DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

BAIRESTRON S.R.L.

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

ARGENTINA

Marzo 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		**98%**	**39**						

Tipo de Empresa		**Obras**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
										x		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
								x				
Total Situación Económico-Financiero		**90%**	**27**									

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**	39	**40**	**98%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	27	**30**	**90%**	**90,0%**	**8,1**
Resultado Final		**9,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

BAIRESTRON S.R.L. fue fundada en el año 2007 y se dedica a la Fabricación de Tableros Eléctricos y al desarrollo de Sistemas de Automatización. Sus socios/directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa opera bajo normas ISO de calidad vigentes y cuenta con 43 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con GALENO ART y no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Registra deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social en los periodos 05/2021 y 10/2021. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan juicios en su contra, incumplimientos fiscales, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Con relación a su situación económica a 10/2021, la compañía exhibió una performance aceptable, con incremento de Ventas (33.9% de variación interanual) y sostenimiento del nivel Costos/Gastos, presentando un razonable Margen Final (4.2% s/ventas) que resultó inferior al del ejercicio anterior (7.5%s/ventas) debido al impacto negativo de los Resultados Financieros y por Tenencia. Por otro lado, mantuvo una situación Financiera-Patrimonial adecuada, con un bajo Endeudamiento Corriente (0.36) y satisfactorios indicadores de Solvencia (2.80) y de Liquidez Corriente (3.67). La empresa envió información parcial de Ventas post balance ($5.2 Millones correspondiente a Enero de 2022).

Ante lo dicho no existen mayores inconvenientes en operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 264 441 178**	**$ 5 266 987**
Límite de compra	**$ 79 332 353**	**$ 1 580 096**

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 9
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 10
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
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 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.7.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
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	BAIRESTRON S.R.L.
CUIT	30-71035222-0
Domicilio	VENEZUELA 3773, (1603), VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	47384731 -
Actividad	259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	16/11/2007
Fecha de Contrato Social	07/11/2007
Patrimonio neto al 2021	$ 68 874 712
Cantidad Empleados	44 (Fuente: 931 12/2021)
Domicilio Legal	VENEZUELA 3773, (1603), VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	ZUFRIATEGUI 4041, (1603), VILLA MARTELLI, BUENOS AIRES, ARGENTINA

RODRIGO JAVIER REY
NOTARIO

CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la localidad de Villla Martelli, Pdo. de Vicente Lopez, Pcia. de Buenos Aires a los siete días del mes de Noviembre de 2007, entre el señor **SEBASTIAN TEXEIRA**, argentino naturalizado, nacido el 06/11/1977, DNI 18.813.347, CUIT 23-18813347-9, soltero, de profesión electrotecnico, con domicilio en la calle Pueyrredon 2437 1°A de la localidad de Villa Ballester, Pdo. de San Martin, Pcia. de Buenos Aires y la Srta. **MARIA LAURA POVOLI**, argentina, nacida el 06/07/1977, DNI 26.079.328, CUIL 23-26079328-4, soltera, de profesión tecnica laboratorista, con domicilio en la calle San Juan 4506 de la localidad de Villa Ballester, Pdo de San Martin, Pcia de Buenos Aires; convienen en celebrar el presente CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERO: La sociedad se denominará **"BAIRESTRON S.R.L."** y tendrá su domicilio legal en la calle Venezuela 3773, de la localidad de Villa Martelli, Pdo. de Vicente Lopez, Pcia. de Buenos Aires.----------

SEGUNDO: Su duración es de 99 años contados a partir de la fecha de su inscripción registral.----------

TERCERO: El capital social se fija en la suma de DOCE MIL PESOS ($12.000.-), representado por un mil cuotas de $12.00 (PESOS DOCE), valor nominal cada una; cada cuota otorga derecho a un voto. El capital social se suscribe totalmente en este acto de acuerdo al siguiente detalle: **SEBASTIAN TEXEIRA**, setecientas cuotas de doce pesos valor nominal cada una y **MARIA LAURA POVOLI** trecientas cuotas de doce pesos valor nominal cada una . La integración se efectuará en efectivo en su totalidad y en este acto en un veinticinco por ciento, debiendo integrar el resto en un plazo no mayor de dos años contados del presente.----------

CUARTO: La administración, representación legal y uso de la firma social será ejercida por el socio **SEBASTIAN TEXEIRA** quien queda designado como gerente por todo el término de duración de la sociedad, pudiendo ser removido por reunión de socios convocada al efecto según lo prescripto por los Art.159 y 160 de la Ley de sociedades Comerciales modificada por la Ley 22903. ***QUINTO***: Otorgan poder especial para inscribir el presente en favor del Dr. EDGAR ALBERTO COLOMBO (DNI 12.371.776 – CUIT 20-12371776-8) y/o la Sra. ANA MABEL CARABAJAL (DNI

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BAIRESTRON S.R.L. surge en el año 2007 cuándo uno de los actuales Socios Gerentes, decide formar su propia Empresa. La idea era aplicar todo el conocimiento, calidad, robustez y rigurosidad industrial, en varios modelos estandarizados de tableros eléctricos que se comercializarían aplicados al bombeo de fluidos y serian accesibles para personas comunes, domicilios particulares, instaladores, negocios especializados, obras civiles ó Empresas del rubro. Atención, servicio, materiales e imagen y terminación industrial de un tablero eléctrico estarían disponibles en lugares donde antes no era así.

De esta forma la marca Bairestron se transformó en la marca más reconocida de tableros eléctricos en el segmento de fabricantes, importadores y comercializadores de electrobombas de todo tipo. Hoy en día es la principal proveedora de tableros eléctricos para las marcas más importantes del país en el rubro electrobombas.

En paralelo al desarrollo del negocio de tableros eléctricos se avanzó en aplicar toda la experiencia adquirida también en el rubro obras. En esta área la idea era generar una empresa capaz de brindar soluciones inmediatas, prolijas, serias, comprometidas y perdurables en todo lo referente al montaje eléctrico, automatización, instrumentación y control, montaje electromecánico, montaje mecánico, fabricación e instalación de piping en obra y obras de infraestructura.

Hoy en día Bairestron SRL es el fruto del desarrollo mutuo entre la Empresa y los trabajadores, reafirmando la visión de la Dirección en la mejora constante en base a Procedimientos específicos y Registros documentados, trabajando dentro de un Sistema de Gestión Integrado.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

“Nuestra misión consiste en la constante búsqueda de la más alta calidad en el desarrollo y obtención de nuestros productos a un bajo costo, con el fin de satisfacer las exigentes necesidades de nuestros clientes.”

Visión:

“Tenemos como compromiso la mejora constante, innovar desde la calidad, incorporar nuevos productos, ofrecer el mejor servicio posible, escuchando todas las sugerencias de nuestros clientes. Potenciar los resultados incorporando las últimas tecnologías. Hacer el trabajo más fácil, más humano... Seguir avanzando”.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Vicente López

CERTIFICASE *que la firma* ***BAIRESTRON S.R.L.*** *figura inscripta en los respectivos registros de este Municipio, desarrollando actividad en la calle* ***JUAN ZUFRIATEGUI N° 4037/39/41/45,*** *de la localidad de* ***VILLA MARTELLI,*** *con el rubro de:* ***"FABRICACION DE TABLEROS ELECTRICOS"****, empadronada bajo el N°* ***68914*** *y Expediente de Habilitación N°* ***4119-006688/2013****. A pedido de la firma y a los efectos de ser presentada ante quien corresponda, se extiende la presente constancia, en Olivos, Partido de Vicente López, el* ***05 de noviembre de 2020.-***

MUNICIPALIDAD de VICENTE LOPEZ

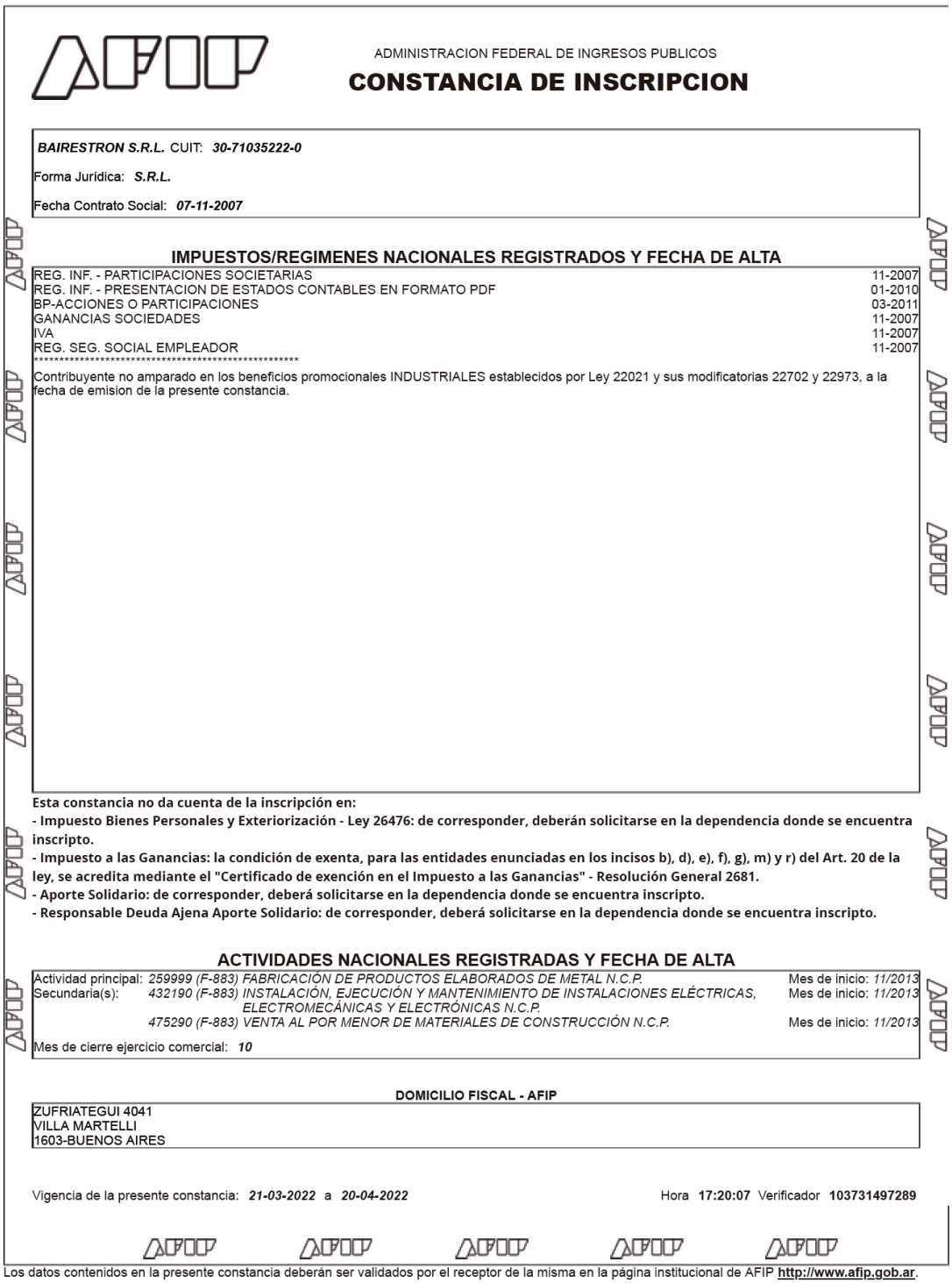
Dra. Mónica Gammalata
Directora de Habilitaciones y Permisos
Sec. de Fiscalización y Control
Municipalidad de Vicente López

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BAIRESTRON S.R.L. CUIT: ***30-71035222-0***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***07-11-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	11-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	03-2011
GANANCIAS SOCIEDADES	11-2007
IVA	11-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2007

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*259999 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	475290 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ZUFRIATEGUI 4041
VILLA MARTELLI
1603-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***21-03-2022*** a ***20-04-2022*** Hora **17:20:07** Verificador **103731497289**

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

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
10	2020	30-71035222-0
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	289999	723787
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
BAIRESTRON S.R.L.	1800000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-12371776-8 **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)	9.788.498,55	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	9.155.856,63	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	18.944.355,18	0,00
d Resultado impositivo	18.944.355,18	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	18.944.355,18	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)	5.683.306,55	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	5.683.306,55
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	1.072.114,24	
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		4.611.192,31
d Imp. determinado F. Argentina		5.683.306,55	y Cómputo Credeb para canc. DJ	153.652,60	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		4.457.539,71
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	1.665.626,08	
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-	6.146.963,47	
n Subtotal Fuente Argentina		5.683.306,55	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		5.683.306,55	af Saldo a favor	3.355.049,84	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30710352220	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: BAIRESTRON S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 18/01/2022	Hora: 00:13
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 830370224	MD5: 134ae8ff66d8eebbfac7698d8d0e081f
		Período: 202112	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 3359691.10
Total del Crédito Fiscal	$ 1952931.63
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	$ 129207.18
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 1277552.29
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	$ 1277552.29
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	$ 1610471.88
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 332919.59
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 232175

CUIT: 30-71035222-0	Contribuyente: BAIRESTRON SRL	Sede: 902
Anticipo: 202112	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/01/2022 - 23:34:20 ante AFIP, Nº de Transacción 830366976

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

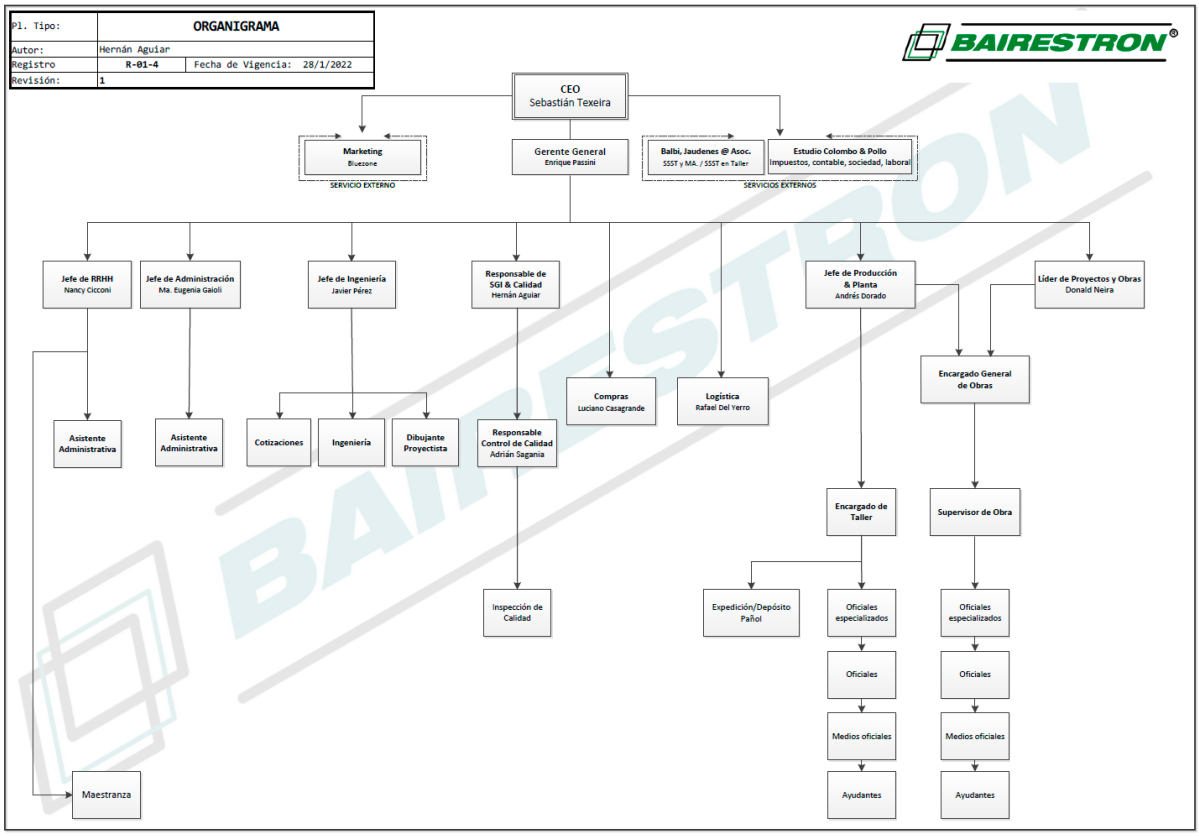
Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$54.602,23	$142.290,99	$0,00	$87.688,76	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$150.891,41	$185.325,08	$0,00	$34.433,67	$0,00	$0,00
904 CORDOBA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
910 JUJUY	$121.525,65	$176.764,58	$0,00	$55.238,93	$0,00	$0,00
916 RIO NEGRO	$7.795,81	$345.027,31	$0,00	$337.231,50	$0,00	$0,00
Totales	$334.815,10	$849.407,96	$0,00	$514.592,86	$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	%
SEBASTIÁN TEXEIRA	Argentina	23-18813347-9	70.0
MARÍA LAURA POVOLI	Argentina	23-26079328-4	30.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SEBASTIÁN TEXEIRA	Argentina	23-18813347-9	Socio Gerente
MARÍA LAURA POVOLI	Argentina	23-26079328-4	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

TEXEIRA SEBASTIAN - 23188133479

SCORE

81.9

TEXEIRA SEBASTIAN

FECHA NACIMIENTO:	06/11/1977
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**1 129 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**02/2010**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PUEYRREDON 2683, (1650), VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CATAMARCA 4543 DPTO:5, (1653), VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

VENEZUELA 3773, (1603), VILLA MARTELLI, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	BAIRESTRON 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	01/07/2006

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

POVOLI MARIA LAURA - 23260793284

SCORE

76.9

POVOLI MARIA LAURA

FECHA NACIMIENTO:	06/07/1977
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**82 000**
BANCOS	**2**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**10/2015**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SAN JUAN 4506, (1650), VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CATAMARCA 4543 PISO:PH DPTO:5, (1653), VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

B. BALLESTER 5359

FISCALES

CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 28/01/2013
BAIRESTRON S.R.L. POR 1 DIA - Por Instrumento Privado del 4/12/2012 los socios de "BAIRESTRON S.R.L.", resolvieron por unanimidad el cambio de domicilio legal y sede social a la calle Juan Zufriategui 4041, localidad de Villa Martelli, Partido de Vicente Lopez, Provincia de Buenos Aires. Contador Armando Jose Gonzalez, Tomo 60, Folio 234, Legajo 15422/9 del C.P.C.E.P.B.A. L.P. 116.683

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 11/12/2007
BAIRESTRON S.R.L. POR 1 DIA - Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada. 1) Texeira Sebastian, 30 años, soltero, argentino naturalizado, profesión electrotécnico, domicilio en calle Pueyrredon 2437, 1º A, Villa Ballester, Pdo. De Gral. San Martin, Pcia. Bs. As., D.N.I. 18.813.347, CUIT 23-18813347-9; Povoli Maria Laura, 30 años, soltera, argentina, profesión técnica laboratorista, domicilio en calle San Juan 4506, Villa Ballester, Pdo. De Gral. San Martin, Pcia. Bs. As., D.N.I. 26.079.328, CUIL 23-26079328-4; 2) Contrato de fecha 07/11/2007; 3) "BAIRESTRON S.R.L."; 4) Venezuela 3773, Villa Martelli, Pdo. De Vicente Lopez, Pcia. Bs. As.; 5) La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o asociados a terceros a las siguientes actividades: Constructora: Mediante la construcción, ejecución, administración, dirección, y refacciones de Obras Publicas y Privadas, civiles, industriales, viales, energéticas, de comunicaciones, mineras, hidráulicas y todo tipo de obras de ingeniería, incluyendo montajes eléctricos industriales, comerciales y domiciliarios. Comercial: Mediante el armado y comercialización de tableros eléctricos y venta de artículos eléctricos. Servicios: Mantenimiento eléctrico edilicio e industrial, diseño de instalaciones eléctricas industriales, comerciales y particulares. Exportación e importación de artículos y servicios afines. 6) Duracion: 99 años; 7) Capital: $ 12.000.; 8) Administración: socio gerente: Texeira Sebastian, CUIT 23-18813347-9; Fiscalización: Art. 55 Ley 19550, duracion en sus cargos: por todo el plazo social; 9) Representacion legal y uso de la firma social: estará a cargo del socio con el cargo de gerente; 10) Cierre de ejercicio: 31 de octubre de cada ano. Edgar Alberto Colombo, Contador Público Nacional. S.M. 54.897

Otras Publicaciones

Entrevista a Sr Sebastián Texeira -Socio Gerente BAIRESTRON **Fuente: guía de bombas Fecha: 09/09/2020**
Llegamos a nuestra edición Nº 100, M3h Guía de Bombas presente desde 2003, bimestre a bimestre contando la actualidad, novedades de productos y empresas, brindando información técnica de calidad al alcance de todos. Muchos años, muchos cambios, lo que nos presenta una inquietud obvia: ¿cómo serán los productos, la industria y la comercialización dentro de 100 bimestres (2037)? Por ello decidimos preguntárselo a quienes están a la cabeza de las principales empresas del sector. Sr **Sebastián Texeira** -Socio Gerente BAIRESTRON De su empresa, el punto más alto y más bajo en estos 17 años El punto más alto fue entre el 2010 y el 2013. Las ventas de tableros eléctricos y las obras de montajes electromecánicos batieron record que al día de hoy no hemos superado. El más difícil fue durante medidos del 2014, 2015, 2016 que nos encontramos con una gran estructura, casi 100 empleados, y la paralización de las obras y la demanda de tableros eléctricos. Visión del sector 2003 a 2020 Hemos visto un gran crecimiento en lo que a gama de productos y tecnologías se refiere. Lo vemos también muy castigado porque parece que el país aún no está preparado para la incorporación de esas tecnologías y a la mayoría de los consumidores no les interesa o lamentablemente no están financieramente al alcance de productos que mejoran la eficiencia energética, ponderan la calidad, la prolijidad, la estética y el cuidado del medio ambiente. A futuro el mercado ¿será más concentrado o más disgregado? Lo imaginamos más concentrado. Creemos que luego de la pandemia no quedaran en pie muchos de los pequeños talleres o muchos de los técnicos particulares del rubro. Los negocios serán manejados por las empresas que aun tengan el poder de fuego de asumir esos compromisos financieros. Esto llevará a una concentración del mercado. Vemos por ejemplo en nuestros proveedores que en algunos casos las grandes empresas ya compiten directamente con sus propios distribuidores. Mayores cambios previstos Sin lugar a dudas estamos convencidos de que la venta electrónica será el mayor cambio que se va a presentar, y al cual se deberán sumar todos los actores del negocio que pretendan sostener o aumentar sus ventas. El otro cambio puede estar vinculado a los procesos productivos, pero no serán significativos.

Diferencias en los servicios
No vemos más cambios que aquellos vinculados a las nuevas tecnologías. Por ejemplo: mayor asistencia técnica dada la complejidad de los nuevos productos. Mayor nivel técnico de los servicios pre y posventa, mayores recursos humanos aplicados a esto, profesionales, etc. Y este personal tal vez sea atendido directamente por las grandes empresas del rubro, ya sea por personal propio o subcontratistas especializados.
Desafíos de la industria nacional
Para nosotros los grandes desafíos que enfrenta la industria nacional son disponibilidad de insumos importados, la competencia con países extranjeros altamente tecnificados, falta de partes o elementos complementarios de última tecnología que aún no se fabrican en el país, presión impositiva, acceso a créditos o fomento real de la sustitución de importaciones, falta de fomento al comercio exterior, y un mercado interno cada vez más acotado y que no es capaz de absorber el potencial de lo que se produce.
Visión sobre la relación vendedor-cliente respecto a la venta de equipos
Creemos que la búsqueda de la eficiencia y el potencial del comercio electrónico perfeccionaran la comunicación vía redes y contenidos web, dejando ya de lado el típico vendedor que visitaba su cartera de clientes, levantaba pedidos, compartía un café e intercambiaban vivencias. La personalización ya no será económicamente viable ni eficiente en los volúmenes comparativos de lo que se puede obtener mediante el e-commerce. Aquí también herramientas como el WhatsApp ya han comenzado a jugar un rol muy importante en la relación vendedor-cliente.
Cómo mutará el comercio electrónico
Creo que va a ser fundamental la intensificación de contenidos web y herramientas que permitan transmitir lo más preciso posible las características del producto, plazos, formas de pagos, garantías, etc. Con el paso de los años se incorporarán nuevas tecnologías, aplicaciones, herramientas gráficas, videos, billeteras virtuales, etc., que posibilitarán poder brindar al cliente un portal que abarque todas las variables para que él pueda tomar una decisión con la seguridad de que la operación es segura y que sea realmente lo que él estaba buscando.
Visión sobre el futuro del país, industrias y gremio
Veo que el rol de Estado como impulsor de una economía que quedará muy golpeada por el contexto de haber atravesado una pandemia y el contexto internacional también muy golpeado, será fundamental para fomentar la actividad y generar mercado para nuestros productos y servicios. Luego el Estado deberá retirase para dar lugar a las inversiones privadas que acompañen las demandas.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IRAM	20/11/2021	12/11/2024
2	ISO 14001:2015	IRAM	20/11/2021	12/11/2024
3	ISO 45001:2018	IRAM	20/11/2021	12/11/2024
4	ISO 9001:2015	IQNET	12/11/2021	12/11/2024
5	ISO 14001:2015	IQNET	12/11/2021	12/11/2024

Se adjunta certificaciones.

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	54	2	9	65
2021	57	2	8	67
2022	33	2	8	**43**

Fuente: Empresa.

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.	30-71035222-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	44
Suma de Rem. 1:	5.671.502,99
Suma de Rem. 2:	5.671.502,99
Suma de Rem. 3:	5.671.502,99
Suma de Rem. 4:	5.671.502,99
Suma de Rem. 5:	5.671.502,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.671.502,99
Suma de Rem. 9:	5.671.502,99
Suma de Rem. 10:	4.881.486,78

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

Nro. Verificador: 751204

Domicilio Fiscal: ZUFRIATEGUI 4041 VILLA MARTELLI V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		770.158,92
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**770.158,92**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		1.054.372,60
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		1.054.372,60
Retenciones		95.087,54
Contribuciones S.S. a pagar		**959.285,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	135.838,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**135.838,71**
b1 - Total de contribuciones	269.466,51
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	269.466,51
Retenciones	24.301,58
Contribuciones O.S. a pagar	**245.164,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	119.389,12
Total retenciones	119.389,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	95.087,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	24.301,58
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	43	2.149,14
Remun. con ART	5.557.382,82	267.865,85
L.R.T. total a pagar		**270.014,99**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	44 - 1.071,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.071,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 440.261,21

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**959.285,06**	302 - Aportes de Obra Social	**135.838,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**770.158,92**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**270.014,99**
352 - Contribuciones de Obra Social	**245.164,93**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.071,40**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	913513424
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/21
CUIT:	**30-71035222-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	829354594
Generado por el Usuario:	23188133479

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$959.285,06
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$770.158,92
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$245.164,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$135.838,71
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$270.014,99
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.071,40

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:	1556844707
Código de Control:	537135
Fecha de Pago:	2022-02-03 Hora: 16:35:13
IMPORTE PAGADO	**$2.381.534,01**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	0	1	0	1
2021	0	1	0	1
2022	0	1	0	**1**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

■ **Tableros eléctricos**: diseño y construcción de tableros, sin límite de potencia adaptados a la necesidad del cliente: tableros para equipos de lucha contra incendio, tableros de control automatizado, tableros de tipo CCM, TGBT, tableros seccionales, etc. Servicio de detección de fallas en tableros eléctricos.

■ **Sistemas de automatización**: Programación de variadores de velocidad sin límite de potencia o aplicación. Programación de PLC, sin límite de puntos de conexión o aplicación.

■ Ingeniería y montaje para proyectos de instalaciones eléctricas en Media y Baja Tensión.

■ Ingeniería y montaje para proyectos de corrientes débiles.

■ Montaje mecánico de procesos.

■ Obras de Infraestructura.

■ Desarrollo de Ingeniería.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 5 266 987	$ 6 974 312	Pesos
Total	**$ 5 266 987**	**$ 6 974 312**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2021	$ 120 818 437	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A.	30-66916066-2	Argentina	$ 9 809 659	Pesos
2	SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A.	30-59219954-4	Argentina	$ 9 304 852	Pesos
3	PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.	30-50241471-9	Argentina	$ 799 460	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	INVAP S.E.	30-58558124-7	Argentina	$ 121 430 484	Pesos
2	AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.	30-70956507-5	Argentina	$ 31 521 985	Pesos
3	BOMBAS GRUNDFOS DE ARGENTINA S.A.U.	30-68249876-1	Argentina	$ 9 928 481	Pesos
4	WDM WATER SYSTEMS S.A.	30-71082464-5	Argentina	$ 8 739 281	Pesos
5	WILO SALMSON ARGENTINA S.A.	30-69437902-4	Argentina	$ 8 405 182	Pesos
6	MOTORARG S.A.I.C.F.I.	30-50324345-4	Argentina	$ 8 358 199	Pesos
7	HIDROVENT S.R.L.	30-61783300-6	Argentina	$ 5 690 320	Pesos
8	LIHUE INGENIERIA S.A.	30-61217676-7	Argentina	$ 4 354 144	Pesos
9	Q. H. INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.	30-70737819-7	Argentina	$ 3 058 591	Pesos
10	AUTING S.R.L.	30-70794313-7	Argentina	$ 2 589 624	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	151680
Desde:	08/12/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	163862
Desde:	01/06/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	180558
Desde:	01/09/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	1706
Desde:	01/01/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	4725210
Desde:	01/12/2018 - 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	AUTOMOTOR	SANCOR SEGUROS	10313742	$ 18 750 000	Pesos
2	AUTOMOTOR	SANCOR SEGUROS	10079016	$ 18 350 000	Pesos
3	AUTOMOTOR	SANCOR SEGUROS	10079017	$ 18 350 000	Pesos
4	AUTOMOTOR	SANCOR SEGUROS	10079018	$ 18 350 000	Pesos
5	AUTOMOTOR	SANCOR SEGUROS	10079019	$ 18 350 000	Pesos
6	ART	GALENO ART S.A.	4725210	0	Pesos
7	SCVO	MAPFRE Argentina Seg Vida S.A.	255016498601	0	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

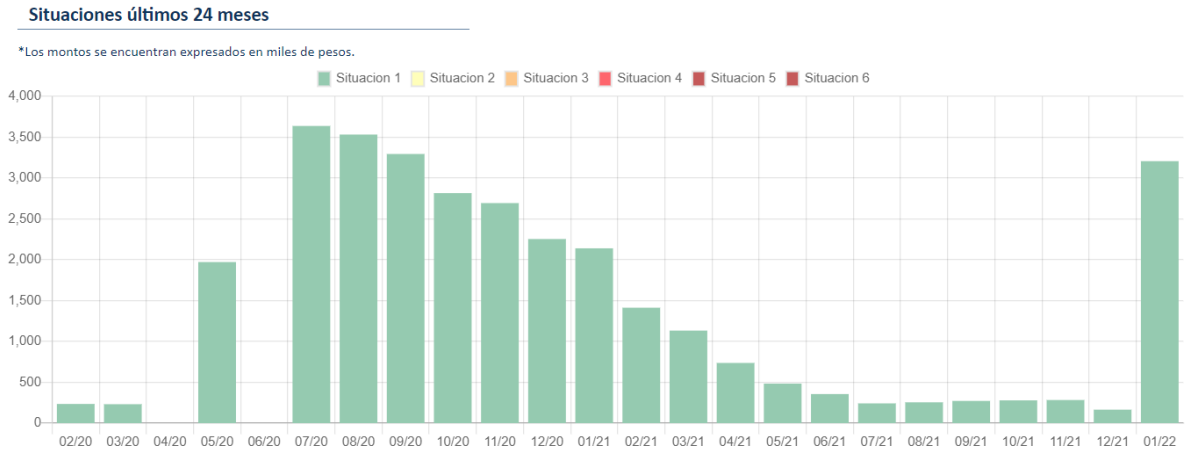
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
HIPOTECARIO								
SANTANDER RIO S.A.	235	232		1 972		3 638	3 533	3 295
TOTAL PERIODO	**235**	**232**		**1 972**		**3 638**	**3 533**	**3 295**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA				263				
HIPOTECARIO	2							2
SANTANDER RIO S.A.	2 814	2 694	2 254	1 877	1 413	1 133	737	482
TOTAL PERIODO	**2 816**	**2 694**	**2 254**	**2 140**	**1 413**	**1 133**	**737**	**484**

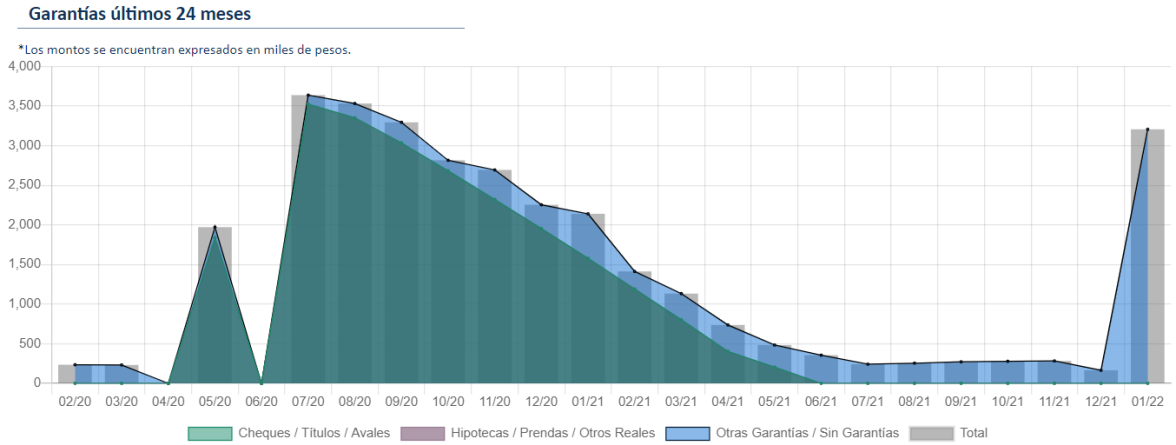
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
HIPOTECARIO							2	
SANTANDER RIO S.A.	356	242	255	272	279	283	163	3 207
TOTAL PERIODO	**356**	**242**	**255**	**272**	**279**	**283**	**165**	**3 207**

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 RIO	$ 2 777 367	Pesos
2	BANCO HIPOTECARIO	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	2007-11
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2009-06
30	IVA	ACTIVO	2007-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-11
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-11
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	BAJA DEFINITIVA	2015-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **22/03/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INACTIVA 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
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	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	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30710352220	BAIRESTRON S.R.L.	2021-05	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710352220	BAIRESTRON S.R.L.	2021-05	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710352220	BAIRESTRON S.R.L.	2021-10	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710352220	BAIRESTRON S.R.L.	2021-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

BAIRESTRON S.R.L., con CUIT 30710352220, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/03/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BAIRESTRON S.R.L. CUIT 30710352220 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/03/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 744444ab-32fa-4e2c-9c18-fdfcf9f908c2

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.

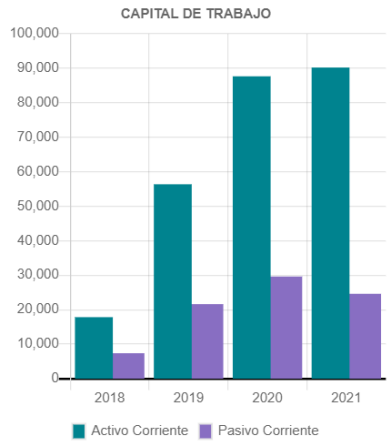
8- Estados Contables

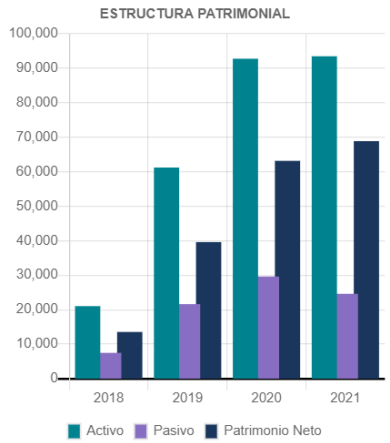
8.1 DATOS CONTABLES

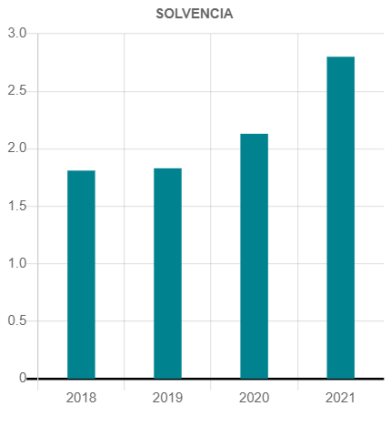
Activo

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Caja y Bancos	3 493	21 684	25 408	58 063
Inversión corriente	3 225	6 188	30 795	23 797
Ant Créditos por ventas	9 346	25 700	28 000	3 878
Otros Créditos	1 766	2 791	3 463	4 472
Bienes Cambio	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	17 831	56 364	87 666	90 211
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	8	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	7 654	12 610	19 347	19 570
Depreciación Acumulada	4 465	7 757	14 245	16 302
Bienes De Uso	3 189	4 853	5 101	3 268
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 197	4 853	5 101	3 268
Total Activo	21 028	61 217	92 767	93 479

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



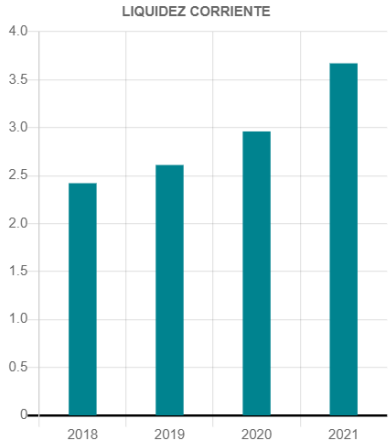


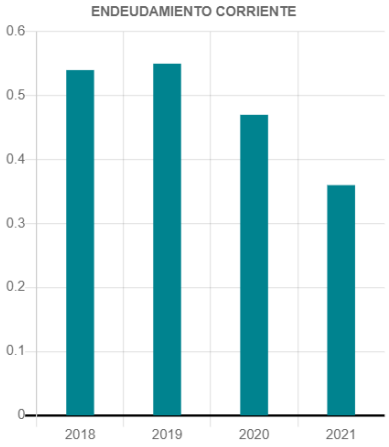


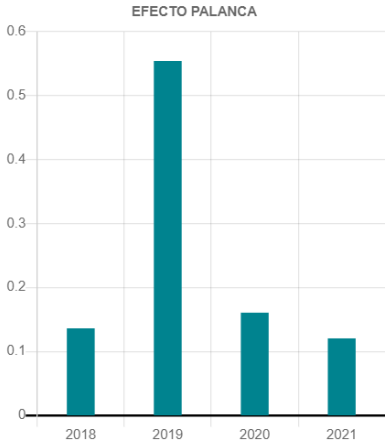
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 771	7 926	5 310	7 658
Préstamos (Deudas Bancarias)	114	92	4 024	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 280	3 760	3 707	5 088
Cargas Fiscales	471	9 443	5 185	3 268
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	741	389	11 387	8 589
Total Pasivo Corriente	7 377	21 611	29 613	24 604
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	109	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	109	0	0	0
Total Pasivo	7 487	21 611	29 613	24 604
Capital Social	233	190	244	244
Resultados No Asignados	13 308	39 416	62 910	68 631
Patrimonio Neto	13 541	39 606	63 154	68 875

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



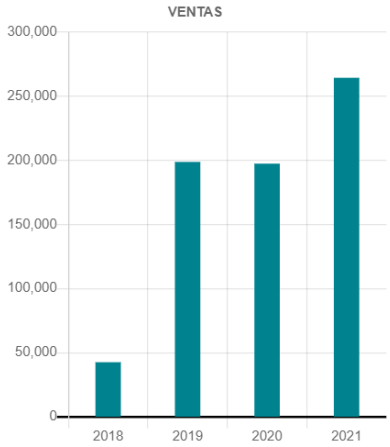


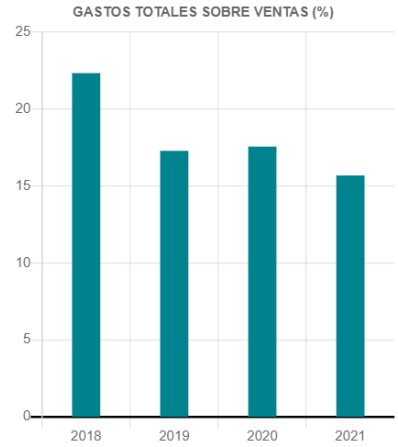


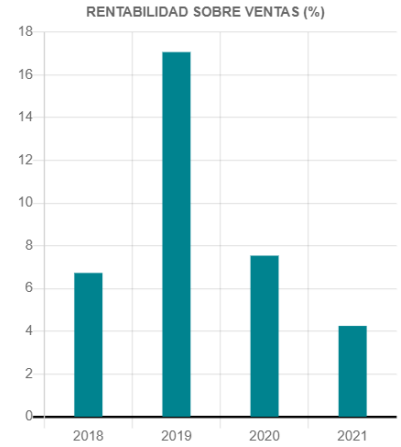
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Ventas	42 507	198 792	197 442	264 441
Compras Del Ejercicio	0	0	69 996	120 818
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	29 284	107 413	130 603	181 042
Resultado Bruto	13 223	91 379	66 839	83 399
Amortizaciones	350	1 629	2 558	2 056
Gastos de Comercialización	4 894	21 800	13 628	17 434
Gastos de Administración	4 602	12 563	20 761	23 717
Gastos Financieros	0	0	282	329
Otros Ingresos	0	0	9 588	0
Otros Egresos	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	321	-10 515	-18 222	-20 678
Impuesto a las Ganancias	1 188	12 575	8 645	9 996
Resultado	2 860	33 926	14 889	11 246

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,81	1,83	2,13	2,80
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,54	0,55	0,47	0,36
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,54	0,55	0,47	0,36
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	10 453,11	34 752,86	58 053,27	65 607,07

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,42	2,61	2,96	3,67
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,42	2,61	2,96	3,67
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,55	7,73	7,05	68,19
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	234,35	189,71	85,34	45,73
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,02	3,25	2,13	2,83
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	13,33	40,96	38,71	80,93
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,02	0,00	0,06	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,06	0,01	0,24	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	1,92	0,17	7,44	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	31,11	45,97	33,85	31,54
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	6,73	17,07	7,54	4,25
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	6,73	17,07	2,69	4,25
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,21	0,86	0,24	0,16
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	13,60	55,42	16,05	12,03
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	4 398 228,83	48 130 288,77	26 374 403,93	23 626 692,94
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,59	2,23	0,89	0,96
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,10	0,24	0,13	0,09
EBITDA / Intereses @traduicr('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	0,00	0,00	93,46	71,89

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/10/2018	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,12	0,11	0,07	0,07
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,11	0,06	0,11	0,09
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,22	0,17	0,18	0,16
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	4,25	8,16	12,38	21,08
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	9,10	2,98	1,99	1,59

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/10). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades

Principales indicadores

Económicos:

- El ejercicio cerrado a 10/2021 mostró una Facturación total de $264 Millones, cifra que al compararla con las Ventas del ejercicio anterior ($197 Millones) evidencia un crecimiento interanual del 33.9%.
- Los Costos Directos incrementaron del 66% al 68.4% s/ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 17.7% al 15.7% su incidencia sobre las Ventas.
- Se registraron Otros Egresos por $20.6 Millones (7.8% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y Por Tenencia incluido el RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía mostró una Ganancia Final de $11.2 Millones (4.2% s/ventas) vs una Ganancia de $14.8 Millones (7.5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

A Octubre de 2021 la compañía exhibió una gestión económica aceptable, con incremento de Ventas y sostenimiento del nivel Costos/Gastos, presentando un razonable Margen Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.96 a 3.67, mejorando y manteniéndose dentro de valores muy satisfactorios.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $65 Millones siendo el 70% s/ Activo, considerándose adecuada la relación.

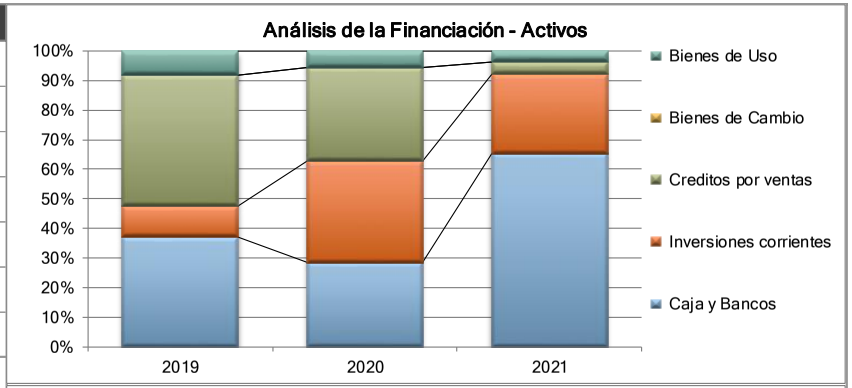
En resumen, la situación Financiera a 10/2021 se mostraba adecuada en base al nivel de Liquidez Corriente y de Capital de Trabajo.

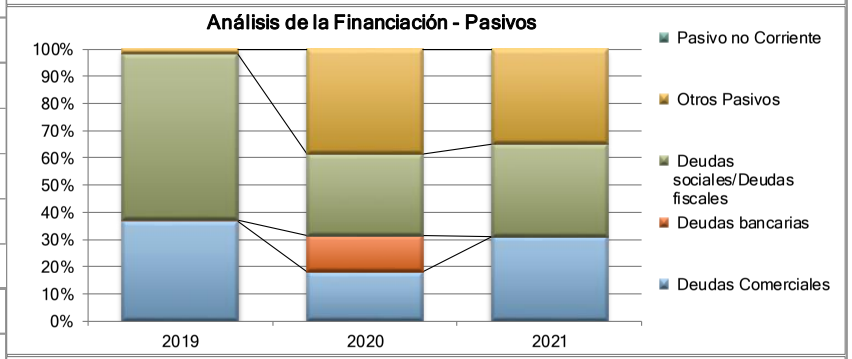
Patrimoniales:

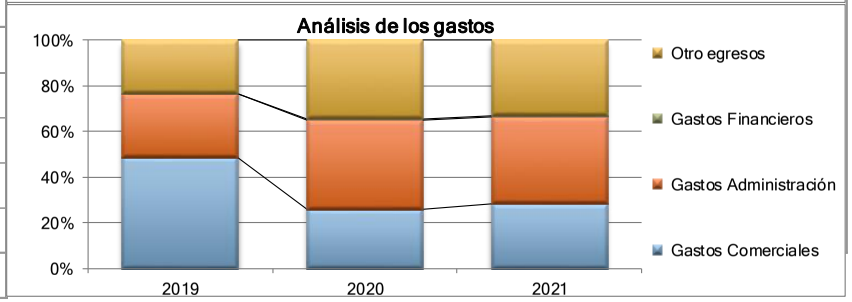
- La sociedad presentó un Patrimonio Neto de $68.8 Millones vs $63 Millones en el ejercicio anterior. Del total del Patrimonio Neto sólo el 0.4% corresponde a Capital Social considerándose ajustada relación.
- El Pasivo representó el 26% del Activo, siendo las obligaciones comerciales y los “Otros Pasivos” corrientes las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia pasó de 2.13 a 2.80, mientras que el Endeudamiento Corriente se redujo de 0.47 a 0.36, manteniéndose en valores satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial se considera adecuada, con una satisfactoria Solvencia y bajo Endeudamiento.

Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	oct-19	oct-20	oct-21
Caja y Bancos	21.684.009	25.408.446	58.063.322
Inversiones corrientes	6.188.313	30.794.981	23.797.495
Creditos por ventas	25.700.393	27.999.598	3.877.815
Otros Créditos	2.790.830	3.463.046	4.472.375
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	4.853.476	5.101.122	3.267.647
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**61.217.021**	**92.767.193**	**93.478.654**
Deudas Comerciales	7.926.432	5.310.067	7.658.337
Deudas bancarias	92.159	4.023.639	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	13.202.628	8.891.991	8.356.696
Otros Pasivos	389.471	11.387.103	8.588.907
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**21.610.690**	**29.612.800**	**24.603.941**
Gastos Comerciales	21.800.417	13.627.594	17.433.628
Gastos Administración	12.563.034	20.761.148	23.717.259
Gastos Financieros	0	282.189	328.664
Otro egresos	10.514.621	18.221.548	20.678.051
Impuesto a las ganancias	12.574.976	8.644.878	9.995.953
Total	**57.453.048**	**61.537.357**	**72.153.555**

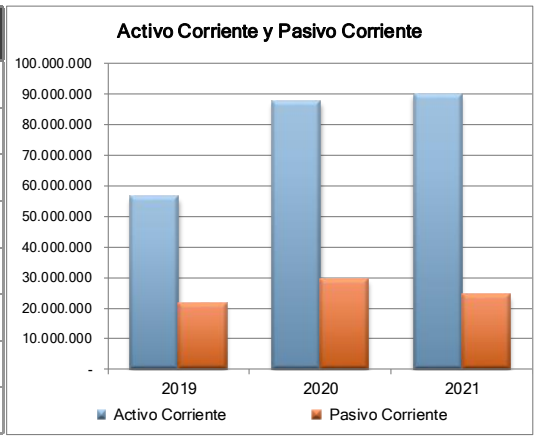




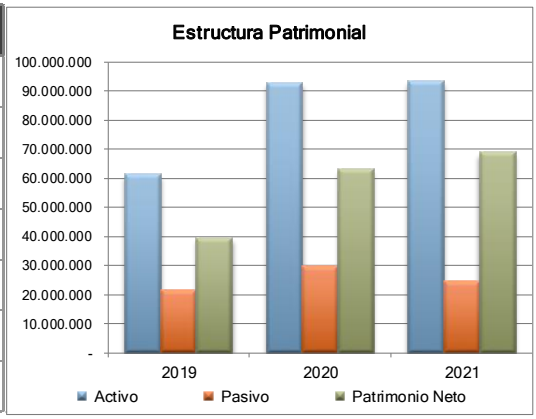


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

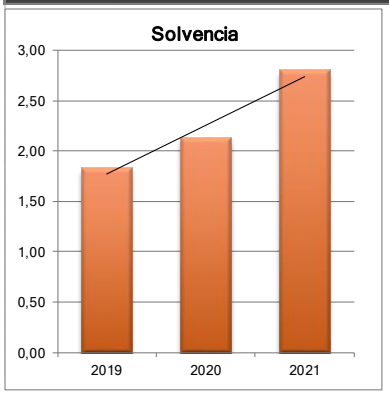
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	oct-19	oct-20	oct-21
Solvencia	1,83	2,13	2,80
Patrimonio Neto sobre Activo	65%	68%	74%
Endeudamiento corriente	0,55	0,47	0,36
Capital corriente	0,57	0,63	0,70
Activo no Cte sobre Activo	8%	5%	3%
Financiación del activo no cte.	8,16	12,38	21,08
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	14%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	37%	18%	31%

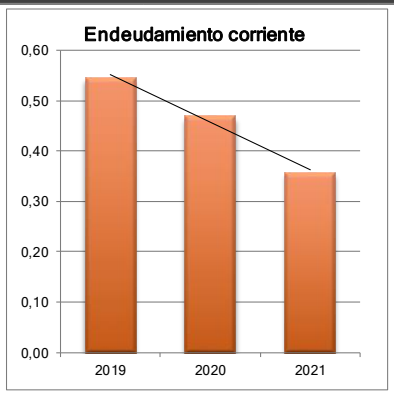


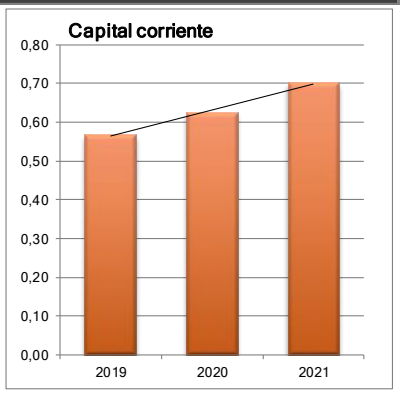
Info	oct-19	oct-20	oct-21
Activo Corriente	$ 56.363.546	$ 87.666.071	$ 90.211.006
Activo no Corriente	$ 4.853.476	$ 5.101.122	$ 3.267.647
Activo	$ 61.217.021	$ 92.767.193	$ 93.478.653
Pasivo Corriente	$ 21.610.690	$ 29.612.800	$ 24.603.941
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 21.610.690	$ 29.612.800	$ 24.603.941
Patrimonio Neto	$ 39.606.332	$ 63.154.393	$ 68.874.712



Trends



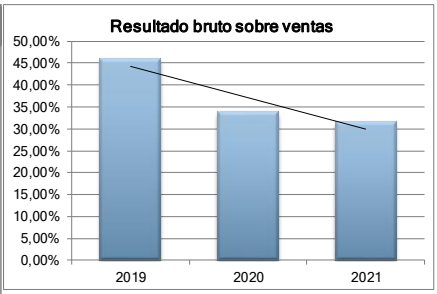




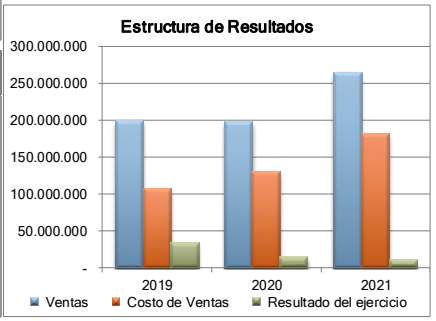
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

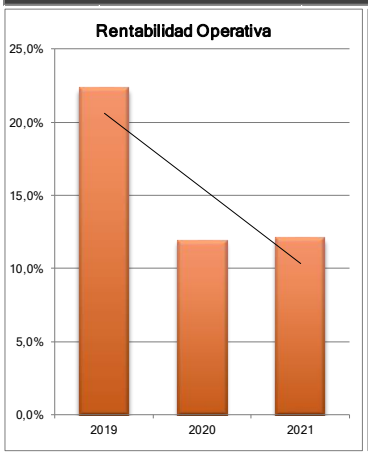
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	oct-19	oct-20	oct-21
Rentabilidad de la inversión total	85,7%	23,6%	16,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	117,4%	37,7%	31,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	76,0%	25,7%	23,1%
Resultado bruto sobre ventas	46,0%	33,9%	31,5%
Rentabilidad sobre Ventas	17,1%	7,5%	4,3%
Costo del financiamiento	0,0%	1,0%	1,3%
Rentabilidad Operativa	22,4%	11,9%	12,1%

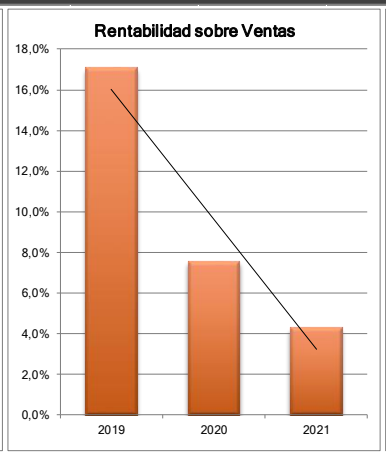


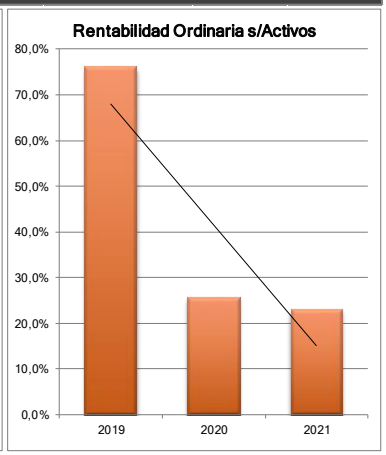
Info	oct-19	oct-20	oct-21
Ventas	$ 198.791.535	$ 197.441.667	$ 264.441.178
Costo de Ventas	$ 107.412.588	$ 130.602.633	$ 181.042.031
Resultado del ejercicio	$ 33.925.899	$ 14.889.285	$ 11.245.591
EBITDA/Ventas	0,24	0,13	0,09
EBITDA/Intereses		93,46	71,89



Trends



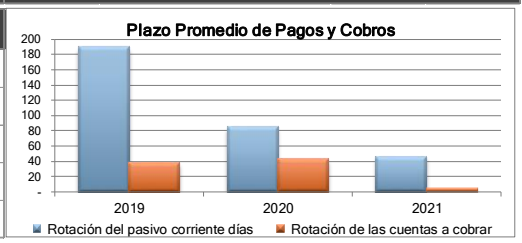




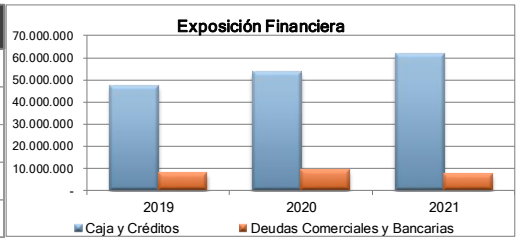
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

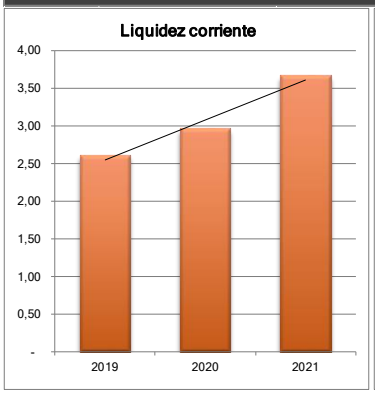
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	oct-19	oct-20	oct-21
Liquidez corriente	2,61	2,96	3,67
Liquidez acida	2,61	2,96	3,67
Rotación del pasivo corriente días	190	85	46
Rotación de las cuentas a cobrar	39	43	4
Efecto Palanca	0,55	0,16	0,12

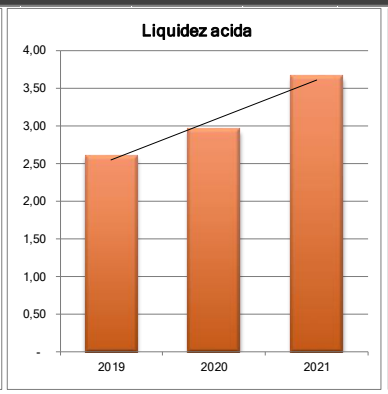


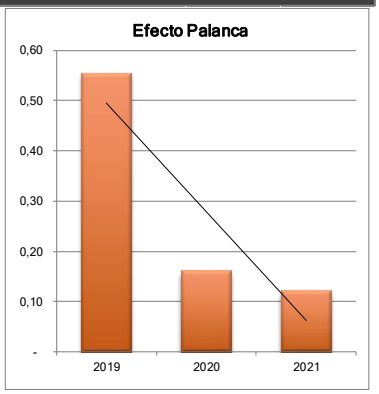
Info	oct-19	oct-20	oct-21
Caja y Bancos	21.684.009	25.408.446	58.063.322
Creditos por ventas	25.700.393	27.999.598	3.877.815
Deudas Comerciales	7.926.432	5.310.067	7.658.337
Deudas bancarias	92.159	4.023.639	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	-

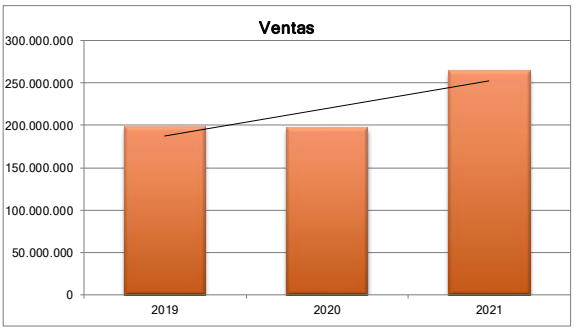


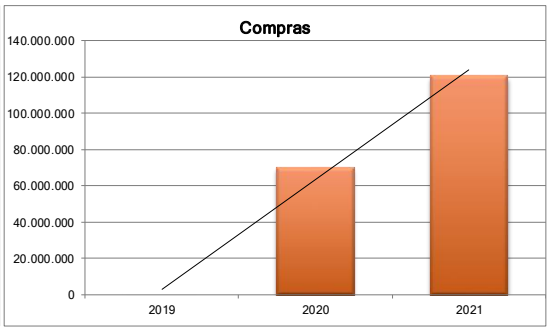
Trends







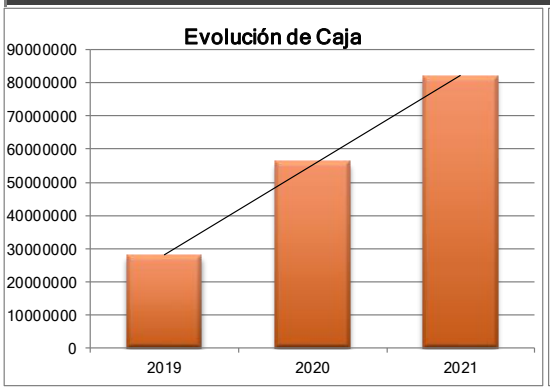


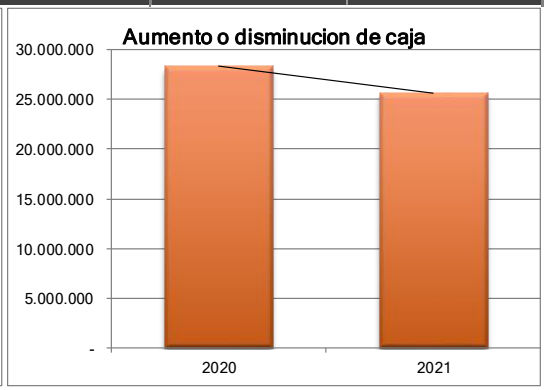


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	oct-20	oct-21
Resultado del ejercicio	$ 14.889.285,00	$ 11.245.591,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 2.558.052,00	$ 2.056.484,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 17.447.337,00	$ 13.302.075,00
Variación de créditos por ventas	$ -2.299.205,00	$ 24.121.783,00
Variación de otros créditos	$ -672.216,00	$ -1.009.329,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -2.616.365,00	$ 2.348.270,00
Variación de deudas sociales	$ -53.567,00	$ 1.381.841,00
Variación de deudas fiscales	$ -4.257.070,00	$ -1.917.136,00
Variación de otras deudas	$ 10.997.632,00	$ -2.798.196,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 18.546.546,00	$ 35.429.308,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 8.604.875,00	$ -5.525.272,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 53.901,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -2.805.698,00	$ -223.009,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 24.399.624,00	$ 29.681.027,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 3.931.480,00	$ -4.023.639,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 28.331.104,00	$ 25.657.388,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	22.036.765	$	S/Patrimonio Neto	3.037.685	$
Compras Mensuales	10.068.203	$	S/Capital de Trabajo	2.343.789	$
Modo de Cobro s/Balance	16	días	S/Activos Líquidos	1.939.637	$
Modo de Pago s/Balance	68	días	S/Variables Combinadas	2.283.390	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	11.399.068	22.798.135	34.197.203	45.596.270	68.394.405	91.192.540
	80%	10.132.504	20.265.009	30.397.513	40.530.018	60.795.027	81.060.036
	65%	8.232.660	16.465.320	24.697.980	32.930.640	49.395.959	65.861.279
	50%	6.332.815	12.665.631	18.998.446	25.331.261	37.996.892	50.662.522
	40%	5.066.252	10.132.504	15.198.757	20.265.009	30.397.513	40.530.018
	30%	3.799.689	7.599.378	11.399.068	15.198.757	22.798.135	30.397.513
	20%	2.533.126	5.066.252	7.599.378	10.132.504	15.198.757	20.265.009
	10%	1.266.563	2.533.126	3.799.689	5.066.252	7.599.378	10.132.504
	2%	253.313	506.625	759.938	1.013.250	1.519.876	2.026.501

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,57	10	Liquidez corriente	ratio	3,42	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,40	10	Liquidez acida	ratio	3,42	10
Capital corriente	%	67,3%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	68	10
Activo no Cte sobre Activo	%	4,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	16	10
Financiación del activo no cte.	ratio	18,05	10	Efecto Palanca	ratio	0,17	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	29,0%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	7,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	24,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	9,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	41,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	16,2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	28,9%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	1
Resultado bruto sobre ventas	%	33,4%	8	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	6,2%	8	Rotación del activo	veces	2,72	5
Costo del financiamiento	%	1,1%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	13,1%	10	93,17			
EBITDA/Ventas	%	11,3%	5				
EBITDA/Intereses	%		10				

