DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

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. CONCLUSIÓN:

I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA fue fundada en el año 1973 y está localizada en San Miguel De Tucumán, Provincia de Tucumán, dedicándose al desarrollo de actividades especializadas de construcción. Sus socios, SILVETTI JUAN IGNACIO y TERAN MONICA ELENA, no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. El Apoderado de la empresa, SILVETTI FRANCISCO, es integrante de Listas de Sujeto Obligado (Sector Seguros- Productores de Seguros). Según el Form.931-02/2022, cuenta con 8 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, aunque presenta deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social en 10/2021. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios en su contra, embargos, ni tampoco Prensa Negativa.

De acuerdo con los estados contables del ejercicio cerrado el 31/03/2021, se observa un fuerte aumento de Ventas (83% interanual) y una gestión ineficiente de Costos/Gastos, situación que se vio reflejada en el Resultado Final que arrojó una Pérdida Neta de -$1.8 Millones, equivalente al -4.6% de las Ventas vs -$246 Mil (-1.1% s/ventas) en el ejercicio anterior. El panorama Financiero se mantuvo aceptable por sus niveles de Liquidez Corriente (1.36) y de Capital de Trabajo ($3.4 Millones, cifra que representó el 17% del Activo). La situación Patrimonial resultaba adecuada, con satisfactorios niveles de Endeudamiento (0.85) y Solvencia (1.17), pero con una reducida capitalización del PN. Las Ventas Post balance (12 meses) muestran un aumento nominal del 65% con relación al ejercicio anterior.

De acuerdo con lo expresado, sugerimos operar con cierta cautela en base al Resultado Negativo presentado en los dos últimos ejercicios analizados, y recomendamos solicitar información contable del ejercicio cerrado a 03/2022, ni bien esté disponible, para conocer su estado actual.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1. CONCLUSIÓN: 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
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 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
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 13
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 17
3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A. 18
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 19
3.5 PROVEEDORES 19
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

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CUIT	30-55238544-2.
Domicilio	DOMICILIADA EN, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA
Actividad	439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	26/03/1973
Patrimonio neto al 2021	$ 11 237 461
Cantidad Empleados	8 Aprox.
Domicilio Legal	DOMICILIADA EN, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	AVDA.SARMIENTO 480 Piso:1 Dpto:2, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA LUCAS CORDOBA 853, (4000), S.M. DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA



IMPUESTO DE SELLOS R TUCUMAN 10 FEB 2010
DIRECCION GENERAL DE RENTAS PROV. DE TUCUMAN LEY DE SELLOS $00014,62
Nº 2 - Tomo XIV - 2010 4

CONTRATO SOCIAL ORDENADO

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 13 días del mes de Octubre de 2009 los señores Juan Ignacio Silvetti, nacionalidad argentino, edad 66 años, estado civil casado, DNI 7.082.789 y con domicilio en Rivadavia Nº 833 6º Piso de la ciudad de San Miguel de Tucumán; Mónica Elena Terán de Silvetti, nacionalidad argentina, edad 60 años, estado civil casada, L.C. 6.562.667 y con domicilio en Rivadavia Nº 833 6º Piso de la ciudad de San Miguel de Tucumán; ambos en su carácter de únicos socios de ICA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.", según así surge del contrato social, inscripto bajo el Nº. 33 desde fs. 155 a 162, del Protocolo de Contratos Sociales, Tomo III, Año 1973, y de la modificación del contrato, inscripta bajo el Nº. 62 desde fs. 376 a 401, del Protocolo de Contratos Sociales, Tomo IV, Año 1986 en el Registro Público de Comercio, convienen en reconducir la sociedad, modificando el contrato social cuedando el mismo redactado de la siguiente manera:

PRIMERA: (Denominación): Por decisión de todos los socios integrantes de la sociedad, la firma ICA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. continúa funcionando por reconducción de la misma con igual denominación.-

SEGUNDA: (Domicilio): la sociedad tendrá su domicilio en la Ciudad de San Miguel de Tucumán, con asiento en Av. Sarmiento Nº 480 1º Piso Of. 2, pudiendo los socios de común acuerdo modificarlo o establecer agencias y/o sucursales en cualquier lugar de la República o del extranjero, mediante resolución de asamblea.-

TERCERA: (Objeto): El objeto de la Sociedad será la explotación del ramo construcciones e inmobiliario, comprendiendo todo lo relacionado con la construcción y comercialización parcial o total de casas, edificios y obras de arquitectura en general, de todo tipo, pública y privadas;

Se adjunta documentación (Pág 1 de 9)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

No se detectó información.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

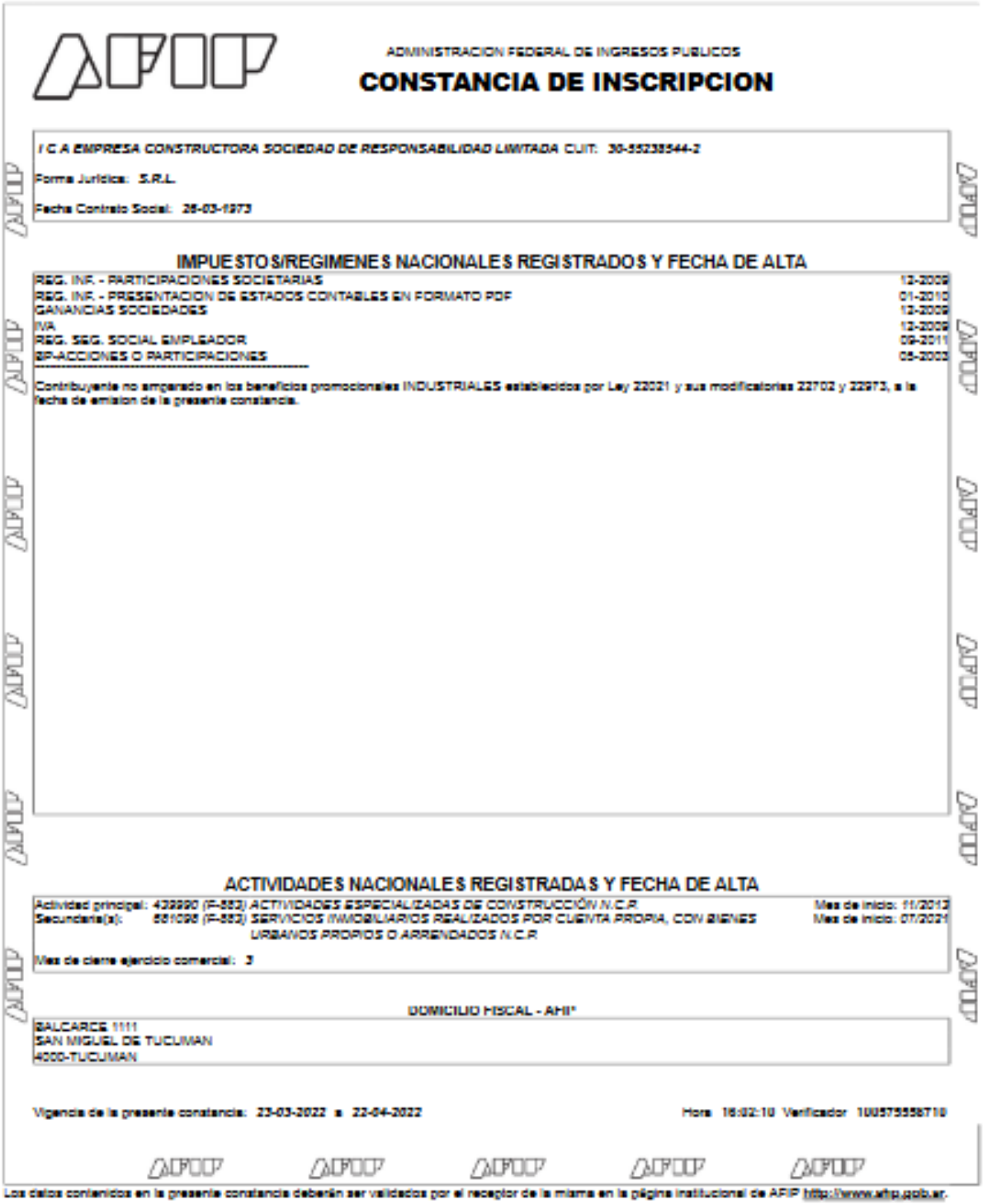
No se detectó información.

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



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: 30-55238544-2

Forma Juridica: S.R.L.

Fecha Contrato Social: 26-03-1973

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	12-2009
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2009
IVA	12-2009
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2011
SP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	432990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: 11/2012
Secundaria(s):	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: 07/2021

Mes de cierre ejercicio comercial: 3

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BALCARCE 1111
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
4000-TUCUMAN

Vigencia de la presente constancia: 23-03-2022 a 22-04-2022 Hora 16:02:10 Verificador 10055755571

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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 245305

CUIT: 30-55238544-2	Contribuyente: ICA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.	Sede: 924
Anticipo: 202202	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/03/2022 - 13:17:25 ante AFIP, N° de Transacción 841193703

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
917 SALTA	$61.394,28	$70.214,73	$0,00	$8.820,45	$0,00	$0,00
924 TUCUMAN	$190.098,08	$1.460.398,01	$0,00	$1.270.299,93	$0,00	$0,00
Totales	$251.492,36	$1.530.612,74	$0,00	$1.279.120,38	$0,00	$0,00

AFIP	CUIT Nº: 30-55238544-2		Establecimiento: 0	
GANANCIAS SOCIEDADES	Apellido y Nombre o Razón Social: I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
F. 713	Versión 1900	Versión Interna: 1900000	Fecha de Operación: 16/02/2022	Hora: 18:01

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002021	16/02/2022 18:02:45	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Caso de Actividad?
No	12	3		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 201.770,83
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 201.770,83
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 201.770,83
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Período Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 201.770,83
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 406.247,88
Total Anticipos Excepto F.515	$ 201.383,05
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 607.630,91

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 201.770,83
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 201.770,83
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135	$ 0,00
Saldo A Favor Período Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
SILVETTI JUAN IGNACIO	Argentina	20-07082789-2	90.0
TERAN MONICA ELENA	Argentina	27-06552667-6	10.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
SILVETTI JUAN IGNACIO	Argentina	20-07082789-2	Socio Gerente
TERAN MONICA ELENA	Argentina	27-06552667-6	Socia
SILVETTI FRANCISCO	Argentina	20-30117206-1	Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SILVETTI JUAN IGNACIO - 20070827892

SCORE

55.3

SILVETTI JUAN IGNACIO

FECHA NACIMIENTO:	16/05/1941
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	169 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVADAVIA 833 PISO:8, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

FISCAL:

RIVADAVIA 833 PISO:8, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/02/1969
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TERAN MONICA ELENA - 27065526676

SCORE

N/A

TERAN MONICA ELENA

FECHA NACIMIENTO:	19/12/1948
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVADAVIA BERNARDINO 833 PISO:08, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

FISCAL:

RIVADAVIA BERNARDINO 833 PISO:08, (4000), SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

OTROS:

VIRGEN DE LA MERCED 833 8, SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN, ARGENTINA

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

DUSTER OROCH DYNAMIQUE

AMAROK DC 2.0

Chevrolet S10 2.8 TDI C/D Elec. STD 4X2 C/ABS KIU

DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0

DUSTER OROCH PRIVILEGE 2.0

TOYOTA HILUX

AMAROK TRENDLINE 4X4 2.0 TDI 140 cv

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN Fecha: 21/04/2010
POR 1 DIA - Por disposicion del Senor Juez de Comercio, Dr. Carlos Alberto Arraya, se hace saber que por Expediente N° 849/09, de fecha 29/04/2009. Se encuentra en tramite de Inscripcion el instrumento de fecha 13 de octubre de 2009, mediante el cual los Sres.:Juan Ignacio Silvetti, Monica Elena Teran de Silvetti, socios que representan al capital social de la sociedad denominada:"ICA EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.". Los Socios convienen en Reconducir la sociedad modificando el contrato social quedando el mismo redactado de la siguiente manera:Contrato Social Ordenado. En la ciudad de San Miguel

de Tucuman, a los 13 dias del mes de Octubre de 2009 los senores Juan Ignacio Silvetti, nacionalidad argentino, edad 68 anos, estado civil casado, DNI 7.082.789 y con domicilio en Rivadavia N° 833 8° Piso de la ciudad de San Miguel de Tucuman; Monica Elena Teran de Silvetti, nacionalidad argentina, edad 60 anos, estado civil casada, L.C. 6.552.667 y con domicilio en Rivadavia N° 833 8° Piso de la ciudad de San Miguel de Tucuman; ambos en su caracter de unicos socios de Ica Empresa Constructora S.R.L.", segun asi surge del contrato social, inscripto bajo el N°. 33 desde fs. 155 a 162, del Protocolo de Contratos Sociales, Tomo III, Ano 1973, y de la modificacion del contrato, inscripta bajo el N°. 62 desde fs. 376 a 401, del Protocolo de Contratos Sociales, Tomo IV, Ano 1986 en el Registro Publico de Comercio, convienen en reconducir la sociedad, modificando el contrato social quedando el mismo redactado de la siguiente manera: Primera: (Denominacion): Por decision de todos los socios integrantes de la sociedad, la firma Ica Empresa Constructora S.R.L. continua funcionando por reconduccion de la misma con igual denominacion. La sociedad tendra su domicilio en Av. Sarmiento 480, piso 1º, of. 2, San Miguel de Tucuman. Su objeto sera la explotacion del ramo construcciones e inmobiliario, comprendiendo todo lo relacionado con la construccion y comercializacion de casas, edificios, obras de arquitectura en general ingenieria, caminos, pavimentaciones, canales, obras de ingenieria civil en general, e instalaciones electromecanicas.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

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
2011	2	0	0	3
2018	1	0	1	2
2021	3	0	1	**4**

AFIP

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.	30-55238544-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	388.191,17
Suma de Rem. 2:	388.191,17
Suma de Rem. 3:	388.191,17
Suma de Rem. 4:	388.191,17
Suma de Rem. 5:	388.191,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	388.191,17
Suma de Rem. 9:	388.191,17
Suma de Rem. 10:	348.970,56

Apellido y Nombre o Razón Social:

I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 991552

Domicilio Fiscal: BALCARCE 1111 SAN MIGUEL DE T V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	56.093,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**56.093,65**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	74.997,33
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	73.197,33
	Retenciones	0,00
	Contribuciones S.S. a pagar	**73.197,33**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	9.898,87
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**9.898,87**
b1 -	Total de contribuciones	19.797,73
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	19.797,73
	Retenciones	0,00
	Contribuciones O.S. a pagar	**19.797,73**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
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	8	800,00
Remun. con ART	388.191,17	29.696,62
L.R.T. total a pagar		**30.496,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 194,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**194,80**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 39.220,61

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**73.197,33**	302 - Aportes de Obra Social	**9.898,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**56.093,65**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.496,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**19.797,73**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**194,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-55238544-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 991552
Cantidad de registros: 129

Fecha de Presentación: 2022-03-09 Hora: 11:53:00
Nro. de Transacción: 839923475
Código de Control: mWoHBz
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20070627692

[F931.cuit.30552385442.fecha.20220309.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[38ae4941af7ab0536db642ab74da291e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313055238544200030102224

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

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

No se detectó información.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
ABRIL 2021	$ 4 455 684	$ 369 089	$
MAYO 2021	$ 3 769 066	$ 3 791 235	$
JUNIO 2021	$ 521 974	$ 1 745 876	$
JULIO 2021	$ 3 372 806	$ 461 880	$
AGOTO 2021	$ 13 744 268	$ 13 685 683	$
SEPTIEMBRE 2021	$ 16 827 970	$ 14 737 922	$
OCTUBRE 2021	$ 1 217 068	$ 4 562 748	$
NOVIEMBRE 2021	$ 7 613 840	$ 7 351 841	$
DICIEMBRE 2021	$ 5 117 364	$ 2 829 995	$
ENERO 2022	$ 138 141	$ 766 117	$
FEBRERO 2022	$ 6 871 676	$ 7 634 781	$
MARZO 2022	$ 1 410 670	$ 2 414 578	$
Total	**$ 65 060 527**	**$ 60 351 745**	**$**

AFIP		CUIT Nº: 30552385442	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIT	
		Fecha de Presentación: 18/03/2022	Hora: 16:55
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 842400948	MD5: 8f292bdfcd7a37d069c05ade2eb0f450
		Período: 202202	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 1451286.46
Total del Crédito Fiscal	$ 1616341.66
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	$ 119344.78
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 284399.98
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	$ 284399.98
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 4283.20
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 2590.44
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 6873.64
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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-55238544-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 475492
Cantidad de registros: 90

Fecha de Presentación: 2022-03-18 Hora: 16:55:01
Nro. de Transacción: 842400948
Código de Control: CKFw#i
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20070827892

[475492F2002.8f292bdfcd7a37d069c05ade2eb0f450.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8f292bdfcd7a37d069c05ade2eb0f450]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A.

La empresa no informó ventas a MINERA EXAR S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A.

La empresa no informó compras a MINERA EXAR S.A.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	GENERAL PLASTICS S.A.	Argentina	30-60409966-4	$ 19 662 977	$
2	TODORIEGO INSUMOS S.R.L.	Argentina	30-60409966-4	$ 2 158 419	$
3	TIGRE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-64970578-6	$ 519 908	$

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	LA GALESA S.R.L.	Argentina	30-70993685-5	$ 38 379 097	$
2	INVERSORA JURAMENTO S.A.	Argentina	30-64028543-1	$ 16 641 856	$
3	SEABOARD ENERGIAS RENOVABLES Y ALIMENTOS S.R.L.	Argentina	30-50109122-3	$ 4 346 650	$
4	COMPAÑIA AZUCARERA LOS BALCANES S.A.	Argentina	30-67541508-7	$ 3 836 625	$
5	SUCROALCOHOLERA DEL SUR S.A.	Argentina	30-71509855-1	$ 2 915 857	$
6	ANTICORROSIVA DEL NORTE S.R.L.	Argentina	30-60056957-7	$ 2 865 000	$
7	BIO TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-71119057-7	$ 1 302 400	$
8	BIOENERGIA LA CORONA S.A.	Argentina	30-71096437-4	$ 1 038 130	$
9	SEBASTIAN CALLERI E HIJOS S.A.	Argentina	30-71639843-5	$ 476 765	$
10	AGROALAS S.R.L.	Argentina	30-60989525-6	$ 491 859	$

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	259855
Desde:	07/09/2011 - 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

No se detectó información.

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

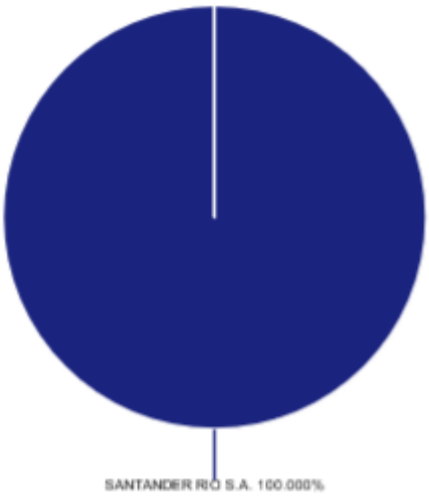
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
CIUDAD DE BUENOS AIRES							458	458
SANTANDER RIO S.A.	478		1 595		1 656	2 004	1 628	1 286
MACRO	56		1		571	584	593	
TOTAL PERIODO	**534**		**1 596**		**2 227**	**2 588**	**2 679**	**1 744**

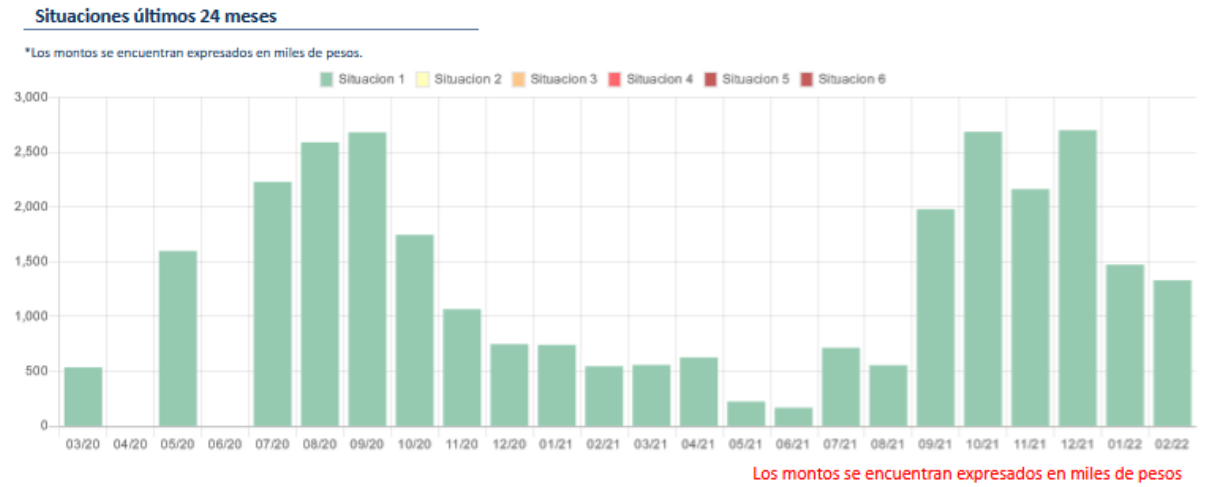
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES	458	458	411	363	314	321	214	162
SANTANDER RIO S.A.	607	288	328	181	242	303	8	4
MACRO								
TOTAL PERIODO	**1 065**	**746**	**739**	**544**	**556**	**624**	**222**	**166**

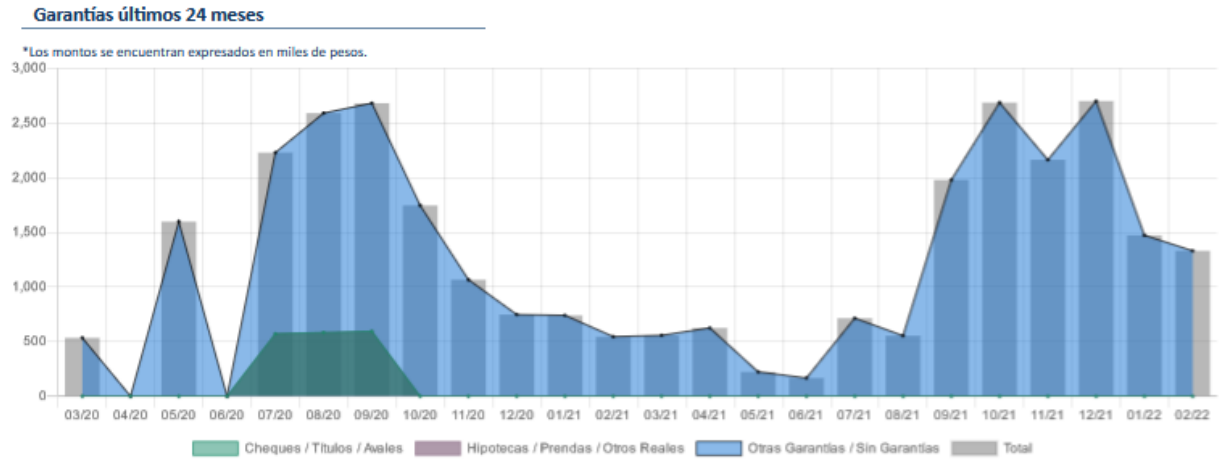
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
CIUDAD DE BUENOS AIRES	109	55						
SANTANDER RIO S.A.	604	498	1 977	2 684	2 161	2 698	1 468	1 329
MACRO							3	
TOTAL PERIODO	**713**	**553**	**1 977**	**2 684**	**2 161**	**2 698**	**1 471**	**1 329**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER RIO	$ 560 209	$
2	BANCO MACRO	$ 0	$
3	BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES	$ 0	$

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	2009-12
30	IVA	ACTIVO	2009-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2009-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-09

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.

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
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	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
01-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
02-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30552385442	I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2021-10	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30552385442	I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2021-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT 30552385442, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 27/04/2022

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, I C A EMPRESA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30552385442 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

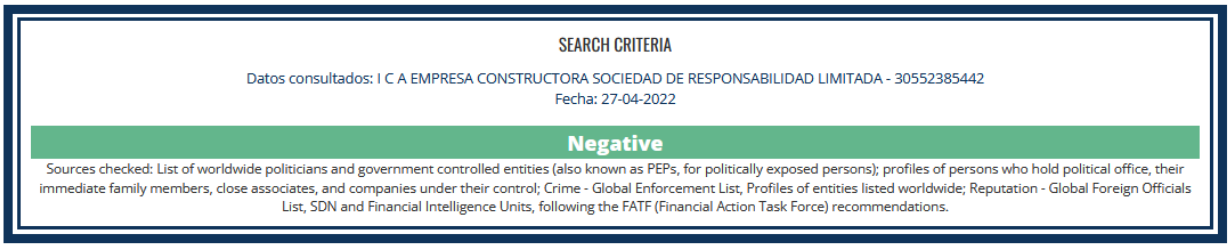
Fecha de emisión: 27/04/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

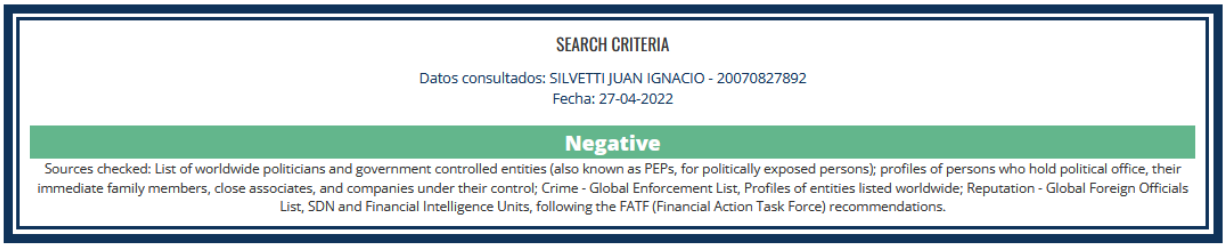
Sello Electrónico: 67edebff-5945-4f3e-845e-a5eabaabdc50

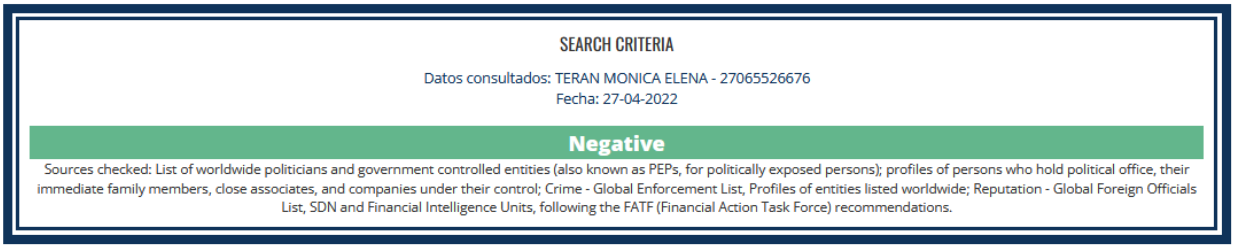
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina — AFIP Administración Federal — CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina — RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores — SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

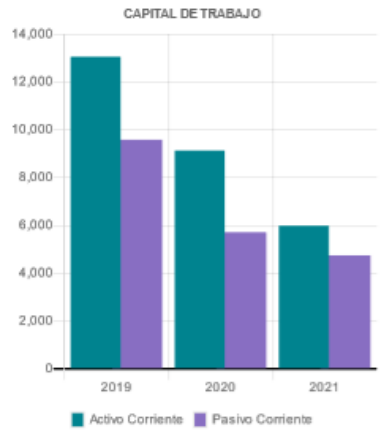
8- Estados Contables

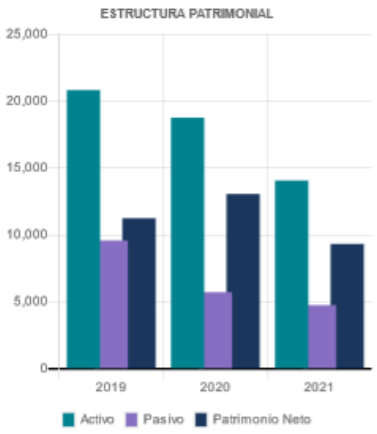
8.1 DATOS CONTABLES

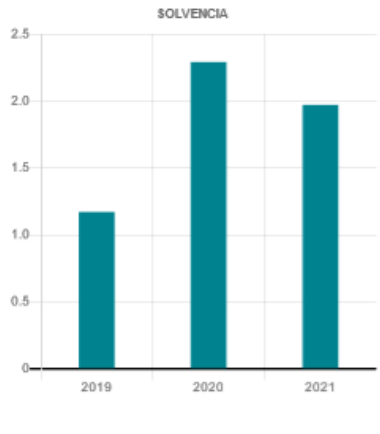
Activo

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Caja y Bancos	919	4 038	7 923
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	1 180	0	2 363
Otros Créditos	2 215	2 711	1 575
Bienes Cambio	1 664	2 373	1 187
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	5 977	9 122	13 047
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	989	1 367	1 324
Bienes De Uso Valor De Origen	7 235	10 613	13 887
Depreciación Acumulada	658	3 061	8 130
Bienes De Uso	6 577	7 552	5 758
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	509	704	682
Total Activo No Corriente	8 075	9 624	7 763
Total Activo	14 052	18 746	20 811

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



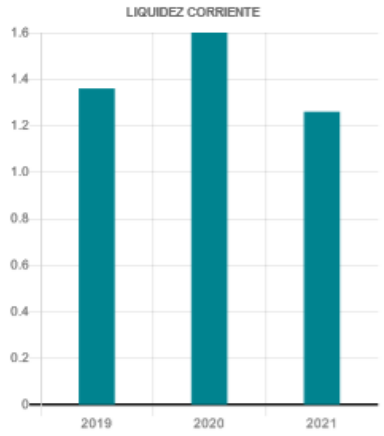


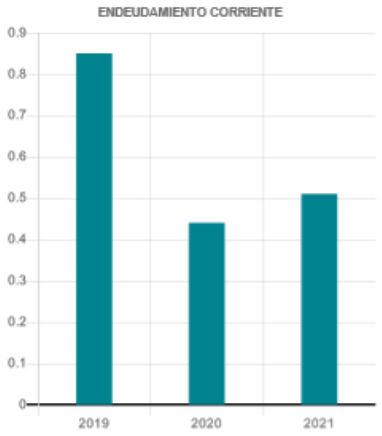


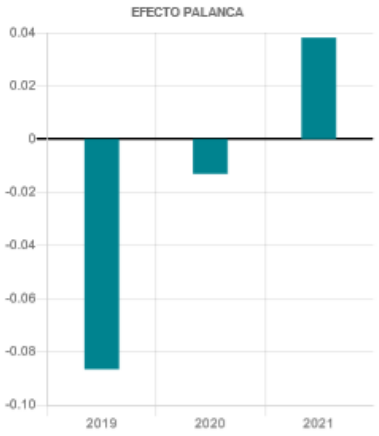
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 025	3 371	5 070
Préstamos (Deudas Bancarias)	748	735	547
Remuneraciones Y Cargas Sociales	447	1 173	2 178
Cargas Fiscales	518	425	1 778
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	4 737	5 705	9 573
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	4 737	5 705	9 573
Capital Social	515	735	735
Resultados No Asignados	8 800	12 306	10 503
Patrimonio Neto	9 315	13 041	11 237

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



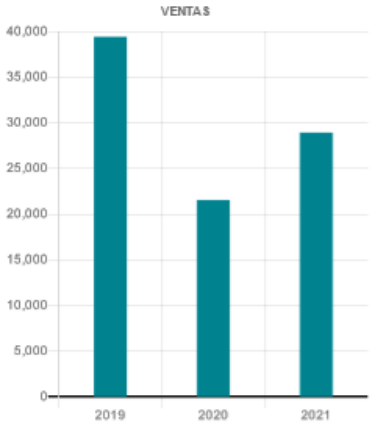


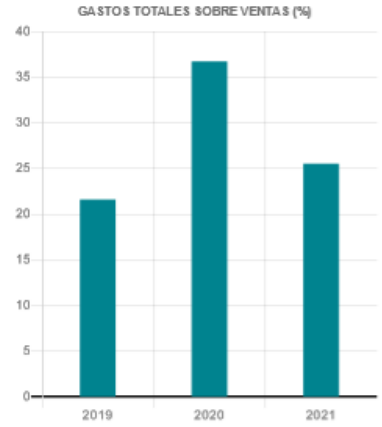


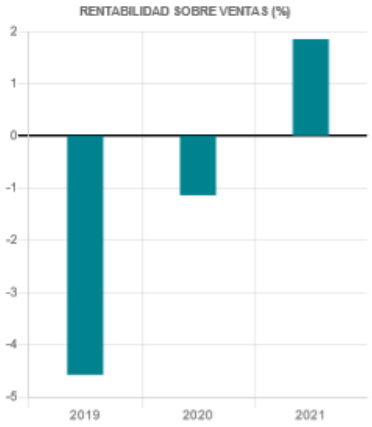
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Ventas	28 914	21 535	39 402
Compras Del Ejercicio	20 550	9 762	25 451
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	21 877	13 804	29 005
Resultado Bruto	7 036	7 731	10 398
Amortizaciones	1 390	2 102	1 845
Gastos de Comercialización	1 887	3 623	4 039
Gastos de Administración	4 791	3 637	3 798
Gastos Financieros	699	646	670
Otros Ingresos	2 664	2 639	960
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-1 551	-2 447	-2 061
Impuesto a las Ganancias	237	264	2 593
Resultado	536	-247	-1 804

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,97	2,29	1,17
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,51	0,44	0,85
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,51	0,44	0,85
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	1 239,72	3 417,28	3 474,15

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,26	1,60	1,36
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,91	1,18	1,24
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	24,51	0,00	16,68
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	51,17	97,40	85,04
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	13,15	5,82	24,44
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,06	1,15	1,89
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,40	2,85	6,84
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,08	0,06	0,05
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,31	0,41	0,17
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	9,44	12,47	5,07

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	24,34	35,90	26,39
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,85	-1,14	-4,58
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-7,36	-13,40	-7,01
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,06	-0,02	-0,16
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	3,81	-1,31	-8,67
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	2 861 727,60	2 765 125,14	3 304 302,30
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,60	0,48	0,35
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,10	0,13	0,08
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	4,09	4,28	4,93

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,03	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,07	0,17	0,10
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,17	0,17	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,26	0,37	0,22
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,42	1,73	1,95
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,73	3,59	3,12

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 31/03). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores:

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado el 31/03/2021 alcanzaron a $39 Millones, reflejando un crecimiento interanual del 83% con relación a las Ventas del ejercicio anterior ($21 Millones en 2020).
- Los Costos Directos incrementaron del 64% al 73.3% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 36.7% al 21.6% su participación.
- Se registraron Otros Ingresos por $960 Mil y Otros Egresos por $2.9 Millones correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluido el RECPAM.
- El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $2.5 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto, el Resultado Final arrojó una Pérdida Neta de -$1.8 Millones, equivalente al -4.6% de las Ventas vs -$246 Mil (-1.1% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una gestión económica deficitaria, con crecimiento de las Ventas y una absorción ineficiente de Costos, presentando perdidas en los últimos dos ejercicios.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.60 a 1.36, desmejorando y ubicándose dentro de parámetros aceptables.
- El Capital de Trabajo exhibió un saldo de $3.4 Millones, cifra que representó el 17% del Activo, considerándose aceptable la relación.

En resumen, la situación Financiera a 03/2021 se considera aceptable por sus niveles de Liquidez Corriente y de Capital de Trabajo.

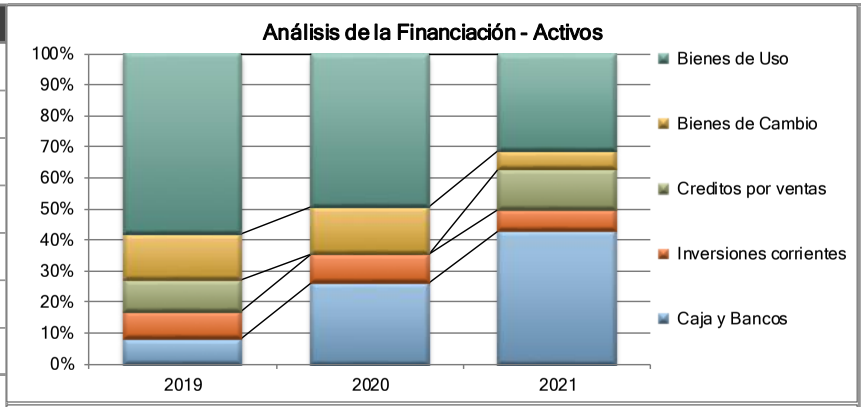
Patrimoniales:

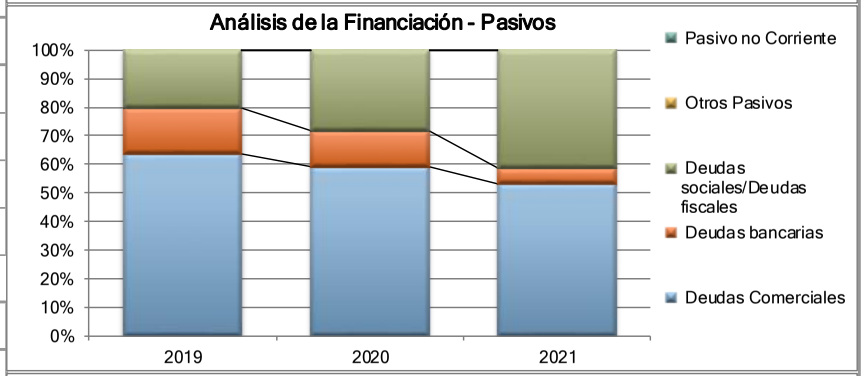
- El Patrimonio Neto a 03/2021 ascendió a $11 Millones vs $13 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $734 Mil corresponden a Capital, considerándose reducida su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 46% del Activo, siendo las obligaciones comerciales la principal fuente de apalancamiento.
- El Endeudamiento Corriente pasó de 0.44 a 0.85, mientras que la Solvencia aumentó de 2.29 a 1.17, manteniéndose dentro de parámetros adecuados.

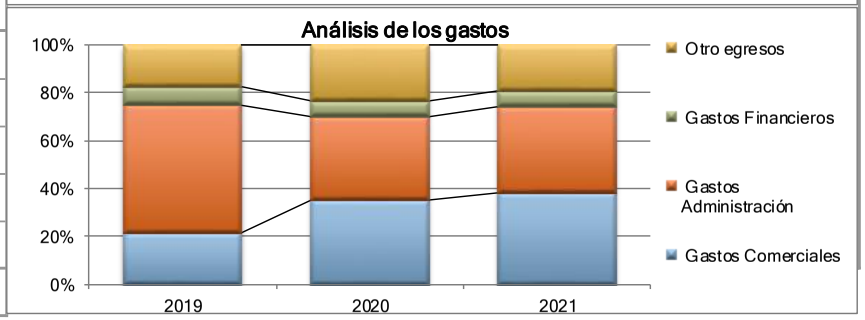
En resumen, la situación Patrimonial resultaba adecuada, con satisfactorios niveles de Endeudamiento y Solvencia, pero con una reducida capitalización del PN.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2019/2020/2021
Concept	mar-19	mar-20	mar-21	
Caja y Bancos	919.009	4.038.295	7.922.990	
Inversiones corrientes	988.837	1.367.163	1.323.761	
Creditos por ventas	1.179.717	-	2.362.727	
Otros Créditos	2.214.617	2.710.642	1.574.972	
Bienes de Cambio	1.663.779	2.373.361	1.186.681	
Bienes de Uso	6.576.884	7.552.273	5.757.607	
Otros activos corrientes	509.403	704.299	681.940	
Activo Corriente	**14.052.246**	**18.746.033**	**20.810.678**	
Deudas Comerciales	3.024.863	3.370.880	5.070.450	
Deudas bancarias	747.648	735.474	546.834	
Deudas sociales/Deudas fiscales	964.892	1.598.663	3.955.933	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**4.737.404**	**5.705.018**	**9.573.217**	
Gastos Comerciales	1.887.138	3.623.067	4.039.377	
Gastos Administración	4.790.781	3.636.600	3.798.377	
Gastos Financieros	698.846	645.851	669.576	
Otro egresos	1.550.664	2.446.764	2.061.180	
Impuesto a las ganancias	237.032	264.081	2.592.886	
Total	**9.164.461**	**10.616.363**	**13.161.396**	



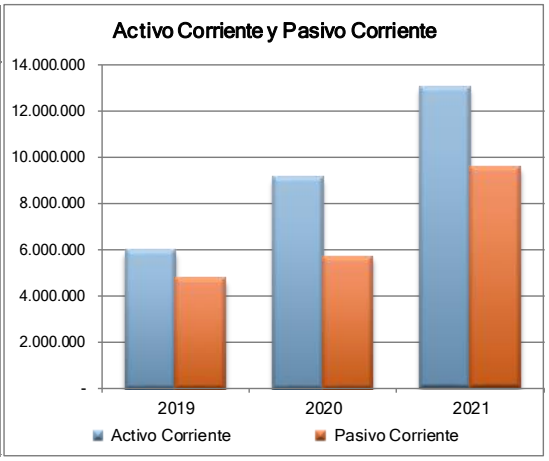




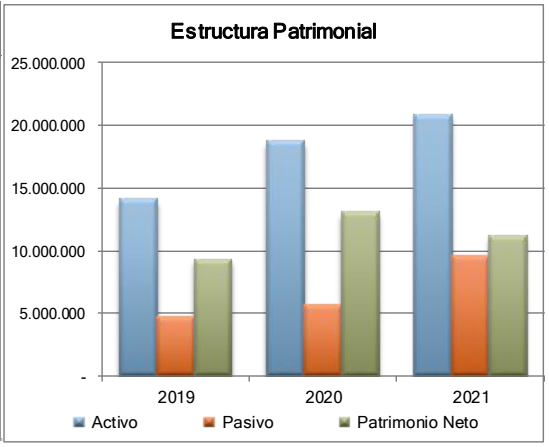
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

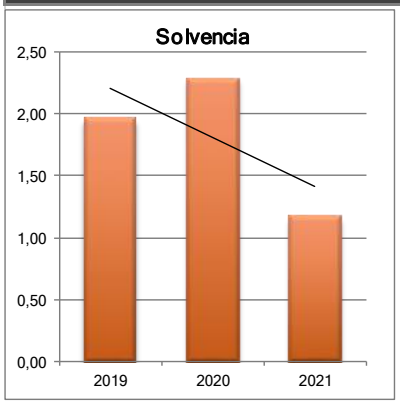
Analisis Patrimonial	mar-19	mar-20	mar-21
Solvencia	1,97	2,29	1,17
Patrimonio Neto sobre Activo	66%	70%	54%
Endeudamiento corriente	0,51	0,44	0,85
Capital corriente	0,09	0,18	0,17
Activo no Cte sobre Activo	57%	51%	37%
Financiación del activo no cte.	1,15	1,36	1,45
Deuda bancaria sobre Pasivo	16%	13%	6%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	64%	59%	53%

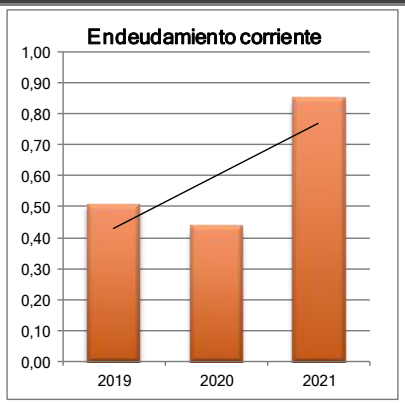


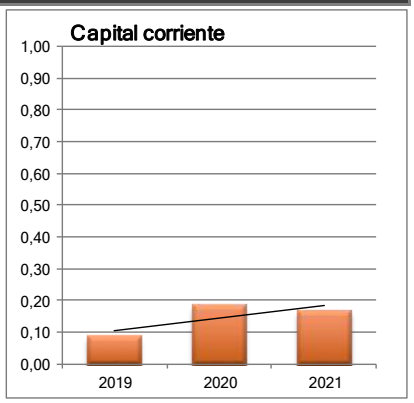
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Activo Corriente	$ 5.977.122	$ 9.122.298	$ 13.047.369
Activo no Corriente	$ 8.075.124	$ 9.623.734	$ 7.763.308
Activo	$ 14.052.245	$ 18.746.032	$ 20.810.677
Pasivo Corriente	$ 4.737.404	$ 5.705.018	$ 9.573.217
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 4.737.404	$ 5.705.018	$ 9.573.217
Patrimonio Neto	$ 9.314.841	$ 13.041.014	$ 11.237.461



Trends



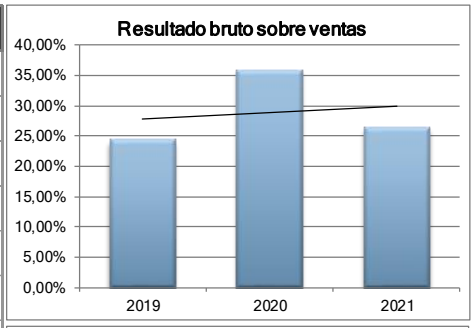




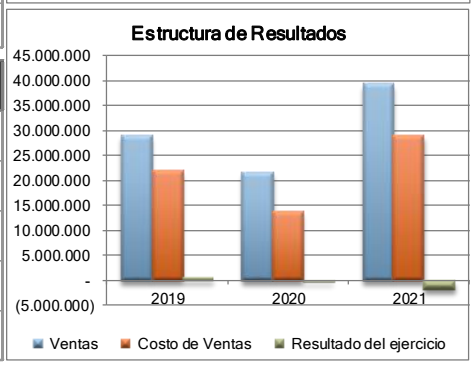
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

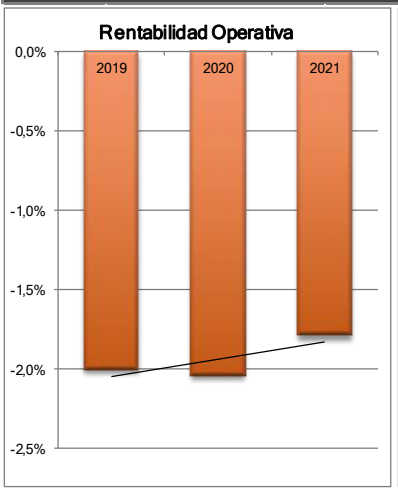
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	mar-19	mar-20	mar-21
Rentabilidad de la inversión total	5,7%	-1,9%	-16,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	15,8%	5,1%	13,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	10,5%	3,5%	7,0%
Resultado bruto sobre ventas	24,3%	35,9%	26,4%
Rentabilidad sobre Ventas	1,9%	-1,1%	-4,6%
Costo del financiamiento	14,8%	11,3%	7,0%
Rentabilidad Operativa	-2,0%	-2,0%	-1,8%

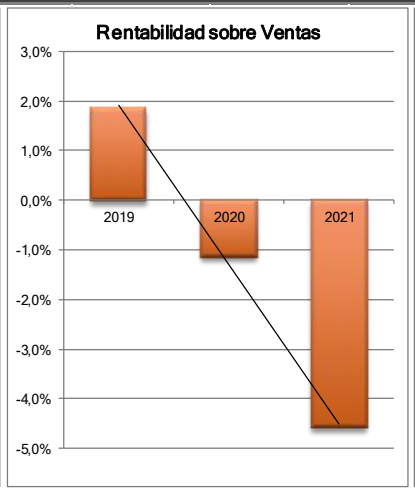


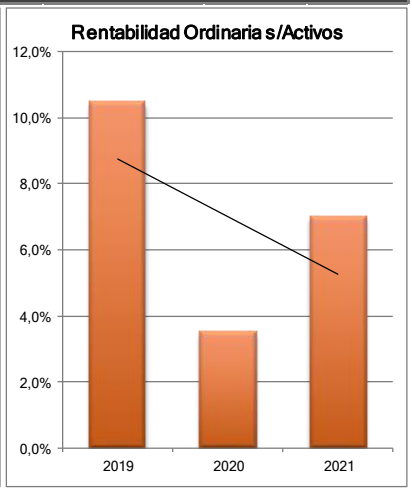
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Ventas	$ 28.913.579	$ 21.535.467	$ 39.402.351
Costo de Ventas	$ 21.877.268	$ 13.804.470	$ 29.004.833
Resultado del ejercicio	$ 535.559	$ -246.503	$ -1.803.555
EBITDA/Ventas	0,10	0,13	0,08
EBITDA/Intereses	4,09	4,28	4,93



Trends



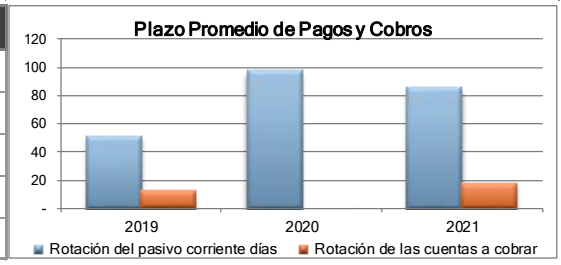




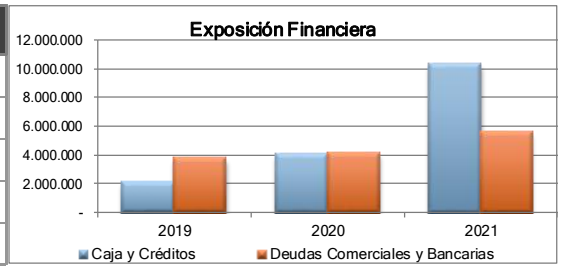
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

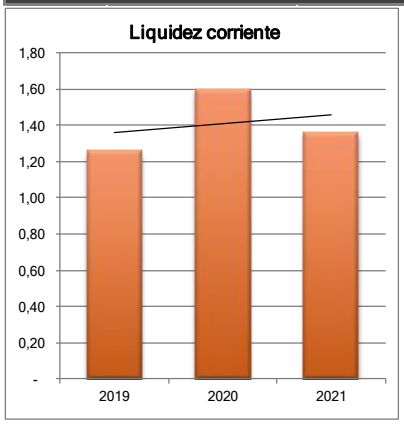
Períodos Analizados				2019/2020/2021
Analisis Financiero	mar-19	mar-20	mar-21	
Liquidez corriente	1,26	1,60	1,36	
Liquidez acida	0,91	1,18	1,24	
Rotación del pasivo corriente días	51	97	85	
Rotación de las cuentas a cobrar	12	-	18	
Efecto Palanca	0,04	-0,01	-0,09	

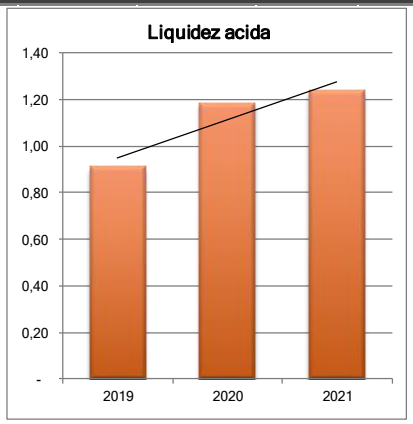


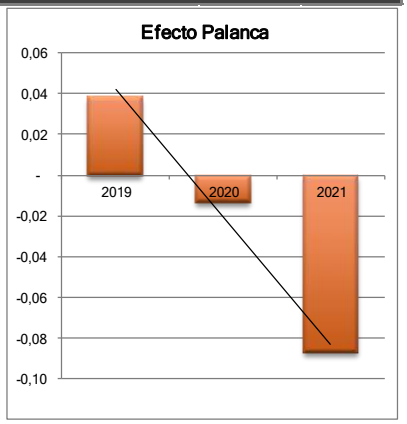
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Caja y Bancos	919.009	4.038.295	7.922.990
Creditos por ventas	1.179.717	-	2.362.727
Deudas Comerciales	3.024.863	3.370.880	5.070.450
Deudas bancarias	747.648	735.474	546.834
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

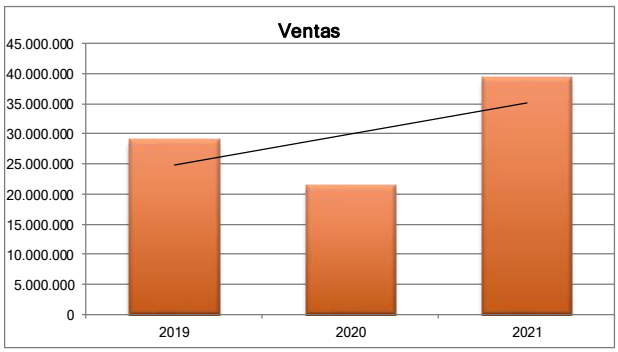


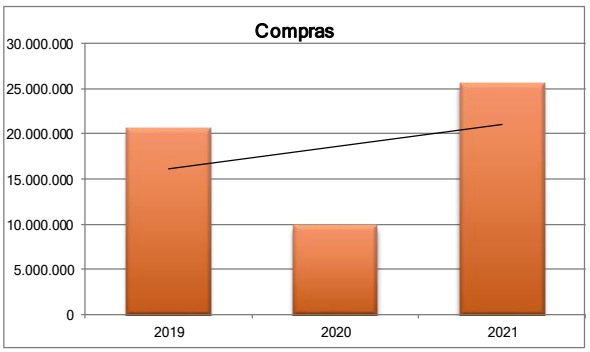
Trends







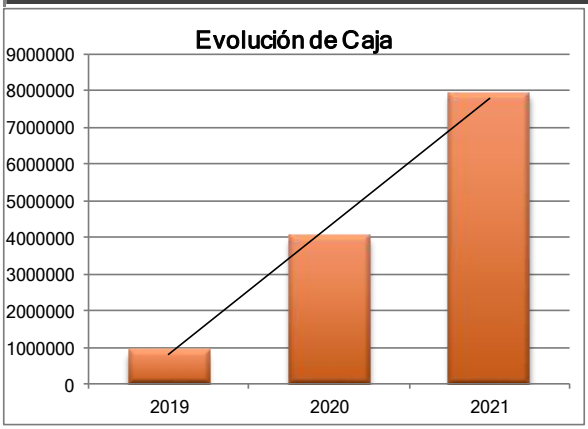


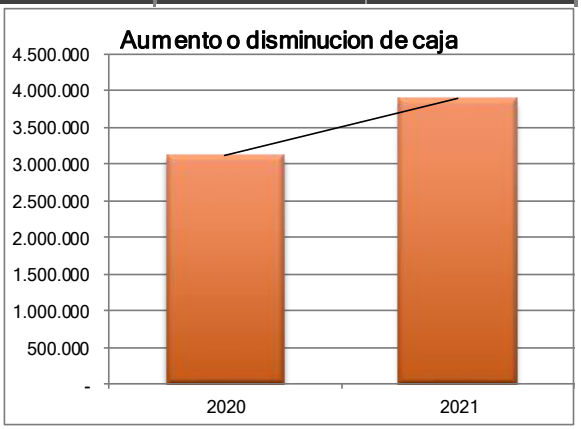


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	mar-20	mar-21
Resultado del ejercicio	$ -246.503,00	$ -1.803.555,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 2.101.696,00	$ 1.845.395,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 1.855.193,00	$ 41.840,00
Variación de créditos por ventas	$ 1.179.717,00	$ -2.362.727,00
Variación de otros créditos	$ -496.025,00	$ 1.135.670,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -709.582,00	$ 1.186.680,00
Variación de otros activos corrientes	$ -573.222,00	$ 65.761,00
Variación de cuentas a pagar	$ 346.017,00	$ 1.699.570,00
Variación de deudas sociales	$ 726.940,00	$ 1.004.107,00
Variación de deudas fiscales	$ -93.169,00	$ 1.353.163,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 2.235.869,00	$ 4.124.064,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 3.752.984,00	$ 2,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 219.692,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -3.077.085,00	$ -50.729,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 3.131.460,00	$ 4.073.337,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -12.174,00	$ -188.640,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 3.119.286,00	$ 3.884.697,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	3.283.529	$	S/Patrimonio Neto	547.826	$
Compras Mensuales	2.120.932	$	S/Capital de Trabajo	137.186	$
Modo de Cobro s/Balance	14	días	S/Activos Líquidos	356.014	$
Modo de Pago s/Balance	84	días	S/Variables Combinadas	335.023	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	1.412.427	2.824.853	4.237.280	5.649.706	8.474.559	11.299.412
	80%	1.255.490	2.510.980	3.766.471	5.021.961	7.532.941	10.043.922
	65%	1.020.086	2.040.172	3.060.257	4.080.343	6.120.515	8.160.687
	50%	784.681	1.569.363	2.354.044	3.138.726	4.708.088	6.277.451
	40%	627.745	1.255.490	1.883.235	2.510.980	3.766.471	5.021.961
	30%	470.809	941.618	1.412.427	1.883.235	2.824.853	3.766.471
	20%	313.873	627.745	941.618	1.255.490	1.883.235	2.510.980
	10%	156.936	313.873	470.809	627.745	941.618	1.255.490
	2%	31.387	62.775	94.162	125.549	188.324	251.098

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	1,48	10	Liquidez corriente	ratio	1,40	9
Endeudamiento corriente	ratio	0,73	10	Liquidez acida	ratio	1,19	10
Capital corriente	%	16,2%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	84	9
Activo no Cte sobre Activo	%	42,1%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	14	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,40	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,06	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	8,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	55,3%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	11,2%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-11,0%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,8%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	11,7%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	25,0%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	6,7%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	28,1%	6	Rotación de bienes de cambio	días	33	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-3,2%	1	Rotación del activo	veces	1,73	1
Costo del financiamiento	%	8,6%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	-1,9%	1	70,21			
EBITDA/Ventas	%	9,4%	5				
EBITDA/Intereses	%	4,72	10				

