DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GLOBAL GROUP S.A.S.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Marzo 2024

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

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			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		**73%**		**29**					

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
						X						
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
						X						
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
										X		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
										X		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
										X		
Total Situación Económico-Financiero		**70%**			**21**							

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	29	**40**	**73%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,0**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

GLOBAL GROUP S.A.S. inició sus actividades en el año 2020 con domicilio legal Neuquén, Provincia de Neuquén, brindando servicios para optimizar procesos en la industria de la construcción. Sus accionistas son: JAVIER ESTEBAN VALDEZ (39%), GUSTAVO HERMEN POBLETE (33%) y JUAN ORLANDO POBLETE (28%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. No informan empleados registrados ni subcontratados. Tiene afiliación vigente con MUTUAL PETROLEROS ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Bienes Asociados, sin embargo, su similar de la Provincia de Rio Negro informa deuda. Opera normalmente con el Sistema Financiero. No se registran cheques rechazados por Sin Fondos. No se detectaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una excelente performance económica, con aumento de ventas (62% variación interanual), caída de Gastos de Estructura y de Costos Directos, registrando una extraordinaria ganancia final 18.54% s/ventas vs la aceptable ganancia de 5.99% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de liquidez profundizó en valores elevados, pasando de 1.21 a 1.62, mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 38% del Activo, resultando algo ajustada la conformación. La elevada representación del Pasivo sobre el activo (62%) mantuvo debilitada la situación patrimonial, sin embargo, el fuerte incremento del PN, generó una mejora en los valores de sus principales indicadores: la solvencia patrimonial aumentó de 0.21 a 0.62, Endeudamiento Corriente disminuyó de 4.68 a 1.61 y la capitalización resultó escasa. No se obtuvieron ventas post balance.

De acuerdo con los datos analizados, es una compañía incipiente que presenta una aun debilitada situación Patrimonial por 2° periodo consecutivo, ante esto sugerimos operar con cierta cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 36 090 280**	**N/I**
Límite de compra	**ARS 10 827 084**	**N/I**

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 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 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 18
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 18
3.6.1 Registro de contratos con las ART 18
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.6.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.4 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA **20**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **21**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD **23**

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES **24**

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Global Group S.A.S.

Razón Social	GLOBAL GROUP S.A.S.
CUIT	30-71700410-4.
Domicilio	GENERAL ENRIQUE GODOY 902, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Fecha de Contrato Social	08/10/2020
Patrimonio neto al 2022	$ 8 832 475
Domicilio Legal	GENERAL ENRIQUE GODOY 902, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	GENERAL ENRIQUE GODOY 902, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos un grupo de emprendedores provenientes de distintas áreas de la gestión empresarial reunidos para optimizar procesos en la industria de la construcción a partir de la conformación de un equipo interdisciplinario. Una empresa nueva conformada por socios con más de 20 años de experiencia en la región en la que, la confianza y el respeto profesional por cada colaborador, permite la innovación permanente, una interacción eficiente con el cliente y agilidad en la toma de decisiones.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

Luchamos y buscamos propuestas superadoras para lograr los mejores resultados, aportando soluciones, minimizando tiempos con el precio justo.

Visión:

Ser una empresa que utilizando altos estándares de calidad y exigentes procedimientos en todas las áreas de la compañía logra ofrecer a sus clientes una relación precio-calidad óptima para la realización de obras en la región nor-patagónica.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Numero de emisión : 386594

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Subsecretaria de Comercio

LICENCIA COMERCIAL N°:057735

VENCIMIENTO: 04/ 01/ 2025

Razón Social: GLOBAL GROUP SAS

Domicilio Legal: CNEL.GODOY 906 SAN LORENZO NORTE

Nombre de Fantasia: GLOBAL GROUP S.A.S

Nom. Catastral:09-21-068-2150-0000 I.S.I.B.:915 Cuit:30-71700410-4

Expediente: OE-4000090-G-2021 Fecha de Inicio: 09/02/2021

Actividades Habilitadas:

4362 OFICINA ADMINISTRATIVA.
5601 EMP. CONSTRUC. DE EDIFICIOS Y CONSTRUC. EN GRAL.
4258 DEPOSITOS Y CAMARAS.
3367 EQUIPOS DE REFRIGERACION Y CALEFACCION.
2511 INDUSTRIAS NO CLASIFICADAS (FABRICACION DE EQUIPOS Y PARTES INDUSTRIALES)

Fernando Carlos Quattrocchio
DIRECTOR MUNICIPAL
DE CONTROL Y GESTION

Gabriela Cagol
SUBSECRETARIA DE COMERCIO

OBSERVACIONES:

COD.4362 Y 5601 HAB.OFICINA ADMINIST.DE EMPRESA RELACIONADA A LAS OBRAS CIVILES, COD.2511 HAB.FAB.Y REP.DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (TRAILERS E HIDROLAVADORAS), EN YACIMIENTOS. COD.3367 HAB.INST.Y REP.DE APARATOS DE CLIMATIZACION. COD.4258 HAB. DEPOSITO DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS E INSUMOS.-

DISPOSICION MUNICIPAL N°: 0026/2022.-

SUPERFICIE CUBIERTA: 140,00 SEMICUBIERTA: 0,00 DESCUBIERTA: 0,00

La presente licencia no exime al titular de las demas habilitaciones que se requieran de organismos nac. o prov. y no reconoce ni genera ningun derecho real sobre el inmueble habilitado. Todo cambio en las condiciones o activ. indicadas hará caducar la presente habilitación.

Sr. Contribuyente: Por Ordenanza N° 14217/2021, queda prohibido ubicar saliente sobre calzada todo anuncio publicitario de carácter visual, sonoro, fijo, móvil, terrestre y aéreo.

Establézcase el 31 de Diciembre de 2021 como plazo límite para el retiro de dicha cartelería.

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

GLOBAL GROUP S.A.S. CUIT: ***30-71700410-4***

Forma Jurídica: ***SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA***

Fecha Contrato Social: ***08-10-2020***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	12-2020
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2020
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2020
IVA	12-2020

****

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:	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: *12/2020*
Secundaria(s):	*439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *12/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

GENERAL ENRIQUE GODOY 902
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*12/2020*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

915 *NEUQUEN*	*desde: 12/2020*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 12/2020*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*91009 NAES Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, no clasificados en otra parte*	Art: *2* desde: *12/2020*
Secundaria(s):	*439990 NAES Actividades especializadas de construcción n.c.p.*	Art: *6* desde: *12/2020*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

GENERAL ENRIQUE GODOY 902
NEUQUEN
8300-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***15-02-2024*** a ***16-03-2024*** Hora **14:27:49** Verificador **104737758063**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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**.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 137354

CUIT: 30-71700410-4	Contribuyente: GLOBAL GROUP S.A.S.	Sede: 915
Anticipo: 202401	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/02/2024 - 15:24:40 ante AFIP, Nº de Transacción 995236974

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
915	NEUQUEN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71700410-4**
Impuesto: **5839 - CM NEUQUEN**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-01**
Nro. verificador: 137354
Cantidad de registros: 22

Fecha de Presentación: 2024-02-16 Hora: 15:24:40
Nro. de Transacción: 995236974
Código de Control: OBKDAz
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30717004104.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c46210f633cded3f8d612de308ffbc4c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71700410-4**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 10421
Cantidad de registros: 77

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-16 Hora: 14:08:41
Nro. de Transacción: 931053086
Código de Control: v7LDkA
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20929703740

[010421F0713.0917b345c4f95dbe63fb81951972c849.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0917b345c4f95dbe63fb81951972c849]

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.
	12	2022	30-71700410-4
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	112000	010421
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
GLOBAL GROUP S.A.S.	2200001	0

Cantidad proyectos promovid 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contado 27-32383619-7 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	6.691.026,14	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-7.331.082,21	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	-640.056,07	0,00
Resultado impositivo	-640.056,07	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	-640.056,07	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00	Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	25,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	0,00
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		0,00	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computab			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	0,00	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		0,00	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		0,00	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favo	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		0,00	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorció	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	0,00
Saldo a Cancelar		0,00			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. re	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

AFIP		CUIT Nº: 30717004104	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: GLOBAL GROUP S.A.S.	
		Fecha de Presentación: 16/02/2024	Hora: 15:26
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 995237894	MD5: 044d84e8ec59683f9bef5797b240a55b
		Período: 202401	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 0.00
Total del Crédito Fiscal	$ 0.00
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	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 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	$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

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: **30-71700410-4**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-01**
Nro. verificador: 737373
Cantidad de registros: 65

Fecha de Presentación: 2024-02-16 Hora: 15:26:23
Nro. de Transacción: 995237894
Código de Control: eSqymx
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20929703740

[737373F2002.044d84e8ec59683f9bef5797b240a55b.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[044d84e8ec59683f9bef5797b240a55b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

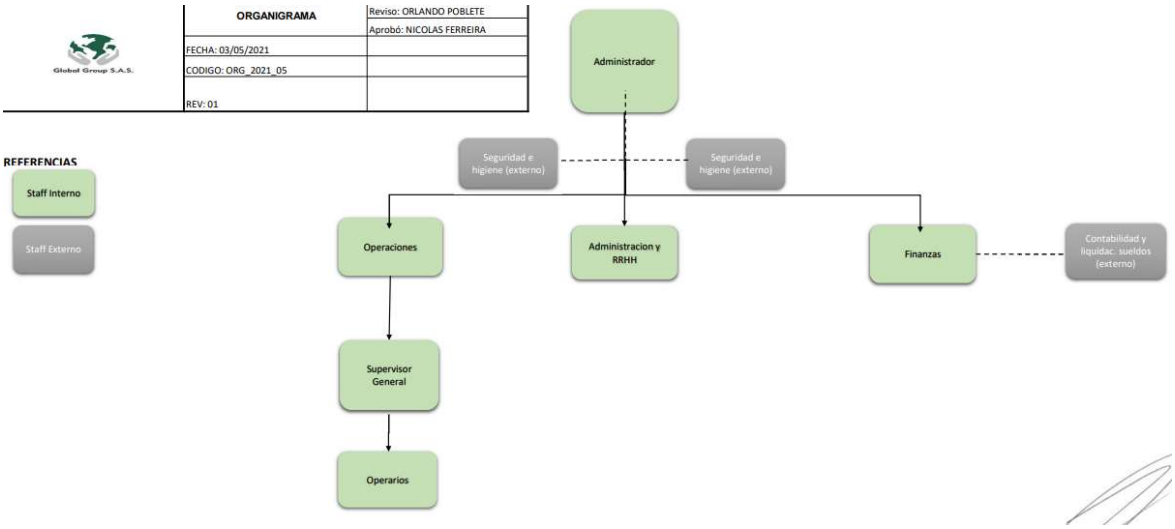
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
JAVIER ESTEBAN VALDEZ	Argentina	20-17078830-4	39.00
GUSTAVO HERMEN POBLETE	Argentina	23-11645946-9	33.00
JUAN ORLANDO POBLETE	Argentina	20-14032109-6	28.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detecta información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
NICOLAS FERREIRA	Chile	20-92970374-0	Administrador
VIRGINIA VALDEZ	Argentina	27-38809060-5	Administradora

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

FERREIRA VALENZUELA NICOLAS SAMUEL - 20929703740

SCORE

86.5

FERREIRA VALENZUELA NICOLAS SAMUEL

FECHA NACIMIENTO:	10/03/1990
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 230 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

Bº INDEPENDENCIA-LOTE: 9 M:01, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

LUIS G. THOMAS 5314 DPTO:9 M:01, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (09/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	30/10/2012

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

VALDEZ VALENZUELA VIRGINIA LUCY - 27388090605

SCORE

77.3

VALDEZ VALENZUELA VIRGINIA LUCY

FECHA NACIMIENTO:	28/09/1995
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	1 323 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2022

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FITTIPALDI 4141, NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCAL:

NOGOYA 3707, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GROUP VALPOB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (09/2023)
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 se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SALTA Fecha: 08/10/2019

GLOBAL GROUP S.A.S. Por instrumento privado, de fecha 03 de septiembre de 2019, se constituyo la sociedad denominada GLOBAL GROUP S.A.S., con domicilio legal en jurisdiccion en la provincia de Salta y sede social calle Juramento Nº 1.415, Villa Belgrano, de la ciudad de Salta, departamento Capital. Socios: Santiago Lopez Allue, D.N.I. Nº 36.127.660, C.U.I.T. Nº 20-36127660-5, de nacionalidad argentino, nacido el 15/07/1991, profesion comerciante, estado civil soltero, con domicilio en calle Los Chanares Nº 74, barrio Tres Cerritos, ciudad de Salta y Silvia Cristina Allue, D.N.I. Nº 21.311.908, C.U.I.T. Nº 27-21311908-2, de nacionalidad argentina, nacida el 15/12/1969, profesion psicopedagoga, estado civil casada en primeras nupcias con Leonardo Andres Lopez, D.N.I. Nº 16.297.299, C.U.I.T. Nº 20-16297299-6, de nacionalidad argentino, nacido el 28/11/1963, profesion chofer de larga distancia, con domicilio en calle Los Chanares Nº 74, barrio Tres Cerritos, ciudad de Salta. Denominacion: GLOBAL GROUP S.A.S. Plazo de Duracion: 50 anos. Objeto: La sociedad tendra por objeto, realizar por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del pais, las siguientes actividades: A) Transporte de carga, mercaderias generales, cargas peligrosas, cargas en general de cualquier tipo, asi como prestacion de servicios de transporte y turismo: Comprendiendo dentro de los mismos: Servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo, servicios de transporte automotor de pasajeros para empresas y/o particulares, servicios de empresas de viajes y turismo, servicios de agencias de turismo y agencias de pasajes, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones, nacionales, provinciales, interprovinciales y/o internacionales. B) Ventas por mayor y menor de mercaderias varias y en consignacion. Capital: $ 31.250, dividido por 31.250 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 y un voto cada una, suscriptas (a) Santiago Lopez Allue, suscribe la cantidad de 15.625 acciones ordinarias nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion. (b) Silvia Cristina Allue, suscribe la cantidad de 15.625 acciones ordinarias nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por accion. Integracion: El capital social se integra en un veinticinco por ciento (25 %) en dinero efectivo. Administracion: La administracion y representacion de la sociedad estara a cargo de una o mas personas humanas, socios o no, cuyo numero se indicara al tiempo de su designacion, entre un minimo de uno (1) y un maximo de cinco (5) miembros. La administracion de la sociedad tendra a su cargo la representacion de la misma. Si la administracion fuere plural, los administradores la administraran y representaran en forma indistinta. Duraran en el cargo por plazo indeterminado. Administradores: Administrador titular a: Silvia Cristina Allue, D.N.I. Nº 21.311.908, constituye domicilio especial en la sede social. Administrador suplente a: Santiago Lopez Allue, D.N.I. Nº 36.127.660, constituye domicilio especial en la sede social. Fiscalizacion: La sociedad prescinde de la sindicatura. Fecha del Cierre del Ejercicio Economico: El 31 de agosto de cada ano. En fecha 07/10/19 AUTORIZO Edicto. Dra. Araceli Mabel Soriano, ASESORA LEGAL ADMINISTRATIVA - SOCIEDADESFactura de contado: 0011 - 00000660 Fechas de publicacion: 08/10/2019 Importe: $ 940.00 OP N°: 100075725

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta 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
2024	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Que hacemos

- **Obras de Infraestructura eléctricas**: Instalaciones de potencia para alumbrado y fuerza motriz.
- **Automatización de procesos**
- **Instrumentación y control**





Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detecta información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

No se detecta información.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	NABORS INTERNATIONAL ARGENTINA S.R.L.	Argentina	33-69024423-9	$ 0	ARS
2	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 0	ARS
3	SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A.	Argentina	30-55361314-7	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	MUTUAL PETROLEROS
N° de contrato:	5155786
Desde:	01/10/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	5046425
Desde:	06/01/2021 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2021 - 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	SVO	SANCOR SEGUROS	2331631	$ 544 500	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detecta información.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	Banco de la Provincial del Neuquén	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2020-12
30	IVA	ACTIVO	2020-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2020-12
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2021-01
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2020-12

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

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 1**

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 **08/03/2024** 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

GLOBAL GROUP S.A.S., CUIT 30717004104, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/03/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GLOBAL GROUP S.A.S. CUIT 30717004104 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 08/03/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

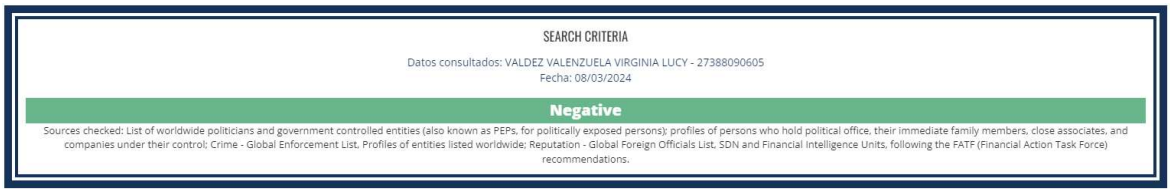
Sello Electrónico: d354e43e-6245-4589-aece-6b51bccd3994

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD













7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

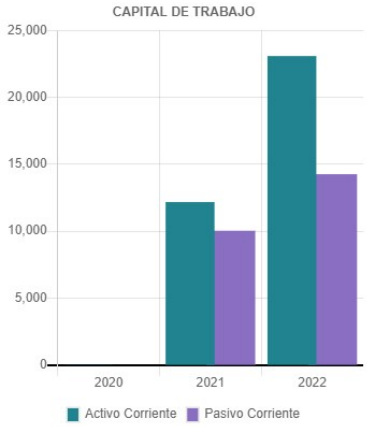
8- Estados Contables

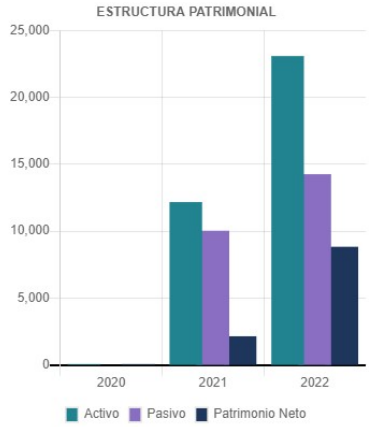
8.1 DATOS CONTABLES

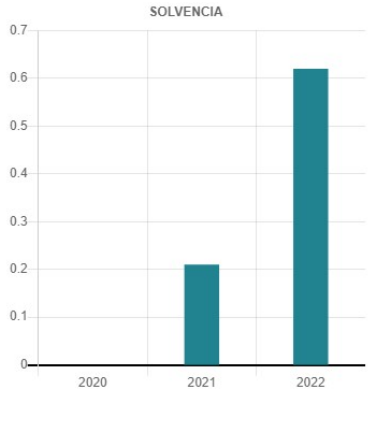
Activo

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	13	134	45
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	0	12 031	23 014
Otros Créditos	0	9	33
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	13	12 174	23 092
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	38	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	0	0	0
Depreciación Acumulada	0	0	0
Bienes De Uso	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	38	0	0
Total Activo	51	12 174	23 092

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



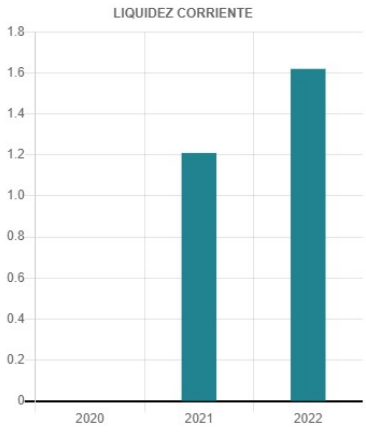


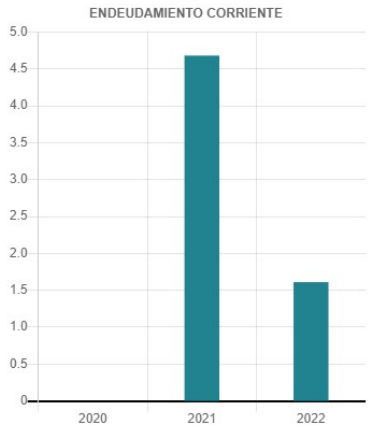


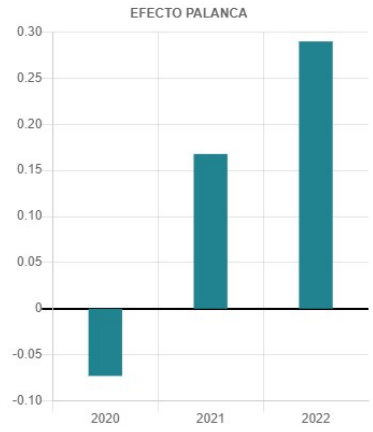
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	348
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	3 603	6 208
Cargas Fiscales	0	6 430	7 705
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	0	10 033	14 260
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	0	10 033	14 260
Capital Social	55	55	106
Resultados No Asignados	-4	2 087	8 726
Patrimonio Neto	51	2 141	8 832

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



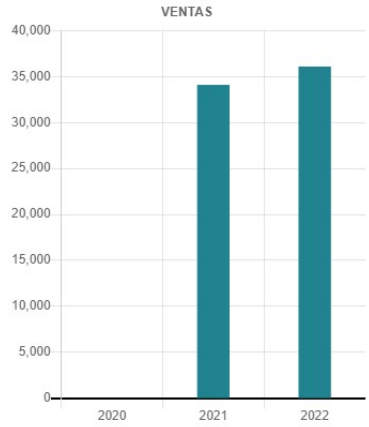


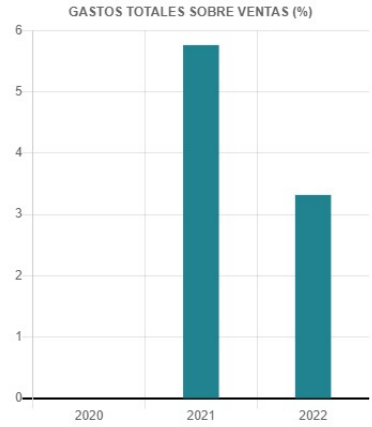


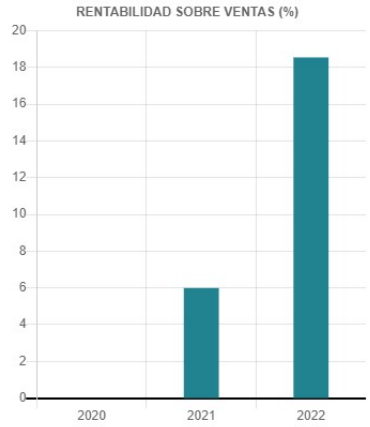
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	0	34 094	36 090
Compras Del Ejercicio	0	2 820	3 997
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	30 724	21 855
Resultado Bruto	0	3 370	14 235
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	0	134	0
Gastos de Administración	0	1 831	1 122
Gastos Financieros	0	0	75
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-4	920	-6 347
Impuesto a las Ganancias	0	283	0
Resultado	-4	2 042	6 691

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,00	0,21	0,62
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,00	4,68	1,61
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00	4,68	1,61
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	12,74	2 141,45	8 832,47

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,00	1,21	1,62
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,00	1,21	1,62
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	2,83	1,57
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	0,00	632,42	828,21
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,00	2,80	1,56
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	0,00	9,88	39,44
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,00	5,99	18,54
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,00	5,99	18,54
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	0	1 404 485	13 112 597
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	0,00	4,12	36,33
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,07	0,95	0,76
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-7,29	16,78	28,98
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-3 715	2 324 829	6 765 670
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,00	0,23	0,47
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,00	0,07	0,19
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	0,00	90,64

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,05	0,03
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	0,06	0,03
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	0,00	0,00
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	0,00

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 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $36.1 Millones vs $34.1Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incrementa interanual del 61.75%.
- Los Gastos de Estructura disminuyeron fuertemente en su incidencia sobre las Ventas pasando del 5.76% al 3.11%, y los Costos Directos hicieron lo propio pasando del 90.12% al 60.56%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $6.3 Millones (17.59% s/ventas) imputados a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM)
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $6.7 Millones (18.54% s/ventas) vs la ganancia de $2.0 Millones (5.99% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 alza de ventas, caída de costos directos y de Gastos de Estructura, presentando una excelente ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.21 a 1.62, profundizando en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $ 8.8 Millones equivalente al 38.25%, siendo algo ajustada la conformación.

En resumen, la situación Financiera resultó dispar, con adecuado nivel de Liquidez y Capital de Trabajo en algo ajustada conformación.

Patrimoniales:

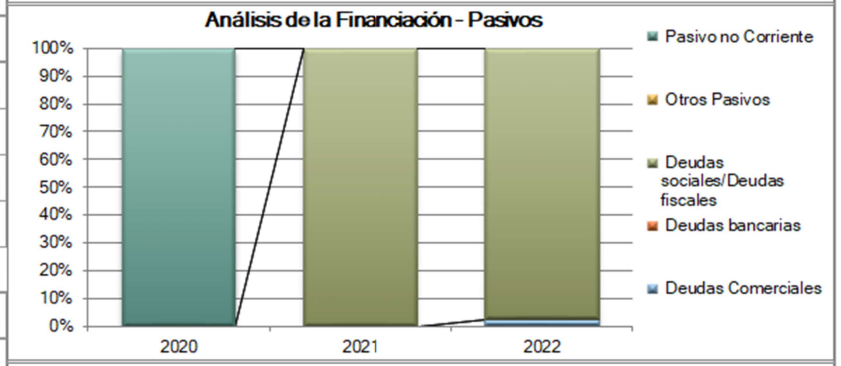
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $8.8 Millones vs $2.1 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $106.5 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo escasa la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 61.75% del Activo siendo Deudas Fiscales a Corto plazo (54.03% del Pasivo Total) y Deudas Sociales a corto plazo (43.53% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial incrementó, pero se mantuvo en valores bajos, pasó de 0.21 a 0.62 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 4.68 a 1.61, continuando en valores altos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada con elevado Endeudamiento Corriente, escasa capitalización y baja Solvencia.

Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	12.736	133.533	44.886
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	-	12.031.385	23.013.792
Otros Créditos	38.207	9.096	33.377
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**50.943**	**12.174.014**	**23.092.055**
Deudas Comerciales	-	-	347.537
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-	10.032.565	13.912.043
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	0	0	0
Pasivo	**0**	**10.032.565**	**14.259.580**
Gastos Comerciales	-	133.766	-
Gastos Administración	-	1.831.346	1.122.479
Gastos Financieros	0	0	74.644
Otro egresos	3.715	-	6.346.927
Impuesto a las ganancias	-	282.613	-
Total	**3.715**	**2.247.725**	**7.544.050**

2020/2021/2022

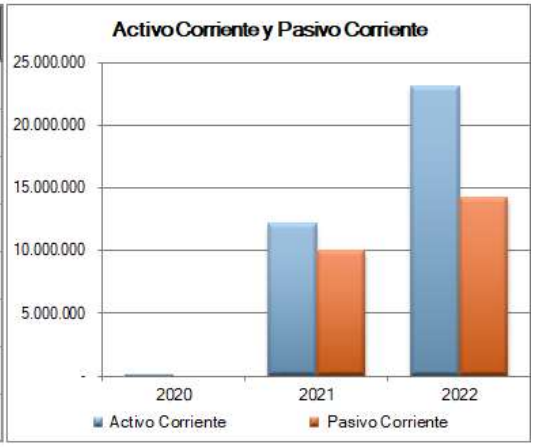




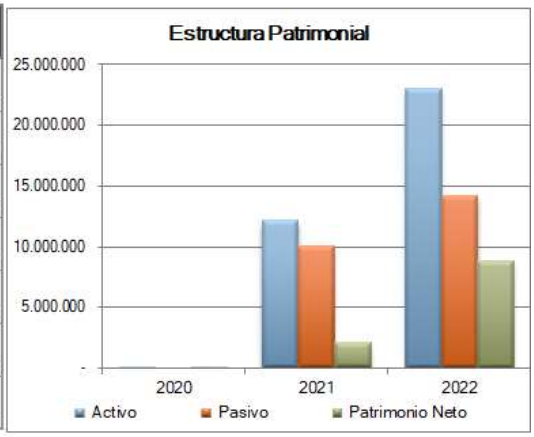


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

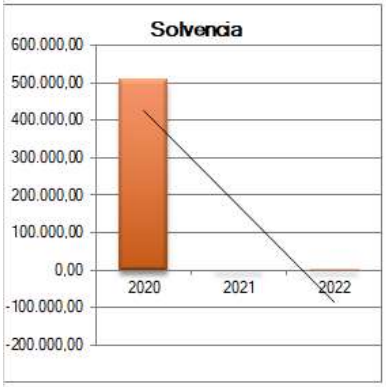
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	509.430,00	0,21	0,62
Patrimonio Neto sobre Activo	100%	18%	38%
Endeudamiento corriente	0,00	4,68	1,61
Capital corriente	0,25	0,18	0,38
Activo no Cte sobre Activo	75%	0%	0%
Financiación del activo no cte.	1,33	21.414.491,00	88.324.751,00
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	0%	2%

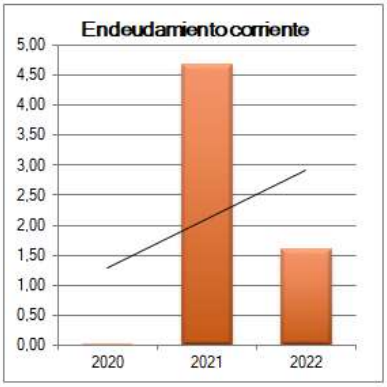


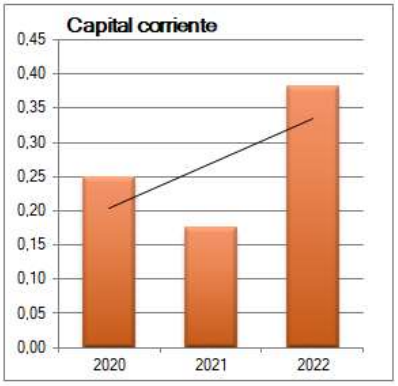
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 12.736	$ 12.174.014	$ 23.092.055
Activo no Corriente	$ 38.207	$ 0	$ 0
Activo	$ 50.943	$ 12.174.014	$ 23.092.055
Pasivo Corriente	$ 0	$ 10.032.565	$ 14.259.580
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 0	$ 10.032.565	$ 14.259.580
Patrimonio Neto	$ 50.943	$ 2.141.449	$ 8.832.475



Trends



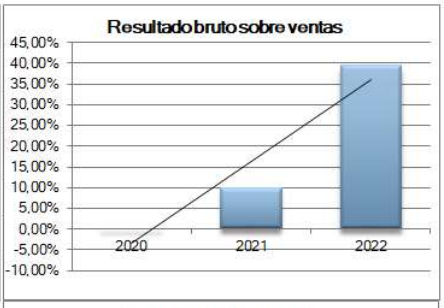




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

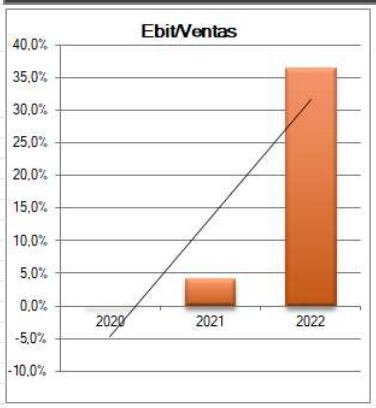
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	-7,3%	95,4%	75,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-7,3%	108,6%	76,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-7,3%	19,1%	29,3%
Resultado bruto sobre ventas	-	9,9%	39,4%
Rentabilidad sobre Ventas	-	6,0%	18,5%
Costo del financiamiento	100,0%	0,0%	0,5%

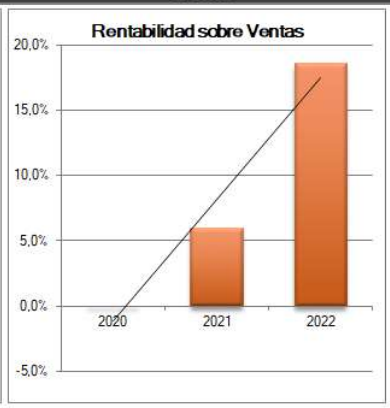


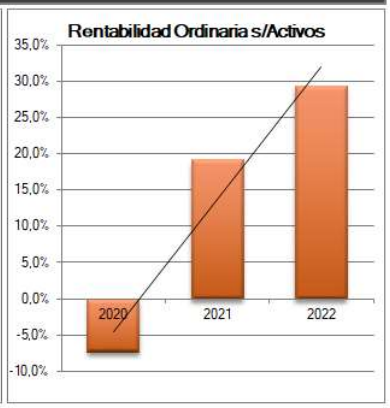
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ -	$ 34.093.794	$ 36.090.280
Costo de Ventas	$ -	$ 30.724.197	$ 21.855.203
Resultado del ejercicio	$ -3.715	$ 2.042.216	$ 6.691.026
Ebit	$ -	$ 1.404.485	$ 13.112.598
Ebit/Ventas	-	4,1%	36,3%
EBITDA/Ventas	-	0,07	0,19
EBITDA/Intereses	-	-	90,64



Trends



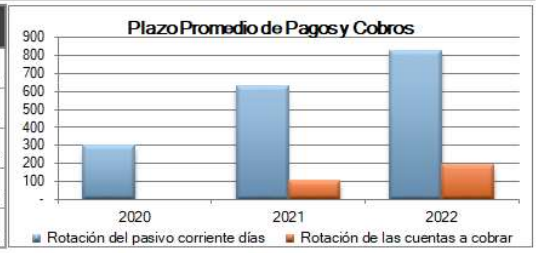




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

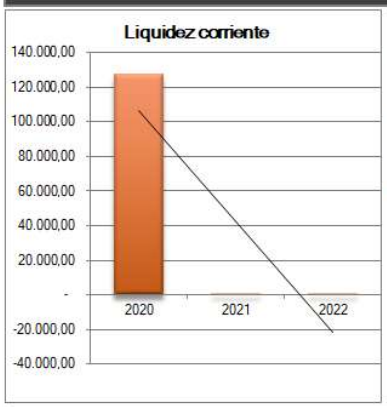
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	127.360,00	1,21	1,62
Liquidez acida	127.360,00	1,21	1,62
Rotación del pasivo corriente días	302	632	828
Rotación de las cuentas a cobrar	-	106	192
Efecto Palanca	-0,07	0,17	0,29

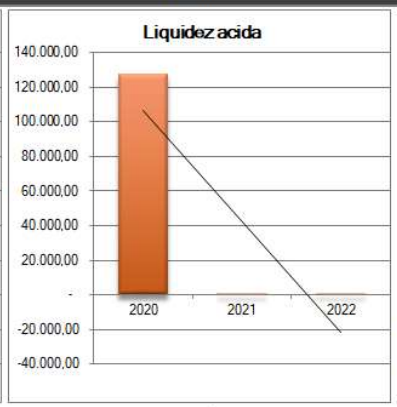


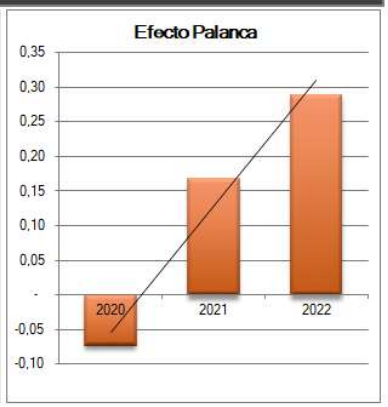
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	12.736	133.533	44.886
Creditos por ventas	-	12.031.385	23.013.792
Deudas Comerciales	-	-	347.537
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

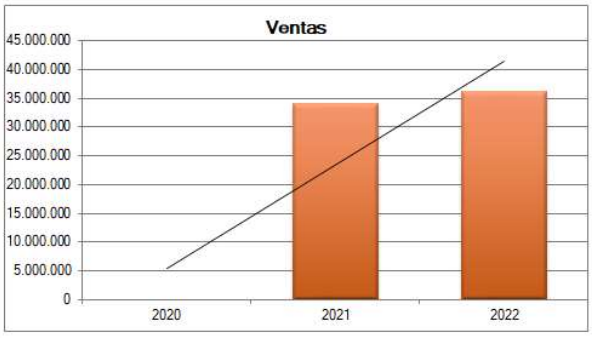


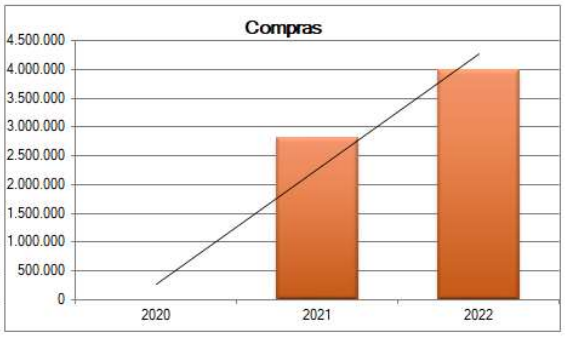
Trends







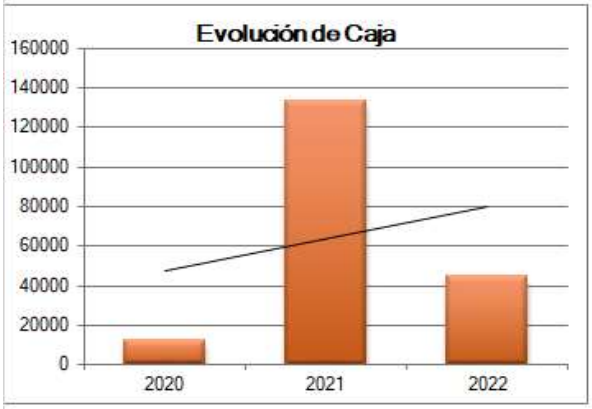


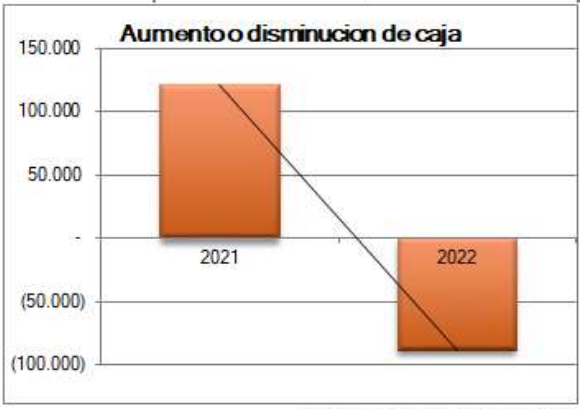


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 2.042.216,00	$ 6.691.026,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 2.042.216,00	$ 6.691.026,00
Variación de créditos por ventas	$ -12.031.385,00	$ -10.982.407,00
Variación de otros créditos	$ 29.111,00	$ -24.281,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -	$ 347.537,00
Variación de deudas sociales	$ 3.602.557,00	$ 2.604.971,00
Variación de deudas fiscales	$ 6.430.008,00	$ 1.274.507,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 72.507,00	$ -88.647,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 48.290,00	$ -51.811,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 51.812,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 120.797,00	$ -88.646,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 120.797,00	$ -88.646,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	3.007.523	$	S/Patrimonio Neto	361.231	$
Compras Mensuales	333.042	$	S/Capital de Trabajo	292.597	$
Modo de Cobro s/Balance	156	días	S/Activos Líquidos	669.568	$
Modo de Pago s/Balance	734	días	S/Variables Combinadas	499.265	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	786.046	1.572.093	2.358.139	3.144.185	4.716.278	6.288.370
	80%	698.708	1.397.416	2.096.123	2.794.831	4.192.247	5.589.663
	65%	567.700	1.135.400	1.703.100	2.270.800	3.406.201	4.541.601
	50%	436.692	873.385	1.310.077	1.746.770	2.620.154	3.493.539
	40%	349.354	698.708	1.048.062	1.397.416	2.096.123	2.794.831
	30%	262.015	524.031	786.046	1.048.062	1.572.093	2.096.123
	20%	174.677	349.354	524.031	698.708	1.048.062	1.397.416
	10%	87.338	174.677	262.015	349.354	524.031	698.708
	2%	17.468	34.935	52.403	69.871	104.806	139.742

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	50.943,48	10	Liquidez corriente	ratio	12.737,38	10
Endeudamiento corriente	ratio	2,07	2	Liquidez acida	ratio	12.737,38	10
Capital corriente	%	32,8%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	734	1
Activo no Cte sobre Activo	%	7,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	156	3
Financiación del activo no cte.	ratio	66.110.224,03	10	Efecto Palanca	ratio	0,23	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	1,7%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	100,1%	1
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	71,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	74,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	103,5%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	23,6%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	29,6%	6	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-3714985,8%	1	Rotación del activo	veces	1,64	1
Costo del financiamiento	%	10,4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	26,3%	10	57,67			
EBITDA/Ventas	%	-3714885,5%	1				
EBITDA/Intereses	%	4.646.006,75	10				

