DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A.

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

ARGENTINA

Mayo 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa	Obras		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**				0,100	0,100	0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000
								X				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				3,000	3,000	2,167	2,167	1,333	1,333	0,500	0,500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,033	1,033	1,167	1,167	1,300	1,300
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,100	0,100	0,183	0,183	0,267	0,267	0,350	0,350
										X		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,010	0,010	0,043	0,043	0,077	0,077	0,110	0,110
										X		
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,010	0,010	0,040	0,040	0,070	0,070	0,100	0,100
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**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**	40	**40**	**100%**	**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:

OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. fue constituida en el año 2007 y se dedica a construcción reforma y reparación de redes de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones y de otros servicios públicos. La empresa cuenta con 18 empleados registrados y tiene afiliación vigente con RECONQUISTA ART. No presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No registra juicios en su contra ni cheques rechazados por Sin Fondos, aunque registró en 12/2021 y 01/2022, atrasos bancarios en Situación 3-Con Problemas (atraso de 91 a 180 días). La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia Córdoba informa que la Situación Fiscal de la empresa es Irregular. Existen cuestiones de Integridad y Prensa Negativa a revisar con el área gestión de proveedores.

Según los Estados contables del ejercicio cerrado a 01/2021, las Ventas mostraron una caída interanual del 56.4% con un Resultado Final que arrojó una Ganancia de $3.6 Millones (2% s/ventas), siendo este inferior en un 91% al Resultado del ejercicio anterior de $39.9 Millones (10.2% s/ventas). Financieramente, mantuvo adecuados niveles de Liquidez (1.60) y de Capital de Trabajo ($28.2 Millones, equivalente al 35% del Activo). La situación Patrimonial se la considera ajustada por sus niveles de Endeudamiento (1.47) y de Solvencia (0.68) además de la escasa capitalización (0.6% s/PN). Las Ventas post balance (12 meses) muestran una marcada recuperación del nivel de actividad. La empresa declara contar actualmente con 10 Obras/Proyectos en ejecución por un total de $444 Millones, con un promedio de grado de avance del 80%, e informa 9 Obras/Proyectos en Licitación que totalizan $214 Millones, con fecha estimada de adjudicación para el 01/06/2022.

De acuerdo con los datos analizados, recomendamos operar con cautela por su situación reputacional y bancaria.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 169 984 258**	**$ 355 829 876**
Límite de compra	**$ 50 995 277**	**$ 106 748 963**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 16
2.8 ACTIVOS 18
2.8.1 Inmuebles 18
2.8.2 Rodados 19
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 19
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 21

3- SITUACIÓN COMERCIAL 22

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 22
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 25
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 27
3.4 COMPRAS ANUALES 27
3.5 PROVEEDORES 27
3.6 CLIENTES 27
3.7 SEGUROS 27
3.7.1 Registro de contratos con las ART 27
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 28
3.7.3 Otros Seguros contratados 28
3.8 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 28
3.8.1 Proyectos en ejecución 28
3.8.2 Proyectos en licitación/concurso 29

4- COMERCIO EXTERIOR 30

4.1 IMPORTACIONES 30
4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 30

5- SITUACIÓN BANCARIA 31

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 31
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 31
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 32

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 33

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 33
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 33
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 33
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 33
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 33
6.3.3 Embargos 34
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 34
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 34

7- INTEGRIDAD 36

7.1 INTEGRIDAD 36
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 37

8- ESTADOS CONTABLES 38

8.1 DATOS CONTABLES 38
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 44
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 45
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 46
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 47
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 48
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 49
8.8 SCORE DE BALANCE 50

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A.
CUIT	30-71017295-8
Domicilio	AGRELO 3355 /DE/ LOC, (1224), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	011-4139-0185 - (OTRO)
Actividad	422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 239591 - ELABORACIÓN DE HORMIGÓN 239592 - FABRICACIÓN DE PREMOLDEADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 433020 - TERMINACIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISOS 466310 - VENTA AL POR MAYOR DE ABERTURAS 466399 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	06/07/2007
Fecha de Contrato Social	07/03/2007
Patrimonio neto al 2021	$ 32 324 810
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	AGRELO 3355 /DE/ LOC, (1224), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	SUIPACHA 641, (1704), RAMOS MEJIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA



Se adjunta documentación (Pág. 1 de 31)
Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Obras y Servicios Diensten está constituida por un grupo de profesionales de la Arquitectura e Ingeniería con una larga trayectoria en diversas empresas y proyectos desarrollados en el interior y exterior del país. Esta integración ha posibilitado la concreción de innumerables proyectos relacionados con la construcción de edificios y sitios celulares, construcción de locales y oficinas comerciales, casetas para equipos de comunicación, shelters móviles, estructuras metálicas, centros logísticos y servicios de todo tipo para la industria.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"1- Obtener satisfacción de nuestros clientes.
2- Construir un espacio de trabajo agradable alcanzando un alto. grado de motivación y promoviendo la capacitación permanente.
3- Mantener un compromiso ético en las operaciones comerciales.
4- Generar valor para los clientes, proveedores, empleados y accionistas."

Visión

"Ser líderes en la provisión de servicios y productos combinando prestaciones a través de una creativa ingeniería de producto."

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

OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. CUIT: ***30-71017295-8***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***07-03-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	03-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	02-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	02-2008
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 99	03-2016
GANANCIAS SOCIEDADES	07-2007
IVA	07-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-2007
SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC - 499	03-2016
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	01-2017

****

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:	*422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL*	Mes de inicio: *12/2017*
	466310 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ABERTURAS	Mes de inicio: *12/2017*
	466399 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *12/2017*
	239591 (F-883) ELABORACIÓN DE HORMIGÓN	Mes de inicio: *12/2017*
	433020 (F-883) TERMINACIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISOS	Mes de inicio: *12/2017*
	239592 (F-883) FABRICACIÓN DE PREMOLDEADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Mes de inicio: *12/2017*
	410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: *12/2017*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SEGUROLA AV. 1502 Piso:PB-1°
1407-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-05-2022*** a ***15-06-2022***

Hora **15:52:44** Verificador **105726761225**

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 229641

CUIT: 30-71017295-8	Contribuyente: OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A	Sede: 901
Anticipo: 202203	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$712.352,15	$3.917.794,40	$0,00	$3.205.442,25	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$22.094,69	$272.049,17	$0,00	$249.954,48	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$0,00	$260.620,01	$0,00	$260.620,01	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$0,00	$605.732,35	$0,00	$605.732,35	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$60.656,91	$417.508,91	$0,00	$356.852,00	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$0,00	$1.379,17	$0,00	$1.379,17	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$8.069,87	$0,00	$8.069,87	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$675,23	$0,00	$675,23	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$342.526,11	$0,00	$342.526,11	$0,00	$0,00
917	SALTA	$0,00	$198.984,80	$0,00	$198.984,80	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$0,00	$639,23	$0,00	$639,23	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$0,00	$71.366,72	$0,00	$71.366,72	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$0,00	$512.054,03	$0,00	$512.054,03	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$0,00	$12.561,08	$0,00	$12.561,08	$0,00	$0,00
	Totales	$795.103,75	$6.621.961,08	$0,00	$5.826.857,33	$0,00	$0,00

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — Si.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71017295-8**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-03**
Nro. verificador: 229641
Cantidad de registros: 291

Fecha de Presentación: 2022-04-21 Hora: 15:20:45
Nro. de Transacción: 850437699
Código de Control: aTWir7
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30710172958.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9d7b873bfcb6c04a613e684c8d761f18]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	1	2021	30-71017295-8
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Rectificativa 01	452200	413709
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A.	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-24496576-9 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	7.026.140,00	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	4.319.327,47	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	11.345.467,47	0,00
d Resultado impositivo	11.345.467,47	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	11.345.467,47	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)	3.403.640,24	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	3.403.640,24
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		3.403.640,24
d Imp. determinado F. Argentina		3.403.640,24	y Cómputo Credeb para canc. DJ	1.094.382,25	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		2.309.257,99
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	2.571.875,99	
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-	1.854.403,57	
n Subtotal Fuente Argentina		3.403.640,24	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		3.403.640,24	af Saldo a favor	2.117.021,57	0,00

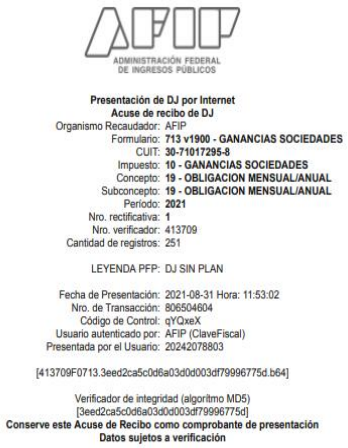
R6 - Forma de Ingreso

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

07133071017295812021413709

3eed2ca5c0d6a03d0d003df79996775d

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1900 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71017295-8**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 413709
Cantidad de registros: 251

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2021-08-31 Hora: 11:53:02
Nro. de Transacción: 806504604
Código de Control: qYQxeX
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20242078803

[413709F0713.3eed2ca5c0d6a03d0d003df79996775d.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3eed2ca5c0d6a03d0d003df79996775d]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

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	%
RIVERO RODRIGO DANIEL	Argentina	20-24207880-3	33.33
PELUSSI PABLO	Argentina	20-24308242-1	33.33
GIORDANO MARCELO PABLO	Argentina	20-17894168-3	33.33

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RIVERO RODRIGO DANIEL	Argentina	20-24207880-3	Presidente
PELUSSI PABLO	Argentina	20-24308242-1	Vicepresidente
GIORDANO MARCELO PABLO	Argentina	20-17894168-3	Director Titular
AGIS GUSTAVO JULIO	Argentina	20-24378441-8	Director Titular
CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL	Argentina	20-25866518-0	Director Suplente

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

GIORDANO MARCELO PABLO
AUTORIDAD IGJ DE: QUDAMA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709718742

GIORDANO MARCELO PABLO
SOCIA/O DE: GRUMER SRL (desde 02-2004)
CUIT : 30708645075

GIORDANO MARCELO PABLO
SOCIA/O DE: NEO 5 S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30709111740

RIVERO RODRIGO DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: QUDAMA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709718742

RIVERO RODRIGO DANIEL
PRESIDENTE DE: INNOVACOM SOCIEDAD ANONIMA (desde 09-2003)
CUIT : 30708880821

RIVERO RODRIGO DANIEL
SOCIA/O DE: GRUMER SRL (desde 02-2004)
CUIT : 30708645075

RIVERO RODRIGO DANIEL
SOCIA/O DE: NEO 5 S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30709111740

PELUSSI PABLO
SOCIA/O DE: NEO 5 S.R.L. (desde 02-2005)
CUIT : 30709111740

AGIS GUSTAVO JULIO
AUTORIDAD IGJ DE: NEO 5 S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30709111740

AGIS GUSTAVO JULIO
EX-SOCIA/O GERENTE DE: NEO 5 S.R.L. (desde 02-2005)
CUIT : 30709111740

AGIS GUSTAVO JULIO
SOCIA/O DE: NEO 5 S.R.L. (desde 04-2021)
CUIT : 30709111740

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: DEXAFARMA SRL (desde 04-2021)
CUIT : 30686519631

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: MSF/HSF ARGENTINA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30691324709

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: TOWER NET S R L (desde 04-2021)
CUIT : 30704753086

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: PROYECTO GREGAN S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30708298979

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: VANFINED S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30709121398

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: AUTOELEVADORES EL AGUILA S A (desde 04-2021)
CUIT : 30709436968

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: INVERSORA DE OZINKI S A
CUIT : 30709436976

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: RIOBAMBA MATERIALES SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709496391

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: QUDAMA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709718742

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: FLASKA GROUP SOCIEDAD ANONIMA (desde 04-2021)
CUIT : 30709994634

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: GRIMPLOT INC SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710854013

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: HELVANY Y CIA SA (desde 04-2021)
CUIT : 30710940076

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: WORLD ELECTRONICS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711174032

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: CARRANZA 1366 S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30711352402

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: FREIGHT CENTER S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712077383

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: LIQUITRANS S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712122222

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: ANAYAL FINANCE CORP. S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712497544

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: ZETAZETA S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30712518231

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: TEXTIL DOS TORRES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30715170139

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: TIURAI S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 33711102189

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
AUTORIDAD IGJ DE: VILLISTONE S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 33711498139

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: VIALE 220 SOCIEDAD ANONIMA
CUIT : 30709825271

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: FREIGHT CENTER S.A. (desde 08-2011)
CUIT : 30712077383

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: DESARROLLO DE ACUERDOS COMERCIALES SA DACSA (desde 12-2008)
CUIT : 30708510471

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
EX-PRESIDENTE DE: PROYECTO GREGAN S.A. (desde 03-2003)
CUIT : 30708298979

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
EX-PRESIDENTE DE: CROSSLOG S.A. (desde 10-2011
CUIT : 30712140344

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
PRESIDENTE DE: WINFREY CORP S A (desde 10-2009)
CUIT : 30698408320

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
PRESIDENTE DE: MIALON S A (desde 03-2009)
CUIT : 30707750487

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
PRESIDENTE DE: INVERSORA DE OZINKI S A (desde 10-2005)
CUIT : 30709436976

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
SOCIA/O DE: CINICSA S R L (desde 06-2005)
CUIT : 30676703906

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
SOCIA/O DE: INTERNATIONAL WOMAN SRL (desde 03-2008)
CUIT : 30680112882

CIARMATORI AUGUSTO ANIBAL
SOCIA/O DE: TAI TUNG SRL (desde 07-2010)
CUIT : 30711683875

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

RIVERO RODRIGO DANIEL - 20242078803

SCORE

81.1

RIVERO RODRIGO DANIEL
FECHA NACIMIENTO: 13/12/1975
ESTADO CIVIL: CASADA/O
SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	2 059 000
BANCOS	5
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
BÂº DALVIAN 5-18, (5500), MENDOZA, MENDOZA, ARGENTINA
FISCAL:
SEGUROLA AV. 1502, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
OTROS:
BRIO DALVIAN 41, (5500), MENDOZA
BARRIO DALVIAN MANZANA 5 CASA 18DPTO. CAPITAL, (5500), MENDOZA, MENDOZA, ARGENTINA
JOSE ANTONIO CABRERA 3840 - 10Ø B. (1186),

FISCALES

EMPLEADO DE: OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. (10/2021)
CLAE: INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD: 01/01/2005
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PELUSSI PABLO - 20243082421

SCORE

80.6

PELUSSI PABLO

FECHA NACIMIENTO:	03/12/1974
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**107 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**04/2000**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

NEUQUEN 2379, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GRANADEROS 725 PISO:4 DPTO:F, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DINAMARCA 1108 PISO:6 DPTO:26, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
C.EVITA CS.34, (2394914), MATANZA
AV. AVELLANEDA 1148, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

MONOTRIBUTO	F LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. (10/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO	

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GIORDANO MARCELO PABLO - 20178941683

SCORE

74.8

GIORDANO MARCELO PABLO

FECHA NACIMIENTO:	04/11/1966
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**259 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**10/2006**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ARAOZ 478 PISO:2 DPTO:A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

ARAOZ 478 PISO:2 DPTO:A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

RIOBAMBA 965, (5924372), PILAR
FRANKLIN 39 - 2Ø 9, (1405), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

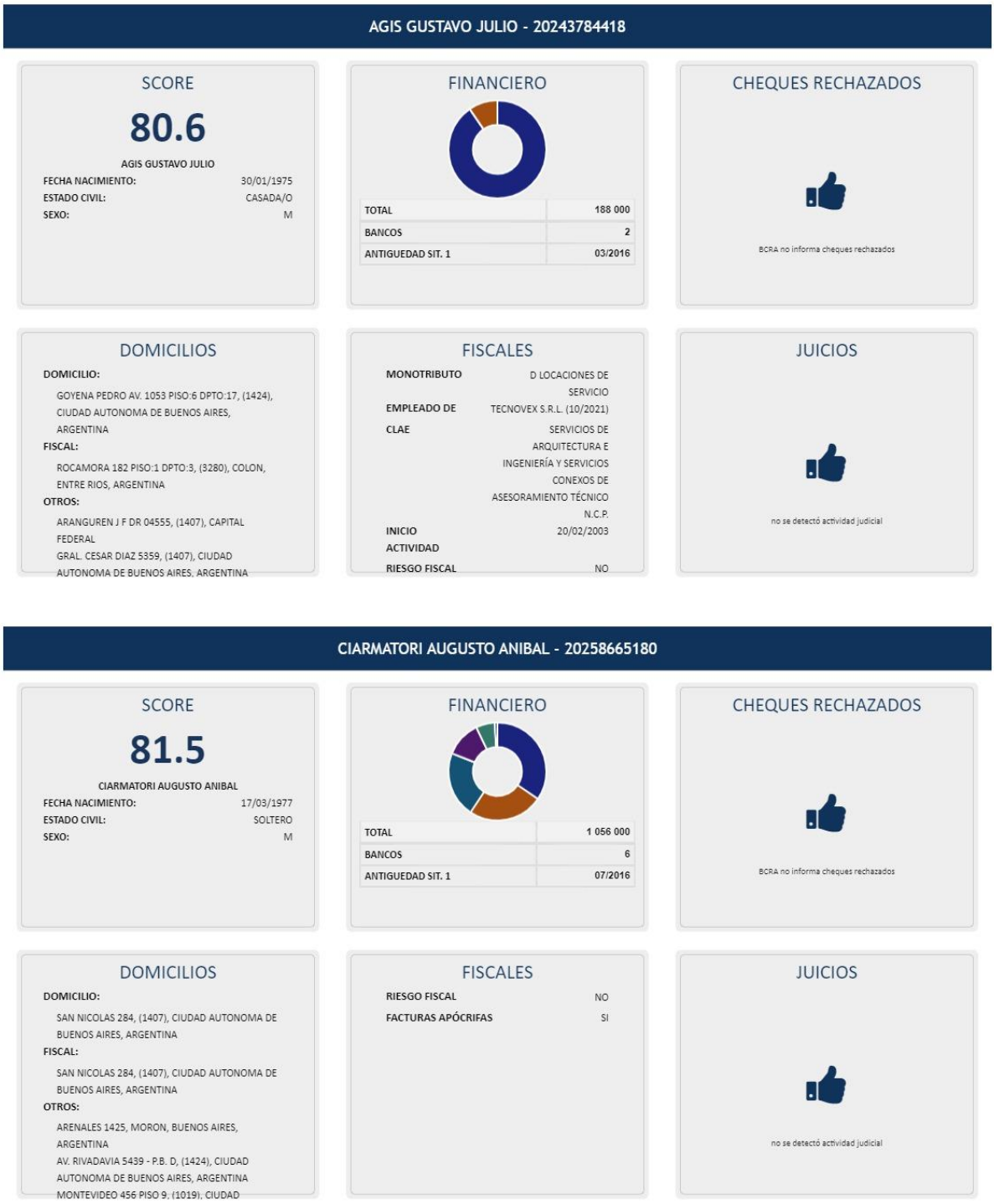
FISCALES

MONOTRIBUTO	D LOCACIONES DE SERVICIO
EMPLEADO DE	OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. (10/2021)
CLAE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
INICIO ACTIVIDAD	13/09/2004
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Nº	DENOMINACIÓN	MARCA Y MODELO	DOMINIO	FECHA DE INCORPOR	VALOR REVALUADO
1	UTILITARIO	RENAULT KANGOO	OLK267	2014	$ 1,393,100.00
2	CAMIONETA	RENAULT DUSTER	AC299UH	2019	$ 2,124,900.00
3	VEHICULO	VOLKSWAGEN TIGUAN	AD457EW	2019	$ 4,469,300.00
4	VEHICULO	VOLKSWAGEN AMAROK	AE861YD	2021	$ 7,821,700.00
5	VEHICULO	VOLKSWAGEN AMAROK	AE808BY	2021	$ 7,821,700.00
6	VEHICULO	TOYOTA RAVA	AE350GV	2020	$ 5,047,000.00
7	CAMIONETA	CITROEN JUMPER	AD104CB	2017	$ 3,717,400.00
8					

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 23/08/2021

OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. CUIT 30710172958.En Asamblea del 12/5/21 se decidio trasladar la Sede Social de Pcia. de Bs As a jurisdiccion de CABA. Nueva Sede Social: Av. Segurola 1502, PB Y Piso 1, CABA. Se reforma el Art 1 del Estatuto. Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 12/05/2021 JUAN MANUEL QUARLERI - T°: 114 F°: 444 C.P.A.C.F.

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
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	-	-	-	18

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.	30-71017295-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	1.516.115,94
Suma de Rem. 2:	1.516.115,94
Suma de Rem. 3:	1.516.115,94
Suma de Rem. 4:	1.516.115,94
Suma de Rem. 5:	1.516.115,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.516.115,94
Suma de Rem. 9:	1.516.115,94
Suma de Rem. 10:	961.060,74

Apellido y Nombre o Razón Social:

OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A.

Nro. Verificador: 119651

Domicilio Fiscal: SEGUROLA AV. 1502 PB-1° CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	167.025,51
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**167.025,51**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	172.706,86
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	170.906,86
	Retenciones	170.906,86
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	23.928,54
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**23.928,54**
b1 -	Total de contribuciones	47.857,08
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	47.857,08
	Retenciones	47.857,08
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	355.040,60
Retenciones del período	260.410,24
Total retenciones	615.450,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	170.906,86
Retenciones aplicadas a Obra Social	47.857,08
Saldo de retenciones a período futuro	396.686,90

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	18	1.800,00
Remun. con ART	1.516.115,94	80.414,79
L.R.T. total a pagar		**82.214,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 669,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**669,78**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.055,20

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**23.928,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**167.025,51**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**82.214,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**669,78**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir



AFIP
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: **30-71017295-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 119651
Cantidad de registros: 153

Fecha de Presentación: 2022-03-10 Hora: 16:31:12
Nro. de Transacción: 840284148
Código de Control: 17JQHV
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20242078803

[F931.cuit.30710172958.fecha.20220310.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7bfbc0f2804a0983e3ba8f5f29b87c51]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071017295800030102226

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

VEP

Importe
$ 273838,62

Medio de pago
CC $ 003924880693

Fecha	Hora	Transacción
11/03/22	16:51:18	8193

Identificación	Número de control
30-71017295-8	1285

NUMERO DE VEP: 000932011722
SIJPDJ ICS: 0301-019-019
Período: 02/2022 Anticipo/Cuota: 000

Galicia

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

- Obras Corporativas

LOCALES

YPF

Tienda Full y Sanitarios

Debenedetti



YPF

Tienda Full y Sanitarios

Bancalari



YPF

Tienda Full y Sanitarios

Las Flores



YPF

Tienda Full y Sanitarios

Pinamar



YPF

Tienda Full y Sanitarios

Opelauquen



CLARO

OEC

Chacarita



CLARO

OEC

Godoy Cruz



CLARO

OEC

Abasto



CLARO

CEC

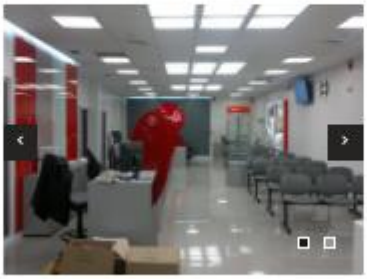
San Rafael



CLARO

CEC

Monte Grande



CLARO

CEC

Florida



TELEFONICA

Movistar

TDF Florida



TELEFONICA

Movistar

TDF Moron



TELEFONICA

Movistar

TDF Santa Fe



TELECOM

Personal

Tienda Palermo SOHO



BANCO NACIÓN

Sucursal Bco. Nacion

Barracas



OFICINAS

BARRACAS

Telefonica

Call Center Barracas



CIBA

Telefonica

Oficinas 2.0 Ciba



VERNET

Telefonica

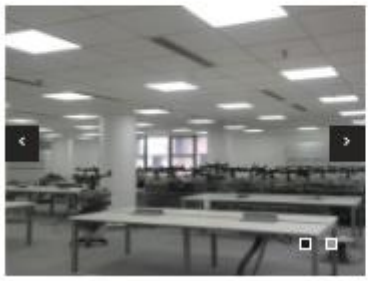
Oficinas 2.0 Vernet



REPUBLICA

Telefonica

Oficinas Edificio Republica



VELEZ

Telefonica

Oficinas 2.0 Velez



- Obras Industriales

Telefónica

Nueva Nave Cia Avellaneda



Telefe

Talleres Tanti



Tv Pública, Canal 7

Intervención de fachada





3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
FEBRERO 2021	$ 46 302 798	$ 20 334 309	$
MARZO 2021	$ 23 442 392	$ 34 124 062	$
ABRIL 2021	$ 18 619 231	$ 24 979 455	$
MAYO 2021	$ 40 342 220	$ 18 992 442	$
JUNIO 2021	$ 17 607 853	$ 28 181 592	$
JULIO 2021	$ 17 572 793	$ 26 398 162	$
AGOSTO 2021	$ 46 957 810	$ 27 741 647	$
SEPTIEMBRE2021	$ 13 892 378	$ 12 767 601	$
OCTUBRE 2021	$ 48 532 486	$ 34 896 661	$
NOVIEMBRE 2021	$ 14 372 332	$ 29 707 694	$
DICIEMBRE 2021	$ 38 138 184	$ 34 795 693	$
ENERO 2022	$ 30 049 399	$ 31 234 402	$
TOTAL	**$ 355 829 876**	**$ 324 153 720**	**$**

AFIP		CUIT Nº: 30710172958	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A.	
		Fecha de Presentación: 25/03/2022	Hora: 10:11
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 843712334	MD5: 1a573c79fb84f73223c39e18cf58e2df
		Período: 202202	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 16518466.76
Total del Crédito Fiscal	$ 9347594.09
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 7170872.67
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	$ 7170872.67
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 3212806.35
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 30169.91
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 3927896.41

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71017295-8**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-02**
Nro. verificador: 5692
Cantidad de registros: 234

Fecha de Presentación: 2022-03-25 Hora: 10:11:54
Nro. de Transacción: 843712334
Código de Control: $8GRX|
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20242078803

[005692F2002.1a573c79fb84f73223c39e18cf58e2df.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[1a573c79fb84f73223c39e18cf58e2df]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No declara.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a PAE.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	GEA GROUP S.R.L.	Argentina	30-71036025-8	$ 3 107 095	$
2	GRILLO SERGIO GUSTAVO	Argentina	23-21788613-9	$ 1 404 342	$

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-63945397-5	$ 54 907 762	$
2	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 22 215 111	$

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	RECONQUISTA
N° de contrato:	8526
Desde:	01/09/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	189588
Desde:	01/08/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	269516
Desde:	01/02/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	298704
Desde:	01/11/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/01/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	156252
Desde:	01/08/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	158869
Desde:	14/08/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2008 - Cambio de Aseguradora

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	SANCOR	10855938	$ 131 230 000	$

Fuente: Empresa.

3.8 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.8.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
ADEC ED DEFENSA TASA	-	95	10	$ 11 936 018	$
YPF B BLANCA	-	95	15	$ 52 936 228	$
YPF FIGHIERA	-	95	20	$ 48 000 000	$
OC MONTECRISTO MILICIC	-	95	20	$ 8 818 998	$
INST MARINI V LOPEZ	-	95	8	$ 3 100 000	$
RED CLOACAL P BRUGO	-	80	15	$ 104 030 073	$
ADEC ED REPUBLICA	-	75	28	$ 124 112 994	$
CM TASA	-	70	10	$ 52 000 000	$
CM TMA	-	70	10	$ 15 000 000	$
YPF ONCE	-	50	15	$ 24 700 000	$

Fuente: Empresa

3.8.2 Proyectos en licitación/concurso

Obra en Licitación	Sector (público/privado)	Fecha Estimada Adjudicación	Cantidad de Personal	Monto Global Presupuesto	Moneda
YPF LUJAN	-	01/06/2022	0	$ 81 900 000	$
HAB EDIF REPUBLICA	-	01/06/2022	0	$61 937 122	$
HAB EDIF DEFENSA	-	01/06/2022	0	$ 29 534 280	$
HAB EDIF BARRACAS	-	01/06/2022	0	$ 19 913 856	$
HAB EDIF JUNCAL	-	01/06/2022	0	$ 9 671 652	$
EXTRAC DE RAICES VL	-	01/06/2022	0	$ 7 500 000	$
J DE INF N°3 V LOPEZ	-	01/06/2022	0	$ 3 980 000	$
ADEC SUC G CRUZ BNA	-	01/06/2022	0	$ 0	$
NVA SUC CRESPO BNA	-	01/06/2022	0	$ 0	$

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)

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

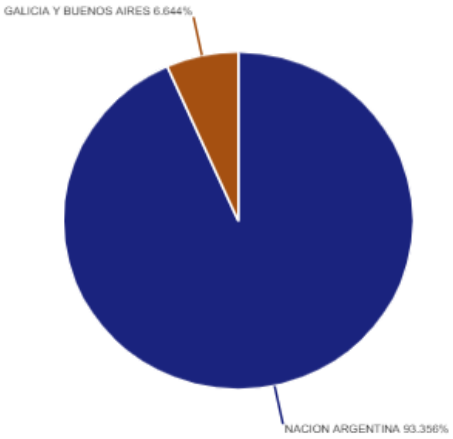
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
NACION ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.							2	2
SUPERVIELLE		1		7				
ICBC	231		225	238	250	163	189	218
GALICIA Y BUENOS AIRES	769		1 111	1 543	850	714	2 033	484
BICE	424		383	362	340	318	296	273
TOTAL PERIODO	**1 424**	**1**	**1 719**	**2 150**	**1 440**	**1 195**	**2 520**	**977**

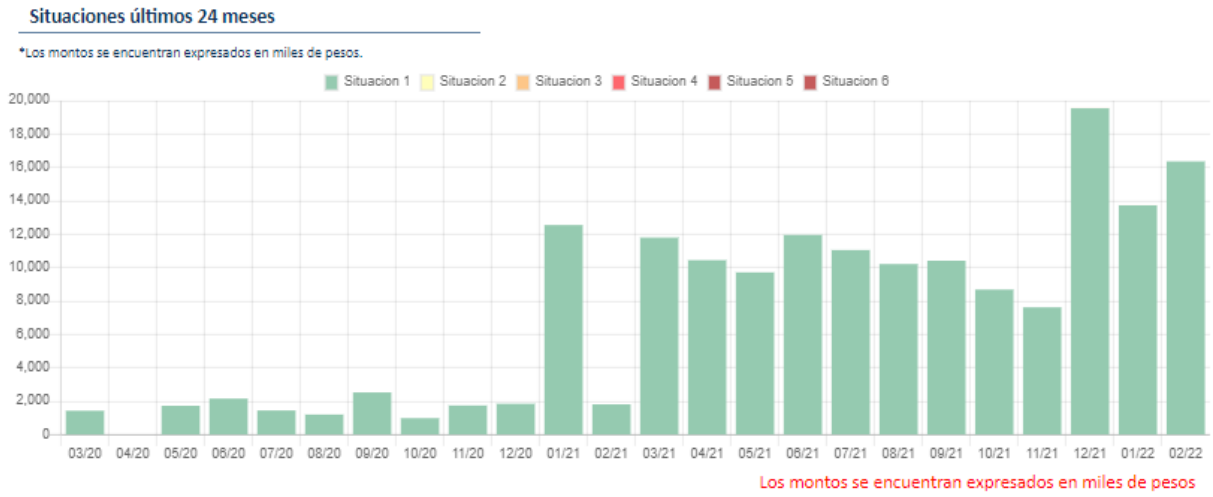
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
NACION ARGENTINA			10 538		9 409	8 859	8 307	9 961
SANTANDER RIO S.A.								
SUPERVIELLE								
ICBC	548	638	679	719	763	290	310	330
GALICIA Y BUENOS AIRES	940	979	1 131	877	1 476	1 174	1 001	1 601
BICE	249	225	200	211	148	121	94	66
TOTAL PERIODO	**1 737**	**1 842**	**12 548**	**1 807**	**11 796**	**10 444**	**9 712**	**11 958**

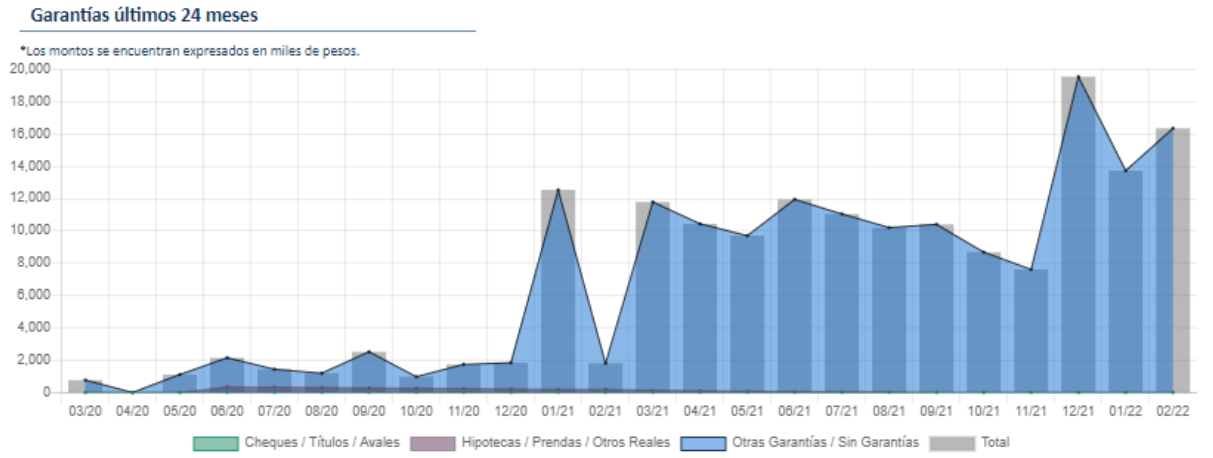
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
NACION ARGENTINA	8 975	8 121	8 326	6 760	6 078	18 228	12 135	15 273
SANTANDER RIO S.A.								
SUPERVIELLE			2	1	6	10	5	
ICBC	352	376	17					
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 688	1 677	2 065	1 923	1 536	1 317	1 596	1 087
BICE	37	37						
TOTAL PERIODO	**11 052**	**10 211**	**10 410**	**8 684**	**7 620**	**19 555**	**13 736**	**16 360**

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 NACION	$ 8 292 252	$
2	BANCO GALICIA	$ 0	N/I

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-07
30	IVA	ACTIVO	2007-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-07
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-03
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2008-02
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-07
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	ACTIVO	2016-03
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2017-01

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

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

La información expuesta es la registrada al **13/05/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A.	30710172958	9014576864	13/05/2022	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	**Desde 5.001 hasta 25.000 pesos**
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **13/05/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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
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
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A., CUIT 30710172958, no presenta Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social vigente al 01/12/202.

OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A., CUIT 30710172958, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/05/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. CUIT 30710172958 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/05/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 129fcd16-45cb-49df-887a-6af2b667aaf8

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

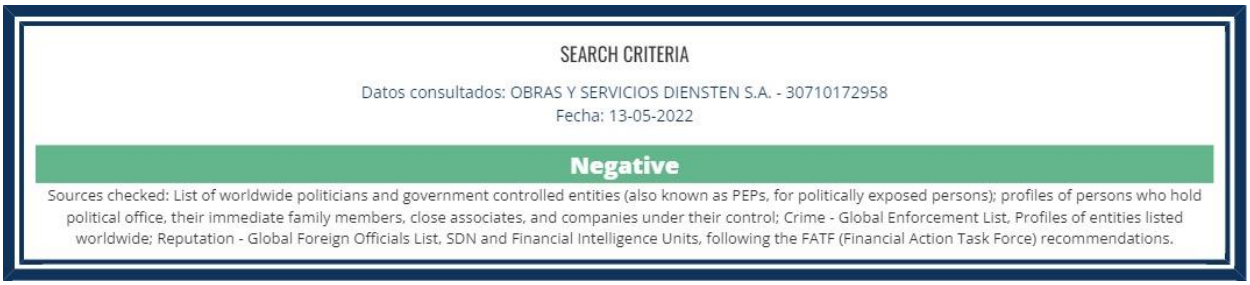
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: OBRAS Y SERVICIOS DIENSTEN S.A. - 30710172958
Fecha: 13-05-2022

Negative

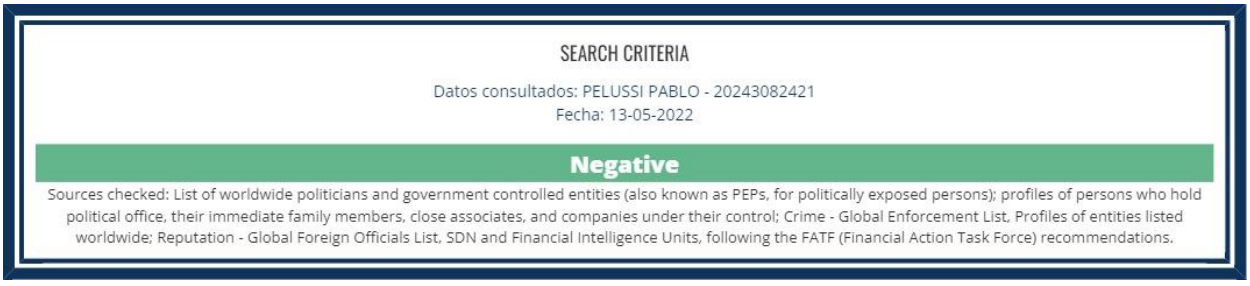
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RIVERO RODRIGO DANIEL - 20242078803
Fecha: 13-05-2022

Negative

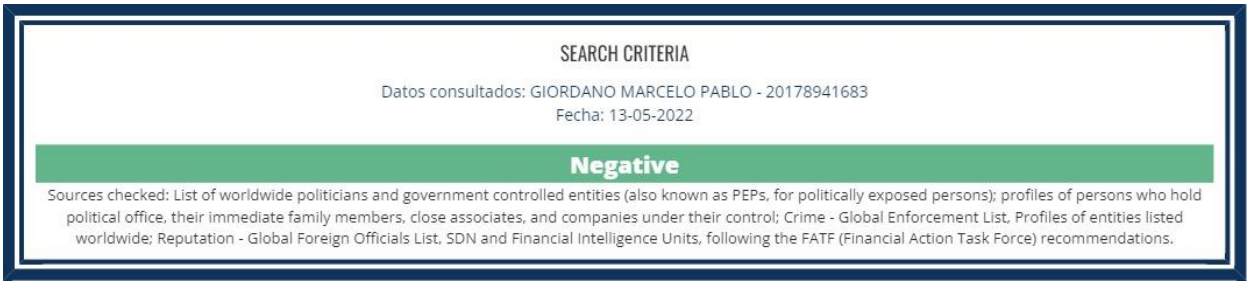
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PELUSSI PABLO - 20243082421
Fecha: 13-05-2022

Negative

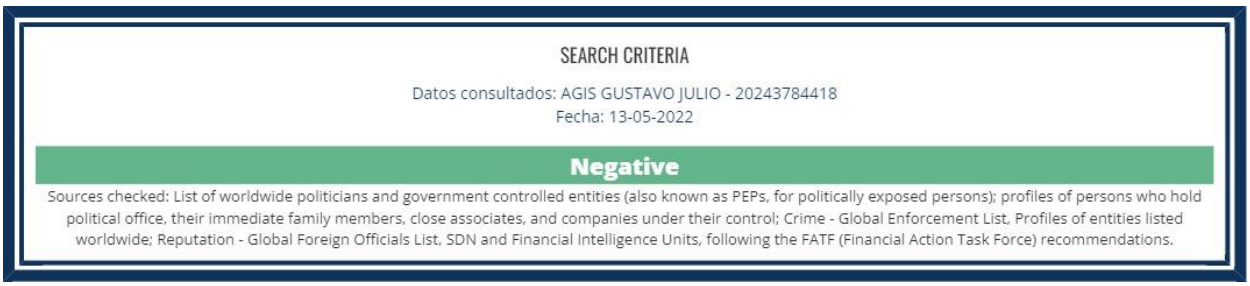
Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GIORDANO MARCELO PABLO - 20178941683
Fecha: 13-05-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AGIS GUSTAVO JULIO - 20243784418
Fecha: 13-05-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Consultar con Área Gestión de Proveedores

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con Área Gestión de Proveedores

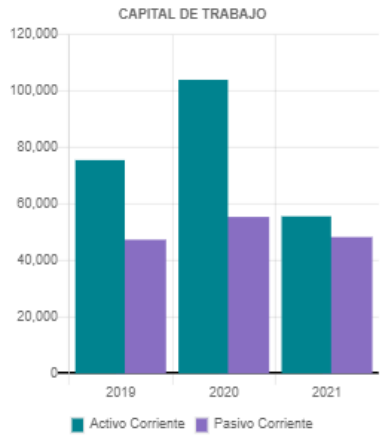
8- Estados Contables

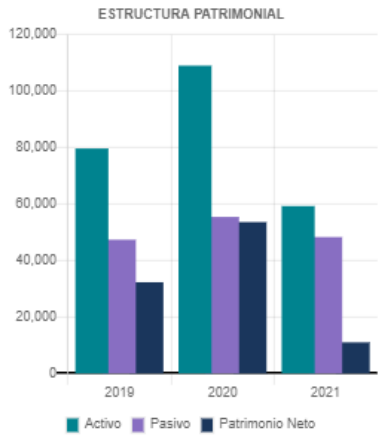
8.1 DATOS CONTABLES

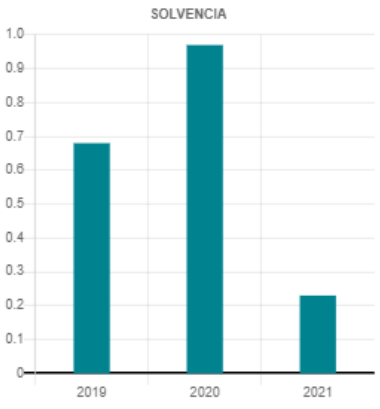
Activo

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Caja y Bancos	12 710	26 519	21 814
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	16 839	2 513	11 195
Otros Créditos	15 476	71 930	39 113
Bienes Cambio	10 639	3 111	3 503
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	55 663	104 073	75 625
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	6 844	9 146	9 481
Depreciación Acumulada	3 181	4 116	5 383
Bienes De Uso	3 663	5 031	4 098
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 663	5 031	4 098
Total Activo	59 327	109 103	79 724

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



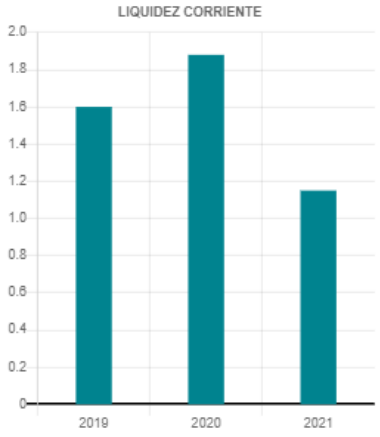


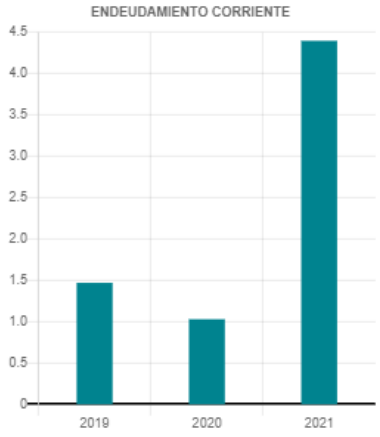


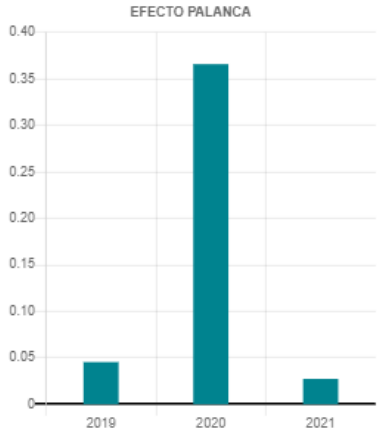
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	44 003	31 897	24 301
Préstamos (Deudas Bancarias)	965	1 605	11 349
Remuneraciones Y Cargas Sociales	190	851	728
Cargas Fiscales	3 173	21 113	5 921
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	5 100
Total Pasivo Corriente	48 332	55 465	47 399
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	48 332	55 465	47 399
Capital Social	148	205	205
Resultados No Asignados	10 847	53 433	32 120
Patrimonio Neto	10 995	53 638	32 325

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



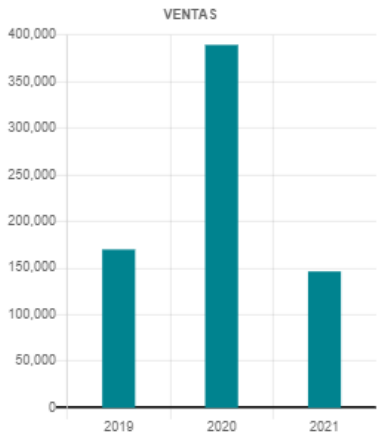


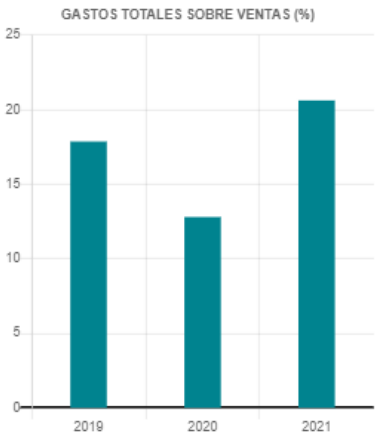


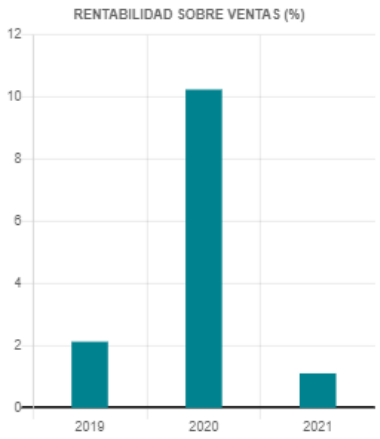
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Ventas	146 410	389 558	169 984
Compras Del Ejercicio	48 273	114 385	72 263
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	107 776	265 791	118 737
Resultado Bruto	38 634	123 767	51 248
Amortizaciones	1 129	1 747	1 692
Gastos de Comercialización	12 737	23 943	13 235
Gastos de Administración	13 666	21 206	13 581
Gastos Financieros	3 789	4 717	3 555
Otros Ingresos	0	0	1 560
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-5 299	-19 715	-15 411
Impuesto a las Ganancias	1 519	14 255	3 404
Resultado	1 623	39 931	3 623

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	0,23	0,97	0,68
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	4,40	1,03	1,47
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	4,40	1,03	1,47
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	7 331,56	48 607,53	28 226,31

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,15	1,88	1,60
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,93	1,82	1,52
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	8,69	155,03	15,18
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	185,81	101,86	139,31
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	10,13	85,43	33,90
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,47	3,57	2,13
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	39,97	77,44	41,47
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,09	0,03	0,35
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,08	0,05	0,80
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	2,41	1,50	24,37

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	26,39	31,77	30,15
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	1,11	10,25	2,13
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,11	10,25	1,21
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,15	0,74	0,11
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	2,74	36,60	4,54
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	8 060 464,00	60 649 757,00	12 272 299,00
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,17	1,09	0,26
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,06	0,16	0,07
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	2,13	12,86	3,45

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,03	0,01	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,09	0,06	0,08
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,09	0,05	0,08
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,21	0,13	0,18
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,00	10,66	7,89
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,24	2,88	2,42

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 $169.9 Millones, cifra que al compararla con las Ventas del ejercicio anterior ($389 Millones) evidencia una caída interanual del 56.4%.
- Los Costos Directos disminuyeron del 69.8% al 68.2% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 13% al 18% en su participación.
- Se registraron Otros Ingresos por $1.5 Millones y Otros Egresos por $15.4 Millones (9% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia y a Gastos de Fabricación.
- De acuerdo con lo expuesto, la compañía mostró Resultado Final de $3.6 Millones (2% s/ventas) vs $39.9 Millones (10.2% s/ventas) del ejercicio anterior.

A Enero 2021 la compañía exhibió una gestión económica aceptable, presentando una importante caída de Ventas y una absorción menos eficiente de los Costos/Gastos, resultando en una importante reducción del Margen Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.88 a 1.60, desmejorando, pero manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo de $28.2 Millones (equivalente al 35% del Activo), considerándose satisfactoria la relación.

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

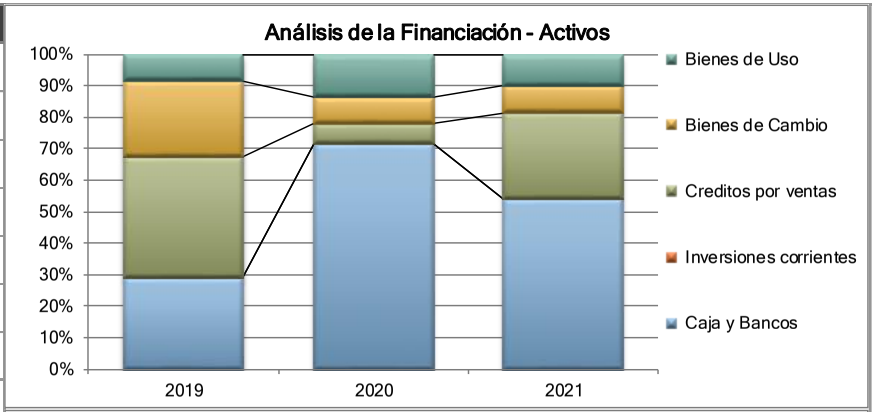
Patrimoniales:

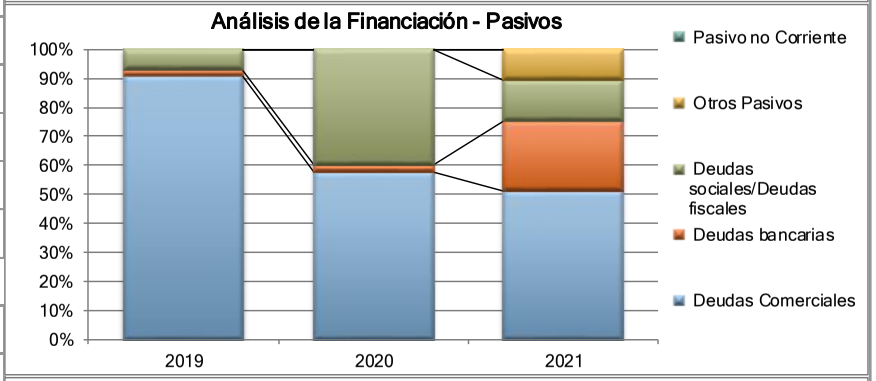
- La sociedad presentó un Patrimonio Neto de $32.3 Millones vs $53.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del Patrimonio Neto, el 0.6% corresponde a Capital Social.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representó el 58% del Activo, siendo las deudas comerciales exigibles a corto plazo (51% s/pasivo) la principal fuente de apalancamiento.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 0.97 a 0.68, mientras que el Endeudamiento Corriente se redujo pasando de 1.03 a 1.47, desmejorando y ubicándose dentro de niveles muy ajustados.

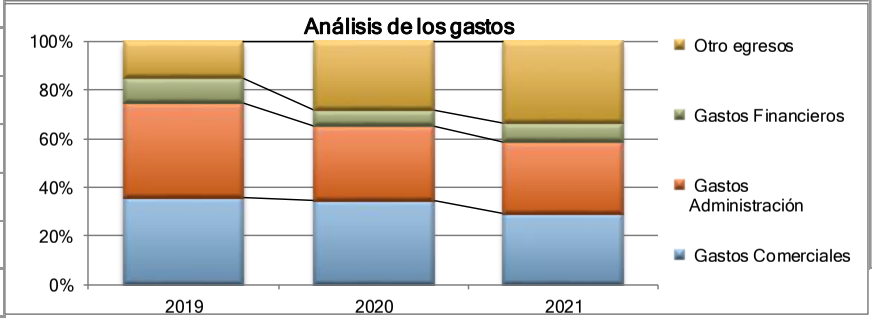
En resumen, la situación Patrimonial se la considera muy ajustada, con un aceptable Endeudamiento y un nivel de Solvencia ajustado.

Períodos Analizados			
Concept	ene-19	ene-20	ene-21
Caja y Bancos	12.709.570	26.518.943	21.814.061
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	16.838.891	2.512.823	11.195.166
Otros Créditos	15.476.066	71.929.958	39.113.307
Bienes de Cambio	10.638.580	3.111.229	3.502.901
Bienes de Uso	3.663.439	5.030.532	4.098.497
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**59.326.546**	**109.103.485**	**79.723.932**
Deudas Comerciales	44.003.406	31.896.741	24.301.020
Deudas bancarias	965.286	1.604.743	11.349.026
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.362.852	21.963.937	6.649.076
Otros Pasivos	-	-	5.100.000
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**48.331.544**	**55.465.421**	**47.399.122**
Gastos Comerciales	12.737.233	23.942.999	13.234.716
Gastos Administración	13.666.247	21.206.020	13.580.955
Gastos Financieros	3.789.201	4.716.955	3.554.606
Otro egresos	5.299.080	19.715.264	15.410.796
Impuesto a las ganancias	1.518.787	14.254.883	3.403.638
Total	**37.010.548**	**83.836.121**	**49.184.711**

2019/2020/2021

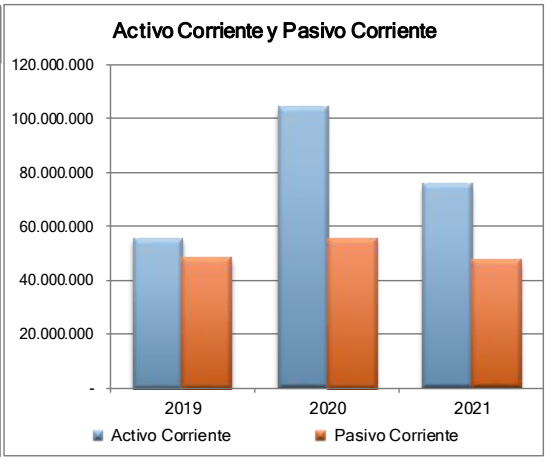




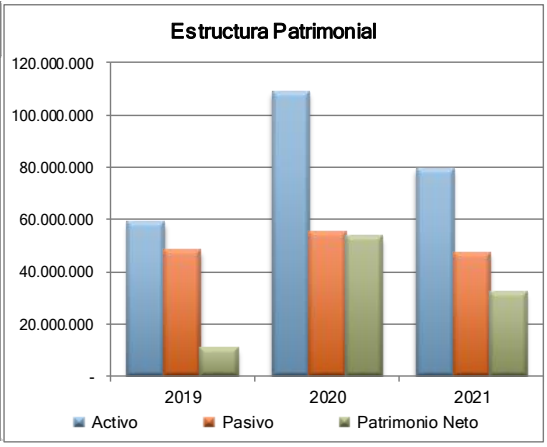


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

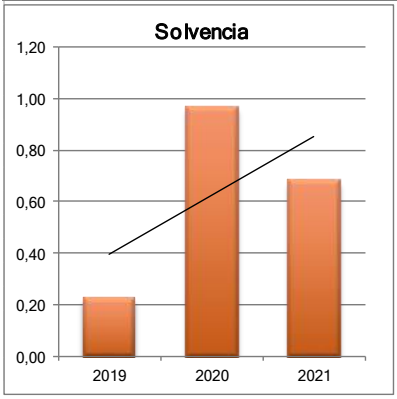
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	ene-19	ene-20	ene-21
Solvencia	0,23	0,97	0,68
Patrimonio Neto sobre Activo	19%	49%	41%
Endeudamiento corriente	4,40	1,03	1,47
Capital corriente	0,12	0,45	0,35
Activo no Cte sobre Activo	6%	5%	5%
Financiación del activo no cte.	3,00	10,66	7,89
Deuda bancaria sobre Pasivo	2%	3%	24%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	91%	58%	51%

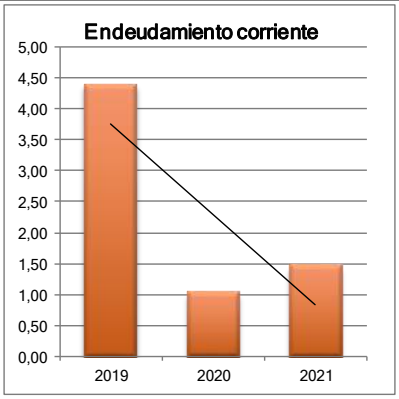


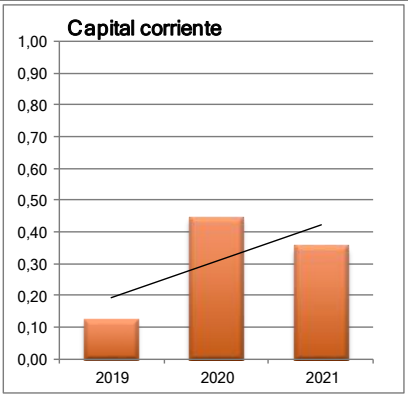
Info	ene-19	ene-20	ene-21
Activo Corriente	$ 55.663.107	$ 104.072.953	$ 75.625.435
Activo no Corriente	$ 3.663.439	$ 5.030.532	$ 4.098.497
Activo	$ 59.326.546	$ 109.103.485	$ 79.723.932
Pasivo Corriente	$ 48.331.544	$ 55.465.421	$ 47.399.122
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 48.331.544	$ 55.465.421	$ 47.399.122
Patrimonio Neto	$ 10.995.002	$ 53.638.064	$ 32.324.810



Trends





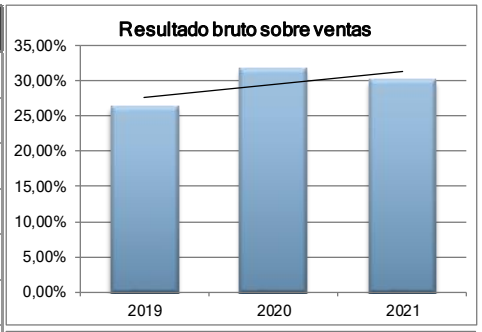


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

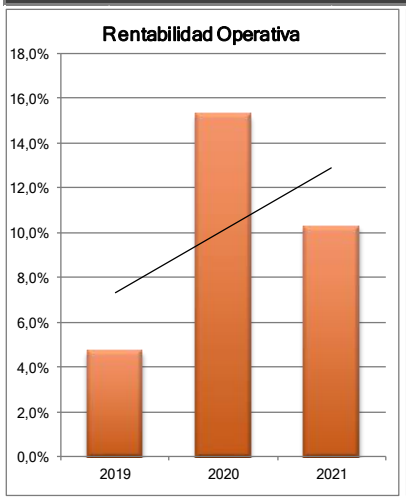
Análisis de rentabilidad	ene-19	ene-20	ene-21
Rentabilidad de la inversión total	14,8%	74,4%	11,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	63,0%	109,8%	32,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	11,7%	54,0%	13,3%
Resultado bruto sobre ventas	26,4%	31,8%	30,1%
Rentabilidad sobre Ventas	1,1%	10,3%	2,1%
Costo del financiamiento	7,8%	8,5%	7,5%
Rentabilidad Operativa	4,7%	15,3%	10,3%

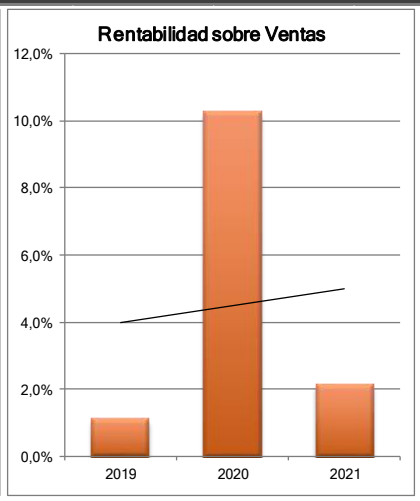


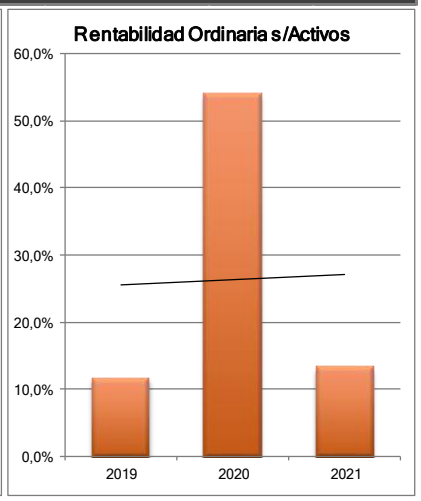
Info	ene-19	ene-20	ene-21
Ventas	$ 146.409.980	$ 389.557.719	$ 169.984.258
Costo de Ventas	$ 107.776.101	$ 265.790.501	$ 118.736.693
Resultado del ejercicio	$ 1.623.331	$ 39.931.097	$ 3.622.501
EBITDA/Ventas	0,06	0,16	0,07
EBITDA/Intereses	2,13	12,86	3,45



Trends





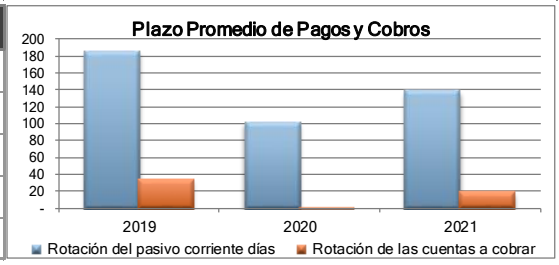


Importes Expresados en Miles de Pesos

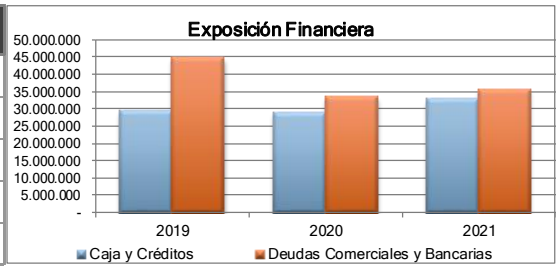
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	ene-19	ene-20	ene-21
Liquidez corriente	1,15	1,88	1,60
Liquidez acida	0,93	1,82	1,52
Rotación del pasivo corriente días	186	102	139
Rotación de las cuentas a cobrar	35	2	20
Efecto Palanca	0,03	0,37	0,05

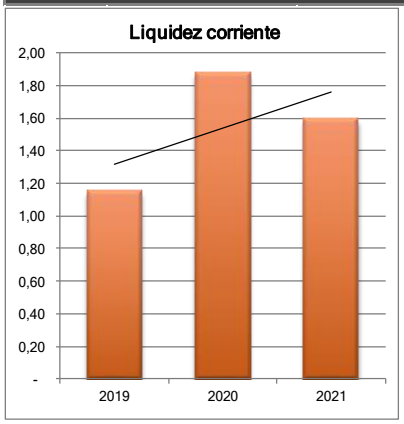
2019/2020/2021

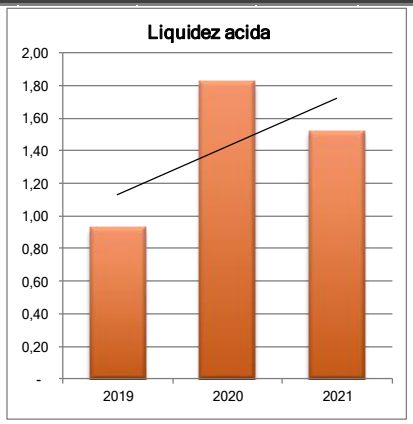


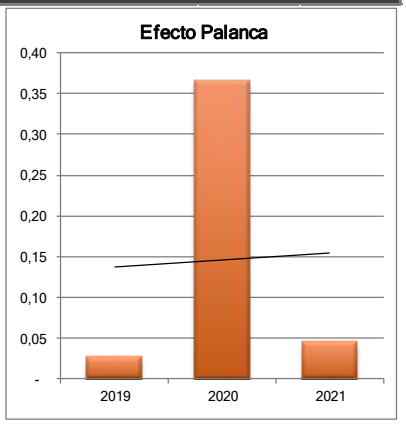
Info	ene-19	ene-20	ene-21
Caja y Bancos	12.709.570	26.518.943	21.814.061
Creditos por ventas	16.838.891	2.512.823	11.195.166
Deudas Comerciales	44.003.406	31.896.741	24.301.020
Deudas bancarias	965.286	1.604.743	11.349.026
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

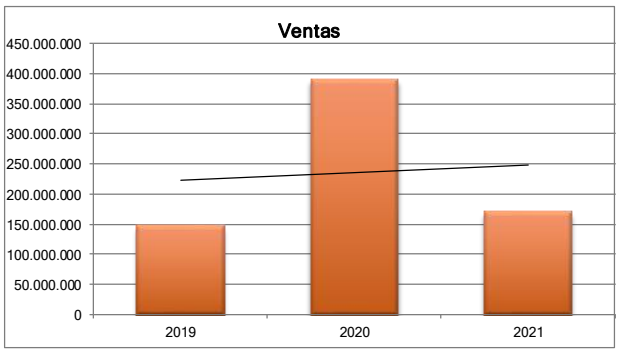


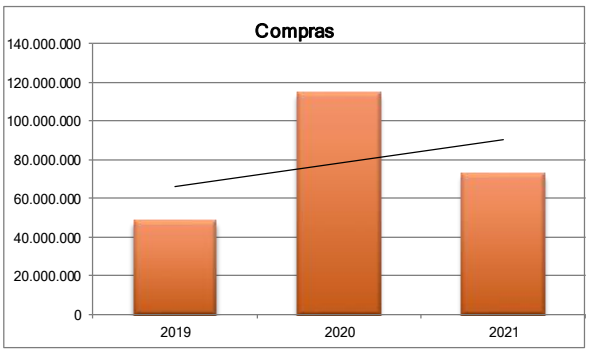
Trends







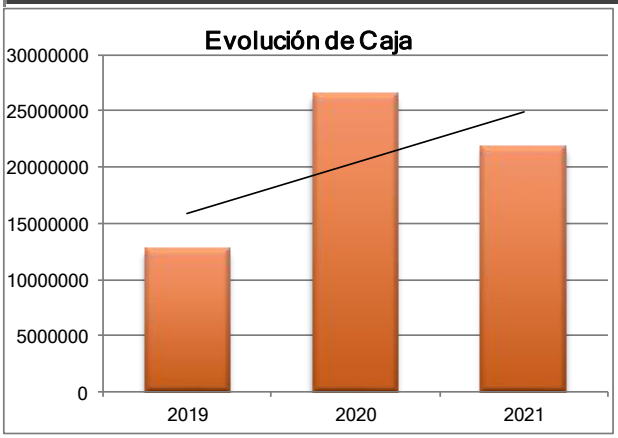


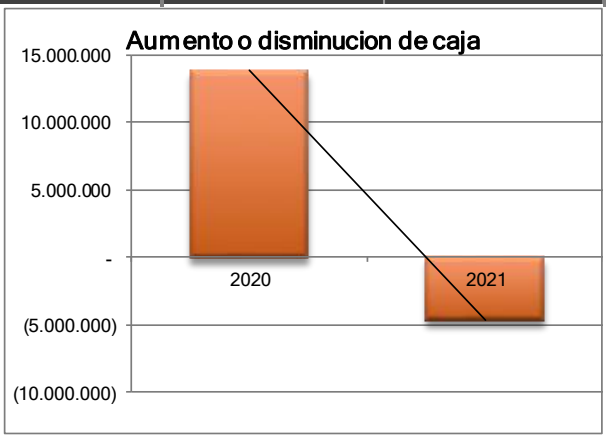


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	ene-20	ene-21
Resultado del ejercicio	$ 39.931.097,00	$ 3.622.501,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.746.822,00	$ 1.691.554,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 41.677.919,00	$ 5.314.055,00
Variación de créditos por ventas	$ 14.326.068,00	$ -8.682.343,00
Variación de otros créditos	$ -56.453.892,00	$ 32.816.651,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 7.527.351,00	$ -391.672,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -12.106.665,00	$ -7.595.721,00
Variación de deudas sociales	$ 660.992,00	$ -122.957,00
Variación de deudas fiscales	$ 17.940.093,00	$ -15.191.904,00
Variación de otras deudas	$ -	$ 5.100.000,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 13.571.866,00	$ 11.246.109,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 2.655.016,00	$ -24.935.755,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 56.949,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -3.113.915,00	$ -759.519,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 13.169.916,00	$ -14.449.165,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 639.457,00	$ 9.744.283,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 13.809.373,00	$ -4.704.882,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	14.165.355	$	S/Patrimonio Neto	1.454.616	$
Compras Mensuales	6.021.876	$	S/Capital de Trabajo	1.028.849	$
Modo de Cobro s/Balance	18	días	S/Activos Líquidos	1.054.645	$
Modo de Pago s/Balance	136	días	S/Variables Combinadas	1.131.416	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	6.093.298	12.186.596	18.279.895	24.373.193	36.559.789	48.746.386
	80%	5.416.265	10.832.530	16.248.795	21.665.060	32.497.590	43.330.121
	65%	4.400.715	8.801.431	13.202.146	17.602.861	26.404.292	35.205.723
	50%	3.385.166	6.770.331	10.155.497	13.540.663	20.310.994	27.081.325
	40%	2.708.133	5.416.265	8.124.398	10.832.530	16.248.795	21.665.060
	30%	2.031.099	4.062.199	6.093.298	8.124.398	12.186.596	16.248.795
	20%	1.354.066	2.708.133	4.062.199	5.416.265	8.124.398	10.832.530
	10%	677.033	1.354.066	2.031.099	2.708.133	4.062.199	5.416.265
	2%	135.407	270.813	406.220	541.627	812.440	1.083.253

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,69	4	Liquidez corriente	ratio	1,61	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,67	4	Liquidez acida	ratio	1,52	10
Capital corriente	%	34,9%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	136	5
Activo no Cte sobre Activo	%	5,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	18	10
Financiación del activo no cte.	ratio	7,95	10	Efecto Palanca	ratio	0,11	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	17,5%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	56,5%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	2,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	7,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	24,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,6%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	51,2%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	17,1%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	21,3%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	30,1%	7	Rotación de bienes de cambio	días	22	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,7%	5	Rotación del activo	veces	2,54	4
Costo del financiamiento	%	7,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	10,7%	8	77,47			
EBITDA/Ventas	%	8,7%	4				
EBITDA/Intereses	%	5,20	10				

