DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SERMIS S.R.L.

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

ARGENTINA

Julio 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	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
												X
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**90%**	**27**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	27	**30**	**90%**	**90,0%**	**8,1**
Resultado Final		**9,1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

SERMIS S.R.L. es una empresa familiar dedicada a la reparación y mantenimiento de válvulas de todo tipo, inscripta en el año 2000 en Burzaco, Provincia de Buenos Aires. Sus socios son: GORAUS ROBERTO NAZARENO (50%) y GORAUS ROBERTO CARLOS (50%). Operan bajo normas de calidad ISO 9001 vigentes. De acuerdo el Form.913 05/22 cuentan con 72 empleados registrados. Cumple con sus obligaciones laborales sin presentar periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (tiene 1 solo periodo con pago parcial) y como así tampoco sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Informa afiliación vigente con PREVENCION ART. Opera con normalidad con el sistema bancario sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. indica que es un contribuyente con deuda en Situación Judicial, mientras que sus similares de las Provincias de Córdoba, Rio Negro y Corrientes informan deudas en distintas situaciones. No se observan embargos, juicios en su contra ni cuestiones de Integridad, pero se encontró una nota de Prensa Negativa para ser evaluada por el Área de Proveedores.

El ejercicio cerrado en Marzo 2021 mostraba performance con una importante caída interanual de Ventas del 37%, con Costos y Gastos que tuvieron leves variaciones en relación con las Ventas y con el rubro Otros Egresos (Gastos de Producción, casi un 60% s/ventas) que influenció marcadamente en el Resultado Final, siendo este de un adecuado 8% s/ventas vs 11% s/ventas en el periodo pasado. La situación Financiera se mostró satisfactoria, con una Liquidez Corriente en ascenso (2.76 vs 1.89 en el ejercicio anterior) y un buen nivel de Capital de Trabajo, que representó el 45% del Activo. Patrimonialmente, el panorama fue aceptable (se explica por la caída del Pasivo, en especial los rubros Cargas Fiscales y Remuneraciones y Cargas Sociales), con una Solvencia en ascenso (de 0.87 a 1.29) y un Endeudamiento que cayó de 0.94 a 0.45. Como contrapartida podemos mencionar la muy débil conformación del PN. Las ventas post balance (12 meses) presentaron un fuerte aumento interanual de casi 160%.

Por lo expuesto, y si bien la empresa no presenta mayores inconvenientes como para operar, recomendamos cierta cautela por su situación Fiscal.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 109 137 536**	**$ 269 009 839**
Límite de compra	**$ 32 741 261**	**$ 80 702 952**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 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 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 13
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 21
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 21
3.6 SEGUROS 21
3.6.1 Registro de contratos con las ART 21
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SERMIS S.R.L.
CUIT	33-70714353-9
Domicilio	AVDA MONTEVERDE 3869, (1852), BURZACO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1142381161 - 1142992746 - 42996070 -
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 301100 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES 331210 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL 331290 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P. 331400 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 432200 - INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	12/04/2000
Fecha de Contrato Social	15/03/2000
Patrimonio neto al 2021	$ 42 362 649
Cantidad Empleados	62 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	AVDA MONTEVERDE 3869, (1852), BURZACO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	VIDAL 1554, (1852), BURZACO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SERMIS S.R.L. es una empresa de vasta experiencia en el mercado de la reparación y mantenimiento de válvulas de todo tipo, atenta a las variaciones tecnológicas y a la mejora continua, para lo cual su personal se capacita permanentemente en las áreas de incumbencia que afectan sus prestaciones. Todas las tareas se llevan adelante bajo un sistema de gestión de calidad, y se respaldan en las distintas normas técnicas nacionales e internacionales, que son aplicables en el desarrollo de las labores.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Nuestra misión es llevar adelante los servicios, en colaboración tanto con los clientes externos, como asimismo el interno, llegando a la satisfacción plena de los mismos. Esto se logra mediante el traslado del personal y equipo hasta las distintas plantas y realizando los trabajos in situ, con lo cual se reducen los tiempos de reparación y por ende los costos.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



CERTIFICADO DE PERMISO

Certifico que por resolución del Expediente N° 4003-38426/ 02 de fecha Marzo 28 de 2003 Obrante a fs. 27

la firma SER M.I.S S.R.L. ha sido autorizada para explotar

el negocio de TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL

establecido en la calle Monteverde N° 3869 de la Localidad de BURZACO

Observaciones: Autorizados a utilizar 48,50 H.P.

Inscripción N° 33807-0/9 Almirante Brown, 22 de septiembre de 2003

OLGA ZULEMA LEIVA

LUIS N. ALBARELLOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL

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

SERMIS S R L CUIT: ***33-70714353-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***15-03-2000***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	04-2010
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	04-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
IVA	04-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-2000

****

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:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*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*
	331210 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL	Mes de inicio: *01/2018*
	331290 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL N.C.P.	Mes de inicio: *01/2018*
	331400 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Mes de inicio: *01/2018*
	432200 (F-883) INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS	Mes de inicio: *01/2018*
	432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.	Mes de inicio: *01/2018*
	301100 (F-883) CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES	Mes de inicio: *01/2018*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AVDA MONTEVERDE 3869
BURZACO
1852-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***21-06-2022*** a ***21-07-2022*** Hora **11:51:51** Verificador **108728381742**

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 733058

CUIT: 33-70714353-9	Contribuyente: SER.M.I.S. S.R.L.	Sede: 902
Anticipo: 202204	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 08/06/2022 - 10:07:01 ante AFIP, N° de Transacción 858839142

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	$268.108,83	$675.876,69	$0,00	$407.767,86	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$553.331,38	$830.320,33	$0,00	$276.988,95	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$0,00	$205.557,29	$0,00	$205.557,29	$0,00	$0,00
905	CORRIENTES	$0,00	$64.377,95	$0,00	$64.377,95	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$28.953,28	$56.173,21	$0,00	$27.219,93	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$8.438,64	$298.570,20	$0,00	$290.131,56	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$25.279,56	$7.307.068,83	$0,00	$7.281.789,27	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$21.714,96	$160.552,02	$0,00	$138.837,06	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$12.851,83	$0,00	$12.851,83	$0,00	$0,00
917	SALTA	$0,00	$27.756,86	$0,00	$27.756,86	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$0,00	$14.065,42	$0,00	$14.065,42	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$88.223,85	$178.639,21	$0,00	$90.415,36	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$33.645,46	$1.263.450,90	$0,00	$1.229.805,44	$0,00	$0,00
	Totales	$1.027.695,96	$11.095.260,74	$0,00	$10.067.564,78	$0,00	$0,00

AFIP		CUIT N°: 33-70714353-9		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: SERMIS S R L		
F. 713	Versión 1900	Versión Interna: 1900000	Fecha de Operación: 13/08/2021	Hora: 15:54

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	13/08/2021 15:54:24	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 Cese 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	$ 4.979.260,36
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 4.979.260,36
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	$ 4.979.260,36
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	$ 4.979.260,36
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	$ 1.666.567,56
Total Anticipos Excepto F.515	$ 3.165.355,93
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 232.910,59

Detalle de la Declaración Jurada

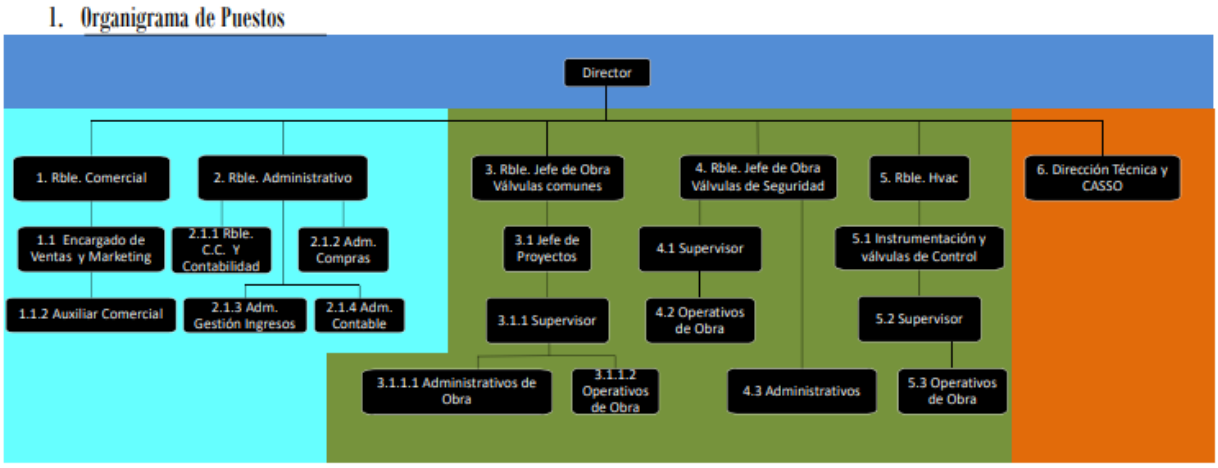
Descripción	Monto
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 380.247,46
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 4.599.012,90
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP	$ 4.599.012,90
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	$ 4.599.012,90
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



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
GORAUS ROBERTO NAZARENO	Argentina	20-04980335-5	50.00
GORAUS ROBERTO CARLOS	Argentina	20-20682988-6	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
GORAUS ROBERTO NAZARENO	Argentina	20-04980335-5	Socio Gerente
GORAUS ROBERTO CARLOS	Argentina	20-20682988-6	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

DOMINIO	VEHICULO
AB973MS	KANGOO
AC782IB	KANGOO
AC042LK	M. BENZ
AD678TY	RENAUL
IVX120	FORD CARGO
MCO788	M. BENZ
IBQ833	FIAT DUCATO
WXC787	MOVIL 4
XAV227	MOVIL 5
XAV225	MOVIL 6
XAV226	MOVIL 7
AE011WT	Master
AF239ER	KANGOO
AF239ES	KANGOO
AF239EU	KANGOO
AF239EW	KANGOO

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IQNET/IRAM	19/05/2022	13/05/2025

IQNET

Building trust together.

Certificate

IRAM has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

SERMIS S.R.L.

Av. Monteverde 3869 - (1848) - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

has implemented and maintains a/an

Quality Management System

for the following scope:

Provision of the repair service, maintenance and calibration of valves for the transport of fluids.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: **13/05/2022**
Expires on: **13/05/2025**

Registration Number: **AR - QS - 6373**

Alex Stoichitoiu
President of IQNET

Ing. Guillermo Curi
Certification Director IRAM

IRAM

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members*:
AENOR Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **Inspecta Sertifiointi Oy** Finland **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** Mexico **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

* The list of IQNET Members is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

SERMIS S.R.L.

Av. Monteverde 3869 - (1848) - Burzaco - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Prestación del servicio de reparación, mantenimiento y calibración de válvulas para transporte de fluidos.

Certificado de Registro N.°:		9000-6373
Vigencia	Desde:	13/05/2022
	Hasta:	13/05/2025
Emisión:		19/05/2022

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 006.

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Portoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Partner of:

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 006

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	45	3	5	53
2021	50	4	5	59
2022	51	5	6	**62**

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.	33-70714353-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	72
Suma de Rem. 1:	9.056.605,43
Suma de Rem. 2:	9.056.605,43
Suma de Rem. 3:	9.056.605,43
Suma de Rem. 4:	9.056.605,43
Suma de Rem. 5:	9.056.605,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.056.605,43
Suma de Rem. 9:	9.056.605,43
Suma de Rem. 10:	2.498.442,07

Apellido y Nombre o Razón Social: SERMIS S R L

Nro. Verificador: 132708

Domicilio Fiscal: AVDA MONTEVERDE 3869 BURZACO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.291.484,16	a1 - Total de aportes	227.908,96
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.291.484,16**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**227.908,96**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	455.817,87
b1 - Total de contribuciones	1.978.948,67	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	455.817,87
		Retenciones	15.914,54
Subtotal contribuciones S.S.	1.978.948,67	**Contribuciones O.S. a pagar**	**439.903,33**
Retenciones	69.093,02		
Contribuciones S.S. a pagar	**1.909.855,65**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	85.007,56	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	85.007,56	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	69.093,02		
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.914,54	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	72	8.046,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	72 - 2.679,12
Remun. con ART	9.056.605,43	235.471,74	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**243.517,74**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**2.679,12**

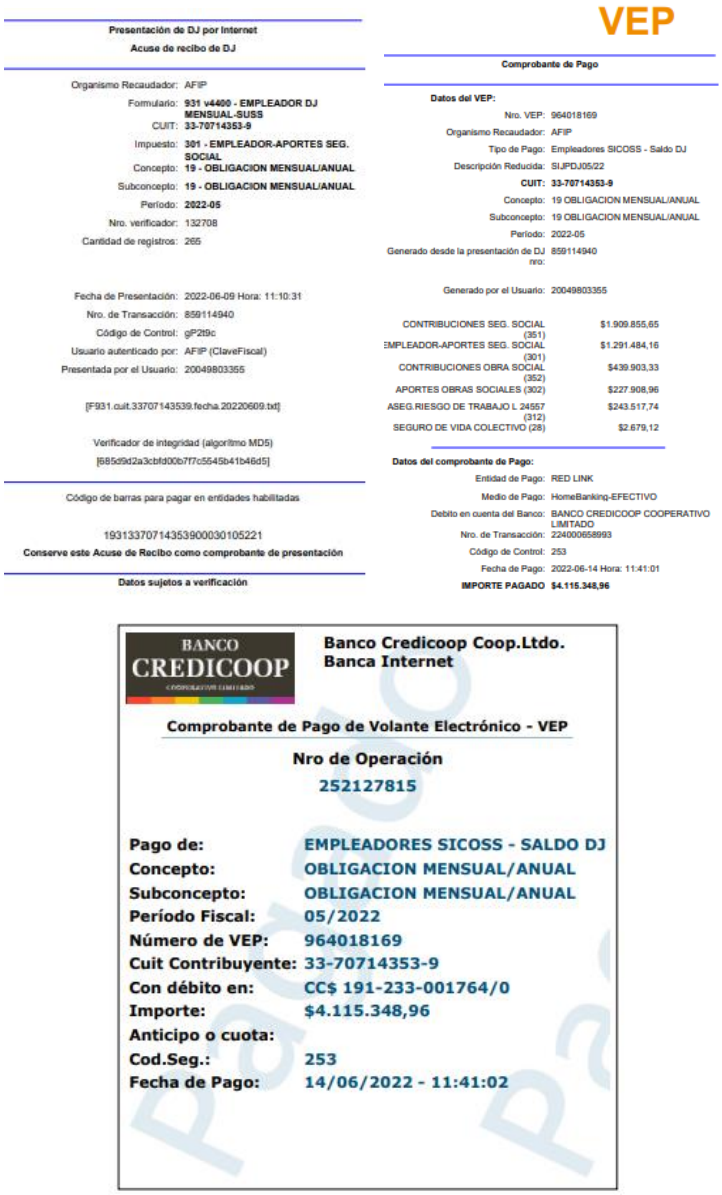
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.909.855,65**	302 - Aportes de Obra Social	**227.908,96**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.291.484,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**243.517,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**439.903,33**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.679,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-70714353-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-05**
Nro. verificador: 132708
Cantidad de registros: 265

Fecha de Presentación: 2022-06-09 Hora: 11:10:31
Nro. de Transacción: 859114940
Código de Control: gP2t9c
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20049803355

[F931.cuit.33707143539.fecha.20220609.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[685d9d2a3cbfd00b7f7c5545b41b46d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370714353900030105221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 964018169
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ05/22
CUIT: 33-70714353-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-05
Generado desde la presentación de DJ nro: 859114940
Generado por el Usuario: 20049803355

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.909.855,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.291.484,16
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$439.903,33
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$227.908,96
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$243.517,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.679,12

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción: 224000658993
Código de Control: 253
Fecha de Pago: 2022-06-14 Hora: 11:41:01
IMPORTE PAGADO $4.115.348,96

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
252127815

Pago de: EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
Concepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período Fiscal: 05/2022
Número de VEP: 964018169
Cuit Contribuyente: 33-70714353-9
Con débito en: CC$ 191-233-001764/0
Importe: $4.115.348,96
Anticipo o cuota:
Cod.Seg.: 253
Fecha de Pago: 14/06/2022 - 11:41:02

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



DIVISIÓN VALVULAS

› Reparación y mantenimiento de las válvulas sin necesidad de desmontajes de la línea.
› Rectificado de asientos y/o cuerpos in situ.
› Fabricación de repuestos y asesoramiento para modificaciones de válvulas.
› Soldaduras realizas por soldadores calificados.
› Entrega de informes finales con imágenes de la reparación y sus avances.
› Montaje, acople y calibración de cabezales neumaticos y mecanicos.



CALIBRACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD

› Calibración in situ, con equipo en funcionamiento.
› Calibraciones en banco, con manómetros certificados con patrones de trazabilidad hasta INTI.
› Entrega de protocolos de ensayo y calibración, propios o de OPDS, avalados por profesional matriculado.
› Ensayos realizados bajo normas.



CALIBRACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD POR SIST. SICAV

› El sistema de calibracion de valvulas (SICAV) es un desarrollo propio de nuestros tecnicos e ingenieros con años de experiencia en el tema, donde una vez conectado a la valvula se simula el incremento de la presion de trabajo hasta la apertura por laminacion. Esto permite conocer, regular y en definitiva calibrar la valvula, sin necesidad de su desmontaje y por ende sin tener que parar la planta.



CALIBRACION DE INSTRUMENTOS

› Control de calibración de manómetros, en laboratorio o in situ, con certificados realizados con patrones con trazabilidad hasta INTI



APARATOS SOMETIDOS A PRESION

› Habilitacion de equipos sin fuego ante OPDS
› Medición de espesores de tanques.



ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

› Realización de medición de dureza in situ.
› Próximamente contaremos con un departamento habilitado para ensayos de tintas penetrantes y particulas magnéticas.



DIVISION INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES

Baja Tension

› Instalación, montaje y puesta en marcha de redes de distribución en baja tensión
› Diseño y construcción de tableros electricos de distribución de Fuerza Motriz.
› Diseño y construcción de tableros electricos de distribución de Alumbrados
› Diseño y construcción de tableros electricos para la correccion del factor de potencia (coseno FI)
› Diseño y construcción de tableros electricos para el control de motores mediante la implementación de variadores de velocidad.
› Mantenimiento electromecanico de redes de distribucion y tableros electricos de BT.



INSTRUMENTACION

› Suministro e instalación de equipos de medición y control de procesos.
› Suministro e instalación de cableados y bus de control para instrumentos
› Reparación in situ de equipos.



AUTOMATIZACION

› Automatización de maquinas y procesos.
› Diseño, instalación y puesta en marcha de bus de control para PLC, equipos e instrumentos de campo bajo infraestructura de cobre o fibra óptica.
› Diseño y construcción de tableros eléctricos de control mediante la implementación de PLC y variadores de velocidad.
› Desarrollo a medida de sistemas para el AHORRO ENERGÉTICO para la industria y grandes edificios.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Abril 2021	$ 21 471 601	$ 5 408 752	ARS
Mayo 2021	$ 18 371 521	$ 4 754 466	ARS
Junio 2021	$ 16 629 393	$ 2 629 412	ARS
Julio 2021	$ 16 056 100	$ 4 888 076	ARS
Agosto 2021	$ 11 904 163	$ 6 664 740	ARS
Septiembre 2021	$ 29 573 888	$ 6 091 051	ARS
Octubre 2021	$ 20 569 908	$ 6 858 524	ARS
Noviembre 2021	$ 59 992 437	$ 6 284 730	ARS
Diciembre 2021	$ 14 863 730	$ 5 056 882	ARS
Enero 2022	$ 23 746 743	$ 3 119 813	ARS
Febrero 2022	$ 7 567 325	$ 21 567 574	ARS
Marzo 2022	$ 28 263 030	$ 11 541 320	ARS
Total	**$ 269 009 839**	**$ 84 865 340**	**ARS**

AFIP		CUIT Nº: 33707143539	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SERMIS S R L	
		Fecha de Presentación: 27/06/2022	Hora: 17:01
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 863473317	MD5: ffb5382d835f37c089c4839ef590d87d
		Período: 202205	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 7678963.04
Total del Crédito Fiscal	$ 3970848.07
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	$ 3708114.97
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	$ 3708114.97
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1250341.76
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 2457773.21

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: **33-70714353-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-05**
Nro. verificador: 603099
Cantidad de registros: 214

Fecha de Presentación: 2022-06-27 Hora: 17:01:26
Nro. de Transacción: 863473317
Código de Control: pfq96e
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20049803355

[603099F2002.ffb5382d835f37c089c4839ef590d87d.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ffb5382d835f37c089c4839ef590d87d]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

MIS FACILIDADES

CUIT: **33707143539**
Fh. de Consolidación: **27/06/2022**

Nombre y Apellido: **SERMIS S R L,**
Número de Plan: **Q479896**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2022	5		0	Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	27/06/2022	No	2.457.773,21	0,00	2.457.773,21

MIS FACILIDADES

CUIT: **33707143539**
Fh. de Consolidación: **27/06/2022**

Nombre y Apellido: **SERMIS S R L,**
Número de Plan: **Q479896**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	276.392,30	73.733,20	-	350.125,50	16/07/2022
		73.733,20	4.960,11	355.085,61	26/07/2022
2	284.684,07	65.441,43	-	350.125,50	16/08/2022
		65.441,43	4.960,11	355.085,61	26/08/2022
3	293.224,59	56.900,91	-	350.125,50	16/09/2022
		56.900,91	4.960,11	355.085,61	26/09/2022
4	302.021,33	48.104,17	-	350.125,50	16/10/2022
		48.104,17	4.960,11	355.085,61	26/10/2022
5	311.081,97	39.043,53	-	350.125,50	16/11/2022
		39.043,53	4.960,11	355.085,61	26/11/2022
6	320.414,43	29.711,07	-	350.125,50	16/12/2022
		29.711,07	4.960,11	355.085,61	26/12/2022
7	330.026,86	20.098,64	-	350.125,50	16/01/2023
		20.098,64	4.960,11	355.085,61	26/01/2023
8	339.927,66	10.197,84	-	350.125,50	16/02/2023
		10.197,84	4.960,11	355.085,61	26/02/2023
Totales	2.457.773,21	343.230,79	0,00	2.801.004,00	1° Vencimiento
		343.230,79	39.680,88	2.840.684,88	2° Vencimiento

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2021	$ 13 781 094	ARS
2022	$ 9 562 366	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	GLASSPACK S.R.L.	Argentina	30-61776087-4	$ 4 000 000	ARS
2	AIRLIQUIDE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50085213-1	$ 2 500 000	ARS
3	STABLECIMIENTO BOMECA S.R.L.	Argentina	30-71431422-6	$ 1 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-60906894-5	$ 52 000 000	ARS
2	AES ARGENTINA GENERACION S.A.	Argentina	30-66346111-3	$ 28 000 000	ARS
3	ENEL GENERACION COSTANERA S.A.	Argentina	30-65225424-8	$ 30 000 000	ARS
4	PAMPA ENERGIA S.A.	Argentina	30-52655265-9	$ 30 000 000	ARS
5	CT BARRAGAN S.A.	Argentina	30-71091137-8	$ 35 000 000	ARS
6	YPF ENERGIA ELECTRICA S.A.	Argentina	30-71412830-9	$ 25 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5035039
Desde:	01/12/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	241477
Desde:	01/09/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	OMINT
N° de contrato:	9289
Desde:	01/08/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	200908
Desde:	01/06/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	220629
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/05/2016 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	COMERCIAL INTEGRAL	HANSEATICA	336	$ 10 000 000	ARS
2	SCVO	MAPFRE	92083	$ 10 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

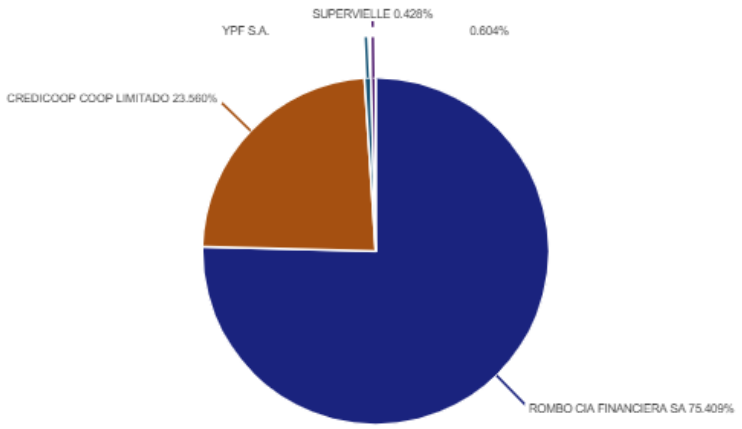
Banco	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021
SUPERVIELLE								
YPF S.A.	53	33	30	80	162	136	87	99
ROMBO CIA FINANCIERA SA	1 805	1 734	1 663	1 590	1 514	1 440	1 362	1 281
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 326	1 385	1 245	1 108	1 687	1 505	1 531	1 498
BBVA FRANCES	2 357	2 402	2 476	2 182	2 545	2 301	2 501	2 398
TOTAL PERIODO	5 541	5 554	5 414	4 960	5 908	5 382	5 481	5 276

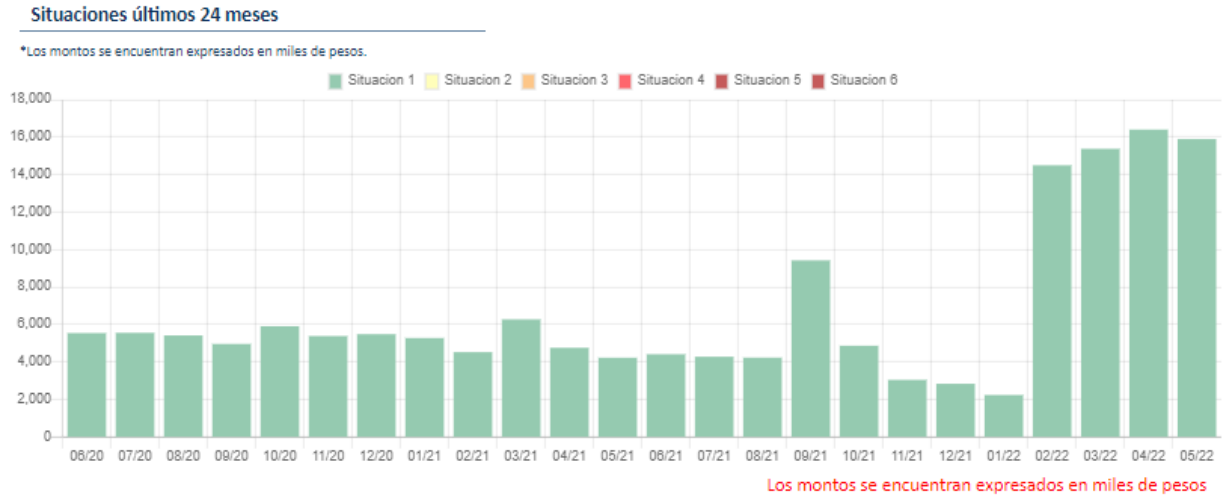
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
SUPERVIELLE								
YPF S.A.	48	181	81	112	56	114	116	165
ROMBO CIA FINANCIERA SA	1 201	1 118	1 033	947	857	767	675	580
CREDICOOP COOP LIMITADO	1 199	2 703	1 995	1 834	2 539	2 809	3 059	3 518
BBVA FRANCES	2 074	2 268	1 644	1 330	957	587	379	5 158
TOTAL PERIODO	4 522	6 270	4 753	4 223	4 409	4 277	4 229	9 421

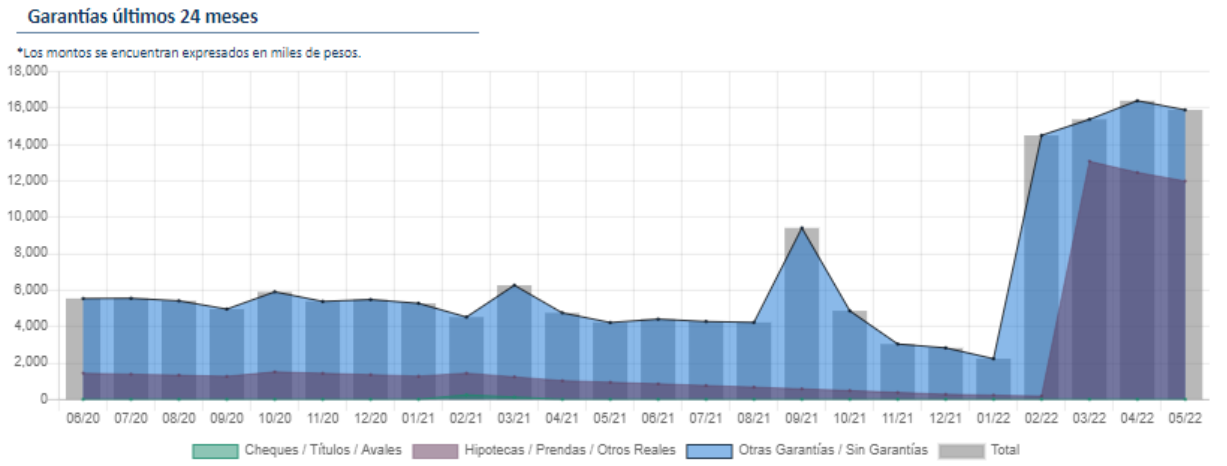
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
SUPERVIELLE		96						68
YPF S.A.	174	154	423	109	193	204	119	96
ROMBO CIA FINANCIERA SA	484	385	284	234	12 900	13 080	12 468	11 990
CREDICOOP COOP LIMITADO	2 524	1 973	1 751	1 507	1 407	1 825	3 452	3 746
BBVA FRANCES	1 682	432	373	383		270	365	
TOTAL PERIODO	4 864	3 040	2 831	2 233	14 500	15 379	16 404	15 900

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 CREDICOOP COOPERATIVO LTDO	$ 0	ARS
2	BBVA FRANCES	$ 0	ARS

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	2010-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2002-01
30	IVA	ACTIVO	2000-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2010-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-06

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **13/07/2022** 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
SERMIS S R L	33707143539	9027800487	13/07/2022	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**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 3**

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 **13/07/2022** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	33707143539
Razón Social:	SER.M.I.S. S.R.L.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 3	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	**de 10.000 hasta 30.000 pesos**
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 30/06/2022 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

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
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

SERMIS S.R.L., CUIT 33707143539, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 13/07/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SERMIS S R L CUIT 33707143539 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 13/07/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

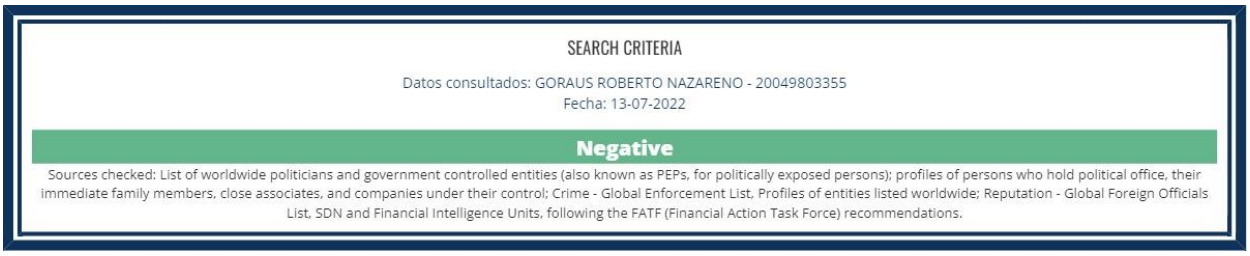
Sello Electrónico: 8622c281-24bd-4a3e-9288-23d0bcc66275

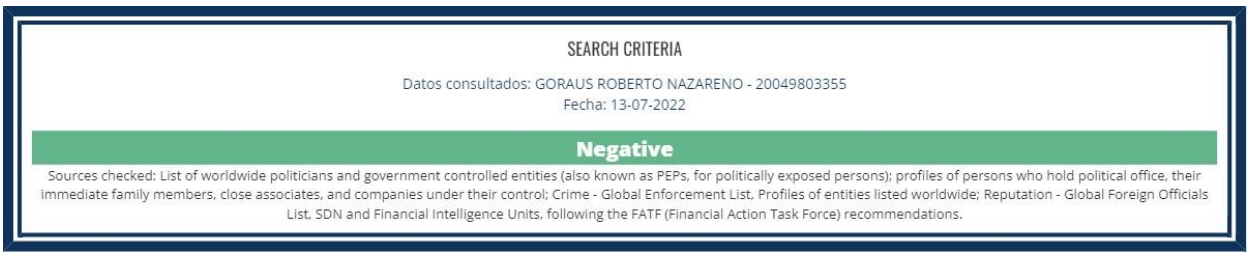
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con Área Gestión de Proveedores.

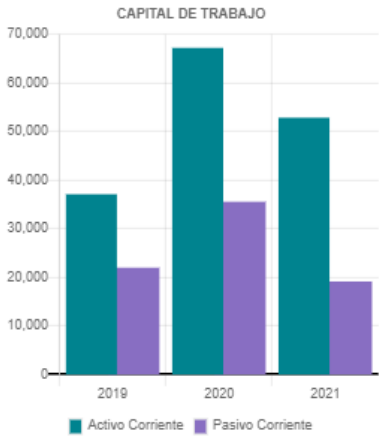
8- Estados Contables

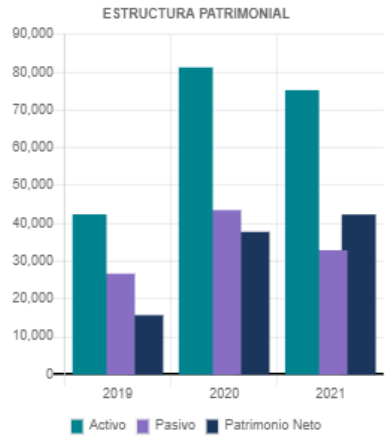
8.1 DATOS CONTABLES

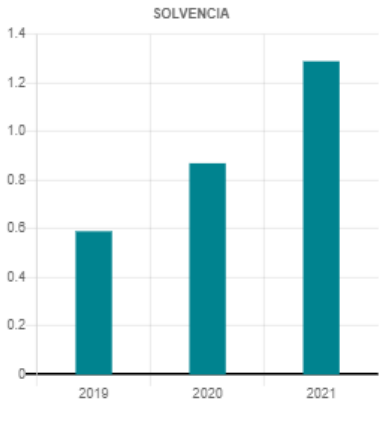
Activo

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Caja y Bancos	3 129	2 760	2 670
Inversión corriente	0	6 445	0
Ant Créditos por ventas	8 706	25 139	27 835
Otros Créditos	17 542	30 844	19 392
Bienes Cambio	7 740	2 072	2 986
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	37 117	67 259	52 882
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	5 831	15 441	23 402
Depreciación Acumulada	530	1 404	2 493
Bienes De Uso	5 301	14 037	20 909
Activos Intangibles	0	0	1 498
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	5 301	14 037	22 407
Total Activo	42 418	81 296	75 289

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



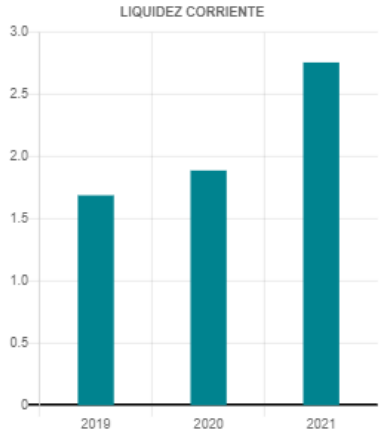


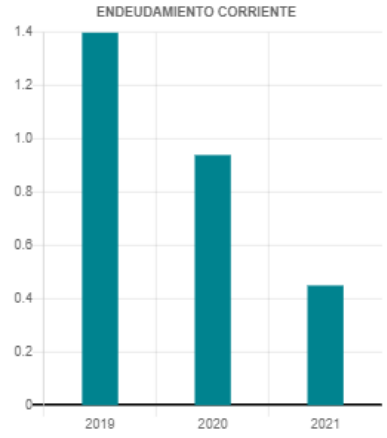


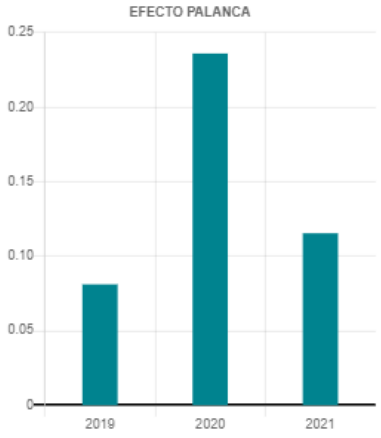
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 298	1 140	2 845
Préstamos (Deudas Bancarias)	1 060	4 162	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	9 059	13 033	4 442
Cargas Fiscales	10 587	17 243	6 504
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	5 372
Total Pasivo Corriente	22 003	35 578	19 163
Cuentas Por Pagar	0	7 938	13 764
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	4 702	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	4 702	7 938	13 764
Total Pasivo	26 705	43 516	32 927
Capital Social	20	29	29
Resultados No Asignados	15 692	37 751	42 334
Patrimonio Neto	15 712	37 780	42 363

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



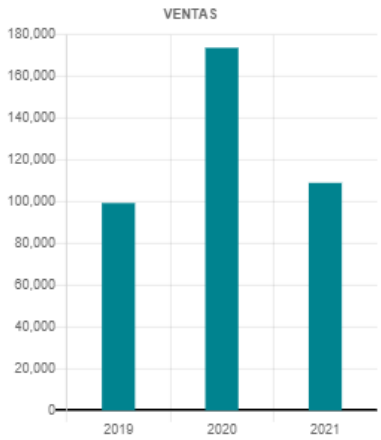


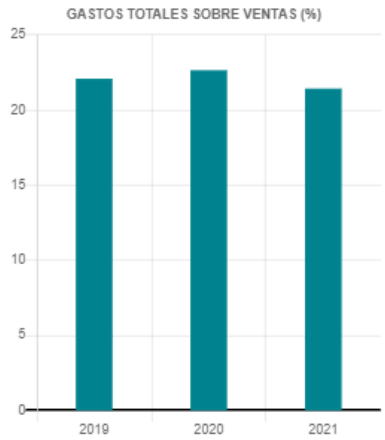


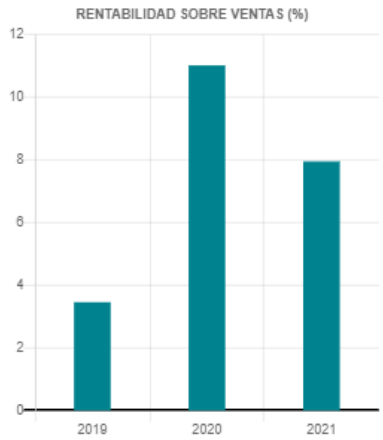
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Ventas	99 442	173 869	109 138
Compras Del Ejercicio	11 182	27 706	16 810
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	13 844	31 192	15 896
Resultado Bruto	85 599	142 678	93 242
Amortizaciones	2 359	6 476	8 370
Gastos de Comercialización	4 982	6 716	3 427
Gastos de Administración	15 294	23 846	19 961
Gastos Financieros	1 690	8 828	5
Otros Ingresos	0	3 903	3 152
Otros Egresos	49 225	84 554	63 314
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-10 968	-3 452	-999
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	3 440	19 185	8 689

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	0,59	0,87	1,29
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,40	0,94	0,45
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,40	0,94	0,45
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	15 113,39	31 680,38	33 719,39

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,69	1,89	2,76
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,34	1,83	2,60
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	11,42	6,92	3,92
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	200,23	159,96	143,79
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	1,79	15,06	5,32
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,34	2,14	1,45
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	18,76	12,39	5,22
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,07	0,11	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,13	0,29	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	3,89	8,74	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	86,08	82,06	85,44
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,46	11,03	7,96
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	52,96	57,42	63,09
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,22	0,51	0,21
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	8,11	23,60	11,54
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	7 488 037,92	34 488 819,82	17 063 628,28
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,28	0,79	0,52
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,08	0,20	0,16
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	4,43	3,91	3 586,15

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/03/2019	31/03/2020	31/03/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,02	0,05	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,04	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,15	0,14	0,18
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,22	0,23	0,21
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,96	2,69	2,03
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,25	2,17	2,50

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa 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 en 03/2021 fueron de $109.1 Millones vs $173.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual del 37.23%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas del 17.9% al 14.5%, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron su participación del 17.5% al 21.4%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Otros Ingresos por $3.4 Millones (2.9% s/ventas) atribuibles a Reintegros, y contabilizó Otros Egresos por $64.3 Millones (60.0% s/ventas) correspondientes a Gastos de Producción ($63.3 Millones) y Resultados financieros y por tenencia incluido (R.E.C.P.A.M.)
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $8.6 Millones, cifra que representó el 7.9% de las Ventas vs una Ganancia de $19.2 Millones (11.0% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 03/2021 caída de Ventas, disminución de los Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, con buen Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.89 a 2.76, manteniéndose en valores excelentes.
- El Capital de Trabajo fue $33.7 Millones equivalente al 44.8% del Activo considerándose muy buena la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con adecuados niveles de Liquidez y Capital de Trabajo.

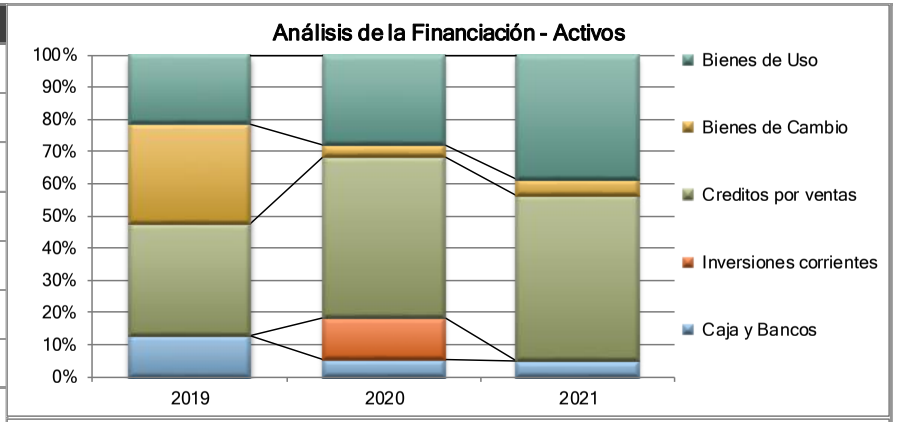
Patrimoniales:

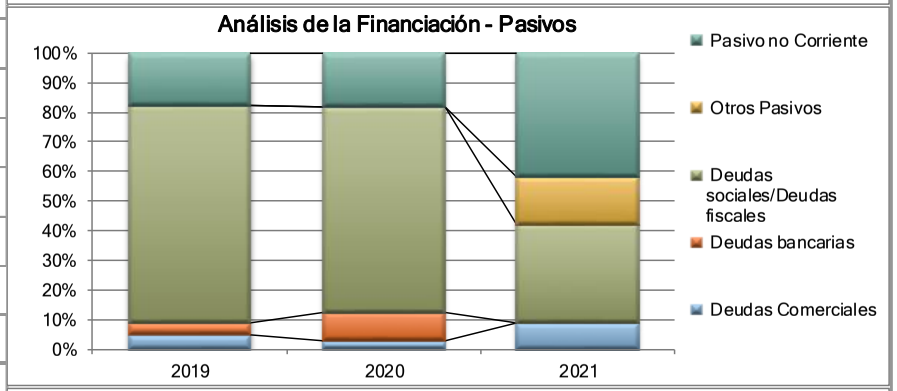
- El Patrimonio Neto a 03/2021 fue $42.3 Millones vs $37.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN sólo $29.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 43.7% del Activo, siendo en las obligaciones Fiscales, Sociales y Otros Pasivos exigibles a corto plazo los rubros de mayor incidencia.
- La Solvencia Patrimonial mejoró pasando de 0.87 a 1.29, ubicándose en parámetros adecuados, y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.94 a 0.45.

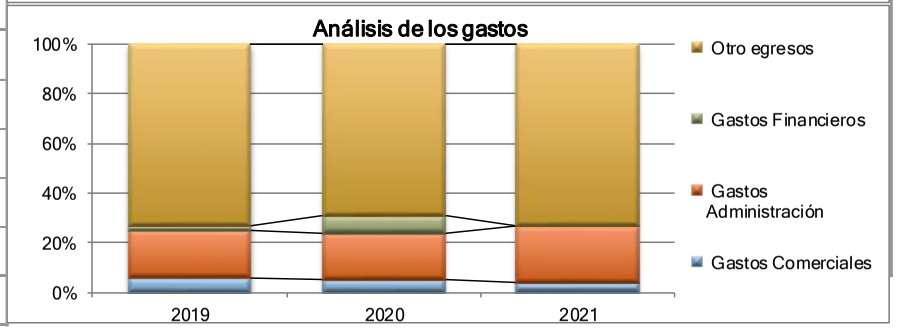
En resumen, la situación Patrimonial mostró cierta disparidad con muy buenos niveles de Solvencia y de Endeudamiento, pero muy escasa Capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	mar-19	mar-20	mar-21
Caja y Bancos	3.129.050	2.759.910	2.669.808
Inversiones corrientes	-	6.444.618	-
Creditos por ventas	8.706.099	25.138.901	27.834.957
Otros Créditos	17.541.804	30.843.520	19.391.661
Bienes de Cambio	7.739.633	2.071.706	2.985.682
Bienes de Uso	5.300.994	14.037.445	20.908.678
Otros activos corrientes	-	-	1.498.426
Activo Corriente	**42.417.580**	**81.296.100**	**75.289.212**
Deudas Comerciales	1.297.654	1.140.200	2.845.275
Deudas bancarias	1.059.544	4.161.846	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	19.645.999	30.276.232	10.945.607
Otros Pasivos	-	-	5.371.840
Pasivo no Corriente	4.702.150	7.937.684	13.763.841
Pasivo	**26.705.347**	**43.515.962**	**32.926.563**
Gastos Comerciales	4.982.020	6.715.739	3.426.617
Gastos Administración	15.293.974	23.845.771	19.960.705
Gastos Financieros	1.689.684	8.827.905	4.758
Otro egresos	60.193.321	88.006.020	64.312.657
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**82.158.999**	**127.395.435**	**87.704.737**

2019/2020/2021



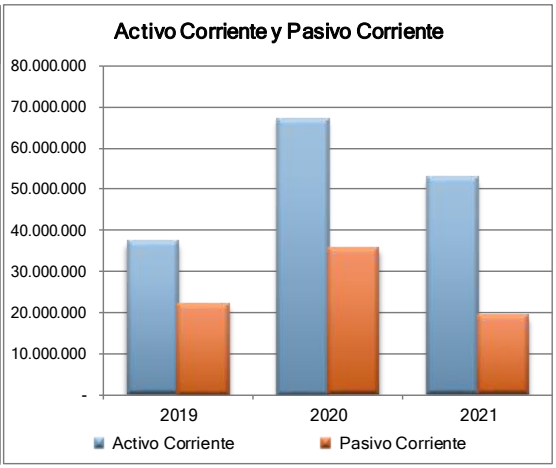




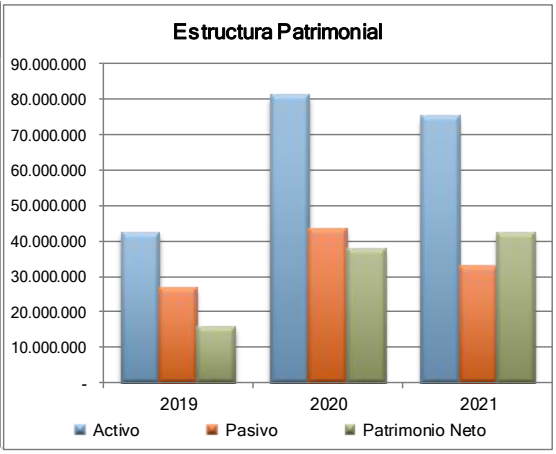
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021		

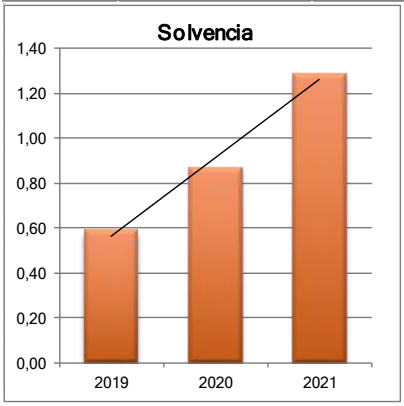
Analisis Patrimonial	mar-19	mar-20	mar-21
Solvencia	0,59	0,87	1,29
Patrimonio Neto sobre Activo	37%	46%	56%
Endeudamiento corriente	1,40	0,94	0,45
Capital corriente	0,36	0,39	0,45
Activo no Cte sobre Activo	12%	17%	30%
Financiación del activo no cte.	3,85	3,26	2,50
Deuda bancaria sobre Pasivo	4%	10%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	5%	21%	50%

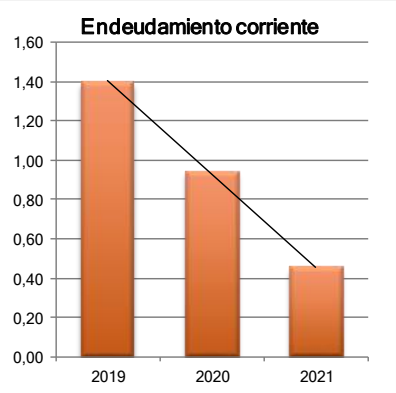


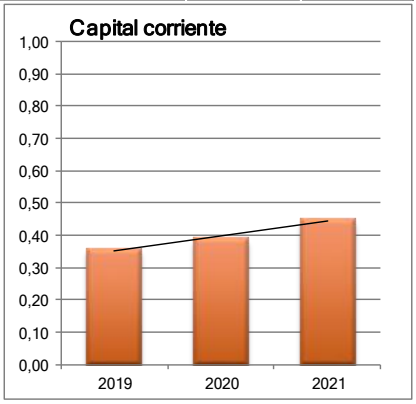
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Activo Corriente	$ 37.116.585	$ 67.258.656	$ 52.882.108
Activo no Corriente	$ 5.300.994	$ 14.037.445	$ 22.407.104
Activo	$ 42.417.580	$ 81.296.101	$ 75.289.212
Pasivo Corriente	$ 22.003.197	$ 35.578.278	$ 19.162.722
Pasivo no Corriente	$ 4.702.150	$ 7.937.684	$ 13.763.841
Pasivo	$ 26.705.347	$ 43.515.962	$ 32.926.563
Patrimonio Neto	$ 15.712.233	$ 37.780.139	$ 42.362.649



Trends



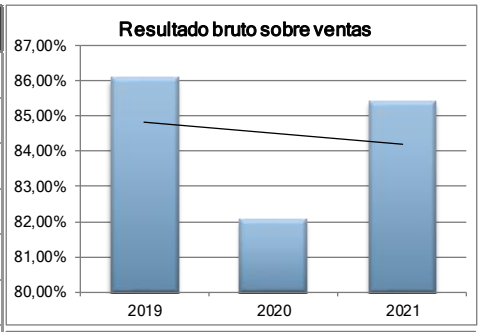




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

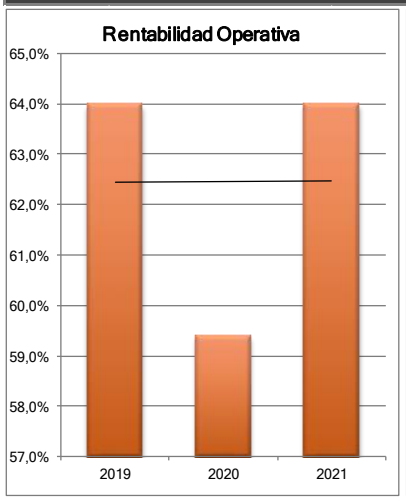
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	mar-19	mar-20	mar-21
Rentabilidad de la inversión total	21,9%	50,8%	20,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	32,6%	74,1%	20,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	12,1%	34,5%	11,5%
Resultado bruto sobre ventas	86,1%	82,1%	85,4%
Rentabilidad sobre Ventas	3,5%	11,0%	8,0%
Costo del financiamiento	6,3%	20,3%	0,0%
Rentabilidad Operativa	64,0%	59,4%	64,0%

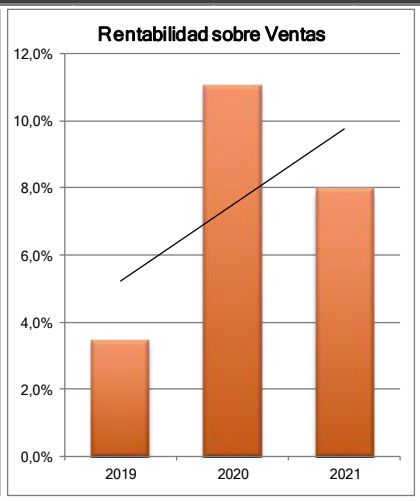


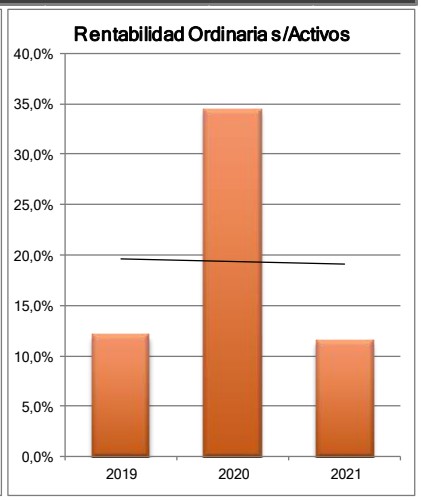
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Ventas	$ 99.442.198	$ 173.869.345	$ 109.137.536
Costo de Ventas	$ 13.843.514	$ 31.191.751	$ 15.895.877
Resultado del ejercicio	$ 3.439.685	$ 19.185.338	$ 8.689.211
EBITDA/Ventas	0,08	0,20	0,16
EBITDA/Intereses	4,43	3,91	3.586,30



Trends





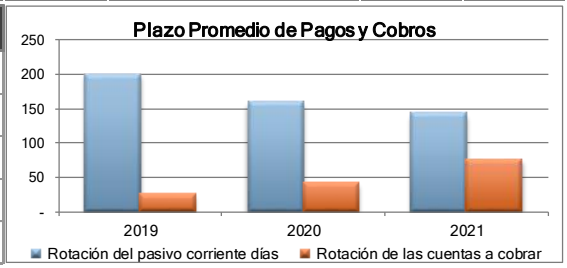


Importes Expresados en Miles de Pesos

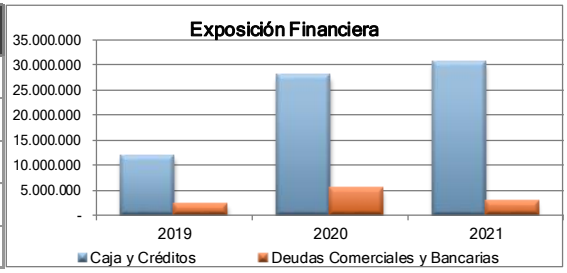
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			
Analisis Financiero	mar-19	mar-20	mar-21
Liquidez corriente	1,69	1,89	2,76
Liquidez acida	1,34	1,83	2,60
Rotación del pasivo corriente días	200	160	144
Rotación de las cuentas a cobrar	26	44	77
Efecto Palanca	0,08	0,24	0,12

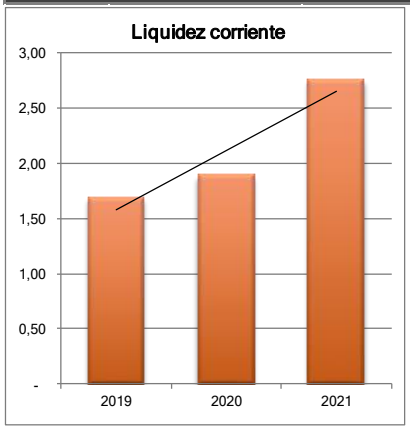
2019/2020/2021

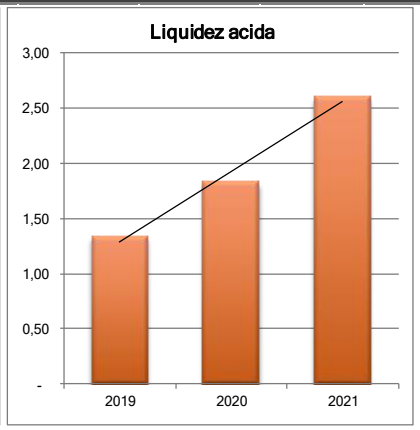


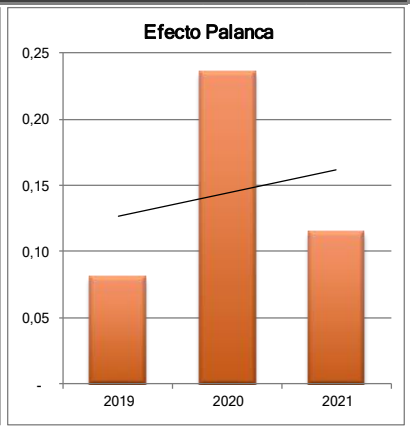
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Caja y Bancos	3.129.050	2.759.910	2.669.808
Creditos por ventas	8.706.099	25.138.901	27.834.957
Deudas Comerciales	1.297.654	1.140.200	2.845.275
Deudas bancarias	1.059.544	4.161.846	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	-

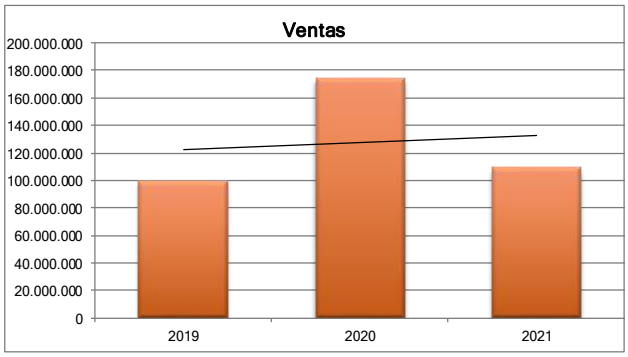


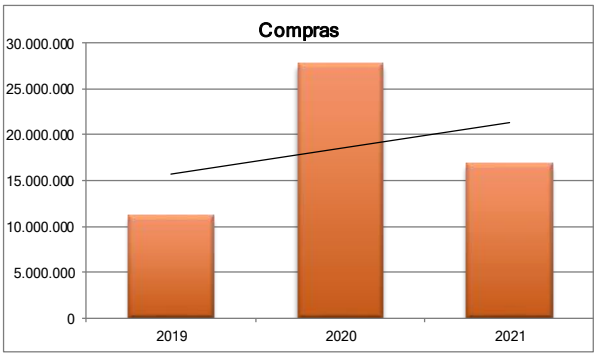
Trends











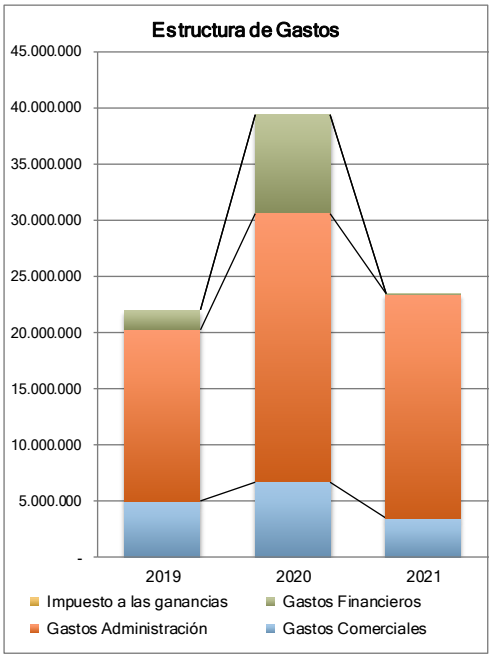
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

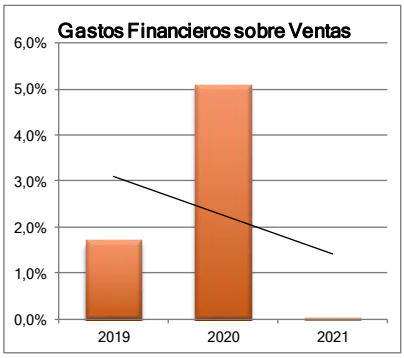
Períodos Analizados	2019/2020/2021

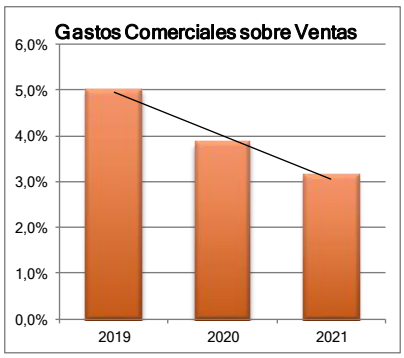
Analisis de Eficiencia	mar-19	mar-20	mar-21
Gastos Financieros sobre Ventas	1,7%	5,1%	0,0%
Gastos Comerciales sobre Ventas	5,0%	3,9%	3,1%
Gastos Administración sobre Ventas	15,4%	13,7%	18,3%
Gastos Totales sobre Ventas	22,1%	22,7%	21,4%
Vida restante de Bienes de Uso	2	2	2
Rotación de bienes de cambio	253	27	65
Rotación del activo	2,34	2,14	1,45

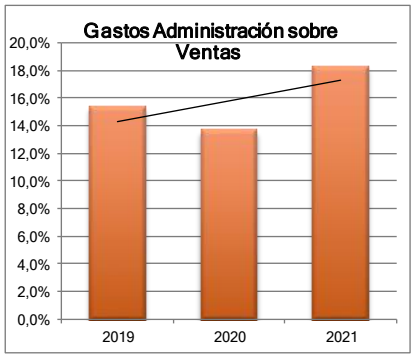
Info	mar-19	mar-20	mar-21
Gastos Comerciales	$ 4.982.020	$ 6.715.739	$ 3.426.617
Gastos Administración	$ 15.293.974	$ 23.845.771	$ 19.960.705
Gastos Financieros	$ 1.689.684	$ 8.827.905	$ 4.758
Impuesto a las ganancias	$ -	$ -	$ -

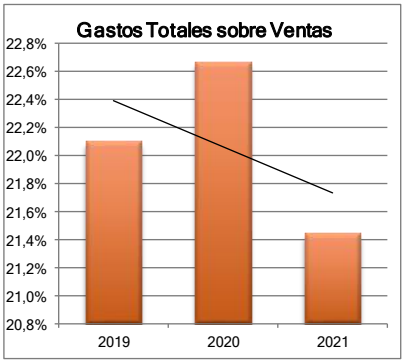


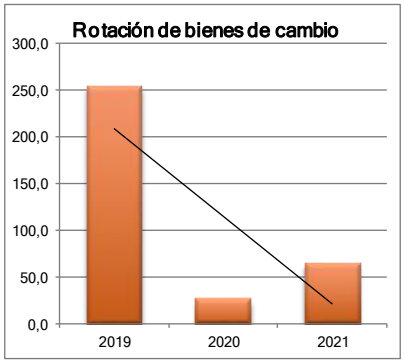
Trends

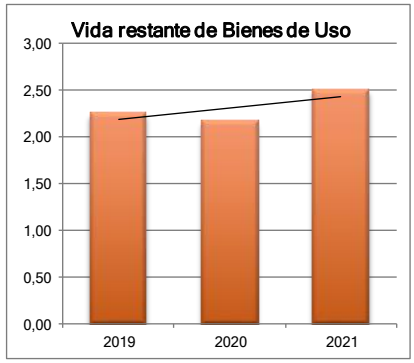












Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	9.094.795	$	S/Patrimonio Neto	2.223.531	$
Compras Mensuales	1.400.821	$	S/Capital de Trabajo	1.433.589	$
Modo de Cobro s/Balance	65	días	S/Activos Líquidos	1.136.805	$
Modo de Pago s/Balance	153	días	S/Variables Combinadas	1.448.117	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	4.704.510	9.409.020	14.113.530	18.818.040	28.227.059	37.636.079
	80%	4.181.787	8.363.573	12.545.360	16.727.146	25.090.720	33.454.293
	65%	3.397.702	6.795.403	10.193.105	13.590.806	20.386.210	27.181.613
	50%	2.613.617	5.227.233	7.840.850	10.454.466	15.681.700	20.908.933
	40%	2.090.893	4.181.787	6.272.680	8.363.573	12.545.360	16.727.146
	30%	1.568.170	3.136.340	4.704.510	6.272.680	9.409.020	12.545.360
	20%	1.045.447	2.090.893	3.136.340	4.181.787	6.272.680	8.363.573
	10%	522.723	1.045.447	1.568.170	2.090.893	3.136.340	4.181.787
	2%	104.545	209.089	313.634	418.179	627.268	836.357

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	1,13	10	Liquidez corriente	ratio	2,48	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,65	10	Liquidez acida	ratio	2,32	10
Capital corriente	%	42,7%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	153	4
Activo no Cte sobre Activo	%	25,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	65	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,79	10	Efecto Palanca	ratio	0,14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,3%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	40,0%	7	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	26,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	17,1%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	32,5%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	16,2%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	2
Resultado bruto sobre ventas	%	84,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días	76	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	8,1%	10	Rotación del activo	veces	1,76	1
Costo del financiamiento	%	4,7%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	63,1%	10	91,98			
EBITDA/Ventas	%	15,7%	7				
EBITDA/Intereses	%	2.511,64	10				

