DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TRIP CO S.A.

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		**55%**	**22**						

	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**	22	**40**	**55%**	**10,0%**	**0,6**
2	**Situación Económico-Financiera**	16	**30**	**53%**	**90,0%**	**4,8**
Resultado Final		**5,4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

TRIP CO S.A. fue constituida en el año 2009 y está localizada legalmente en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, dedicándose al servicio de Transporte de Pasajeros y Servicios de Turismo. Sus socios son: MYRIAM GAGLIARDI, que registra 1 cheques rechazado por Sin Fondos (pendiente de pago) en cuentas personales, y NICOLAS PASQUALINI, que registra 30 cheques rechazados por Sin Fondos (pendientes de pago), como firmante de la empresa CAMINANTE DEL SUR S.R.L. La empresa declara contar con 503 empleados registrados, sin embargo, según el Form.931-01/2022, registra 50. La empresa tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Con relación a su situación bancaria, registró entre 04/2020 y 08/2020 14 cheques rechazados por Sin Fondos, pendientes de pago, por un total de $1.3 Millones, y atrasos bancarios en casi todos los periodos observados. Con relación a su situación fiscal, registra incumplimientos/irregularidades en las jurisdicciones de Buenos Aires y Córdoba. No se observan juicios en su contra, embargos, ni tampoco cuestiones de Integridad, aunque se detectó una nota de prensa negativa (ver con el área gestión de proveedores).

Según el ejercicio cerrado a Julio 2021, la empresa exhibió una gestión económica razonable, con aumento de Ventas (7.4% de variación interanual) y Costos/Gastos, presentando una excelente Rentabilidad Neta de 47.6% s/ventas (12.8% en el ejercicio anterior), que fue impactada positivamente por Otros Ingresos no Operativos correspondientes mayoritariamente a diferencia de cambio y a Resultados Financieros y por Tenencia. Por otro lado, exhibió un saldo de Capital de Trabajo Negativo de -$197 Millones, bajos niveles de Solvencia (0.37) y Liquidez corriente (0.31), y un elevado Endeudamiento Corriente (2.68), evidenciando una debilitada situación financiera y patrimonial. Las Ventas post balance (6 meses) mostraron un incremento nominal del promedio mensual de ventas del 95%.

En conclusión, la empresa presentó debilidades en diversos aspectos, por lo que recomendamos operar con suma cautela, monitoreando su situación general, y solicitar aclaración con respecto al número de empleados.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 131 091 139**	**$ 127 526 925**
Límite de compra	**$ 39 327 341**	**$ 38 258 077**

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 13
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 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 21
3.7.1 Registro de contratos con las ART 21
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.7.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

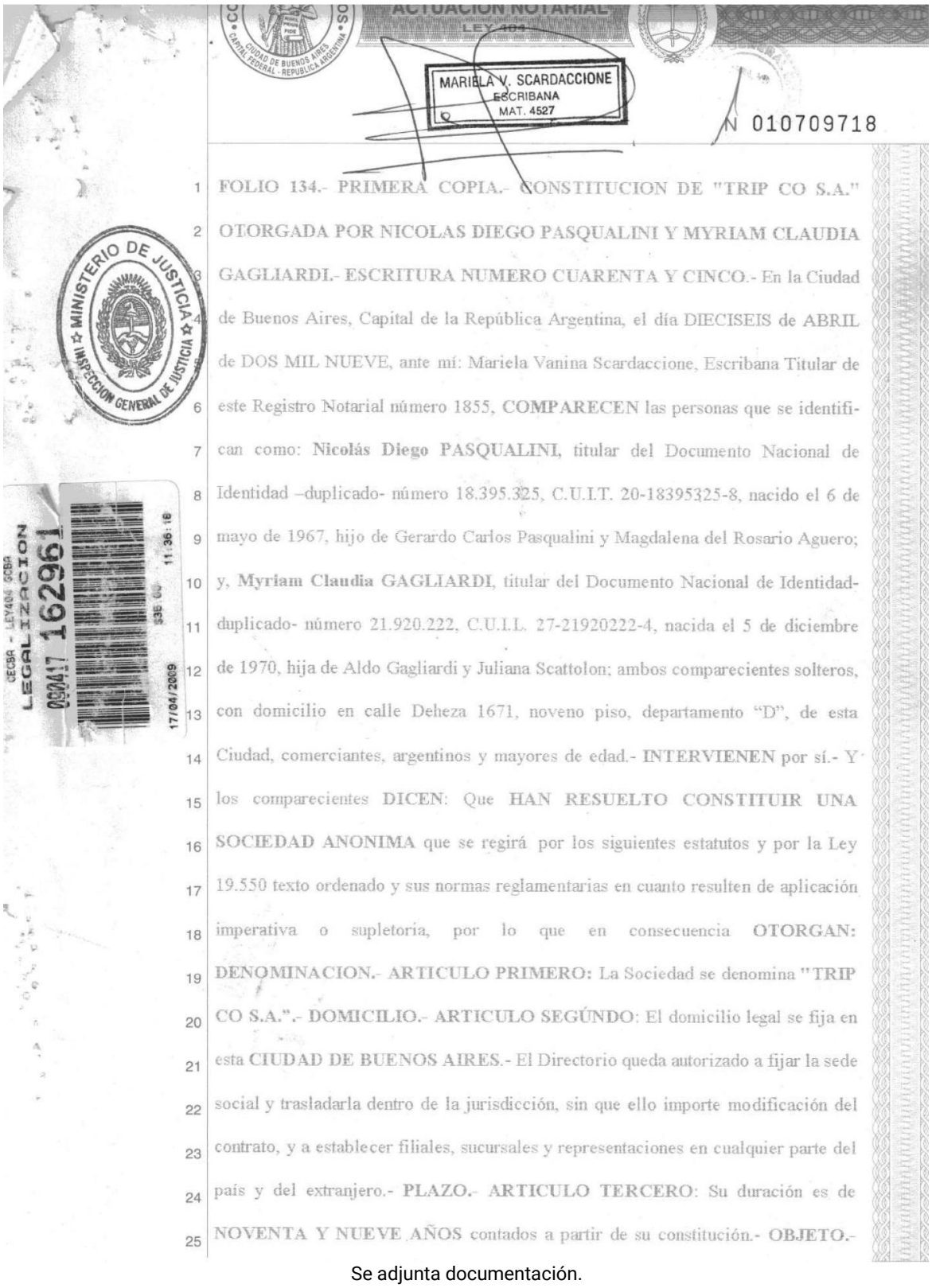
8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TRIP CO S.A.
CUIT	30-71095271-6.
Domicilio	DEHEZA 1671 PISO 9 DPTO. D, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	492180 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TURÍSTICO DE PASAJEROS 492140 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR 492190 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P. 771190 - ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	07/05/2009
Fecha de Contrato Social	16/04/2009
Capital	$ 150 000
Patrimonio neto al 2021	$ 106 406 324
Cantidad Empleados	40 (Fuente: 931 01-2022)
Domicilio Legal	DEHEZA 1671 PISO 9 DPTO. D, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	CAMINO BANCALARI 3901 Piso:1 Dpto:24 - BARRIO: SANTA BARBARA, (1617), BUENOS AIRES, ARGENTINA RIVADAVIA AV. 7190 Piso:4 Dpto:B, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



ACTUACION NOTARIAL
LEY 404

MARIELA V. SCARDACCIONE
ESCRIBANA
MAT. 4527

N 010709718

MINISTERIO DE JUSTICIA
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

CECBA - LEY404 - DGR
LEGALIZACION
099417 162961
17/04/2009 11:36:16

FOLIO 134.- PRIMERA COPIA.- CONSTITUCION DE "TRIP CO S.A." OTORGADA POR NICOLAS DIEGO PASQUALINI Y MYRIAM CLAUDIA GAGLIARDI.- ESCRITURA NUMERO CUARENTA Y CINCO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, el día DIECISEIS de ABRIL de DOS MIL NUEVE, ante mí: Mariela Vanina Scardaccione, Escribana Titular de este Registro Notarial número 1855, **COMPARECEN** las personas que se identifican como: **Nicolás Diego PASQUALINI**, titular del Documento Nacional de Identidad –duplicado- número 18.395.325, C.U.I.T. 20-18395325-8, nacido el 6 de mayo de 1967, hijo de Gerardo Carlos Pasqualini y Magdalena del Rosario Aguero; y, **Myriam Claudia GAGLIARDI**, titular del Documento Nacional de Identidad-duplicado- número 21.920.222, C.U.I.L. 27-21920222-4, nacida el 5 de diciembre de 1970, hija de Aldo Gagliardi y Juliana Scattolon; ambos comparecientes solteros, con domicilio en calle Deheza 1671, noveno piso, departamento "D", de esta Ciudad, comerciantes, argentinos y mayores de edad.- **INTERVIENEN** por sí.- Y los comparecientes **DICEN**: Que **HAN RESUELTO CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA** que se regirá por los siguientes estatutos y por la Ley 19.550 texto ordenado y sus normas reglamentarias en cuanto resulten de aplicación imperativa o supletoria, por lo que en consecuencia **OTORGAN: DENOMINACION.- ARTICULO PRIMERO:** La Sociedad se denomina "**TRIP CO S.A.**".- **DOMICILIO.- ARTICULO SEGÚNDO**: El domicilio legal se fija en esta **CIUDAD DE BUENOS AIRES.**- El Directorio queda autorizado a fijar la sede social y trasladarla dentro de la jurisdicción, sin que ello importe modificación del contrato, y a establecer filiales, sucursales y representaciones en cualquier parte del país y del extranjero.- **PLAZO.- ARTICULO TERCERO**: Su duración es de **NOVENTA Y NUEVE AÑOS** contados a partir de su constitución.- **OBJETO.-**

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TRIP CO SA, se encuentra radicada en la zona norte del AMBA (Tigre), con más de 25 años de trayectoria en el mercado operando servicios de turismo y oferta libre.

Se destaca que la organización opera con medios y personal propios, no “terceriza” sus servicios ni oficia como plataforma de contratación.

Cuenta con una organización por departamentos que le permite cubrir todas sus áreas de gestión. Los mismos se encuentran estructurados para cubrir las cuatro áreas sustantivas para la gestión; Administración, Operaciones, Mantenimiento y Supervisión General / Control de Gestión.

La antigüedad promedio actual de la flota es de tres años, a requerimiento del cliente, puede disponerse de equipo 0km. para contratos específicos.

Todas las actividades y servicios son monitoreadas por un sistema de seguimientos satelital y de comunicación permanente con los conductores a través de un sistema de radioenlace.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

Certificado de Alta

EXP: **EX-2021-87251533- -APN-MESYA#CNRT**
Fecha: **16/09/2021**

Identificación del vehículo

El presente vehiculo integra el parque móvil de la empresa **13393 - TRIP CO S.A.** Ambito: **INTERURBANO**. Ha cumplido los requisitos legales y formales exigidos por el plexo legal vigente.

Dominio: **AE685UU**	Interno: **472**	Linea: **13393COI**	Servicio: **CI**
Chasis Marca: **AGRALE**	Chasis Modelo: **MT 17.0 SB BUGGY**	Año: **2021**	N°: **8BBC68B1ALM000106**
Motor Marca: **CUMMINS**	Motor Modelo: **ISB 6.7 286 P7**	N°: **36651943**	
Carrocería Marca: **METALSUR**		Exp: **2020-7943581**	Modelo:
Tacógrafo Marca: **CONTINENTAL**	N°: **40288803**		
Asientos: **45**	Baño: **1**	Categoría: **INTERURBANO COMÚN CON AIRE ACONDICIONADO**	
Leasing hasta:	Bar:		

Titular de la empresa

Nombre ó Razón Social: TRIP CO S.A.
N° Doc ó CUIT: 30-71095271-6
Domicilio: RIVADAVIA AV. 7190P. 4Dpt. B(CP 1406)
Localidad:CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
Provincia:CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Lic. Verónica Singh
A/c Subgerencia de
Control y Sup. Técnica

Firma y Sello
Funcionario Responsable

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

SERVICIO: CONTRATADO INTERURBANO

Dominio:	Interno:	Año:	Asientos:	Habilitacion:
AE685UU	**472**	**2021**	**45**	**13393**

TRIP CO S.A.
Válido Hasta: 29/09/2025
Bs As, 16/09/2021

Lic. Verónica Singh
A/c Subgerencia de
Control y Sup. Técnica

Se adjunta documentación.

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

TRIP CO SA CUIT: ***30-71095271-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***16-04-2009***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	05-2009
IVA	05-2009

****

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.

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:	*492180 (F-883)*	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TURÍSTICO DE PASAJEROS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*771190 (F-883)*	*ALQUILER DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES N.C.P., SIN CONDUCTOR NI OPERARIOS*	Mes de inicio: *11/2013*
	492140 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR URBANO Y SUBURBANO NO REGULAR DE PASAJEROS DE OFERTA LIBRE, EXCEPTO MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER Y TRANSPORTE ESCOLAR*	Mes de inicio: *05/2016*
	492190 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS N.C.P.*	Mes de inicio: *09/2019*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***7***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CRISOLOGO LARRALDE 2250 Piso:1 Dpto:C T:C5
TIGRE
1648-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***07-03-2022*** a ***06-04-2022*** Hora **18:54:23** Verificador **101731449471**

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.
7	2021	30-71095271-6
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	602220	357725
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
TRIPCO SA	1900000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-14125885-1 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	62.342.444,40	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-45.103.066,45	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	17.239.377,95	0,00
d Resultado impositivo	17.239.377,95	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	17.239.377,95	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)	5.171.813,39	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	5.171.813,39
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	33.140,67	
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		5.138.672,72
d Imp. determinado F. Argentina		5.171.813,39	y Cómputo Credeb para canc. DJ	436.362,83	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		4.702.309,89
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	2.001.666,06	
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-	364.587,16	
n Subtotal Fuente Argentina		5.171.813,39	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		5.171.813,39	af Saldo a favor	0,00	2.336.056,67

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	2.336.056,67	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**2.336.056,67**				

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30710952716	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TRIP CO SA	
		Fecha de Presentación: 21/02/2022	Hora: 18:01
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 837327327	MD5: 0db792ced62d9ae162aeb0f6c5acc551
		Período: 202201	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 2623090.28
Total del Crédito Fiscal	$ 1508096.29
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	$ 15703630.34
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 14588636.35
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
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	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 14588636.35
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 12008185.49
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1800712.67
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 13808898.16
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 347950

CUIT: 30-71095271-6	Contribuyente: TRIP CO S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202201	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/02/2022 - 23:15:51 ante AFIP, N° de Transacción 836238849

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

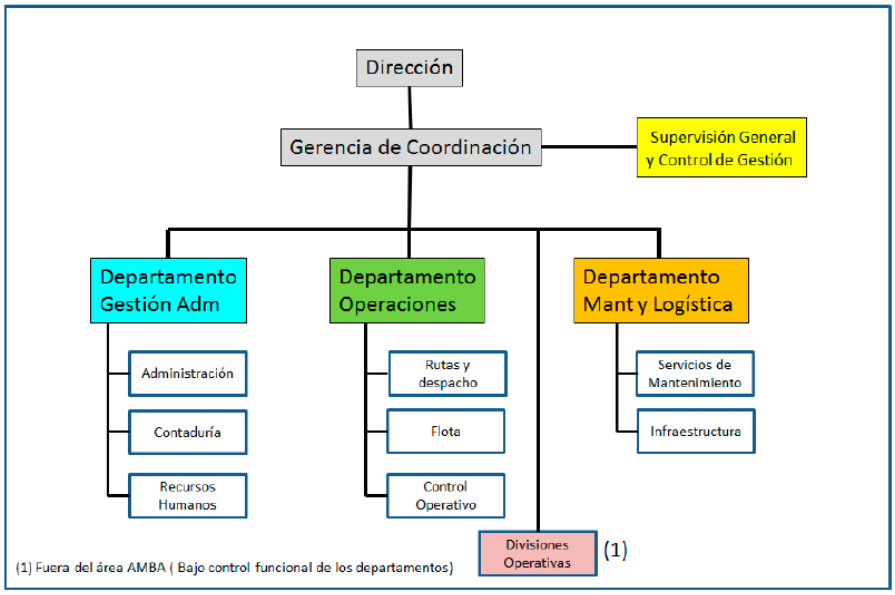
Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$93.379,60	$1.700.157,94	$0,00	$1.606.778,34	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$182.615,79	$136.535,75	$0,00	$0,00	$46.080,04	$46.080,04
917	SALTA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$0,00	$20.202,70	$0,00	$20.202,70	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$94.466,46	$0,00	$0,00	$0,00	$94.466,46	$94.466,46
Totales		$370.461,85	$1.856.896,39	$0,00	$1.626.981,04	$140.546,50	$140.546,50

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
MYRIAM GAGLIARDI	Argentina	27-21920222-4	50.0
NICOLAS PASQUALINI	Argentina	20-18395325-8	50.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
MYRIAM GAGLIARDI	Argentina	27-21920222-4	Presidente
NICOLAS PASQUALINI	Argentina	20-18395325-8	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GAGLIARDI MYRIAM CLAUDIA - 27219202224



✓ 1 Chque rechazados en cuentas personales



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 24/08/2021
TRIP CO SA CUIT 30710952716 por acta de asamblea del 4/6/2021 se renuevan cargos de directores Aceptan cargos Presidente: Myriam Claudia Gagliardi Director Suplente: Nicolas Diego Pasqualini Domicilio real y especial para ambos en Avenida Rivadavia 7190 piso 4 departamento B de CABA Autorizado segun instrumento privado ASAMBLEA de fecha 04/06/2021 Jorge Leonardo Joaquin Rodriguez Pareja T : 100 F : 21 CPACF e 24/08/2021 N 59670/21 v 24/08/2021

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 30/01/2018
TRIP CO S.A. Con quorum y resolución unánime: por acta de asamblea del 20/12/2017 se renuevan cargos de directores. Aceptan cargos y fijan domicilios: Presidente: Myriam Claudia Gagliardi. Director Suplente: Nicolas Diego Pasqualini. Domicilio real y especial para ambos en Avenida Rivadavia 7190 piso 4 departamento “B” de C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado asamblea de fecha 20/12/2017 Jorge Leonardo Joaquin Rodriguez Pareja - T°: 100 F°: 21 C.P.A.C.F. e. 30/01/2018 N° 4907/18 v. 30/01/2018 Fecha de publicacion 30/01/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 14/12/2016
TRIP CO S.A. Por acta de directorio del 24/10/2016 se cambia la sede de Deheza 1671 piso 9 departamento "D" a la nueva de AVENIDA RIVADAVIA 7190 piso 4 departamento "B" de C.A.B.A. Autorizado segun instrumento privado directorio de fecha 24/10/2016 Jorge Leonardo Joaquin Rodriguez Pareja - T°: 100 F°: 21 C.P.A.C.F. e. 14/12/2016 N° 94672/16 v. 14/12/2016

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 31/05/2016

TRIP CO S.A. Por Asamblea extraordinaria de 22/2/2016, se aumenta de capital a la suma de $ 405.000. Reforman artículo cuarto, indicando que el capital social queda en la suma de $ 405.000. Autorizado segun instrumento privado asamblea de fecha 22/02/2016 Jorge Leonardo Joaquin Rodriguez Pareja - T°: 100 F°: 21 C.P.A.C.F. e. 31/05/2016 N° 36338/16 v. 31/05/2016

Otras Publicaciones

Quién es el dueño de MaryGo, la empresa de ómnibus de Nordelta
Fuente: LA NACION Fecha: 10/12/2018

De la vida entre garitas de seguridad y alambrados, la que nació con la proliferación de los countries, surgieron necesidades de servicios y comercios pensados para la cotidianidad dentro de espacios con barreras. Una de ellas es la del transporte y Nicolás **Pasqualini** vio la oportunidad en 2001, cuando ingresó a Nordelta con su compañía MaryGo.

Caminante del Sur, la SRL que maneja más de 25 ómnibus bajo esa marca -y que es protagonista de acusaciones por presuntos episodios de discriminación hacia las empleadas domésticas del mega emprendimiento ubicado en Tigre- nació un año antes. Hoy factura $100 millones al año, aunque la mayoría de los ingresos no viene por el servicio prestado a los vecinos de Nordelta, que constituyen el 35% de sus viajes, asegura Pasqualini, quien también realiza traslados corporativos, en universidades, de tripulación de aviones y hasta prestó servicios durante el G-20.

El empresario fundó la firma junto a su mamá Magdalena, su esposa Myriam y un socio, que ya no está más vinculado a la compañía. Con MaryGo, entre otras rutas, hoy opera viajes entre Nordelta, Pacheco y Capital Federal. También ingresa al country y lo recorre por un valor de $40. Estos transfers no cuentan únicamente con residentes del emprendimiento privado, pero sí son la mayoría, explicó el empresario a LA NACION.

Respecto de la polémica, el creador de MaryGo asegura que, "como empresario", nunca discriminaría a nadie ni restringiría el acceso a sus ómnibus "porque no es negocio". Lo que sucedía, dice, es que faltaban lugares en las unidades que recorren Nordelta internamente y, por eso, entre 2015 y 2017, propuso aumentar la frecuencia de su servicio, pero con ayuda de la asociación vecinal del barrio privado.

"Nosotros queríamos llevar a todas las empleadas domésticas por $20 por dentro de Nordelta, sentadas como corresponde y con un servicio de calidad -indica-. En las líneas de transporte público, el pasaje se cubre en parte con lo que paga el pasajero y en parte con subsidios, por lo que nuestra propuesta era cobrarle esos $20 a los pasajeros y que la asociación vecinal recaudara otros $20 por medio de expensas para abaratar el costo".

Pasqualini alega que, a números de hoy, ese modelo requeriría solamente "un aumento de $50 en las expensas", que en algunos pueden ascender hasta casi $20.000 mensuales. Y afirma que, de todos modos, los propietarios ya están pagando el transporte de su auxiliar doméstico a través del dinero destinado para viáticos que les dan mensualmente con su sueldo.

El empresario alega que no se puede readecuar el servicio con nuevas inversiones e incorporar más equipos -para que así no haya falta de lugares en sus ómnibus- porque hacía dos años que MaryGo prestaba su servicio sin contrato.

"Firmamos en 2013 con la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) por dos años. Una vez vencido, la AVN no lo renovó, pero tampoco intimó a la suspensión del servicio, por lo tanto, al seguir prestándolo, se produjo una renovación de hecho", describe.

Según Pasqualini, siguió prestando el servicio hasta que la AVN anunció, en marzo de este año, la intención de promover el transporte público dentro de Nordelta, lo que complicaría su negocio y sus supuestos planes de reinversión. Sin embargo, tras la polémica, hoy MaryGo opera con un contrato que firmó recientemente por 120 días y que tiene posibilidad de renovación.

La alternativa, según los vecinos

Mientras tanto, Osvaldo Campoo, de la "pata" vecinal de la AVN -conformada por representantes de la desarrolladora, de los colegios, del centro comercial y de los barrios privados- aclara que la mayoría de los propietarios no quiere colectivos públicos dentro de Nordelta. "El emprendimiento no tiene semáforos ni banquinas, está hecho para un flujo más limitado de transporte", apunta.

La propuesta de incluir transporte público es impulsada por los representantes de la desarrolladora, ya que, según Campoo, hay un interés en que haya mayor flujo de pasajeros hacia Nordelta por los proyectos que están por venir dentro del emprendimiento, que incluyen más centros educativos y de salud.

"Nuestra propuesta es que MaryGo siga entrando a Nordelta y que brinde un servicio gratuito, solventado por expensas y con ingresos por publicidad para que el negocio sea rentable, y que el transporte público llegue hasta las entradas del emprendimiento", detalla sobre el proyecto que la parte vecinal de la AVN presentó al Concejo Deliberante para evitar que avance la inclusión de transporte público.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	DIRECTRICES GESTION AMBIENTAL	SECRETARIA GOBIERNO TURISMO	04/01/2019	04/01/2023



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
2019	164	0	0	164
2020	354	0	0	354
2021	503	0	0	**503**

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.	30-71095271-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	3.424.583,72
Suma de Rem. 2:	3.424.583,72
Suma de Rem. 3:	3.424.583,72
Suma de Rem. 4:	3.424.583,72
Suma de Rem. 5:	3.424.583,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.424.583,72
Suma de Rem. 9:	3.861.150,23
Suma de Rem. 10:	3.162.878,54

Apellido y Nombre o Razón Social: TRIP CO SA

Nro. Verificador: 058307

Domicilio Fiscal: CRISOLOGO LARRALDE 2250 1 C TIGRE

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	494.990,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**494.990,20**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	600.385,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	600.385,28
Retenciones	173.762,31
Contribuciones S.S. a pagar	**426.622,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	87.289,03
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**87.289,03**
b1 - Total de contribuciones	174.408,08
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	174.408,08
Retenciones	50.476,70
Contribuciones O.S. a pagar	**123.931,38**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	224.239,01
Total retenciones	224.239,01
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	173.762,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	50.476,70
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	40	4.000,00
Remun. con ART	3.861.150,23	157.843,82
L.R.T. total a pagar		**161.843,82**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 974,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**974,00**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 261.704,18

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**426.622,97**	302 - Aportes de Obra Social	**87.289,03**
301 - Aportes de Seguridad Social	**494.990,20**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**161.843,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**123.931,38**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**974,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

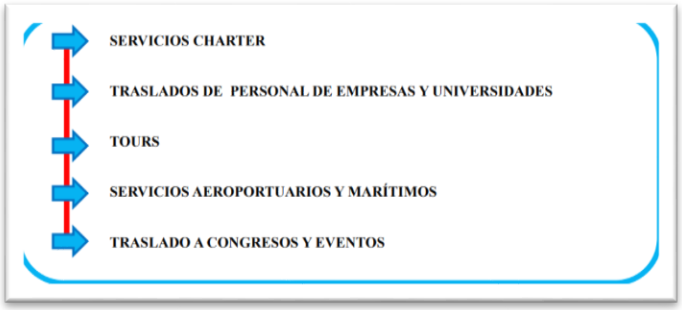
Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



- Desde 1996 se presta un servicio chárter regular entre NORDELTA (Tigre) y VILLANUEVA (Escobar) hasta la Terminal de Puerto Madero (CABA) con más de 50 frecuencias diarias.
- MGO cuenta con una dotación actual de 50 equipos, los cuales se incorporan únicamente en condición 0km.



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2021	$ 10 973 341	$ 7 635 062	Pesos
Septiembre 2021	$ 15 553 943	$ 7 151 740	Pesos
Octubre 2021	$ 36 262 773	$ 8 804 568	Pesos
Noviembre 2021	$ 21 889 647	$ 6 250 198	Pesos
Diciembre 2021	$ 21 193 361	$ 6 457 219	Pesos
Enero 2022	$ 21 653 860	$ 5 512 305	Pesos
Total	**$ 127 526 925**	**$ 41 811 092**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2021	$ 10 592 679	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2021	$ 52 671 433	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	LISI LENCI S.R.L.	30-70799863-2	Argentina	$ 23 572 887	Pesos
2	REFINERIA BAHIA BLANCA S.A.U.	30-71588559-6	Argentina	$ 6 288 407	Pesos
3	PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS	30-69450569-0	Argentina	$ 1 211 517	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A.	30-50119925-3	Argentina	$ 92 888 433	Pesos
2	NUCLEOLECTRICA ARGENTINA S.A.	33-68005999-9	Argentina	$ 29 967 101	Pesos
3	PAP S.R.L.	30-67329353-7	Argentina	$ 11 365 693	Pesos
4	GOBIERNO DE LA CIUDAD B.S. A.S.	34-99903208-9	Argentina	$ 10 594 306	Pesos
5	TRENIUM ARGENTINA S.A.	30-51688824-1	Argentina	$ 1 944 885	Pesos

Fuente: Empresa.

CLIENTES



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	139662
Desde:	28/11/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ACCIDENTES PERSONALES	ALLIANZ	212100386484	$ 500 000	Pesos
2	SOV	ALLIANZ	220180937827	$ 181 500	Pesos
3	ART	PROVINCIA ART	3142546	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

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	14	100%	1 379 348,10	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	14	100%	1 379 348,10	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

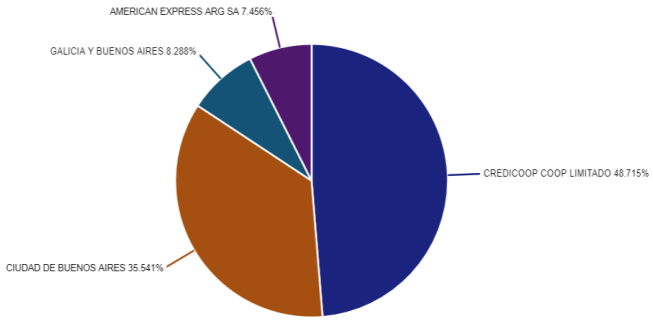
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
CREDICOOP COOP LIMITADO		1 588		1 745	1 743	1 830	1 873	1 962
COMAFI S.A.		2		6	8	3	5	8
ACINDAR PYMES SGR		37	37	37				37
YPF S.A.	1 427	305	417	858	1 614	1 698	1 698	1 698
ITAU ARGENTINA	410	403		423	436	447	455	463
GARANTIZAR SGR	70	70	70	141	141	141	141	141
GALICIA Y BUENOS AIRES	196	209		275	76	108	294	274
CIUDAD DE BUENOS AIRES	1 100	1 122		1 127	1 159	1 193	1 212	1 242
AMERICAN EXPRESS ARG SA	23	23		33	19	11	11	69
TOTAL PERIODO	**3 226**	**3 759**	**524**	**4 645**	**5 196**	**5 431**	**5 689**	**5 894**

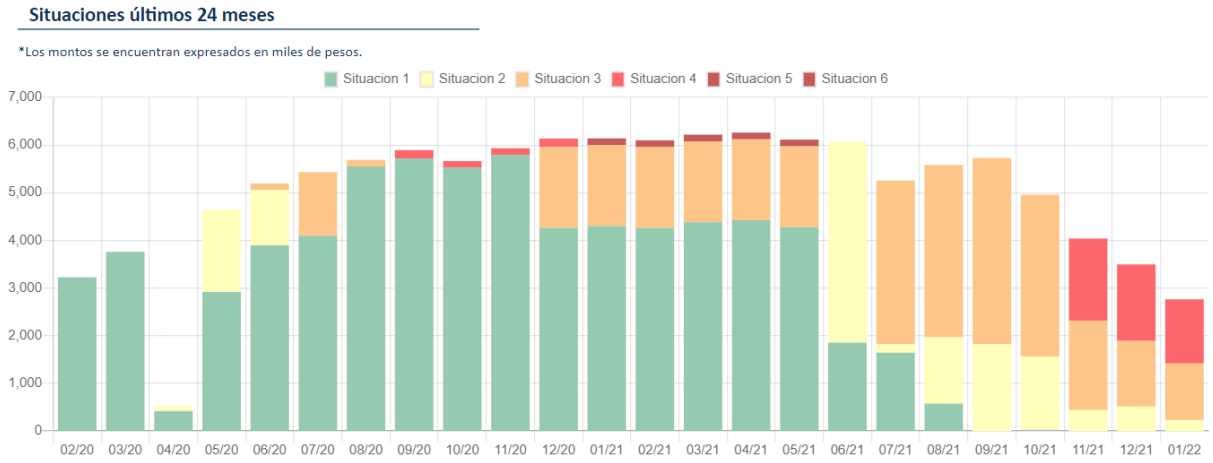
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 950	1 951	2 044	2 087	2 242	2 135	2 203	2 207
COMAFI S.A.	10	13	15	18	22	25		
ACINDAR PYMES SGR			37					
YPF S.A.	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698	1 698
ITAU ARGENTINA	468	481	489	498	505	514	514	499
GARANTIZAR SGR	141	141	141	141	141	141	141	141
GALICIA Y BUENOS AIRES	109	278	269	223	52	243	236	67
CIUDAD DE BUENOS AIRES	1 272	1 302	1 337	1 373	1 400	1 434	1 469	1 502
AMERICAN EXPRESS ARG SA	16	70	106	102	39	29		
TOTAL PERIODO	**5 664**	**5 934**	**6 136**	**6 140**	**6 099**	**6 219**	**6 261**	**6 114**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO	2 259	1 981	1 896	1 903	1 827	1 723	1 537	1 346
COMAFI S.A.								
ACINDAR PYMES SGR					24		24	
YPF S.A.	1 448	1 448	1 720	1 939	1 500	398		
ITAU ARGENTINA	487	223	224	168	46	23		
GARANTIZAR SGR	183	183	68	68	68	68	68	
GALICIA Y BUENOS AIRES	203	70	236	228	115	255	214	229
CIUDAD DE BUENOS AIRES	1 465	1 302	1 325	1 356	1 380	1 409	1 376	982
AMERICAN EXPRESS ARG SA	20	48	113	68		163	276	206
TOTAL PERIODO	**6 065**	**5 255**	**5 582**	**5 730**	**4 960**	**4 039**	**3 495**	**2 763**

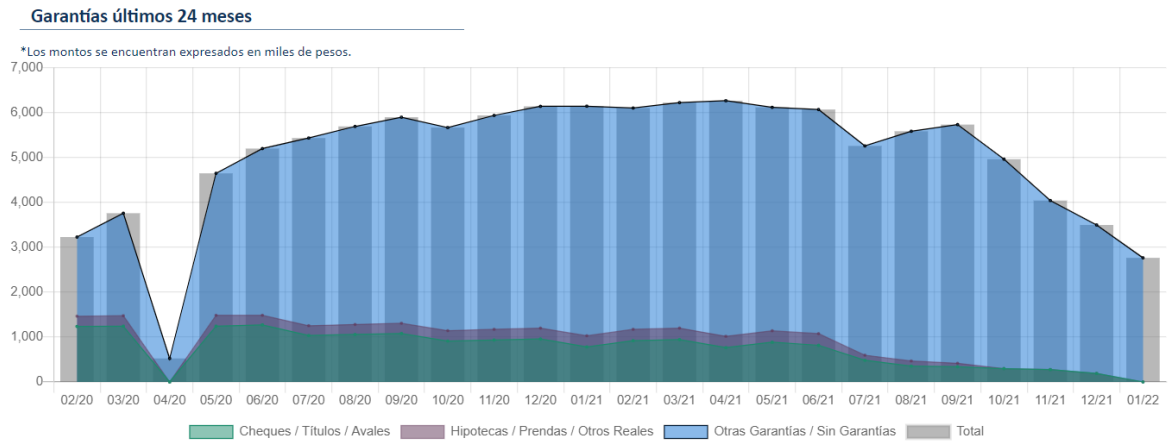
Importes expresados en Miles de Pesos

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	CREDICOOP	$ 1 586 059	Pesos
2	BANCO CIUDAD	$ 1 260 000	Pesos
	BANCO GALICIA SA	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	2009-05
30	IVA	ACTIVO	2009-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2009-05
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2009-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2012-11

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 con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **15/03/2022** 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 INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TRIP CO S.A.	30710952716	SIN DATOS	15/03/2022	IRREGULAR

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 PARCIAL	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO PARCIAL	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

TRIP CO S.A., CUIT: 30-71095271-6, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

TRIP CO S.A., CUIT 30-71095271-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/03/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TRIP CO SA CUIT 30710952716 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/03/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: df83c043-5293-4c2d-86aa-9d7424ad054a

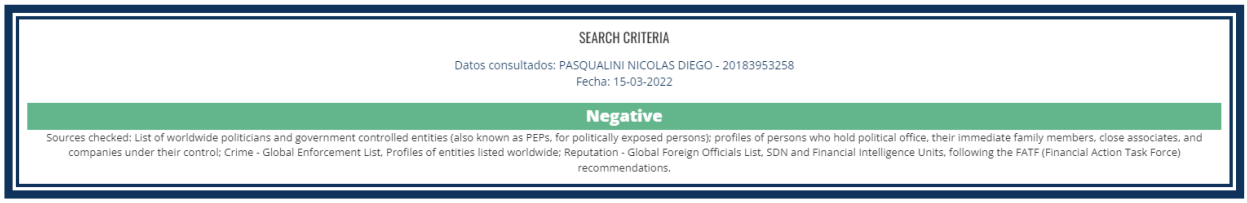
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con Área Gestión de Proveedores.

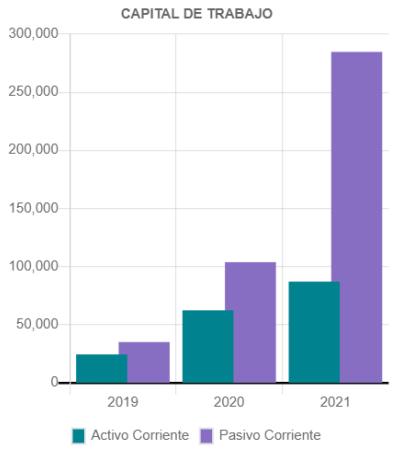
8- Estados Contables

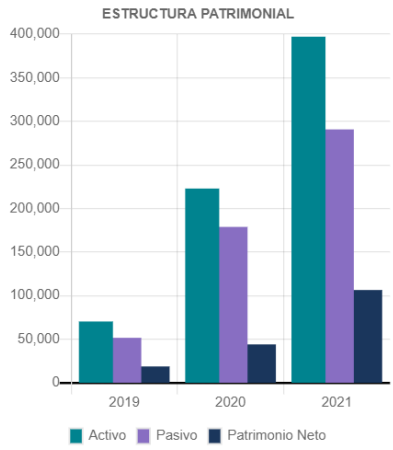
8.1 DATOS CONTABLES

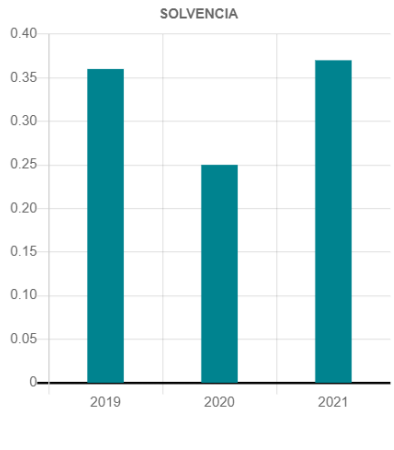
Activo

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Caja y Bancos	543	4 828	9 205
Inversión corriente	0	0	2 569
Ant Créditos por ventas	954	13 523	10 101
Otros Créditos	22 884	43 973	65 157
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	24 382	62 325	87 033
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	7 530	2 583	3 277
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	42 208	207 554	370 582
Depreciación Acumulada	3 837	49 641	86 983
Bienes De Uso	38 371	157 913	283 599
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	23 150
Total Activo No Corriente	45 901	160 496	310 026
Total Activo	70 283	222 821	397 059

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



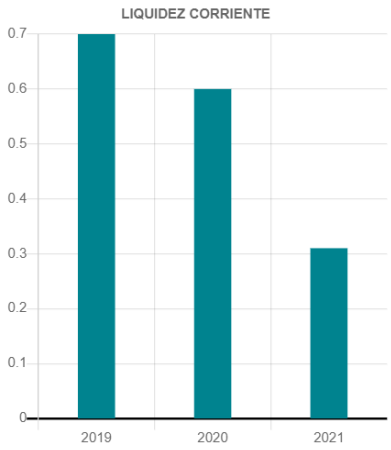


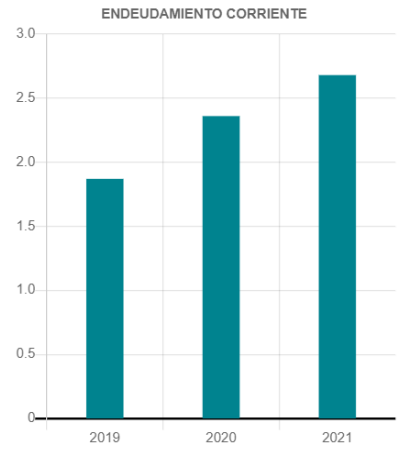


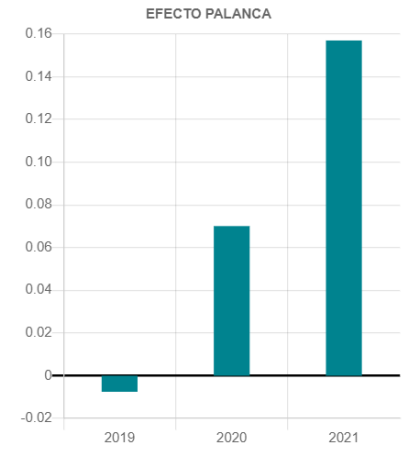
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	459	2 405	8 574
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 945	5 162	3 179
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 650	6 341	4 448
Cargas Fiscales	2 208	5 511	6 057
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	27 764	84 358	262 441
Total Pasivo Corriente	35 026	103 776	284 698
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	1 608	43	0
Deudas Fiscales	985	0	4 092
Otros Pasivos (No Corrientes)	13 949	74 984	1 862
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	16 542	75 028	5 954
Total Pasivo	51 568	178 804	290 652
Capital Social	2 431	4 240	4 240
Resultados No Asignados	16 284	39 777	102 166
Patrimonio Neto	18 715	44 017	106 406

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



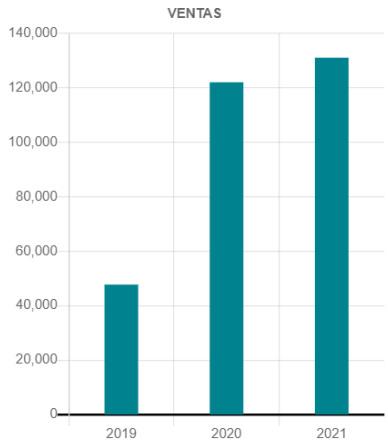


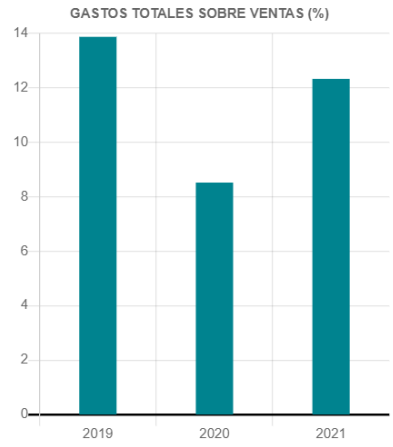


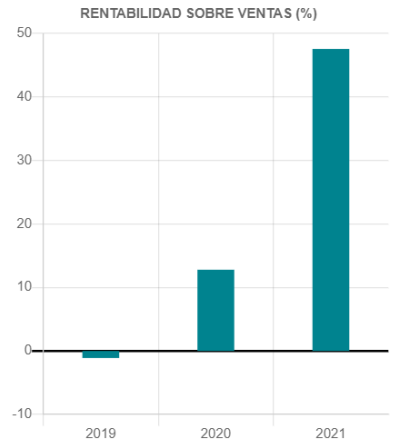
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Ventas	47 709	122 065	131 091
Compras Del Ejercicio	31 235	49 955	52 671
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	41 525	75 531	89 577
Resultado Bruto	6 184	46 533	41 514
Amortizaciones	5 744	20 680	36 982
Gastos de Comercialización	910	1 962	3 726
Gastos de Administración	4 607	6 701	10 934
Gastos Financieros	1 103	1 737	1 505
Otros Ingresos	0	3 579	12 696
Otros Egresos	48	0	36 982
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-46	-24 098	61 278
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	-530	15 614	62 342

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,36	0,25	0,37
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,87	2,36	2,68
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,87	2,36	2,68
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-10 643,78	-41 451,35	-197 665,66

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,70	0,60	0,31
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,70	0,60	0,31
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	49,99	9,03	12,98
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	279,10	518,67	1 247,61
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,68	0,55	0,33
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	1,24	0,77	0,46
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,24	0,12	0,03
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,15	0,51	0,29
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	34,84	15,57	8,85

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	12,96	38,12	31,67
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-1,11	12,79	47,56
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-1,01	9,86	66,08
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,03	0,35	0,59
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-0,75	7,01	15,70
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	6 317 075,12	38 031 498,04	100 828 884,95
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,12	0,21	0,35
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,13	0,31	0,77
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')	5,73	21,89	67,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,02	0,02	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,05	0,08
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,14	0,09	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,49	0,28	0,38
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	6,68	7,64	7,67

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 31/07). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 07/2021 alcanzaron un total de $131 Millones. Al compararse con los Ingresos del 2020 ($122 Millones) se observa un incremento del 7.4%.
- El Costo Directo incrementó del 62% al 68% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 8.5% al 12.3% su participación.
- Consecuentemente, la compañía presentó una Ganancia Operativa Neta de $25.3 Millones, equivalente al 19.3% s/ventas vs $36 Millones (29.6% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron Otros Ingresos por $73.9 Millones (correspondientes mayoritariamente a diferencia de cambio y a Resultados Financieros y por Tenencia) y Otros Egresos por $36.9 Millones (no detallados).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía registró una Ganancia Final de $62 Millones (47.6% s/ventas) vs $15 Millones (12.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

La empresa exhibió a 07/2021 una situación Económica aceptable, con aumento de Ventas y de Costos/Gastos, presentando una excelente Rentabilidad Neta, que fue impactada positivamente por Otros Ingresos no Operativos.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.60 a 0.31, desmejorando y manteniéndose en niveles muy inadecuados.
- El Capital de Trabajo exhibió a 07/2021 un saldo negativo de -$197 Millones.

En resumen, la situación financiera se mostró muy debilitada por sus niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo.

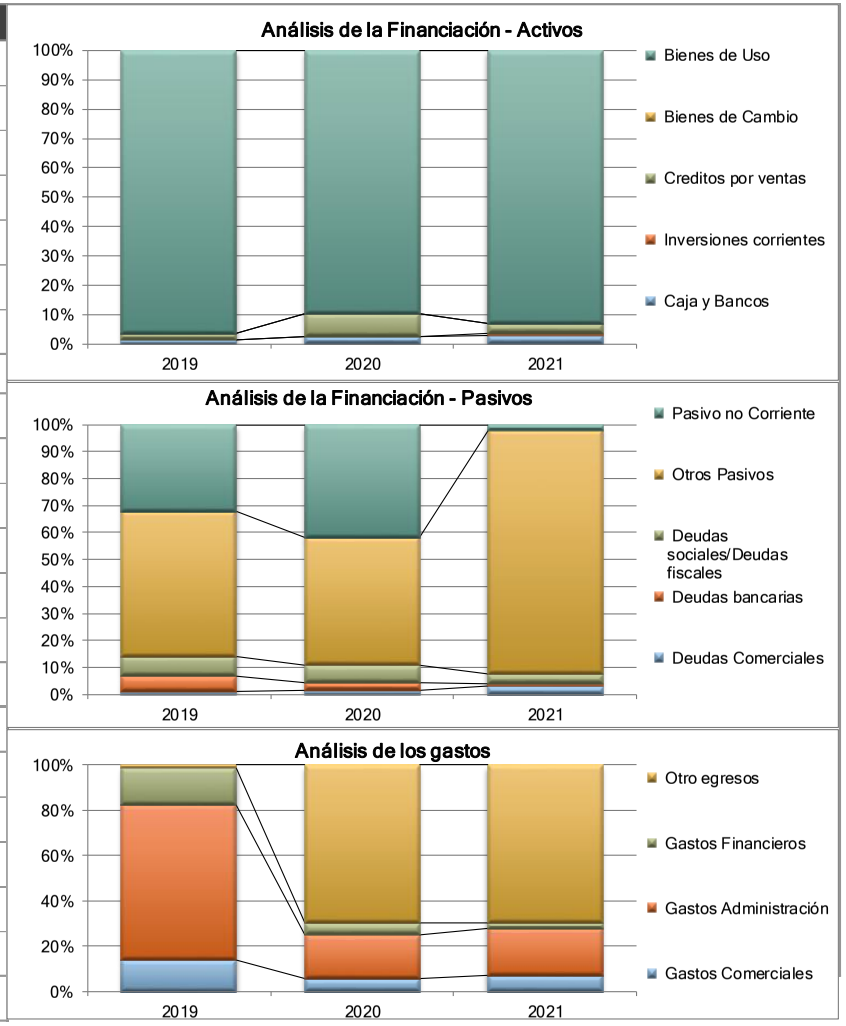
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 07/2021 fue de $106 Millones vs $44 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $4.2 Millones corresponden a Capital Social, considerándose reducida su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 73.2% del Activo, siendo las deudas de bienes de capital la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.25 a 0.37, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 2.36 a 2.68, ambos ubicándose en niveles insatisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial era inadecuada, con un bajo nivel de Solvencia y elevado Endeudamiento Corriente.

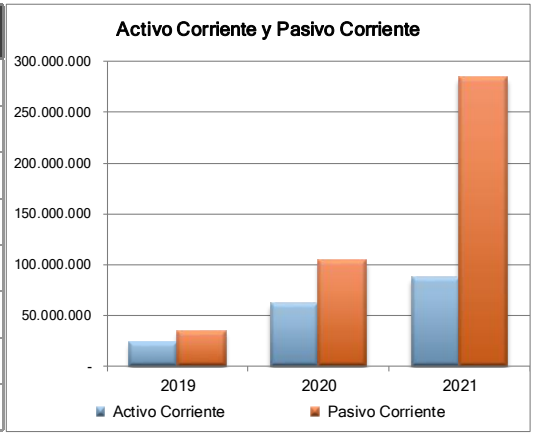
Períodos Analizados			2019/2020/2021

Concept	jul-19	jul-20	jul-21
Caja y Bancos	543.299	4.827.750	9.205.065
Inversiones corrientes	-	-	2.569.066
Creditos por ventas	954.351	13.523.451	10.101.362
Otros Créditos	30.414.453	46.556.119	68.433.983
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	38.370.969	157.913.415	283.598.787
Otros activos corrientes	-	-	23.150.275
Activo Corriente	**70.283.072**	**222.820.735**	**397.058.538**
Deudas Comerciales	458.718	2.405.023	8.573.650
Deudas bancarias	2.945.459	5.162.125	3.178.723
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.857.221	11.851.203	10.505.117
Otros Pasivos	27.764.158	84.357.516	262.440.957
Pasivo no Corriente	16.542.379	75.027.736	5.953.767
Pasivo	**51.567.935**	**178.803.602**	**290.652.214**
Gastos Comerciales	910.322	1.961.799	3.725.972
Gastos Administración	4.607.090	6.700.901	10.933.553
Gastos Financieros	1.102.775	1.737.342	1.504.854
Otro egresos	93.502	24.097.993	36.981.586
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**6.713.689**	**34.498.035**	**53.145.965**

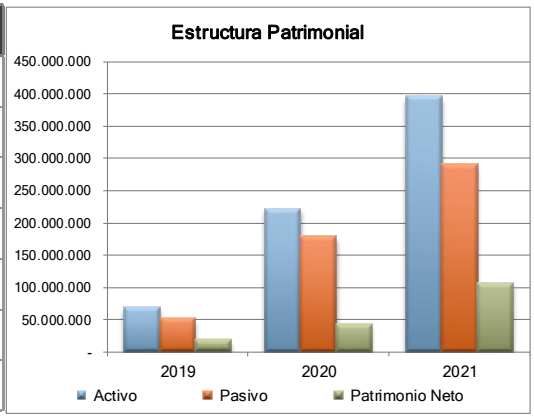


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

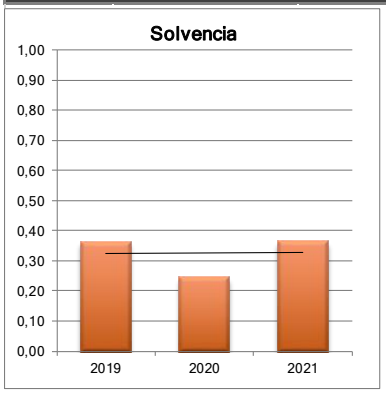
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	jul-19	jul-20	jul-21
Solvencia	0,36	0,25	0,37
Patrimonio Neto sobre Activo	27%	20%	27%
Endeudamiento corriente	1,87	2,36	2,68
Capital corriente	-0,15	-0,19	-0,50
Activo no Cte sobre Activo	65%	72%	78%
Financiación del activo no cte.	0,77	0,74	0,36
Deuda bancaria sobre Pasivo	9%	3%	1%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	1%	1%	3%

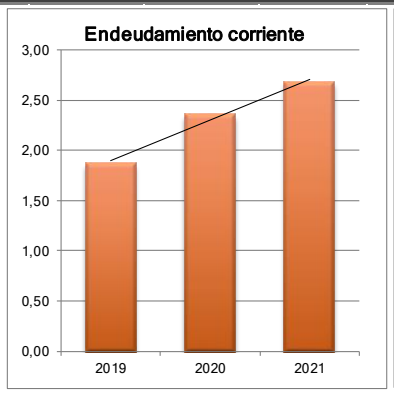


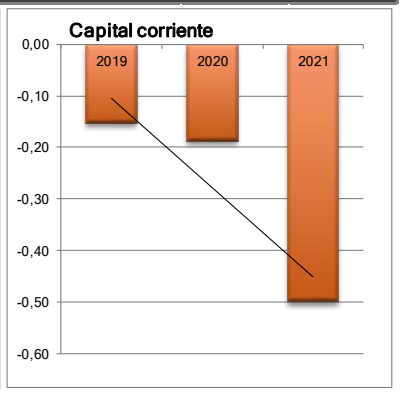
Info	jul-19	jul-20	jul-21
Activo Corriente	$ 24.381.773	$ 62.324.516	$ 87.032.786
Activo no Corriente	$ 45.901.299	$ 160.496.220	$ 310.025.752
Activo	$ 70.283.072	$ 222.820.736	$ 397.058.538
Pasivo Corriente	$ 35.025.555	$ 103.775.866	$ 284.698.447
Pasivo no Corriente	$ 16.542.379	$ 75.027.736	$ 5.953.767
Pasivo	$ 51.567.935	$ 178.803.602	$ 290.652.214
Patrimonio Neto	$ 18.715.137	$ 44.017.134	$ 106.406.324



Trends



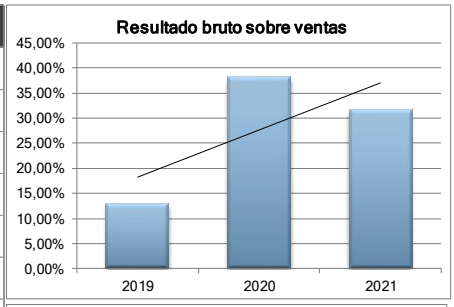




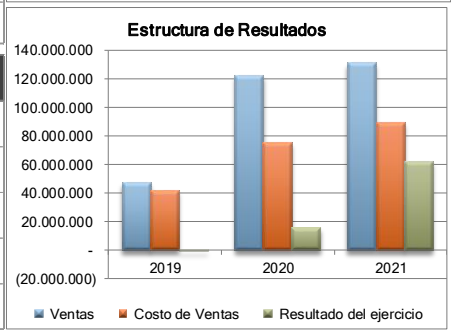
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

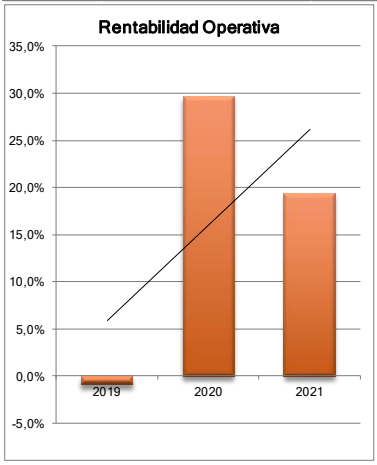
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	jul-19	jul-20	jul-21
Rentabilidad de la inversión total	-2,8%	35,5%	58,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	3,1%	39,4%	60,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	0,8%	7,8%	16,1%
Resultado bruto sobre ventas	13,0%	38,1%	31,7%
Rentabilidad sobre Ventas	-1,1%	12,8%	47,6%
Costo del financiamiento	2,1%	1,0%	0,5%
Rentabilidad Operativa	-0,9%	29,6%	19,3%

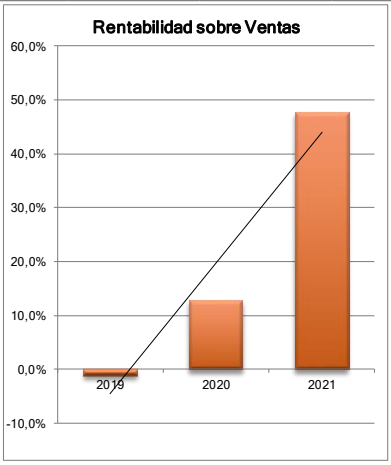


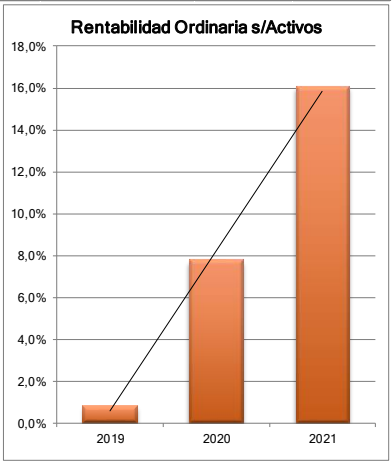
Info	jul-19	jul-20	jul-21
Ventas	$ 47.708.513	$ 122.064.642	$ 131.091.140
Costo de Ventas	$ 41.524.664	$ 75.531.367	$ 89.577.459
Resultado del ejercicio	$ -529.841	$ 15.613.887	$ 62.342.445
EBITDA/Ventas	0,13	0,31	0,77
EBITDA/Intereses	5,73	21,89	67,00



Trends



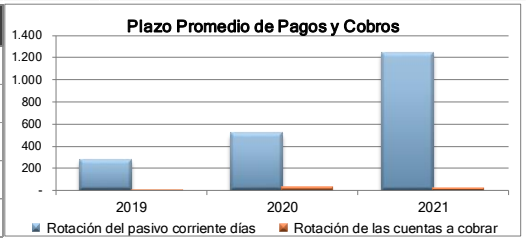




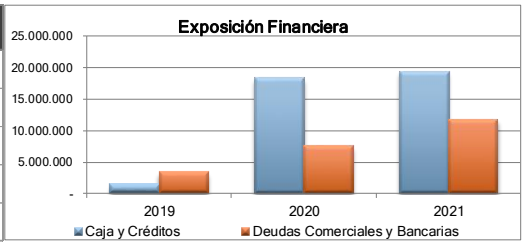
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

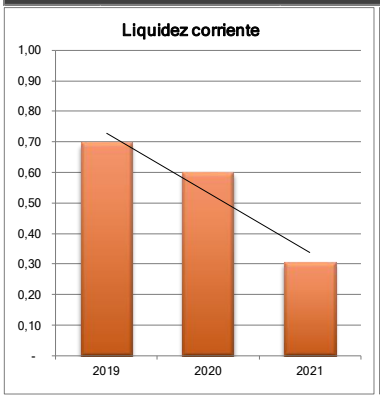
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	jul-19	jul-20	jul-21	
Liquidez corriente	0,70	0,60	0,31	
Liquidez acida	0,70	0,60	0,31	
Rotación del pasivo corriente días	279	519	1.248	
Rotación de las cuentas a cobrar	6	33	23	
Efecto Palanca	-0,01	0,07	0,16	

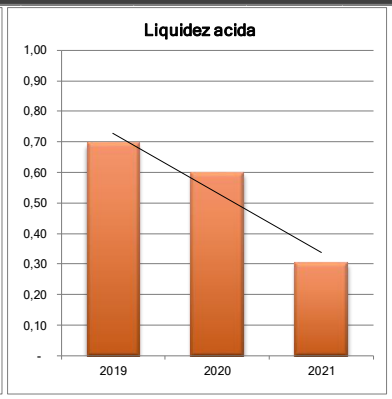


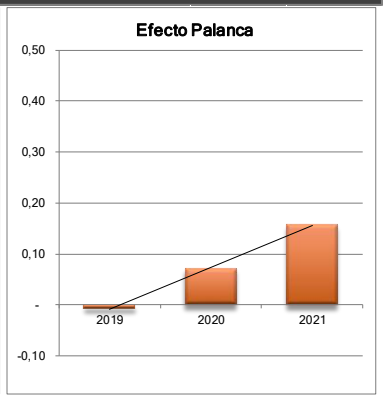
Info	jul-19	jul-20	jul-21
Caja y Bancos	543.299	4.827.750	9.205.065
Creditos por ventas	954.351	13.523.451	10.101.362
Deudas Comerciales	458.718	2.405.023	8.573.650
Deudas bancarias	2.945.459	5.162.125	3.178.723
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

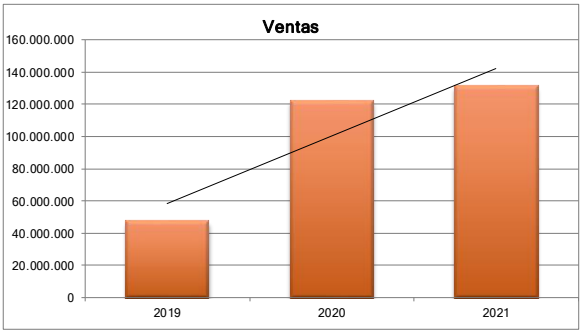


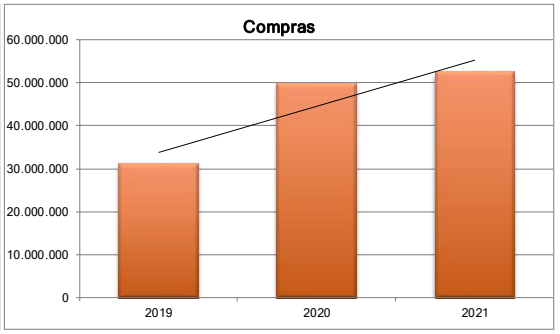
Trends







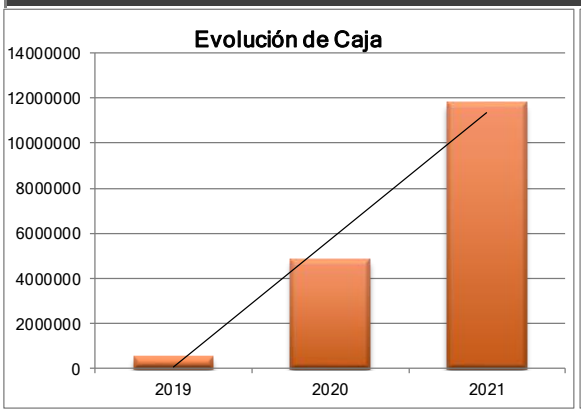


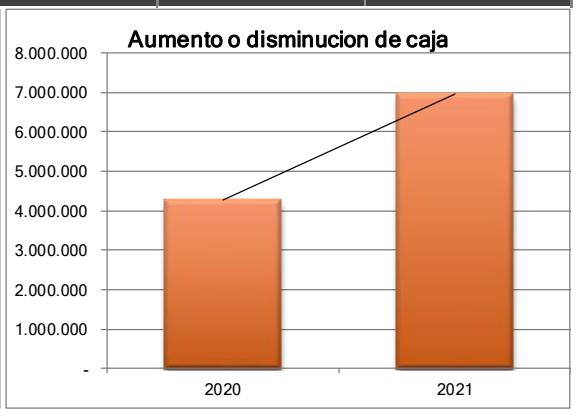


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**jul-20**	**jul-21**
Resultado del ejercicio	**$ 15.613.887,00**	**$ 62.342.445,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 20.680.269,00	$ 36.981.586,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 36.294.156,00**	**$ 99.324.031,00**
Variación de créditos por ventas	$ -12.569.100,00	$ 3.422.089,00
Variación de otros créditos	$ -16.141.666,00	$ -21.877.864,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -23.150.275,00
Variación de cuentas a pagar	$ 1.946.305,00	$ 6.168.627,00
Variación de deudas sociales	$ 4.690.885,00	$ -1.892.447,00
Variación de deudas fiscales	$ 2.318.110,00	$ 4.638.140,00
Variación de otras deudas	$ 117.628.830,00	$ 104.960.930,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 134.167.520,00**	**$ 171.593.231,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 7.878.635,00	$ 46.745,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 1.809.475,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -140.222.715,00	$ -162.666.958,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 3.632.915,00**	**$ 8.973.018,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 2.216.666,00	$ -1.983.402,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -1.565.127,00	$ -43.238,00
Aumento o disminucion de caja	**$ 4.284.454,00**	**$ 6.946.378,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	10.924.262	$	S/Patrimonio Neto	4.045.143	$
Compras Mensuales	4.389.286	$	S/Capital de Trabajo	-6.086.711	$
Modo de Cobro s/Balance	24	días	S/Activos Líquidos	521.107	$
Modo de Pago s/Balance	1005	días	S/Variables Combinadas	-589.035	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

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	0,34	1	Liquidez corriente	ratio	0,40	1
Endeudamiento corriente	ratio	2,53	1	Liquidez acida	ratio	0,40	3
Capital corriente	%	-40,1%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	1.005	1
Activo no Cte sobre Activo	%	75,6%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	24	10
Financiación del activo no cte.	ratio	0,48	4	Efecto Palanca	ratio	0,12	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	2,4%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	47,8%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	50,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	11,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	12,9%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	8	7
Resultado bruto sobre ventas	%	31,1%	7	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	35,7%	10	Rotación del activo	veces	0,44	1
Costo del financiamiento	%	0,8%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	19,4%	10	63,38			
EBITDA/Ventas	%	61,4%	10				
EBITDA/Intereses	%	51,85	10				

