DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GRUPO TUBOKS S.R.L.

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

ARGENTINA

Octubre 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%**	**35**						

Tipo de Empresa	**Comercial**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0.500	0.500	0.733	0.733	0.967	0.967	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	1.100	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.300	0.300	0.467	0.467	0.633	0.633	0.800	0.800
					X							
2.3.2	**Ebit**				0.020	0.020	0.040	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080
								X				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.053	0.053	0.077	0.077	0.100	0.100
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**67%**	**20**									

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**	35	**35**	**100%**	**10.0%**	**1.0**
2	**Situación Económico-Financiera**	20	**30**	**67%**	**90.0%**	**6.0**
Resultado Final		**7.0**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

GRUPO TUBOKS S.R.L. es una empresa dedicada a la venta al por mayor de metales y minerales metalíferos. Inicia sus actividades en el año 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: CARINA GABRIELA OKS (33.33%), IDA ROSA MUCHINIK (33.33%) y HERNAN DIEGO OKS (33.33%). La empresa no declara trabajar bajo sistemas de calidad. De acuerdo con el Form.931 06/2022 cuenta con 1 empleado registrado. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero si periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No se registra información de Bancos, ni cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente sin Deuda. No se observan antecedentes judiciales, embargos, eventos de integridad ni Prensa Negativa.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró buena una performance económica, con un importante aumento interanual de Ventas (66.86%), incremento de Costos y reducción de Gastos, presentando una Ganancia Final marginal de 0.6% s/ventas vs 0.1% s/ventas en el ejercicio anterior, muy afectados ambos periodos por la negativa influencia de los resultados Financieros y por Tenencia. La marcada baja de su Pasivo Corriente impactó en el plano Financiero y Patrimonial, reflejándose esta situación en sus principales indicadores: la Liquidez Corriente aumentó de 2.26 a 3.02, el Capital de Trabajo representó el 61% del Activo, la Solvencia pasó de 1.26 a la actual 2.31 y el Endeudamiento cayó a la mitad (pasó de 0.79 a 0.43). Cabe mencionar la débil conformación de PN. Las ventas post balance (7 meses) proyectarían un aumento del 45% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, no se identificaron mayores eventos que impidan operar con la empresa con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 141 942 328**	**ARS 151 178 732**
Límite de compra	**ARS 42 582 698**	**ARS 45 353 620**

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 13
2.8.1 Inmuebles 13
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 17
3.5 CLIENTES 17
3.6 SEGUROS 17
3.6.1 Registro de contratos con las ART 17
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.6.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 29
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 30
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 31
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 32
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 33
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 34
8.8 SCORE DE BALANCE 35

2- Datos Organizacionales

GRUPO TUBOKS S.R.L
Trafilación de Tubos y Caños de Acero
Productos Siderometalúrgicos

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GRUPO TUBOKS S.R.L.
CUIT	30-71230923-3
Domicilio	AV. DIAZ VELEZ 3792 PISO 9 DPTO. B, (1200), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Teléfonos	58114418
Fecha de inicio de actividad	27/04/2012
Actividad	466200 - VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha Inscripción R.P.C.	23/05/2012
Capital	$ 30 000
Cantidad Empleados	1 (Fuente: 931 06/2022).
Domicilio Legal	AV. DIAZ VELEZ 3792 PISO 9 DPTO. B, (1200), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios	RODRIGUEZ PENA 1395, (1021), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

GRUPO TUBOKS S.R.L., tercera generación y continuadora de la Firma OKS. Está en el mercado desde hace más de 70 años, abasteciendo a empresas e industrias de variados rubros, como Petroleras, Químicas, Fábricas de Calderas, Mineras, Automotrices, Maquinarias Agrícolas, Alimenticias, Metalúrgicas en general, etc. con la experiencia y el empuje de esta nueva generación.

Su política, consiste en brindar el mejor servicio, asegurando la calidad de los productos que ofrece y lograr la plena satisfacción del cliente.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Nuestro esfuerzo y dedicación personalizada, junto a un severo control de calidad, avalan y prestigian nuestros productos, que responden a normas internacionales y que ponemos a vuestra entera disposición, asegurando un eficiente servicio de entrega.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

GRUPO TUBOKS SRL CUIT: ***30-71230923-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***27-04-2012***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	06-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	06-2012
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	06-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	06-2012
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	06-2012
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2014

****

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: *466200 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALÍFEROS* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

DIAZ VELEZ AV. 3792 Piso:9 Dpto:B
1200-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-01-2022*** a ***04-02-2022*** Hora **09:43:39** Verificador **106732664707**

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 101707

CUIT: 30-71230923-3	Contribuyente: GRUPO TUBOKS SRL	Sede: 901
Anticipo: 202205	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/06/2022 - 18:36:00 ante AFIP, Nº de Transacción 860855480

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	$441.758,62	$1.204.880,47	$0,00	$763.121,85	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$910.839,72	$555.688,55	$0,00	$0,00	$355.151,17	$355.151,17
Totales	$1.352.598,34	$1.760.569,02	$0,00	$763.121,85	$355.151,17	$355.151,17

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2020	30-71230923-3
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	511950	919856
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
GRUPOTUBOKS SRL	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-23903084-0 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	71.175,49	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	3.078.347,09	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	3.149.522,58	0,00
d Resultado impositivo	3.149.522,58	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	3.149.522,58	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	944.856,77	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	944.856,77
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		944.856,77
d Imp. determinado F. Argentina		944.856,77	y Cómputo Credeb para canc. DJ	436.539,99	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		508.316,78
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	763.426,44	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	885.728,69	
n Subtotal Fuente Argentina		944.856,77	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		944.856,77	af Saldo a favor	1.140.838,35	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1900 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71230923-3**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2020**
Nro. verificador: 919856
Cantidad de registros: 135

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2021-10-28 Hora: 18:34:13
Nro. de Transacción: 816564196
Código de Control: efK6ND
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27237819735

[919856F0713.5b9cb240488c3ef5a178f54ecec60f67.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5b9cb240488c3ef5a178f54ecec60f67]
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

- ✓ CARINA OKS GENRENTE GENERAL - RESPONSABLE ADEMAS DEL AREA ADMINISTRAIVA
- ✓ HERNAN OKS - RESPONSABLE DEL AREA COMERCIAL
- ✓ ERNESTO OKS RESPONSABLE DEL AREA TECNICA.

Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
CARINA GABRIELA OKS	Argentina	27-23781973-5	33.33
IDA ROSA MUCHINIK	Argentina	27-05316077-3	33.33
HERNAN DIEGO OKS	Argentina	20-21980449-1	33.33

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
CARINA GABRIELA OKS	Argentina	27-23781973-5	Gerente
IDA ROSA MUCHINIK	Argentina	27-05316077-3	Socio
HERNAN DIEGO OKS	Argentina	20-21980449-1	Socio

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MUCHINIK IDA ROSA - 27053160773

SCORE

58.9

MUCHINIK IDA ROSA

FECHA NACIMIENTO:	28/01/1946
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	58.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	--/20--

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RODRIGUEZ PEÑA 1395 PISO:10 DPTO:B, (1021), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

RODRIGUEZ PEÑA 1395 PISO:10 DPTO:B, (1021), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2014
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

OKS HERNAN DIEGO - 20219804491

SCORE

75.6

OKS HERNAN DIEGO

FECHA NACIMIENTO:	26/01/1971
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	358.000
BANCOS	?
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

R PEÑA 1395

FISCAL:

RODRIGUEZ PEÑA 1395 PISO:10 DPTO:B, (1021), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

R PEÑA 1395, (5933762), SOCORRO
R PE A 1395, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
YATAY 12 5 PISO DEPTOA, (1184), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

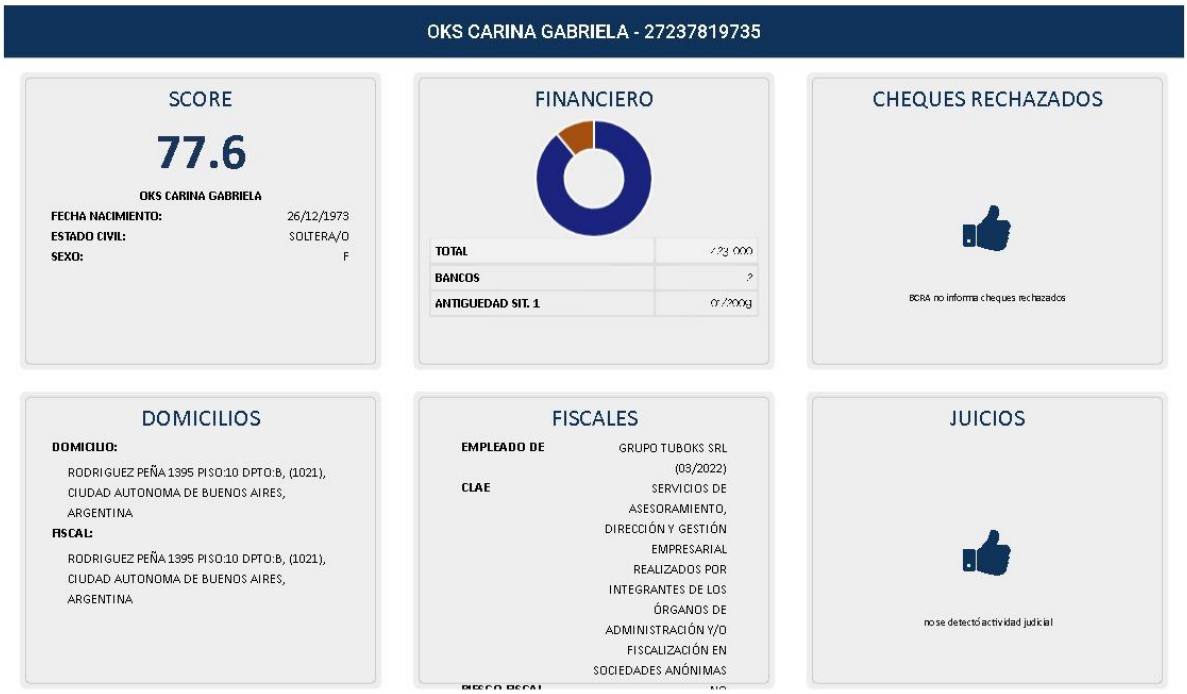
FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/11/2014
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No posee Inmuebles a su nombre.

2.8.2 Rodados

No posee rodados a su nombre.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 08/05/2012

GRUPO TUBOKS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Escritura 196 Folio 681 del 27/4/2012 Registro 1948 de Cap. Fed. Denominación: GRUPO TUBOKS S.R.L. Socios: Hernan Diego Oks, argentino, DNI 21.980.449 y CUIL 20-21980449-1, casado en 1° nupcias con Mariana Rodriguez Batz, nacido el 26/1/71, comerciante, domiciliado en Yatay 12 5° piso depto “A” de Cap. Fed.; Carina Gabriela Oks, argentina, DNI 23.781.973 y CUIT 27-23781973-5, soltera, nacida el 26/12/73, comerciante, domiciliada en Rodriguez Pena 1395 10° piso depto “B” de Cap. Fed.; e Ida Rosa Michinik, argentina, DNI 5.316.077 y CUIL 27-05316077-3, casada en 1° nupcias con Ernesto Ruben Oks, nacida el 28/1/46, comerciante, domiciliada en Rodriguez Pena 1395 10° piso depto “B” de Cap. Fed. Duracion: 99 años desde su inscripción en IGJ. Sede Social: Av. Diaz Vélez 3792 9° piso depto “B” de Cap. Fed. Objeto: Tiene por objeto las siguientes actividades: Compra, venta, distribución, importación o exportación de productos metalúrgicos, metales ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros especiales y de aleación, pudiendo actuar como agente, representante o distribuidora de fabricantes, comerciantes o exportadores. Las operaciones que constituyen el objeto social podrán ser realizadas por cuenta propia, de terceros o en participaciones, en la República Argentina o en el extranjero. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos que no sean prohibidos por las leyes. Capital Social: $ 30.000 representado por 30.000 cuotas sociales de $ 1 valor nominal cada una con derecho a 1 voto por cuota. Administración y Representacion Legal: Uno o más gerentes, socios o no, en forma individual e indistinta, en forma indefinida hasta que la reunion de socios no determine su reemplazo. Designación de Gerente: Se designa a Carina Gabriela Oks con domicilio especial en Avenida Diaz Vélez 3792 9° piso depto “B” de Cap. Fed. Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada ano. Autorizada a publicar por escritura 196 del 27/4/2012 Registro 1948 de Cap. Fed. Escribana – Silvina F. Gonzalez e. 08/05/2012 N° 47391/12 v. 08/05/2012

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	0	0	1	**1**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71230923-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1
Suma de Rem. 1:	300.000,00
Suma de Rem. 2:	300.000,00
Suma de Rem. 3:	300.000,00
Suma de Rem. 4:	300.000,00
Suma de Rem. 5:	300.000,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	300.000,00
Suma de Rem. 9:	0,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO TUBOKS SRL

Nro. Verificador: 008848

Domicilio Fiscal: DIAZ VELEZ AV. 3792 9 B CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

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

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	0,00
Total retenciones	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	0	0,00
Remun. con ART	0,00	0,00
L.R.T. total a pagar		**0,00**

VII - SEGURO DE VIDA

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

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

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

Forma de Pago: **Efectivo**

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71230923-3**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 8848
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2022-07-11 Hora: 16:43:01
Nro. de Transacción: 865936098
Código de Control: 5NPypy
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27237819735

[F931.cuit.30712309233.fecha.20220711.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c25449aaeaeda0266282d8822783f88d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071230923300030106225

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

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO













SERVICIOS

TREFILADOS	CORTES A LARGOS FIJOS
PUNZONADOS	ESTENCILADOS
CURVADOS	PRUEBAS HIDRAULICAS
ALETADOS	REBABADOS
PERNADOS	DECAPADOS
ROLADOS	ARENADOS
CILINDRADOS	GRANALLADOS
ROSCADOS	METALIZADOS SPRAY
CUPLADOS	CONFORMADOS BAJO PLANO
BISELADOS	PERFORADOS
GALVANIZADOS	FABRICACION DE MEDIAS CAÑAS PARA PROTECCION DE TUBOS
ABOCARDADOS	METALIZADOS DE TUBOS AL CROMO MOLIBDENO SPRAY
ABOCINADOS	

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 5 608 737	$ 6 793 846	ARS
Febrero 2022	$ 16 011 517	$ 14 245 671	ARS
Marzo 2022	$ 27 285 303	$ 14 842 330	ARS
Abril 2022	$ 10 296 481	$ 14 406 329	ARS
Mayo 2022	$ 42 944 869	$ 20 255 028	ARS
Junio 2022	$ 18 333 808	$ 8 749 913	ARS
Julio 2022	$ 30 698 017	$ 31 348 450	ARS
TOTAL	**$ 151 178 732**	**$ 110 641 567**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

La empresa no informó Proveedores.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	ACERBRAG S.A.	Argentina	30-69317088-1	N/I	ARS
2	MERANOL S.A.	Argentina	30-50064577-2	N/I	ARS
3	ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.	Argentina	30-50287435-3	N/I	ARS
4	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	N/I	ARS
5	PAN AMERICAN ENERGY LLC, SUCURSAL ARGENTINA- YPF S.A.- TOTAL AUSTRAL S.A. SUCURSAL ARGENTINA-AGUADA	Argentina	30-71595490-3	N/I	ARS
6	RAIZEN ARGENTINA S.A.U.	Argentina	30-50672680-4	N/I	ARS
7	LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL	Argentina	30-50125030-5	N/I	ARS
8	THERMOMEC S.A.	Argentina	30-68182063-5	N/I	ARS
9	UNIDELTA S.A.	Argentina	30-70384545-9	N/I	ARS
10	FRIO RAF S.A.	Argentina	33-50424540-9	N/I	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

No se registran contratos con las ART.

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

La empresa no informó Otros Seguros contratados.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BBVA BANCO FRANCES	N/I	ARS
2	BBVA BANCO FRANCES	N/I	USD

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	2012-06
30	IVA	ACTIVO	2012-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2012-06
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2012-06
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2014-11

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **29/09/2022** 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.

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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

GRUPO TUBOKS S.R.L., CUIT 30-71230923-3, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 29/09/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GRUPO TUBOKS SRL CUIT 30712309233 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 29/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: bd6f1735-495a-4cc3-b482-e305b56d2362

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

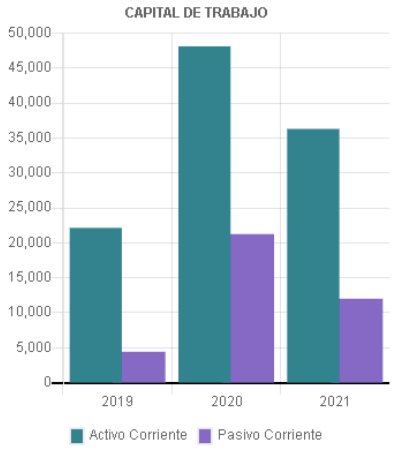
8- Estados Contables

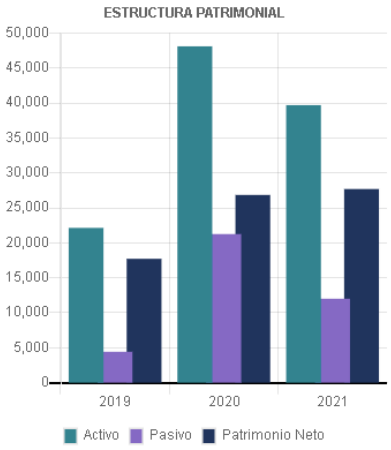
8.1 DATOS CONTABLES

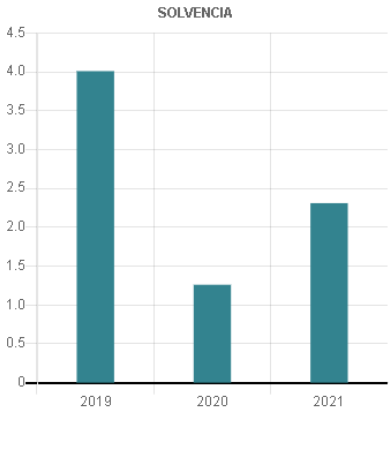
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	738	5 623	18 937
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	18 679	31 460	4 933
Otros Créditos	2 719	4 339	5 744
Bienes Cambio	0	6 678	6 678
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	22 136	48 100	36 291
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	0	928	4 251
Depreciación Acumulada	0	928	850
Bienes De Uso	0	0	3 401
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	0	0	3 401
Total Activo	22 136	48 100	39 692

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



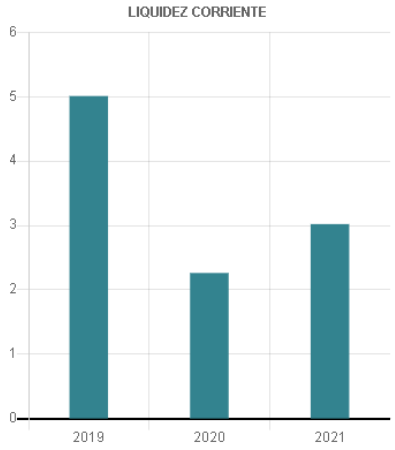


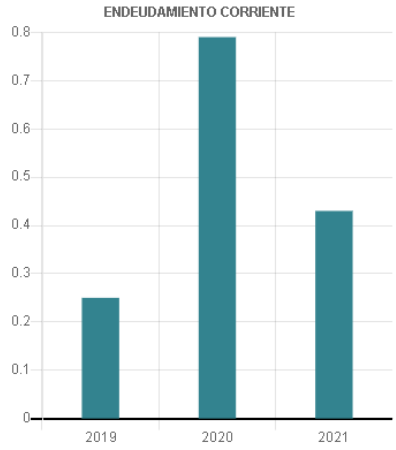


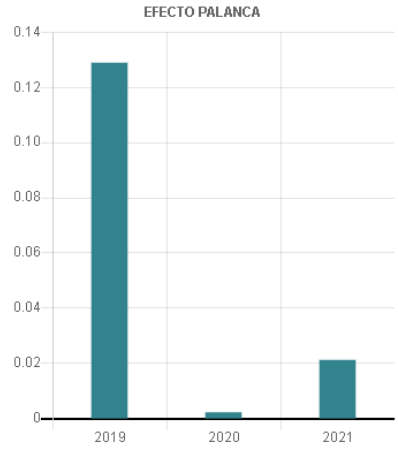
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	934	17 036	11 385
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	0
Cargas Fiscales	3 487	4 217	617
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	4 421	21 253	12 003
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	4 421	21 253	12 003
Capital Social	291	440	440
Resultados No Asignados	17 424	26 407	27 249
Patrimonio Neto	17 715	26 847	27 689

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



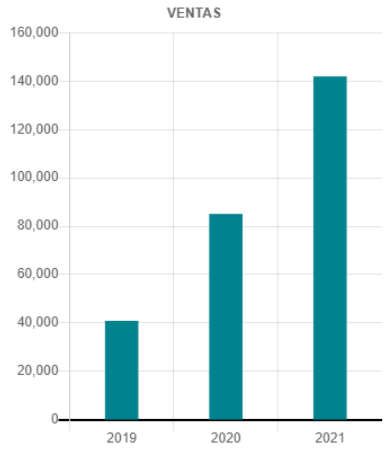


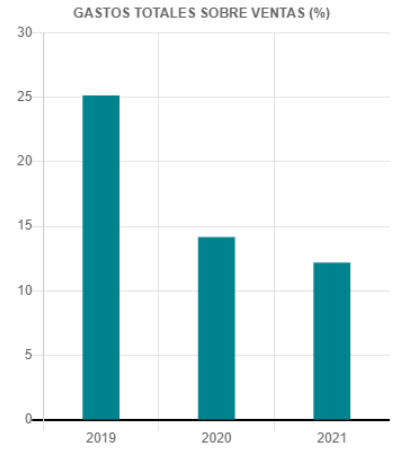


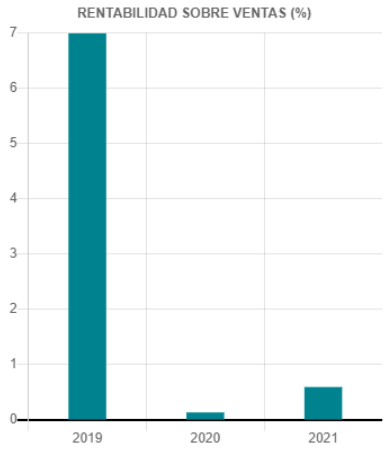
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	40 849	85 065	141 942
Compras Del Ejercicio	24 154	73 296	117 651
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	24 154	66 618	117 651
Resultado Bruto	16 695	18 448	24 291
Amortizaciones	245	0	850
Gastos de Comercialización	5 685	8 172	12 551
Gastos de Administración	4 545	3 762	4 612
Gastos Financieros	40	109	118
Otros Ingresos	0	0	726
Otros Egresos	245	0	850
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-1 364	-4 871	-6 043
Impuesto a las Ganancias	1 960	1 426	0
Resultado	2 856	107	843

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	4,01	1,26	2,31
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,25	0,79	0,43
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,25	0,79	0,43
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	17 715,06	26 846,83	24 288,54

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,01	2,26	3,02
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	5,01	1,95	2,47
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	2,19	2,70	28,78
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	38,74	75,12	26,83
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	9,98	17,62
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,85	1,77	3,58
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00	41,74
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	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	40,87	21,69	17,11
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	6,99	0,13	0,59
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	7,59	0,13	0,68
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	6 219 913	6 513 645	6 278 503
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	15,23	7,66	4,42
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,16	0,00	0,03
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	12,90	0,22	2,12
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	5 101 236	1 642 768	1 811 275
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,15	0,08	0,15
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,12	0,02	0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	126,32	15,05	15,29

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,14	0,10	0,09
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,11	0,04	0,03
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,25	0,14	0,12
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,00	0,00	8,14
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00	4,00

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 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 alcanzaron a un total de $141.9 Millones vs $85.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 66.86%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las Ventas del 78.3% al 82.9% mientras que los Gastos de Estructura redujeron su participación pasando del 14.1% al 12.1%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $725.9 Mil (0.5% s/ventas) sin informar su composición y contabilizaron Egresos por $6.9 Millones (4.9% s/ventas) atribuidos a Resultados Financieros y Por Tenencia incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $842.6 Mil, cifra que representó el 0.6% de las Ventas vs una Ganancia de $107.4 Mil (0.1% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 crecimiento de Facturación, aumento de Costos Directos y reducción de Gastos de Estructura, con muy exiguo Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.26 a 3.02, dentro de parámetros muy adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $24.3 Millones representando el 61.2% del Activo, considerándose apropiada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con elevados niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

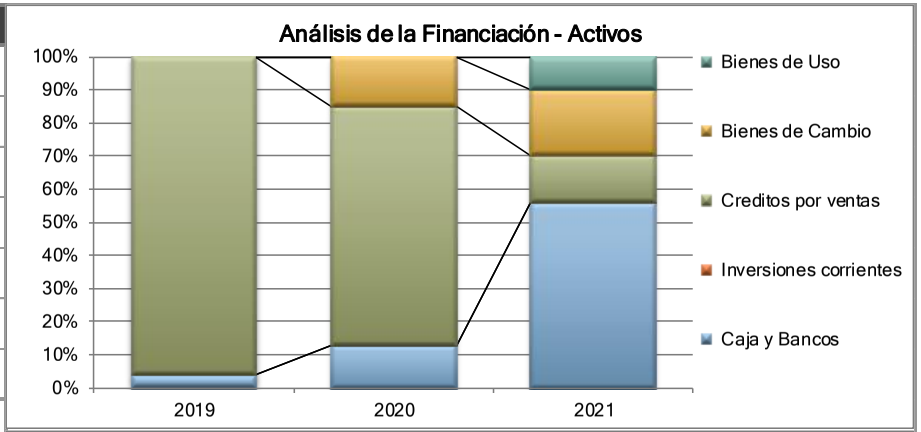
Patrimoniales:

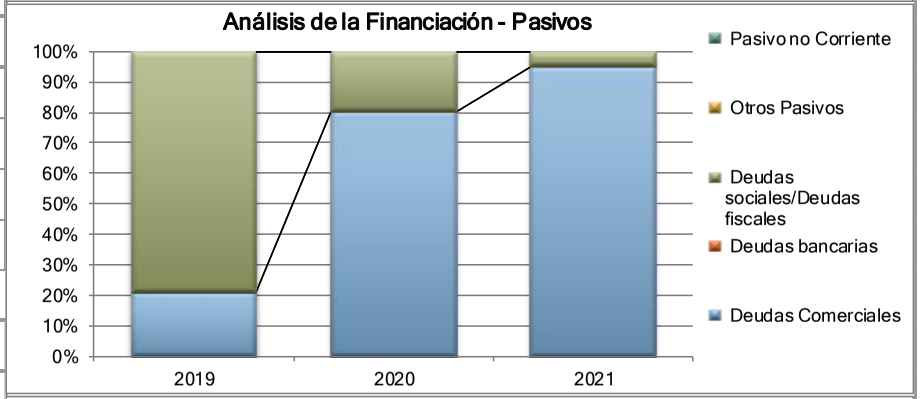
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $27.7 Millones vs $26.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN sólo $439.9 Mil corresponden a Capital y ajuste de Capital siendo débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 30.2% del Activo (44.2% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó pasando de 1.26 a 2.31, manteniéndose dentro de valores excelentes, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.79 a 0.43, también dentro de parámetros óptimos.

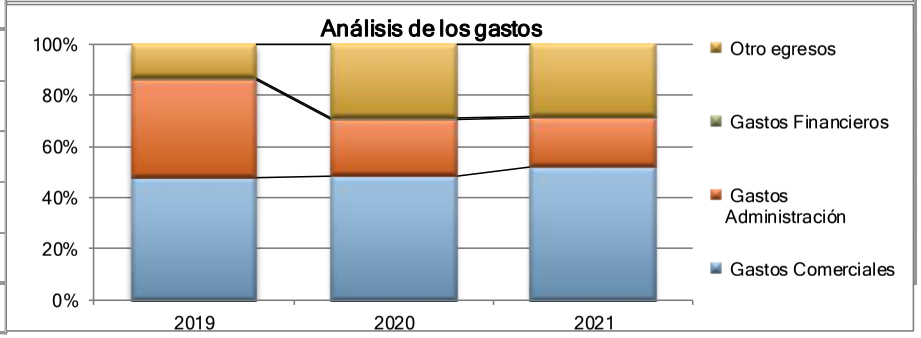
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar, con excelentes niveles de Solvencia y Endeudamiento y mínima Capitalización.

Períodos Analizados			2019/2020/2021

Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	738.053	5.622.800	18.936.771
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	18.678.620	31.460.152	4.932.741
Otros Créditos	2.719.149	4.338.634	5.743.672
Bienes de Cambio	-	6.678.099	6.678.099
Bienes de Uso	-	-	3.400.861
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**22.135.822**	**48.099.685**	**39.692.144**
Deudas Comerciales	933.547	17.035.902	11.385.336
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.487.220	4.216.956	617.411
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**4.420.767**	**21.252.857**	**12.002.747**
Gastos Comerciales	5.684.806	8.171.703	12.551.098
Gastos Administración	4.544.814	3.762.156	4.611.643
Gastos Financieros	40.384	109.152	118.490
Otro egresos	1.609.593	4.870.878	6.893.567
Impuesto a las ganancias	1.959.781	1.426.182	-
Total	**13.839.378**	**18.340.071**	**24.174.798**



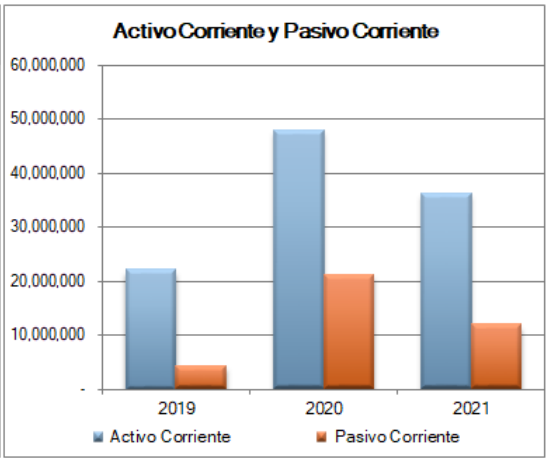




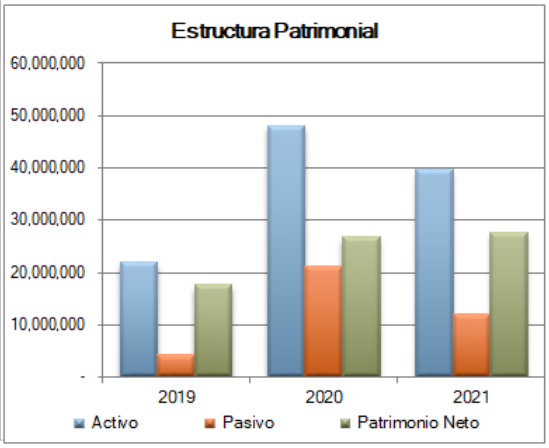
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

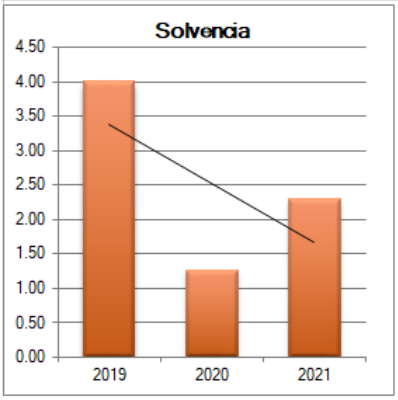
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	4.01	1.26	2.31
Patrimonio Neto sobre Activo	80%	56%	70%
Endeudamiento corriente	0.25	0.79	0.43
Capital corriente	0.80	0.56	0.61
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	9%
Financiación del activo no cte.	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	8.14
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	21%	80%	95%

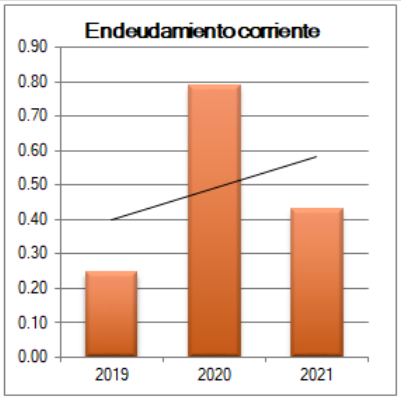


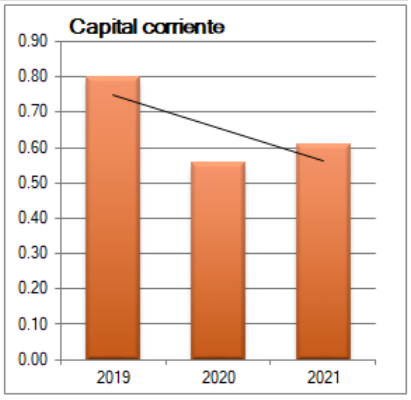
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 22,135,823	$ 48,099,685	$ 36,291,283
Activo no Corriente	$ -	$ -	$ 3,400,861
Activo	$ 22,135,823	$ 48,099,685	$ 39,692,144
Pasivo Corriente	$ 4,420,767	$ 21,252,857	$ 12,002,747
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 4,420,767	$ 21,252,857	$ 12,002,747
Patrimonio Neto	$ 17,715,056	$ 26,846,828	$ 27,689,397



Trends





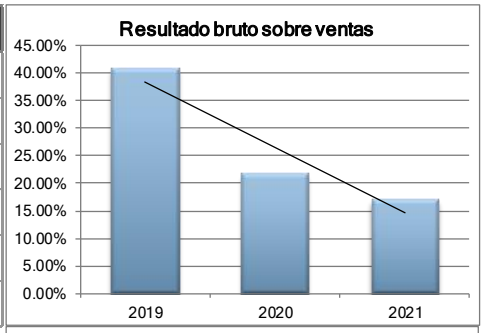


Importes Expresados en Miles de Pesos

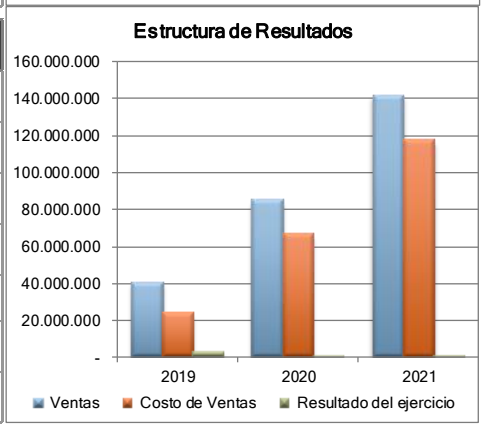
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

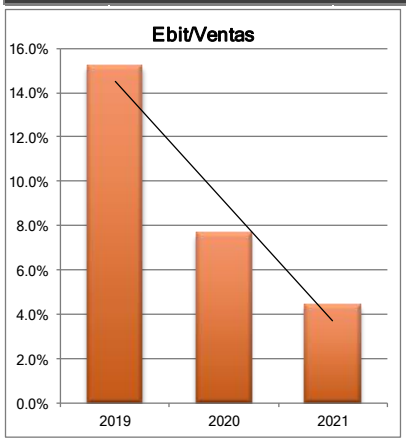
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	16.1%	0.4%	3.0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	27.4%	6.1%	3.5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	21.9%	3.4%	2.4%
Resultado bruto sobre ventas	40.9%	21.7%	17.1%
Rentabilidad sobre Ventas	7.0%	0.1%	0.6%
Costo del financiamiento	0.9%	0.5%	1.0%

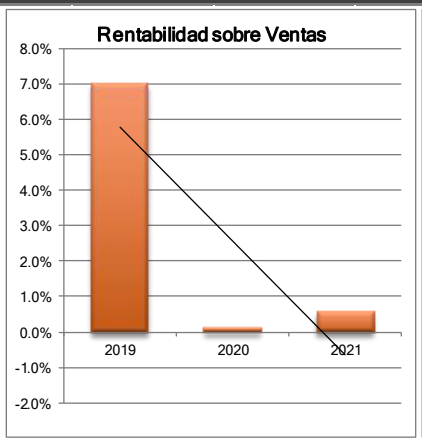


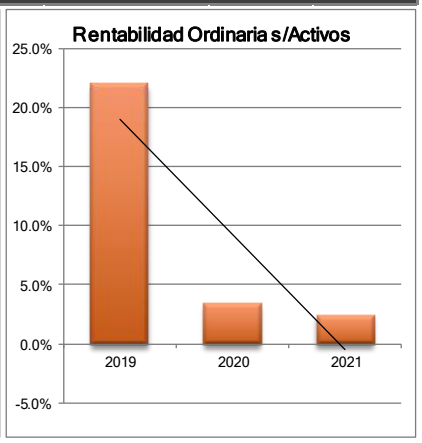
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 40.848.967	$ 85.065.067	$ 141.942.328
Costo de Ventas	$ 24.153.975	$ 66.617.562	$ 117.650.869
Resultado del ejercicio	$ 2.855.613	$ 107.433	$ 842.569
Ebit	$ 6.219.914	$ 6.513.646	$ 6.278.503
Ebit/Ventas	15.2%	7.7%	4.4%
EBITDA/Ventas	0.12	0.02	0.01
EBITDA/Intereses	126.32	15.05	15.29



Trends



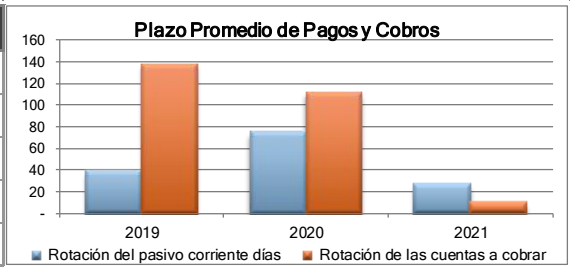




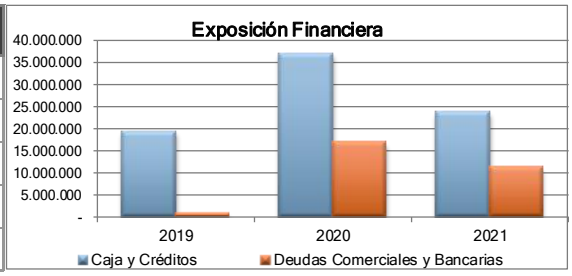
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

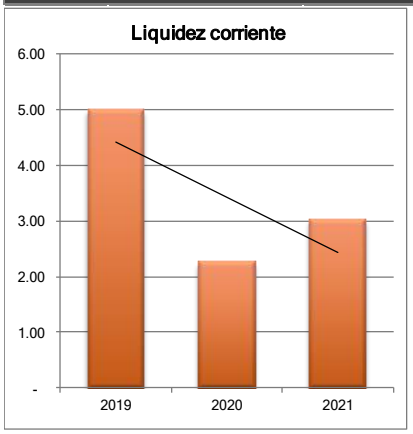
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	5.01	2.26	3.02
Liquidez acida	5.01	1.95	2.47
Rotación del pasivo corriente días	39	75	27
Rotación de las cuentas a cobrar	138	112	10
Efecto Palanca	0.13	0.00	0.02

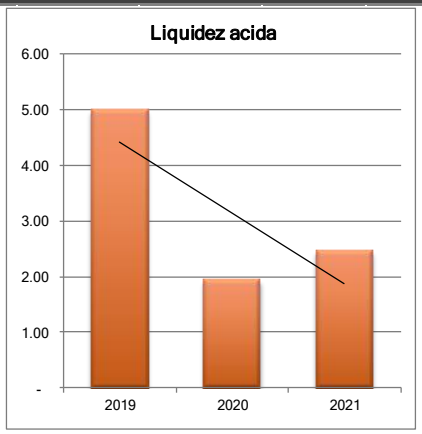


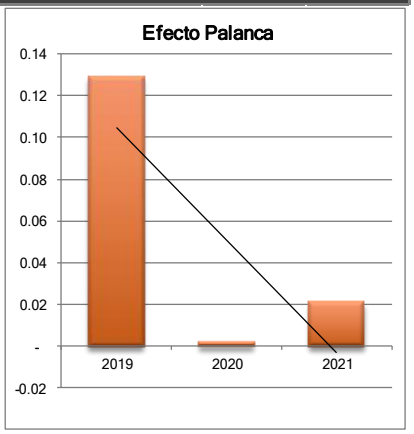
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	738.053	5.622.800	18.936.771
Creditos por ventas	18.678.620	31.460.152	4.932.741
Deudas Comerciales	933.547	17.035.902	11.385.336
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

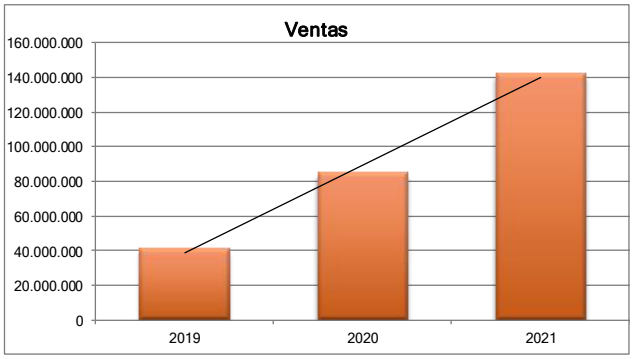


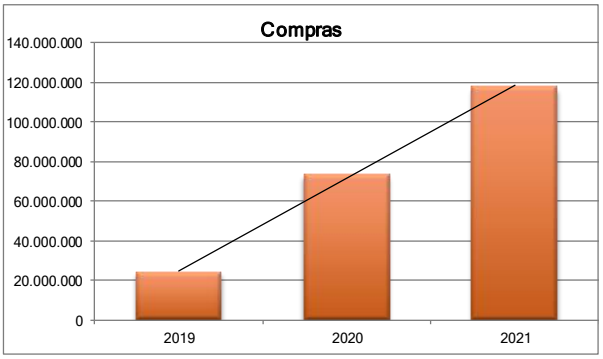
Trends







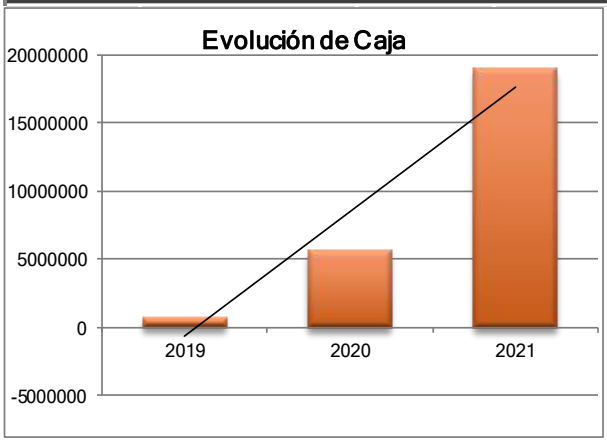


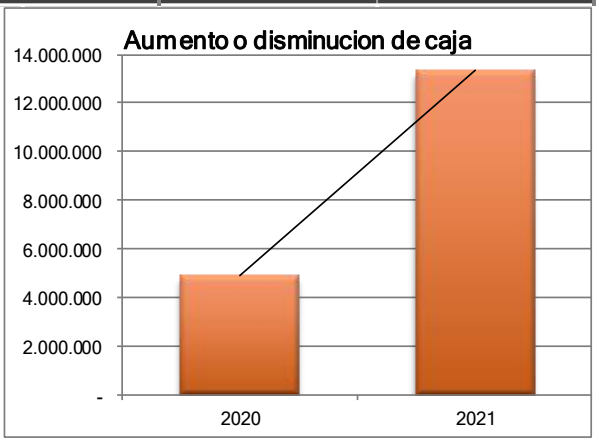


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ 107.433.00	$ 842.569.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ 850.215.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 107.433.00	$ 1.692.784.00
Variación de créditos por ventas	$ -12.781.532.00	$ 26.527.411.00
Variación de otros créditos	$ -1.619.485.00	$ -1.405.038.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -6.678.099.00	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 16.102.355.00	$ -5.650.566.00
Variación de deudas sociales	$ -	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 729.736.00	$ -3.599.545.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -4.139.592.00	$ 17.565.046.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 8.875.872.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 148.468.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -	$ -4.251.076.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 4.884.748.00	$ 13.313.970.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 4.884.748.00	$ 13.313.970.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	11.828.527	$	S/Patrimonio Neto	1.246.023	$
Compras Mensuales	9.804.239	$	S/Capital de Trabajo	885.317	$
Modo de Cobro s/Balance	43	días	S/Activos Líquidos	762.631	$
Modo de Pago s/Balance	38	días	S/Variables Combinadas	898.495	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	5.088.100	10.176.200	15.264.301	20.352.401	30.528.601	40.704.801
	80%	4.522.756	9.045.511	13.568.267	18.091.023	27.136.534	36.182.046
	65%	3.674.739	7.349.478	11.024.217	14.698.956	22.048.434	29.397.912
	50%	2.826.722	5.653.445	8.480.167	11.306.889	16.960.334	22.613.779
	40%	2.261.378	4.522.756	6.784.134	9.045.511	13.568.267	18.091.023
	30%	1.696.033	3.392.067	5.088.100	6.784.134	10.176.200	13.568.267
	20%	1.130.689	2.261.378	3.392.067	4.522.756	6.784.134	9.045.511
	10%	565.344	1.130.689	1.696.033	2.261.378	3.392.067	4.522.756
	2%	113.069	226.138	339.207	452.276	678.413	904.551

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	2.27	10	Liquidez corriente	ratio	3.07	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.49	10	Liquidez acida	ratio	2.62	10
Capital corriente	%	62.0%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	38	10
Activo no Cte sobre Activo	%	6.0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	43	10
Financiación del activo no cte.	ratio			Efecto Palanca	ratio	0.03	4
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	84.5%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9.5%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	3.8%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	4.3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	6.4%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	13.9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	4.6%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	20.4%	1	Rotación de bienes de cambio	días	21	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	1.1%	3	Rotación del activo	veces	2.86	10
Costo del financiamiento	%	0.9%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	6.2%	5	79.75			
EBITDA/Ventas	%	2.5%	2				
EBITDA/Intereses	%	26.34	10				

