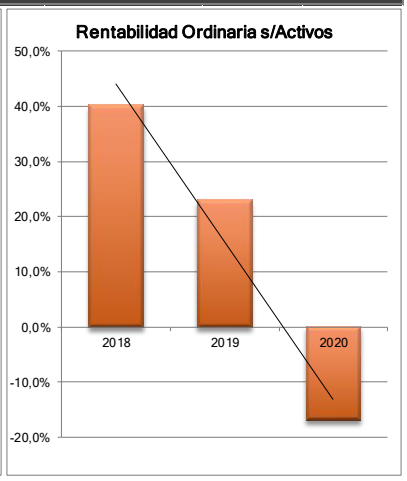
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 346.944.604	$ 438.400.082	$ 206.504.799
Costo de Ventas	$ 142.380.331	$ 237.745.276	$ 200.626.130
Resultado del ejercicio	$ 71.861.243	$ 58.228.747	$ -53.702.893
EBITDA/Ventas	0,52	0,44	0,15
EBITDA/Intereses	324,17	162,08	120,77



Trends



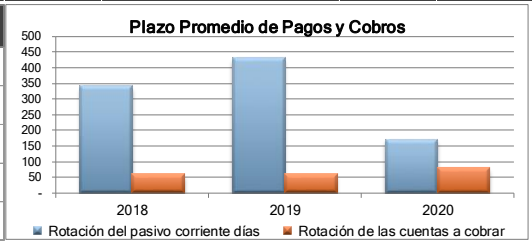




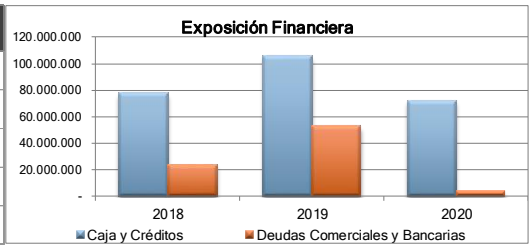
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

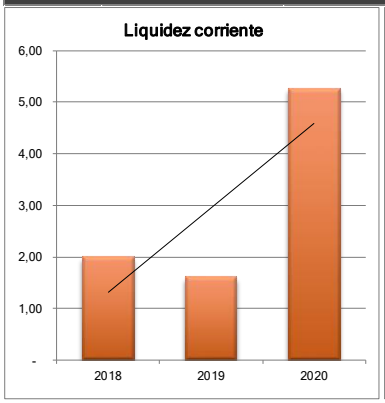
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	1,99	1,60	5,27	
Liquidez acida	1,99	1,60	5,27	
Rotación del pasivo corriente días	343	432	172	
Rotación de las cuentas a cobrar	60	60	82	
Efecto Palanca	0,25	0,13	-0,17	

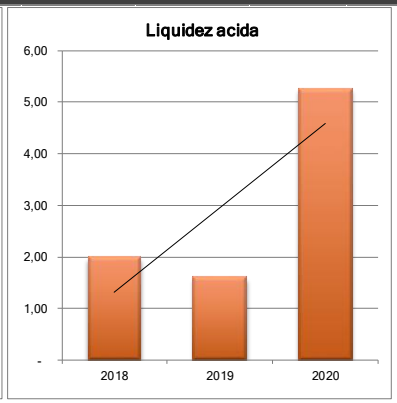


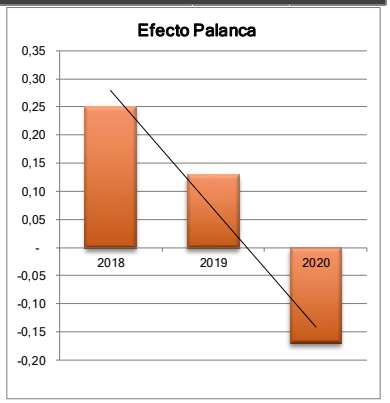
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	9.260.415	18.756.846	15.850.069
Creditos por ventas	68.984.356	87.113.215	56.150.888
Deudas Comerciales	7.267.407	49.535.408	3.836.600
Deudas bancarias	16.567.688	3.515.480	501.804
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

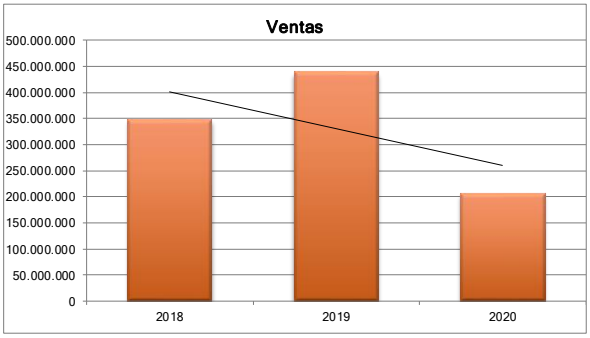


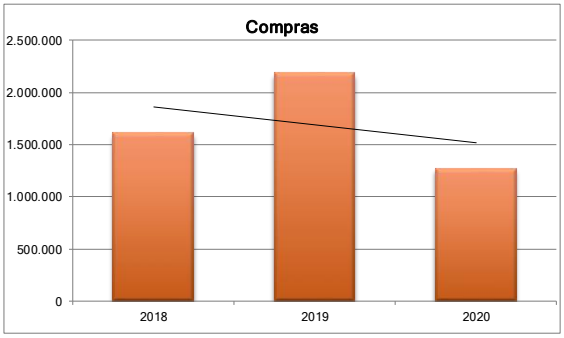
Trends







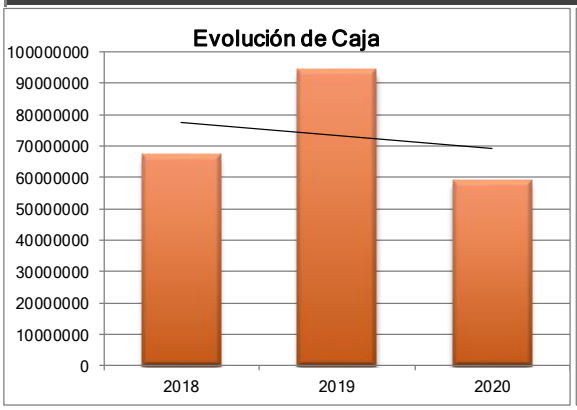


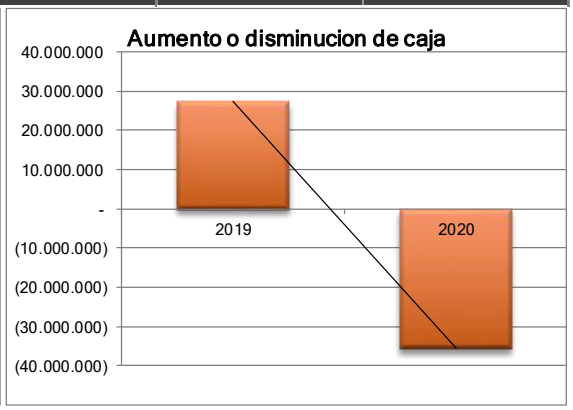


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 58.228.747,00**	**$ -53.702.893,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 89.059.145,00	$ 85.298.974,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 147.287.892,00**	**$ 31.596.081,00**
Variación de créditos por ventas	$ -18.128.859,00	$ 30.962.327,00
Variación de otros créditos	$ 5.101.066,00	$ -10.798.594,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -470.494,00	$ 298.392,00
Variación de cuentas a pagar	$ 42.268.001,00	$ -45.698.808,00
Variación de deudas sociales	$ 6.286.474,00	$ -429.942,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.170.447,00	$ -17.974.075,00
Variación de otras deudas	$ 14.812.605,00	$ -18.030.154,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 198.327.132,00**	**$ -30.074.773,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 68.338.468,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 135.120,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -216.701.219,00	$ -2.395.286,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 50.099.501,00**	**$ -32.470.059,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -13.052.208,00	$ -3.013.676,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -9.800.089,00	$ -8.755,00
Aumento o disminucion de caja	**$ 27.247.204,00**	**$ -35.492.490,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	17.208.733	$	S/Patrimonio Neto	9.146.475	$
Compras Mensuales	105.479	$	S/Capital de Trabajo	3.019.749	$
Modo de Cobro s/Balance	75	días	S/Activos Líquidos	1.781.453	$
Modo de Pago s/Balance	241	días	S/Variables Combinadas	3.674.831	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	5.528.392	11.056.783	16.585.175	22.113.566	33.170.350	44.227.133
	80%	4.914.126	9.828.252	14.742.378	19.656.503	29.484.755	39.313.007
	65%	3.992.727	7.985.455	11.978.182	15.970.909	23.956.364	31.941.818
	50%	3.071.329	6.142.657	9.213.986	12.285.315	18.427.972	24.570.629
	40%	2.457.063	4.914.126	7.371.189	9.828.252	14.742.378	19.656.503
	30%	1.842.797	3.685.594	5.528.392	7.371.189	11.056.783	14.742.378
	20%	1.228.531	2.457.063	3.685.594	4.914.126	7.371.189	9.828.252
	10%	614.266	1.228.531	1.842.797	2.457.063	3.685.594	4.914.126
	2%	122.853	245.706	368.559	491.413	737.119	982.825

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	4,07	10	Liquidez corriente	ratio	4,21	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,18	10	Liquidez acida	ratio	4,21	10
Capital corriente	%	29,3%	7	Rotación del pasivo corriente días	días	241	1
Activo no Cte sobre Activo	%	57,6%	5	Rotación de las cuentas a cobrar	días	75	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,51	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,07	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	3,9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	12,9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-6,8%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	17,6%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-1,5%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	19,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-3,2%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	2
Resultado bruto sobre ventas	%	17,0%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-13,5%	1	Rotación del activo	veces	0,81	1
Costo del financiamiento	%	0,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-6,1%	1	65,13			
EBITDA/Ventas	%	24,9%	10				
EBITDA/Intereses	%	149,37	10				

