DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

ARGENTINA

Abril 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	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		**70%**	**21**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	39	**40**	**98%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,3**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA es una empresa constituida en el año 1992 y está dedicada a brindar servicios topográficos petroleros. Los directivos de la compañía no poseen antecedentes comerciales negativos. Según el Form.931 2/2022 cuenta con 4 empleados en relación de dependencia. No tienen deuda exigible por AFIP de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, como así tampoco sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. Opera con normalidad con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No Registra juicios en su contra, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 01/2021 mostró una reducción interanual del 38.7% en su Facturación, con un Resultado Final que arrojó un Quebranto de -$1.6 Millones, equivalente al -14.1% s/ventas ($1.7 Millones de Ganancia, equivalente al 9% s/ventas en el ejercicio anterior) debido al aumento del nivel de Costos y principalmente a los Resultados Financieros y por Tenencia. La posición Financiera se mostró adecuada en base a su Liquidez Corriente (8.18), que se mantuvo en valores por encima de lo esperado, y a su satisfactorio Capital de Trabajo ($6.8 Millones, equivalente al 82% del Activo). Patrimonialmente, el panorama mostró una tendencia positiva, con aumento de la Solvencia (pasó de 4.34 a 7.73) y reducción del Endeudamiento Corriente (pasó de 0.23 a 0.13). Las Ventas post balance (12 meses) mostraron un importante incremento de la Facturación.

De acuerdo con lo expresado, sugerimos operar con cierta cautela en base al Resultado Negativo presentado en el ultimo ejercicio analizado, y recomendamos solicitar información contable del ejercicio cerrado a 01/2022, ni bien esté disponible.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 11 518 233**	**$ 21 667 034**
Límite de compra	**$ 3 455 469**	**$ 6 498 310**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

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

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CUIT	30-65292682-3
Domicilio	RESIDE EN, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2974471105 - 2974477365
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	12/06/1992
Fecha de Contrato Social	10/02/1992
Patrimonio neto al 2021	$ 7 420 299
Cantidad Empleados	4 (Fuente: 931 02-2022).
Domicilio Legal	RESIDE EN, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	SARGENTO CABRAL 00164, (9000), COMODORO RIVADAVIA SARGENTO CABRAL 00234, (9000), COMODORO RIVADAVIA SARGENTO CABRAL 162, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, empresa que realiza servicios topográficos en el rubro petrolero, fue fundada por José Dunaj, nacido en Comodoro Rivadavia un 12 de junio de 1930, formado en la “Escuela de Artes y Oficios” de lo que luego sería el actual colegio técnico Deán Funes, con conocimientos de geografía y elementos que le posibilitarían luego completar su formación en el campo de la topografía.
A la fecha Eduardo Dunaj es el hijo de José y ha tomado la posta, desde hace ya muchos años, en la continuidad de la empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: ***30-65292682-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***10-02-1992***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	02-2004
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	02-2004
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	06-1992
IVA	02-1993
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-1992

****

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: *711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***1***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SARGENTO CABRAL 162
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*01/1910*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

907 *CHUBUT*	*desde: 01/1910*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 01/1910*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *711009 NAES Servicios de arquitectura e ingeniería y servicios conexos de asesoramiento técnico n.c.p.* Art: *10* desde: *06/1992*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

SARGENTO CABRAL 162
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***25-03-2022*** a ***24-04-2022*** Hora **12:25:48** Verificador **102678142423**

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

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
1	2021	30-65292682-3
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	742109	055337
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
J.D. SRL	1900000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-18042260-4 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)	-1.620.505,30	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	1.880.864,82	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	260.359,52	0,00
d Resultado impositivo	260.359,52	0,00	j Resultado atrib. a los socio	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	260.359,52	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)	78.107,86	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	78.107,86
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		78.107,86
d Imp. determinado F. Argentina		78.107,86	y Cómputo Credeb para canc. DJ	37.323,95	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		40.783,91
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	154.370,67	
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-	397.399,22	
n Subtotal Fuente Argentina		78.107,86	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		78.107,86	af Saldo a favor	510.985,98	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 bancar	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30652926823	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
		Fecha de Presentación: 17/03/2022	Hora: 13:23
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 841952199	MD5: 96c906011d7085161bb2f28e5b222043
		Período: 202202	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 161174.18
Total del Crédito Fiscal	$ 630118.94
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 468944.76
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	$ 468944.76
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 410322.54
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 328041.74
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 738364.28
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 372767

CUIT: 30-65292682-3	Contribuyente: J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	Sede: 907
Anticipo: 202202	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 10/03/2022 - 12:11:00 ante AFIP, Nº de Transacción 840203031

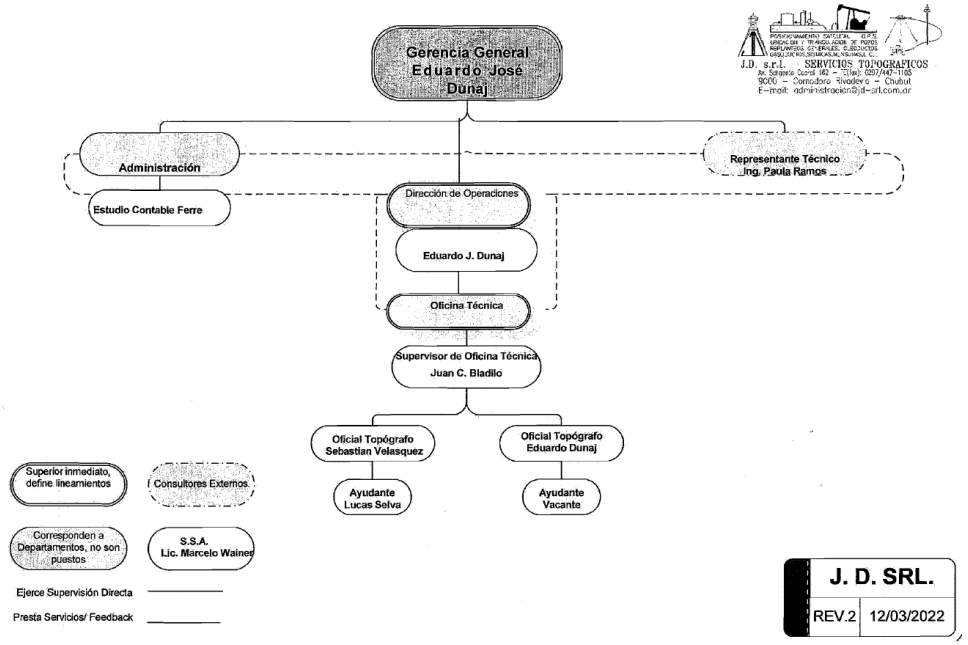
Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada						
Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907 CHUBUT	$30.699,84	$59.310,12	$0,00	$28.610,28	$0,00	$0,00
920 SANTA CRUZ	$0,00	$31.387,77	$0,00	$31.387,77	$0,00	$0,00
Totales	$30.699,84	$90.697,89	$0,00	$59.998,05	$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

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
EDUARDO JOSE DUNAJ	Argentina	20-14672392-7	50.0
SUCESION DE DUNAJ JOSE	Argentina	20-07315056-7	50.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
EDUARDO JOSE DUNAJ	Argentina	20-14672392-7	Socio Gerente
CONSUELO LOPEZ	Argentina	27-02312883-2	Administradora Judicial Sucesión

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DUNAJ EDUARDO JOSE - 20146723927





✓ Juicios Homónimos

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

TIPO VEHICULO/EQUIPO/ HERRAMIENTA	MODELO AÑO	PROPIEDAD DE	IDENTIFICACION (NºPATENTE)
PICK UP 4X4 TOYOTA	2015	JD SRL	ONZ-866
PICK UP 4X4 TOYOTA	2022	JD SRL	AF 058 XC
CUATRICICLO HONDA (2)	2003	JD SRL	ASD 028
EQUIPOS GPS (4)	SATELITAL	JD SRL	TRIMBLE
SCANNER 3D	SATELITAL	JD SRL	LEICA
NOTE BOOK	2010	JD SRL	DELL
PC OFICINA (4)	2011	JD SRL	
CAMARAS EN CELULARES	2011	JD SRL	SAMSUNG
PEN DRIVE	2011	JD SRL	MEMOREX
PLOTTER	2005	JD SRL	HEWLETT PACKARD
IMPRESORA/SCANNER (3)	2012	JD SRL	HEWLETT PACKARD

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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	4	0	0	4
2021	4	0	0	4
2022	4	0	0	**4**

Fuente: Empresa.

ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-65292682-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	4
Suma de Rem. 1:	576.936,22
Suma de Rem. 2:	576.936,22
Suma de Rem. 3:	576.936,22
Suma de Rem. 4:	576.936,22
Suma de Rem. 5:	576.936,22
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	576.936,22
Suma de Rem. 9:	576.936,22
Suma de Rem. 10:	548.921,50

Apellido y Nombre o Razón Social:

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 422931

Domicilio Fiscal: SARGENTO CABRAL 162 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	83.802,27
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**83.802,27**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	104.838,30
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	103.038,30
	Retenciones	43.154,92
	Contribuciones S.S. a pagar	**59.883,38**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	14.376,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**14.376,87**
b1 -	Total de contribuciones	28.583,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	28.583,75
	Retenciones	11.971,53
	Contribuciones O.S. a pagar	**16.612,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	55.126,45
Total retenciones	55.126,45
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	43.154,92
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.971,53
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	4	400,00
Remun. con ART	576.936,22	37.904,71
L.R.T. total a pagar		**38.304,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	4 - 148,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**148,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

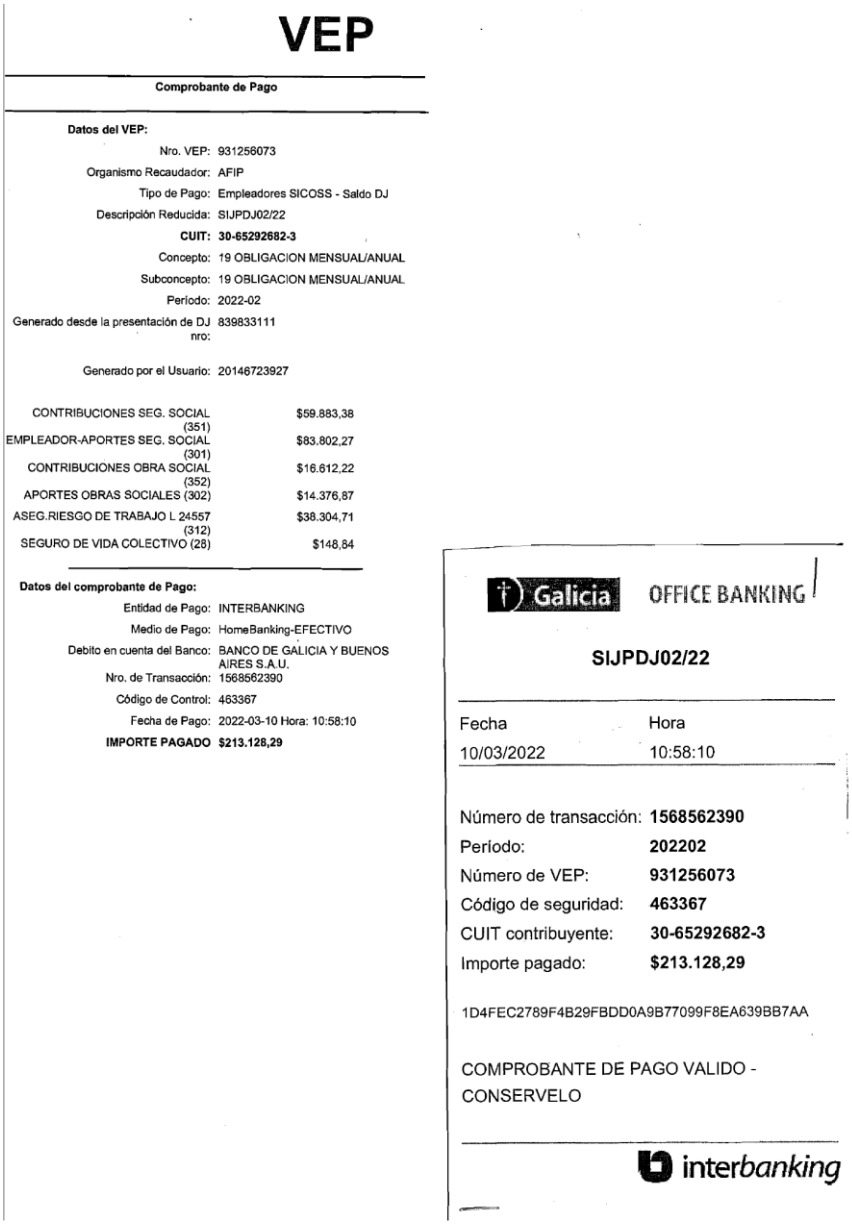
Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 28.014,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**59.883,38**	302 - Aportes de Obra Social	**14.376,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**83.802,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**38.304,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**16.612,22**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**148,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	931256073
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/22
CUIT:	**30-65292682-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	839833111
Generado por el Usuario:	20146723927

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$59.883,38
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$83.802,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$16.612,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$14.376,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.304,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$148,84

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción:	1568562390
Código de Control:	463367
Fecha de Pago:	2022-03-10 Hora: 10:58:10
IMPORTE PAGADO	**$213.128,29**

Galicia OFFICE BANKING

SIJPDJ02/22

Fecha	Hora
10/03/2022	10:58:10

Número de transacción:	**1568562390**
Período:	**202202**
Número de VEP:	**931256073**
Código de seguridad:	**463367**
CUIT contribuyente:	**30-65292682-3**
Importe pagado:	**$213.128,29**

1D4FEC2789F4B29FBDD0A9B77099F8EA639BB7AA

COMPROBANTE DE PAGO VALIDO - CONSERVELO

interbanking

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Servicios

INDUSTRIA PETROLERA:

Mensuras, deslindes, amojonamientos, replanteos generales, planialtimetrias, localización de pozos, ubicación de pozos, triangulación de pozos, georreferenciacion, poliductos, caminos, movimientos de suelo, catastro, servidumbre, localización de instalaciones, vinculaciones, unificación de sistemas, caminos, exploración, sísmica, relevamientos geológicos, cálculos de movimiento de suelo, inventarios de yacimientos, planeamiento ambiental, evaluación de incendios y desastres antrópicos. (Métodos alternativos).

GEODESIA:

Aplicaciones a las redes trigonométricas: control de ajustes. Bases de replanteos de alta precisión. Densificación de redes. (e=1 cm +- 1PPM)

OBRA CIVIL:

Bases de replanteos de alta precisión en obras lineales de largo recorrido, canales, caminos, rutas, etc. Redes de alta precisión para el replanteo de grandes obras de ingeniera: puentes, túneles, presas, puertos, etc. Determinación expedita de poliductos, redes eléctricas, telefónicas, etc.

HIDROGRAFÍA:

Localización de obras hidráulicas en cuencas hidrográficas. Batimetrías.

FOTOGRAMETRÍA:

Apoyos fotogramétricos para correcciones geométricas.

GIS (SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL):

Gran flexibilidad y fiabilidad en la adquisición de información para la actualización de GIS, permitiendo el inmediato tratamiento digital y/o gráfico.

NAVEGACIÓIN:

Situación instantánea y continua de cualquier móvil sobre cartografia digital. Navegación relativa métrica. Dirección, velocidad y aceleración, Estima.

GEODINÓMICA:

Apoyo en densificación de Redes para la determinación de deformaciones de la corteza terrestre.

VIALES/FORESTALES:

Planificación de trazados, alternativas, inventario de redes viales, caminos, pistas, huellas, etc. Inventario de forestales, parcelamiento, mensura y estudio de drenajes de suelo.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Febrero 2021	$ 1 180 079	$ 281 241	Pesos
Marzo 2021	$ 1 312 206	$ 300 743	Pesos
Abril 2021	$ 1 716 754	$ 263 939	Pesos
Mayo 2021	$ 1 847 216	$ 306 626	Pesos
Junio 2021	$ 1 279 463	$ 200 671	Pesos
Julio 2021	$ 2 721 984	$ 384 906	Pesos
Agosto 2021	$ 1 643 758	$ 273 163	Pesos
Septiembre 2021	$ 1 204 161	$ 389 559	Pesos
Octubre 2021	$ 624 989	$ 424 657	Pesos
Noviembre 2021	$ 1 111 150	$ 296 278	Pesos
Diciembre 2021	$ 5 912 185	$ 806 337	Pesos
Enero 2022	$ 1 113 089	$ 294 173	Pesos
Total	**$ 21 667 034**	**$ 4 222 293**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

La empresa no declara Ventas a PAE.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 2 970 899	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	TSUYOI S.A.	30-67025329-1	Argentina	$ 549 204	Pesos
2	FERRE MARIA DEL CARMEN	27-18042260-4	Argentina	$ 468 000	Pesos
3	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	30-50004946-0	Argentina	$ 365 485	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	30-69554247-6	Argentina	$ 10 256 654	Pesos
2	COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.	30-56853139-2	Argentina	$ 6 394 384	Pesos
3	CAPEX S.A. y PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL ESTADO - UNION TRANSITORIA PAMPA DEL CASTILLO LA GUITARRA	33-71615028-9	Argentina	$ 3 037 541	Pesos
4	CAPEX S.A.	30-62982706-0	Argentina	$ 956 492	Pesos
5	CAPETROL ARGENTINA S.A.	30-71565431-4	Argentina	$ 871 000	Pesos
6	TECSA S.R.L.	30-70926890-9	Argentina	$ 100 968	Pesos
7	EIFA S.R.L.	30-71426874-7	Argentina	$ 50 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	2293
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2000 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	63104
Desde:	01/01/2001 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2003 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	84209
Desde:	01/12/2003 - 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	ACCIDENTES PERSONALES	GRUPO SANCOR SEGUROS	115090	$ 4 250 000	Pesos
2	AUTOMOTORES	GRUPO SANCOR SEGUROS	136000	$ 2 900 000	Pesos
3	RESPONSAB. CIVIL	GRUPO SANCOR SEGUROS	3942	$ 500 000	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

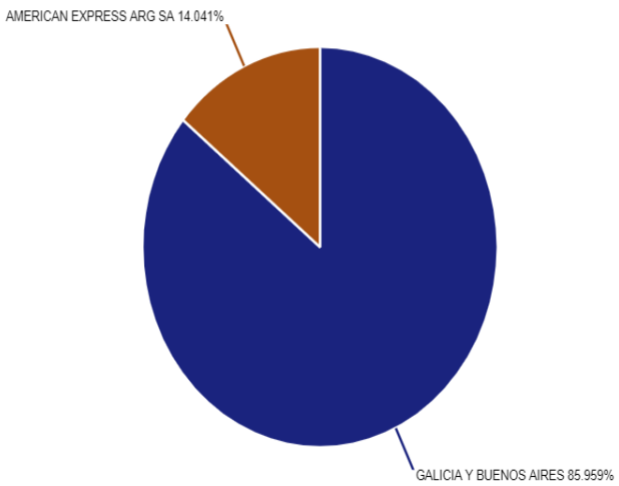
Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	147	111		67	123	96	143	162
AMERICAN EXPRESS ARG SA	32	48		12	19	20	23	10
TOTAL PERIODO	**179**	**159**		**79**	**142**	**116**	**166**	**172**

Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	121	219	389	210	261	184	171	116
AMERICAN EXPRESS ARG SA	24	16	10	42	25	20	35	35
TOTAL PERIODO	**145**	**235**	**399**	**252**	**286**	**204**	**206**	**151**

Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	147	178	144	261	160	281	213	251
AMERICAN EXPRESS ARG SA	21	27	38	17	18	36	28	41
TOTAL PERIODO	**168**	**205**	**182**	**278**	**178**	**317**	**241**	**292**

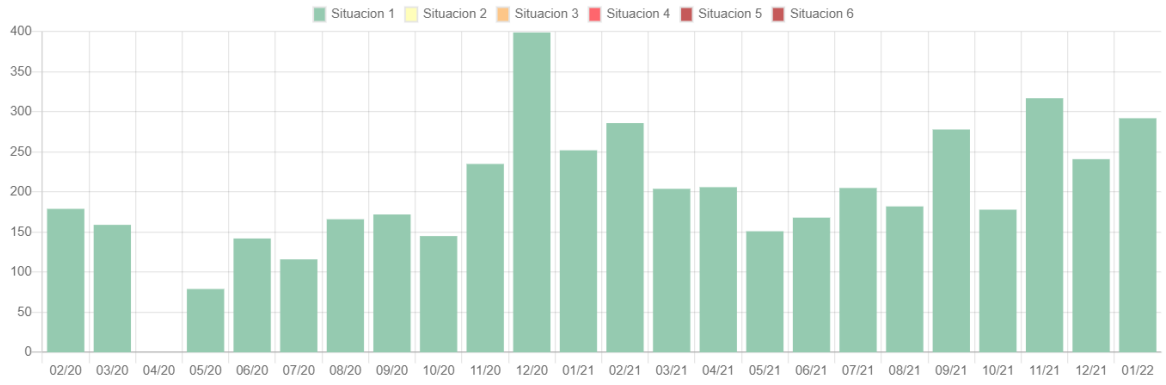
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

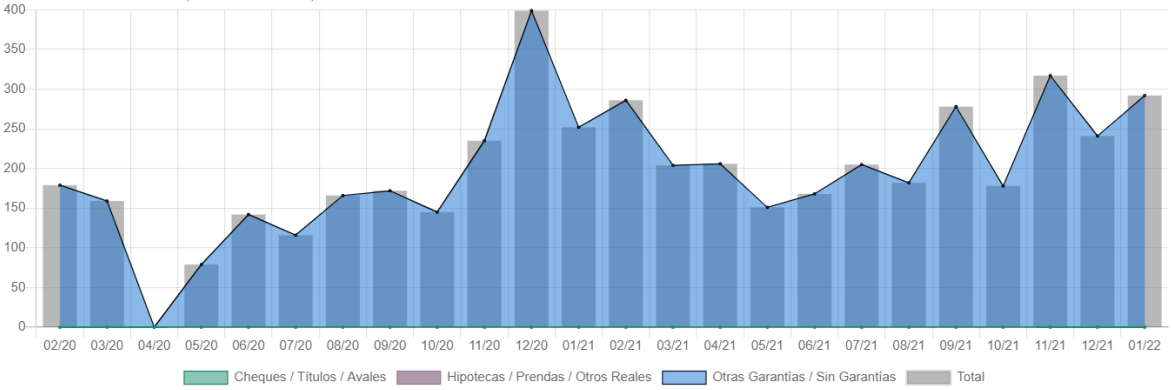
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	0	Pesos
2	BANCO CHUBUT	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	1992-06
30	IVA	ACTIVO	1993-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2004-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1992-06
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1910-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT 30652926823, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según información de AFIP a 01/12/2021.

J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT 30652926823, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/04/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, J D SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30652926823 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/04/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 4c1c0e79-df42-4dd6-bfc9-9c3166f25198

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.

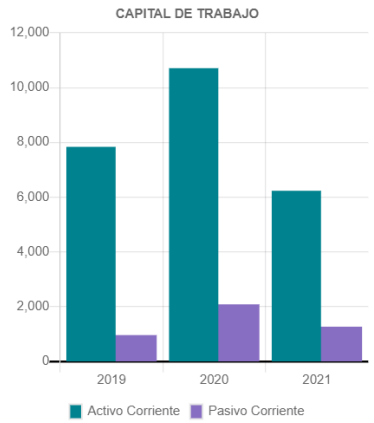
8- Estados Contables

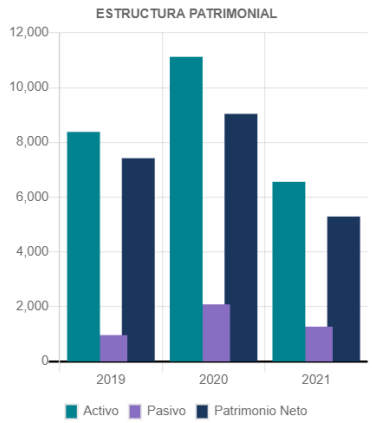
8.1 DATOS CONTABLES

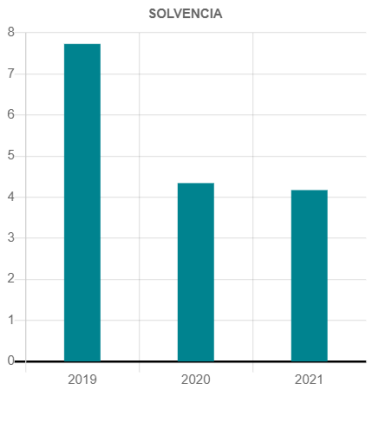
Activo

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Caja y Bancos	41	2 567	590
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	1 121	1 561	1 286
Otros Créditos	5 070	6 581	5 960
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	6 232	10 708	7 836
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	7 611	11 276	15 697
Depreciación Acumulada	7 285	10 859	15 153
Bienes De Uso	326	416	545
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	326	416	545
Total Activo	6 558	11 125	8 380

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



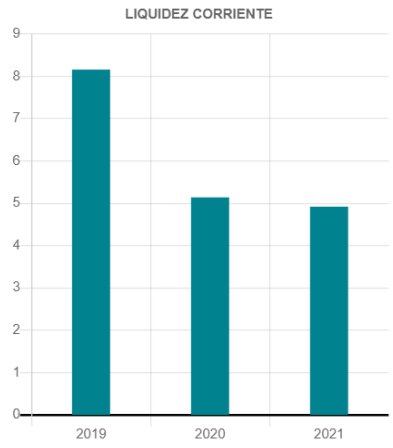


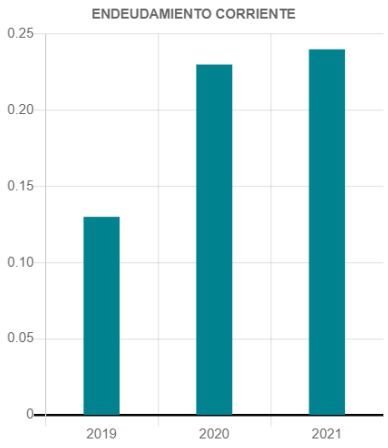


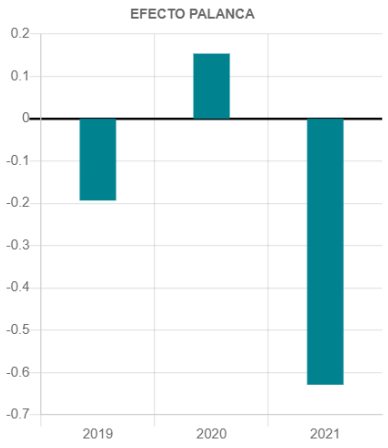
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	223	466	454
Préstamos (Deudas Bancarias)	56	0	68
Remuneraciones Y Cargas Sociales	605	439	424
Cargas Fiscales	383	1 178	14
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	1 268	2 084	960
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	1 268	2 084	960
Capital Social	724	1 003	1 003
Resultados No Asignados	4 567	8 038	6 417
Patrimonio Neto	5 291	9 041	7 420

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



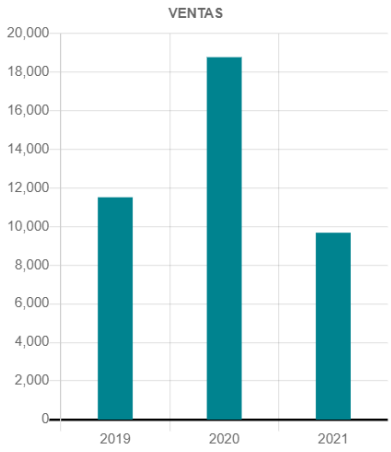


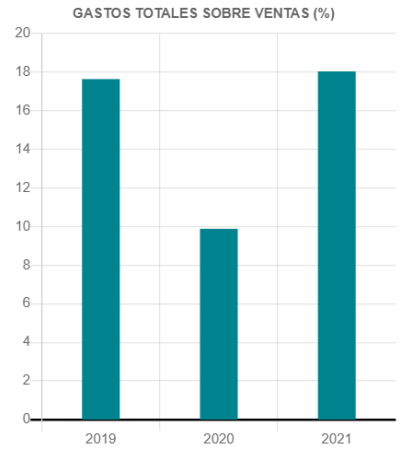


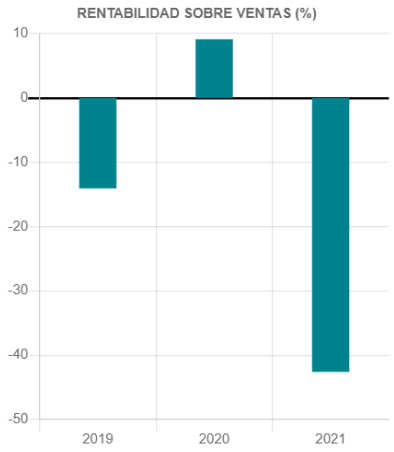
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Ventas	9 683	18 778	11 518
Compras Del Ejercicio	1 846	2 720	2 971
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	8 114	10 043	8 226
Resultado Bruto	1 568	8 736	3 292
Amortizaciones	349	119	134
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	1 747	1 856	2 032
Gastos Financieros	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	1 568	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-2 362	-3 516	-2 802
Impuesto a las Ganancias	15	1 651	78
Resultado	-4 124	1 712	-1 621

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	4,17	4,34	7,73
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,24	0,23	0,13
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,24	0,23	0,13
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 964,25	8 624,61	6 875,64

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,92	5,14	8,16
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	4,92	5,14	8,16
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	8,64	12,03	8,96
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	106,40	137,36	57,89
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,48	1,69	1,37
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	29,66	45,12	21,15
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,01	0,00	0,01
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,07	0,00	0,07
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	2,12	0,00	2,15

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	16,19	46,52	28,58
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-42,59	9,11	-14,07
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-26,40	9,11	-14,07
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,78	0,19	-0,22
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-62,88	15,39	-19,34
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-3 759 735,40	3 481 434,22	-1 408 091,20
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-2,97	1,67	-1,47
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,39	0,19	-0,12
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,18	0,10	0,18
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,18	0,10	0,18
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	16,21	21,72	13,62
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,93	3,51	4,06

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/01). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- El ejercicio cerrado a 01/2021 mostró una Facturación total de $11.5 Millones, cifra que al compararla con las Ventas del ejercicio anterior ($18.7 Millones) evidencia una caída interanual del 38.7%.
- Los Costos Directos incrementaron del 55.5 % al 71.4% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura aumentaron del 9.9% al 17.6% su participación.
- Se registraron Otros Egresos por $2.8 Millones (24% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros.
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía mostró Resultado Final Negativo de -$1.6 Millones (-14.1% s/ventas) vs la Ganancia de $1.7 Millones (9% s/ventas) en el ejercicio anterior

A Enero 2021 la compañía exhibió una gestión económica debilitada, presentando un importante Quebranto debido al aumento de sus niveles de Costos y, principalmente, a las Pérdidas Financieras.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 5.14 a 8.16, manteniéndose en valores por encima de lo esperado.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $6.8 Millones (82% del Activo), considerándose muy satisfactoria la relación.

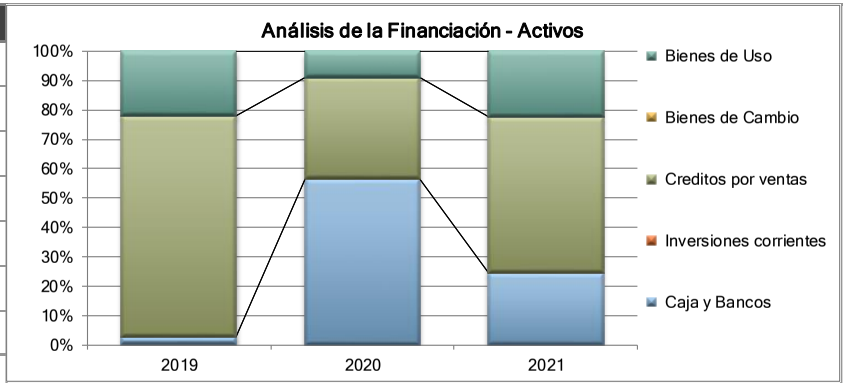
En resumen, la situación Financiera a 01/2021 se mostraba adecuada, en base a los niveles satisfactorios de Liquidez y de Capital de Trabajo.

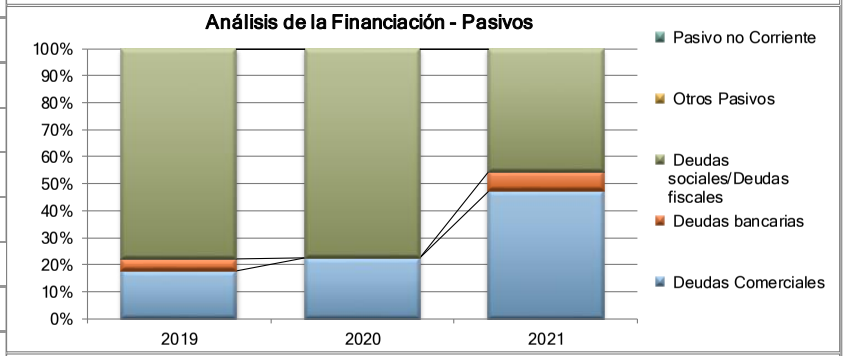
Patrimoniales:

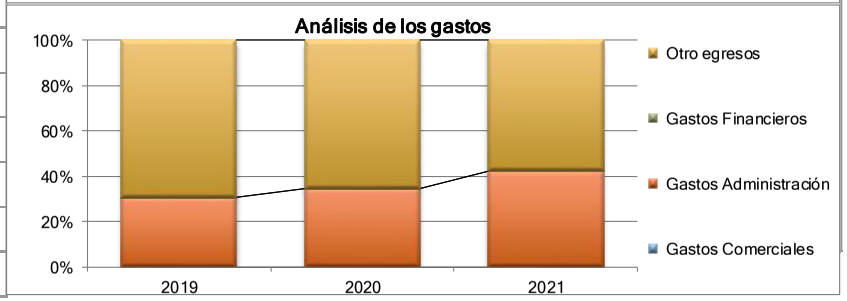
- La sociedad presentó Patrimonio Neto de $7.4 Millones vs $9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del Patrimonio Neto, el 13% corresponde a Capital Social.
- El Pasivo representó el 11% del Activo siendo las deudas comerciales y las fiscales las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 4.34 a 7.73, mientras que el Endeudamiento Corriente se redujo pasando de 0.23 a 0.13.

En resumen, la situación Patrimonial se la considera satisfactoria, con un bajo Endeudamiento y un nivel de Solvencia elevado.

Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	ene-19	ene-20	ene-21
Caja y Bancos	41.110	2.566.520	589.977
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	1.120.865	1.561.381	1.285.624
Otros Créditos	5.069.779	6.580.547	5.960.220
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	326.422	416.190	544.659
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**6.558.176**	**11.124.638**	**8.380.480**
Deudas Comerciales	222.529	466.144	454.049
Deudas bancarias	56.310	-	67.759
Deudas sociales/Deudas fiscales	988.664	1.617.691	438.373
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**1.267.503**	**2.083.835**	**960.181**
Gastos Comerciales	0	0	0
Gastos Administración	1.746.849	1.856.384	2.032.039
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	3.930.186	3.516.447	2.802.202
Impuesto a las ganancias	15.127	1.651.232	78.108
Total	**5.692.162**	**7.024.063**	**4.912.349**

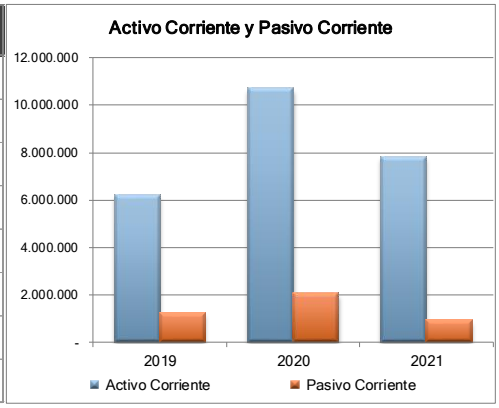




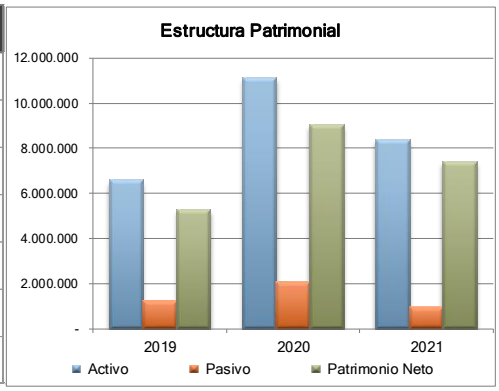


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

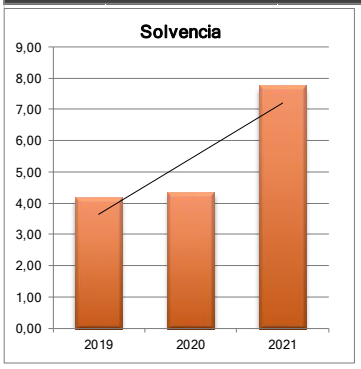
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	ene-19	ene-20	ene-21
Solvencia	4,17	4,34	7,73
Patrimonio Neto sobre Activo	81%	81%	89%
Endeudamiento corriente	0,24	0,23	0,13
Capital corriente	0,76	0,78	0,82
Activo no Cte sobre Activo	5%	4%	6%
Financiación del activo no cte.	16,21	21,72	13,62
Deuda bancaria sobre Pasivo	4%	0%	7%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	18%	22%	47%

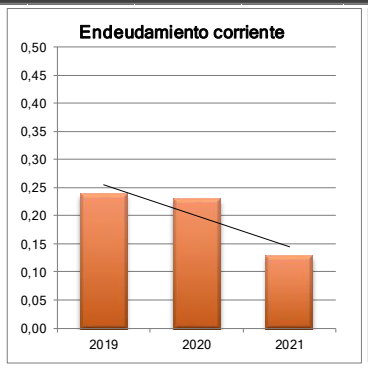


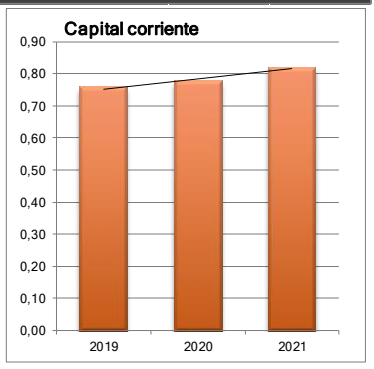
Info	ene-19	ene-20	ene-21
Activo Corriente	$ 6.231.754	$ 10.708.449	$ 7.835.820
Activo no Corriente	$ 326.422	$ 416.190	$ 544.659
Activo	$ 6.558.176	$ 11.124.639	$ 8.380.480
Pasivo Corriente	$ 1.267.503	$ 2.083.835	$ 960.181
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 1.267.503	$ 2.083.835	$ 960.181
Patrimonio Neto	$ 5.290.673	$ 9.040.804	$ 7.420.299



Trends



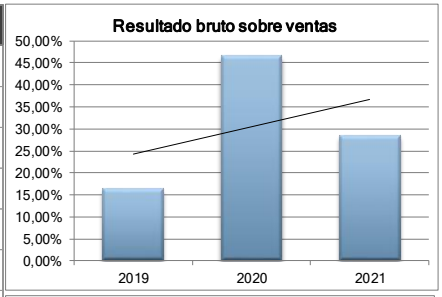




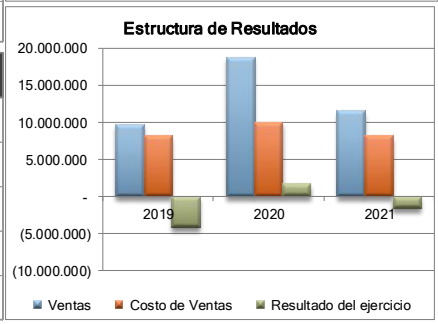
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

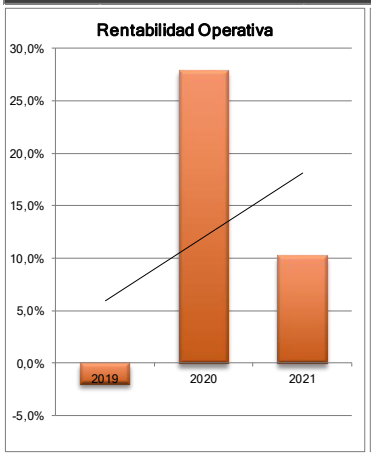
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	ene-19	ene-20	ene-21
Rentabilidad de la inversión total	-77,9%	18,9%	-21,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-77,7%	37,2%	-20,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-62,7%	30,2%	-18,4%
Resultado bruto sobre ventas	16,2%	46,5%	28,6%
Rentabilidad sobre Ventas	-42,6%	9,1%	-14,1%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	-2,0%	27,8%	10,3%

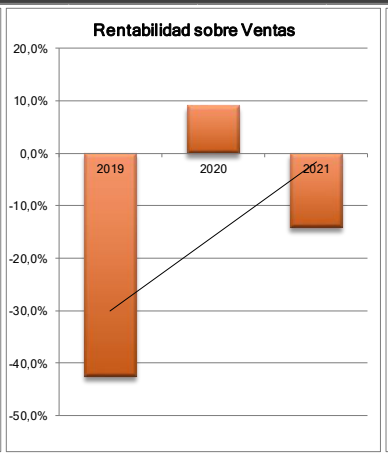


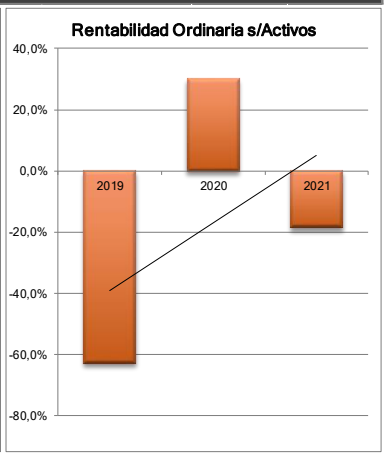
Info	ene-19	ene-20	ene-21
Ventas	$ 9.682.566	$ 18.778.382	$ 11.518.233
Costo de Ventas	$ 8.114.483	$ 10.042.789	$ 8.226.389
Resultado del ejercicio	$ -4.124.079	$ 1.711.530	$ -1.620.505
EBITDA/Ventas	-0,39	0,19	-0,12
EBITDA/Intereses			



Trends



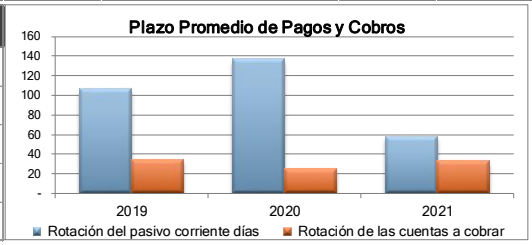




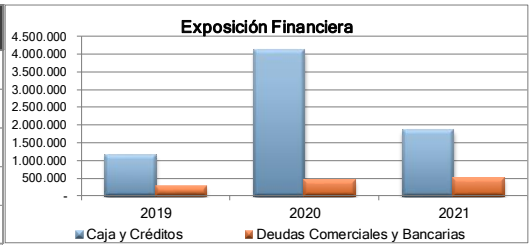
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

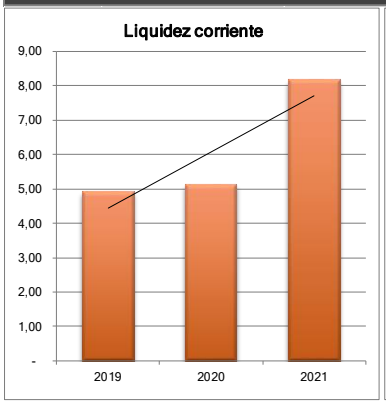
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	ene-19	ene-20	ene-21	
Liquidez corriente	4,92	5,14	8,16	
Liquidez acida	4,92	5,14	8,16	
Rotación del pasivo corriente días	106	137	58	
Rotación de las cuentas a cobrar	35	25	34	
Efecto Palanca	-0,63	0,15	-0,19	

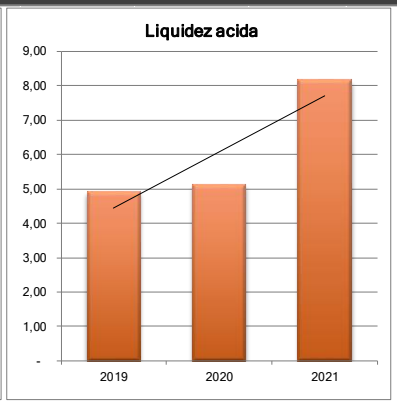


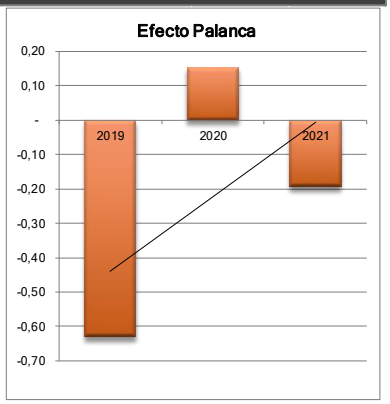
Info	ene-19	ene-20	ene-21
Caja y Bancos	41.110	2.566.520	589.977
Creditos por ventas	1.120.865	1.561.381	1.285.624
Deudas Comerciales	222.529	466.144	454.049
Deudas bancarias	56.310	-	67.759
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-	0

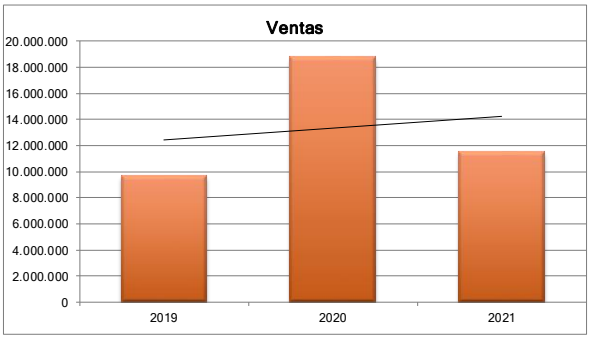


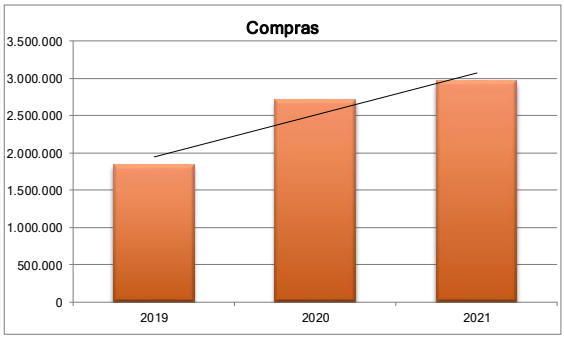
Trends







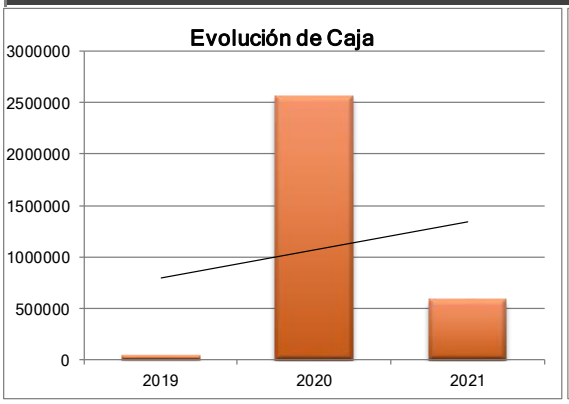


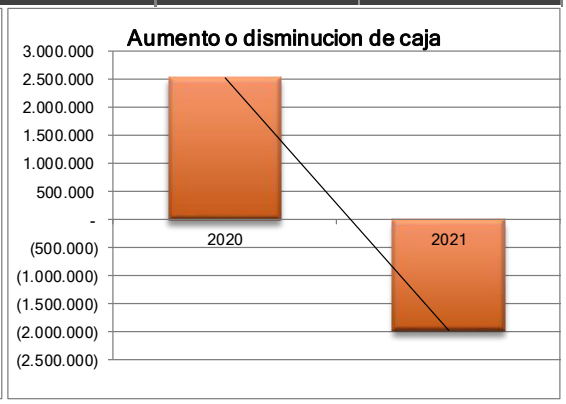


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**ene-20**	**ene-21**
Resultado del ejercicio	**$ 1.711.530,00**	**$ -1.620.505,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 118.672,00	$ 134.306,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 1.830.202,00**	**$ -1.486.199,00**
Variación de créditos por ventas	$ -440.516,00	$ 275.757,00
Variación de otros créditos	$ -1.510.768,00	$ 620.327,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 243.615,00	$ -12.095,00
Variación de deudas sociales	$ -165.836,00	$ -15.379,00
Variación de deudas fiscales	$ 794.863,00	$ -1.163.939,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 751.560,00**	**$ -1.781.528,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1.759.664,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 278.937,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -208.440,00	$ -262.775,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 2.581.721,00**	**$ -2.044.303,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -56.310,00	$ 67.759,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 2.525.411,00**	**$ -1.976.544,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	959.853	$	S/Patrimonio Neto	391.885	$
Compras Mensuales	247.575	$	S/Capital de Trabajo	294.127	$
Modo de Cobro s/Balance	32	días	S/Activos Líquidos	70.329	$
Modo de Pago s/Balance	79	días	S/Variables Combinadas	200.519	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	412.885	825.771	1.238.656	1.651.542	2.477.313	3.303.084
	80%	367.009	734.019	1.101.028	1.468.037	2.202.056	2.936.074
	65%	298.195	596.390	894.585	1.192.780	1.789.170	2.385.560
	50%	229.381	458.762	688.142	917.523	1.376.285	1.835.046
	40%	183.505	367.009	550.514	734.019	1.101.028	1.468.037
	30%	137.628	275.257	412.885	550.514	825.771	1.101.028
	20%	91.752	183.505	275.257	367.009	550.514	734.019
	10%	45.876	91.752	137.628	183.505	275.257	367.009
	2%	9.175	18.350	27.526	36.701	55.051	73.402

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	6,69	10	Liquidez corriente	ratio	7,23	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,16	10	Liquidez acida	ratio	7,23	10
Capital corriente	%	80,5%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	79	9
Activo no Cte sobre Activo	%	5,8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	32	10
Financiación del activo no cte.	ratio	15,50	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,17	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	5,4%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	39,3%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-19,3%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	16,1%	7
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-14,9%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	16,1%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-13,1%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%	30,9%	7	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-12,3%	1	Rotación del activo	veces	1,47	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	12,5%	10	76,02			
EBITDA/Ventas	%	-8,7%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

