DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DAG S.R.L.

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

ARGENTINA

Marzo 2023

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		**98%**	**39**						

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		**63%**	**19**									

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**	39	**40**	**98%**	**10.0%**	**1.0**
2	**Situación Económico-Financiera**	19	**30**	**63%**	**90.0%**	**5.7**
Resultado Final		**6.7**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

DAG S.R.L. es una empresa dedicada a la venta de artículos de ferretería, materiales eléctricos y productos de limpieza. Fue inscripta en el año 2013 en la localidad de Tolosa, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: GERARDO CAZAU (50.00%) y CRISTIAN ROTHER (50.00%). De acuerdo con el Form.931 01/2023 cuenta con 2 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PROVINCIA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observa la inexistencia presentaciones de Aportes a la Seguridad Social y de Obra Social. Opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se pudo emitir el informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. No se observan juicios en su contra, embargos ni Notas de Prensa Negativa, aunque existen cuestiones de Integridad para consultar con el área de proveedores.

Desde el punto de vista contable, la compañía exhibió a 12/2021 una buena performance económica, con fuerte incremento de Ventas (234% de variación interanual), aumento de Costos y reducción de Gastos, presentando finalmente un adecuado Resultado Positivo de 7.0% s/ventas vs el también muy adecuado 11.9% s/ventas en el ejercicio anterior. Financieramente el panorama se mantuvo adecuado, con un muy buen nivel de Liquidez Corriente (pasó de 1.26 a 1.69) y un adecuado Capital de Trabajo (40% del Activo). La situación Patrimonial resultó débil a partir del fuerte aumento de su Pasivo en 12/2020, con una baja Solvencia en 0.69 (0.26 en el ejercicio anterior), un elevado Endeudamiento (1.46 vs 3.81 en el periodo pasado) y una muy exigua conformación de PN. Las ventas post balance (12 meses) muestran un marcado incremento del 163% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, recomendamos operar con cautela debido a su situación patrimonial. Revisar el nivel de dependencia con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 85 869 506**	**ARS 226 076 208**
Límite de compra	**ARS 25 760 852**	**ARS 67 822 862**

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 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
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 15
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 17
3.5 CLIENTES 17
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
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 19
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 20

4.4 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DAG S.R.L.
CUIT	30-71662232-7.
Domicilio	9 68, (1900), TOLOSA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	466330 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS 464501 - VENTA AL POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ARTEFACTOS PARA EL HOGAR EXCEPTO EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 464920 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 465400 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS - HERRAMIENTA DE USO GENERAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Contrato Social	16/08/2013
Patrimonio neto al 2021	$ 8 879 142
Cantidad Empleados	2 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	9 68, (1900), TOLOSA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	9 68, (1900), TOLOSA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DAG S.R.L. es una empresa especializada en la venta de insumos, materiales y productos a medianas y grandes empresas. Su particularidad es no limitarse a un catálogo estricto de productos sino que se enfocan en proveer a sus clientes con los ítems que requieran.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión

"Abastecer de todo tipo de materiales, insumos y productos a nuestros clientes".

- ✓ Visión

"Ser socio estratégico de nuestros clientes, encargado de satisfacer los requerimientos de abastecimiento de materiales, insumos y productos; teniendo desarrollada una diversa y completa red de proveedores".

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DAG S.R.L CUIT: **30-71662232-7**

Forma Jurídica: **S.R.L.**

Fecha Contrato Social: **16-08-2013**

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2021
IVA	10-2019
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2019
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2019
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	10-2019

****

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:	*466330 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS*	Mes de inicio: *10/2019*
Secundaria(s):	*464501 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y ARTEFACTOS PARA EL HOGAR EXCEPTO EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO*	Mes de inicio: *06/2021*
	464920 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Mes de inicio: *06/2021*
	465400 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS - HERRAMIENTA DE USO GENERAL	Mes de inicio: *06/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

1 138 - ENTRE LAS CALLES : 34 Y 35
LA PLATA NOROESTE CALLE 50
1900-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/2019*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 10/2019*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 10/2019*
907 *CHUBUT*	*desde: 01/2020*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *465100 NAES Venta al por mayor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos*	Art: 2 desde: *10/2019*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

1 138 - ENTRE LAS CALLES : 34 Y 35
LA PLATA NOROESTE CALLE 50
1900-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **31-01-2023** a **02-03-2023**

Hora **11:05:46** Verificador **107747775926**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 300523

CUIT: 30-71662232-7	Contribuyente: DAG S.R.L	Sede: 902
Anticipo: 202301	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP:

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$765.807,75	$606.994,22	$0,00	$0,00	$158.813,53	$158.813,53
902	BUENOS AIRES	$534.821,07	$722,97	$0,00	$0,00	$534.098,10	$534.098,10
907	CHUBUT	$127.699,89	$593.723,23	$0,00	$466.023,34	$0,00	$0,00
Totales		$1.428.328,71	$1.201.440,42	$0,00	$466.023,34	$692.911,63	$692.911,63

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71662232-7**
Impuesto: **5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 300523
Cantidad de registros: 66

Fecha de Presentación: 2023-02-17 Hora: 14:02:07
Nro. de Transacción: 911182953
Código de Control: BUnQsd
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30716622327.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ee8f8b547faf764221c0861c7511484e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma		Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
		12	2021	30-71662232-7
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
		Original	514330	525123
Carácter		Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social			Versión	Establecimiento
DAG S.R.L.			2000001	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-33680887-2	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)	6.072.567,64	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	2.318.215,83	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	8.390.783,47	0,00
d Resultado impositivo	8.390.783,47	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	8.390.783,47	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	2.267.235,04	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	2.267.235,04
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	596.450,90	
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		1.670.784,14
d Imp. determinado F. Argentina		2.267.235,04	y Cómputo Credeb para canc. DJ	463.605,10	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		1.207.179,04
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	1.274.811,69	
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-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		2.267.235,04	ag Percepciones aduaneras RG 3577	48.399,17	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		2.267.235,04	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	116.031,82	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**				

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71662232-7**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 525123
Cantidad de registros: 258

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-05-12 Hora: 15:33:26
Nro. de Transacción: 853966223
Código de Control: ry8$YA
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20262516300

[525123F0713.691dcceb0623f5597786ccd41b986530.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[691dcceb0623f5597786ccd41b986530]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30716622327	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: DAG S.R.L	
		Fecha de Presentación: 23/01/2023	Hora: 11:59
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 905084218	MD5: 9beb53ae3e5772dd88f8124eefdbe6e7
		Período: 202212	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 5063096.97
Total del Crédito Fiscal	$ 7422725.13
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	$ 2359628.16
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	$ 2359628.16
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 1528164.80
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 1650863.13
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 3179027.93
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71662232-7**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 577301
Cantidad de registros: 131

Fecha de Presentación: 2023-01-23 Hora: 11:59:03
Nro. de Transacción: 905084218
Código de Control: qc5aa4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20262516300

[577301F2002.9beb53ae3e5772dd88f8124eefdbe6e7.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9beb53ae3e5772dd88f8124eefdbe6e7]

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/País	Tax ID	%
GERARDO CAZAU	Argentina	20-26251630-0	50.00
CRISTIAN ROTHER	Argentina	20-26601138-6	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
GERARDO CAZAU	Argentina	20-26251630-0	Socio Gerente
CRISTIAN ROTHER	Argentina	20-26601138-6	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ROTHER CRISTIAN - 20266011386

SCORE

87.8

ROTHER CRISTIAN

FECHA NACIMIENTO:	17/04/1978
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	293 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2017

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

1 N 845 8 P, LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 496 NRO 2117, (1897), MANUEL B. GONNET, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

1 N*845 8*P, (2623713), LA PLATA

523 1396, (1906), TOLOSA, AMBA SUR

FISCALES

EMPLEADO DE	DAG S.R.L (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2017

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

CAZAU GERARDO - 20262516300

SCORE

87.5

CAZAU GERARDO

FECHA NACIMIENTO:	12/12/1977
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	307 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	07/2018

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

1-138, LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

9 E 531 Y 532 68, (1900), TOLOSA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 9 68 NRO., (1900), LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DAG S.R.L (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/2019

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: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 20/09/2021
DAG S.R.L. POR 1 DIA - Reforma de Estatuto. Por Asamblea General de fecha 8 de julio de 2021, se resolvio reformar el Estatuto Social en su Articulo Quinto, quedando redactado de la siguiente manera: "Articulo quinto: La administracion y representacion social sera ejercida por uno o mas Gerentes, socios o no, designados a tal efecto, quienes ejerceran sus funciones de manera individual o indistinta, pudiendo actuar cualquiera de ellos y son designados por todo el tiempo que dure la sociedad, duraran en sus cargos hasta su renuncia o remocion. La eleccion de los socios gerentes se efectuara por reunion de socios convocada al efecto segun lo prescripto en los Articulos 159 y 160 de la Ley 19.550. Podran designarse uno o mas suplentes. En tal caracter tienen todas las facultades para obligar a la sociedad en todos los actos que no sean notoriamente extranos al objeto social, pudiendo realizar todos los actos y contratos que se vinculen con el. Asimismo podran administrar y disponer de los bienes muebles, inmuebles, realizar la contratacion de prestamos, constituir derechos reales de garantia, presentarse en licitaciones publicas o privadas, otorgar poderes, operar con bancos oficiales y privados, dejando constancia que la enunciacion no es limitativa ni taxativa". Luego se designo nueva Gerencia compuesta por dos Socios Gerentes, Gerardo Cazau, CUIT 20-26251630-0, con dom. calle 9 Nº 68, La Plata, Pcia. Bs. As.; y Cristian Rother, CUIT 20-26251630-0, con dom. calle 9 Nº 68, La Plata, Pcia. Bs. As., ambos argentinos. Maria Eva Guida, Escribana.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 02/10/2019
DAG S.R.L. POR 1 DIA - Art. 60 LGS. Por Reunion de Socios del 26/09/19 se designo como Socio Gerente por el termino de cinco ejercicios a Gerardo Cazau, argentino, CUIT 20-26251630-0, con domicilio en 9 Nº 63, La Plata, Prov. de Buenos Aires. Ariel Sixto Parrillo, Contador Publico.

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
2023	-	-	-	**2**

Fuente: Empresa.

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.	30-71662232-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	2
Suma de Rem. 1:	640.000,00
Suma de Rem. 2:	640.000,00
Suma de Rem. 3:	640.000,00
Suma de Rem. 4:	640.000,00
Suma de Rem. 5:	640.000,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	640.000,00
Suma de Rem. 9:	640.000,00
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: DAG S.R.L

Nro. Verificador: 334101

Domicilio Fiscal: 1 138 LA PLATA NOROES V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	0,00	a1 - Total de aportes	0,00
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**0,00**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**0,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	0,00
b1 - Total de contribuciones	0,00	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	0,00
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	0,00	**Contribuciones O.S. a pagar**	**0,00**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**		

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	2	366,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	0 - 0,00
Remun. con ART	640.000,00	10.054,40	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**10.420,40**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**0,00**

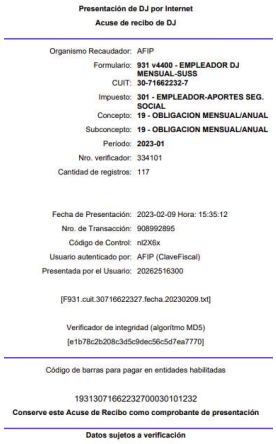
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 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.	**10.420,40**
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**



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71662232-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 334101
Cantidad de registros: 117

Fecha de Presentación: 2023-02-09 Hora: 15:35:12
Nro. de Transacción: 908992895
Código de Control: nl2X6x
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20262516300

[F931.cuit.30716622327.fecha.20230209.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e1b78c2b208c3d5c9dec56c5d7ea7770]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071662232700030101232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Venta al por mayor de artículos de ferretería y materiales eléctricos.
- Venta al por mayor de electrodomésticos y artefactos para el hogar excepto equipos de audio y video.
- Venta al por mayor de materiales y productos de limpieza.
- Venta al por mayor de máquinas - herramienta de uso general.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 7 338 814	$ 2 875 317	ARS
Febrero 2022	$ 5 838 637	$ 3 896 013	ARS
Marzo 2022	$ 5 512 660	$ 5 671 527	ARS
Abril 2022	$ 7 861 590	$ 7 354 097	ARS
Mayo 2022	$ 8 449 675	$ 6 016 097	ARS
Junio 2022	$ 31 484 217	$ 24 019 692	ARS
Julio 2022	$ 21 924 299	$ 16 552 539	ARS
Agosto 2022	$ 22 716 629	$ 28 419 436	ARS
Septiembre 2022	$ 20 466 268	$ 20 528 948	ARS
Octubre 2022	$ 33 363 879	$ 23 707 839	ARS
Noviembre 2022	$ 40 340 205	$ 36 151 946	ARS
Diciembre 2022	$ 20 779 335	$ 33 846 925	ARS
TOTAL	**$ 226 076 208**	**$ 209 040 376**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2022	$ 123 358 515	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 87 473 467	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5273723
Desde:	01/07/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	5155850
Desde:	30/09/2021 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2022 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

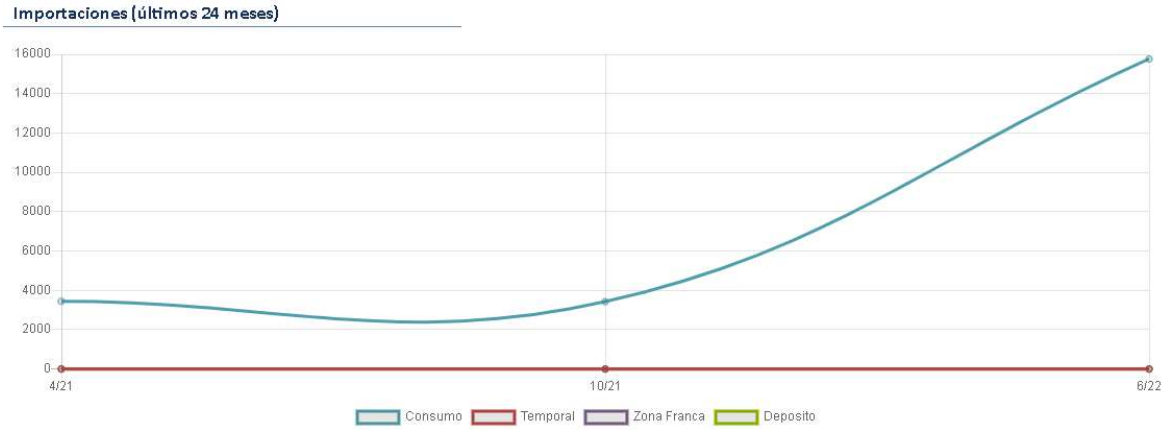
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 22 631	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 22 631
06/2022	$ 15 764	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15 764
10/2021	$ 3 423	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3 423
04/2021	$ 3 444	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3 444

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	100.00	$ 22 631
Totales		**$ 22 631**

Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LÍQUIDOS.	8413	70.95	$ 16 057
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS C	8483	12.32	$ 2 789
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	8.21	$ 1 859
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.	4016	6.91	$ 1 564
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO.	7326	0.71	$ 161
Otros		0.89	$ 201
Totales			**$ 22 631**

Valores estadísticos aproximados



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

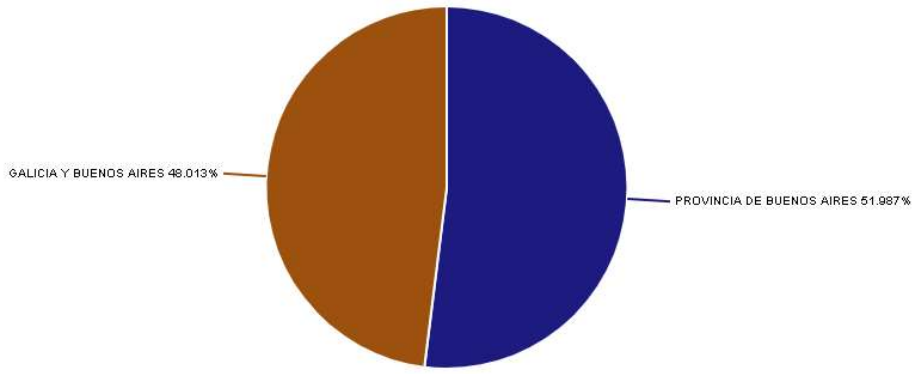
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES						2	3	3
PROVINCIA DE BUENOS AIRES					18	1 629	2 247	3 978
BBVA FRANCES					1 436	1 580	1 970	1 632
SUPERVIELLE			3	6	1			
TOTAL PERIODO			**3**	**6**	**1 455**	**3 211**	**4 220**	**5 613**

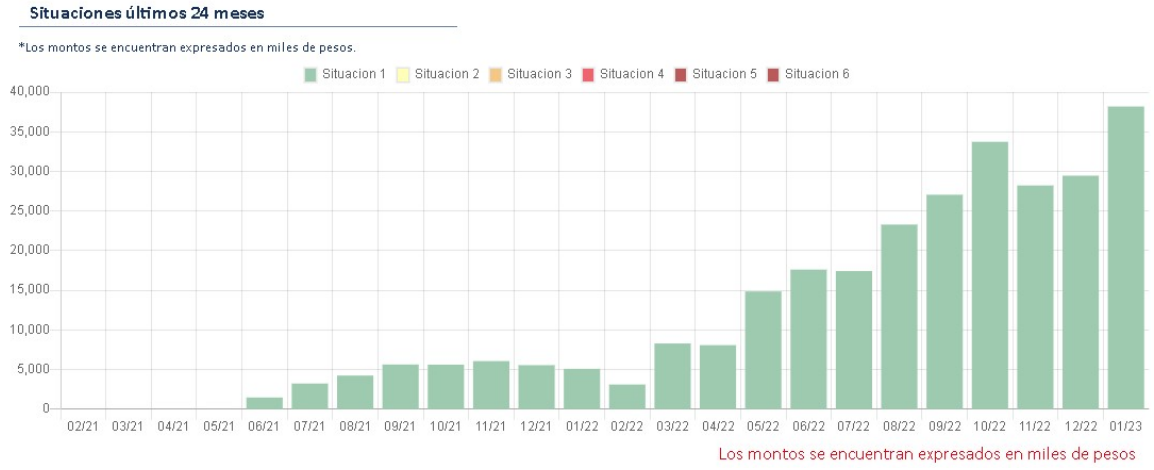
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES	54	254	129	204	79	9	73	151
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 922	4 104	3 761	3 405	3 010	6 707	6 670	14 688
BBVA FRANCES	1 627	1 684	1 642	1 464		1 554	1 314	
SUPERVIELLE								
TOTAL PERIODO	**5 603**	**6 042**	**5 532**	**5 073**	**3 089**	**8 270**	**8 057**	**14 839**

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	162	383	5 063	9 176	11 207	9 931	9 589	18 330
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	14 076	13 428	14 902	14 713	19 613	18 284	17 266	19 847
BBVA FRANCES	3 361	3 602	3 319	3 158	2 906		2 590	
SUPERVIELLE								
TOTAL PERIODO	**17 599**	**17 413**	**23 284**	**27 047**	**33 726**	**28 215**	**29 445**	**38 177**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	$ 17 266 000	ARS
2	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	$ 9 589 000	ARS
3	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	$ 2 590 000	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 Demandado.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2019-10
30	IVA	ACTIVO	2019-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2019-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2021-10

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.



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
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
09-2022	SI	-	-	PAGO
10-2022	SI	-	-	PAGO
11-2022	SI	-	-	PAGO
12-2022	SI	-	-	PAGO
01-2023	SI	-	-	PAGO

DAG S.R.L., CUIT 30-71662232-7, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/03/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DAG S.R.L CUIT 30716622327 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

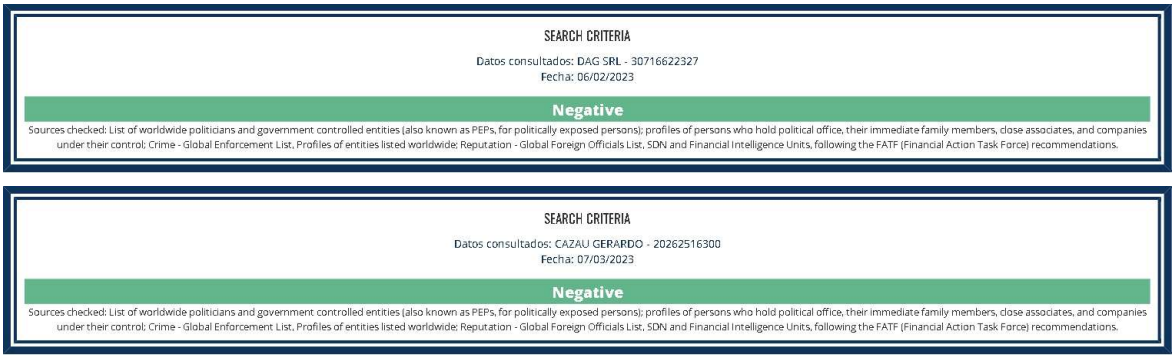
Fecha de emisión: 07/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1afb971a-0cc9-4d07-919c-767c20fef232

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DAG SRL - 30716622327
Fecha: 06/02/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CAZAU GERARDO - 20262516300
Fecha: 07/03/2023

Negative

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

Consultar con el Área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

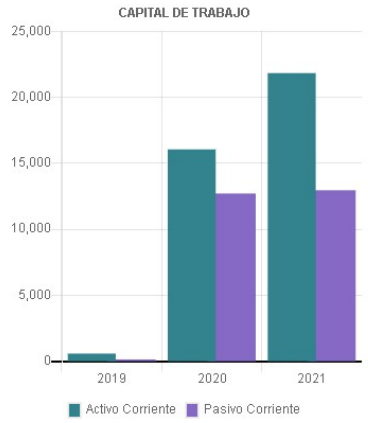
8- Estados Contables

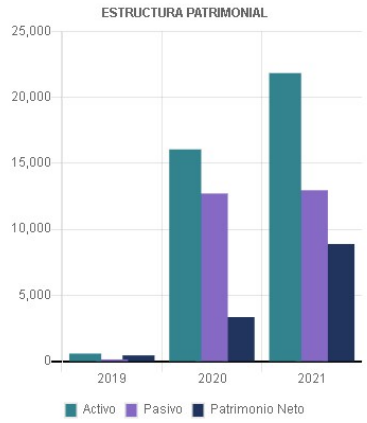
8.1 DATOS CONTABLES

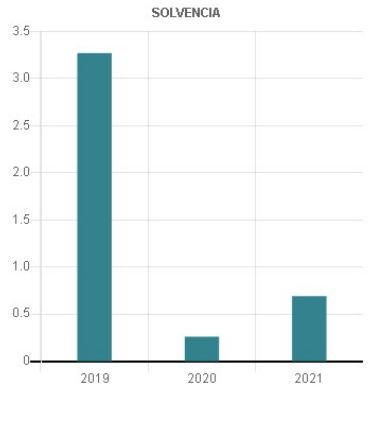
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	115	601	564
Inversión corriente	0	0	4 299
Ant Créditos por ventas	354	10 181	4 291
Otros Créditos	35	446	1 791
Bienes Cambio	18	2 941	5 090
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	54	1 887	5 802
Total De Activo Corriente	577	16 055	21 837
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	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	0	0	0
Total Activo	577	16 055	21 837

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



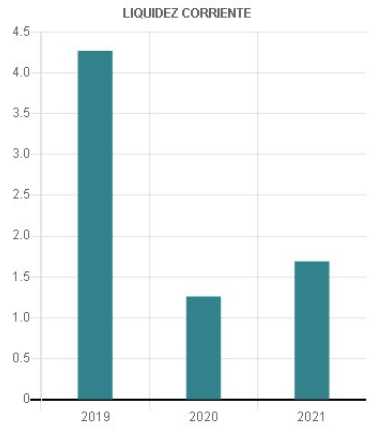


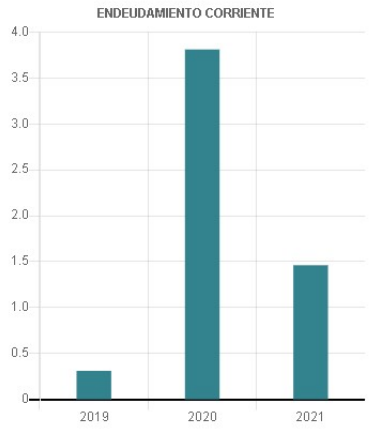


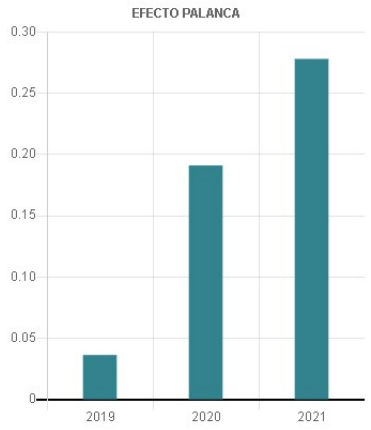
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	67	2 370	7
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	4 526
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0	4
Cargas Fiscales	68	2 891	3 022
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	7 452	5 400
Total Pasivo Corriente	135	12 714	12 958
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	135	12 714	12 958
Capital Social	224	292	292
Resultados No Asignados	218	3 049	8 587
Patrimonio Neto	441	3 341	8 879

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	428	25 710	85 870
Compras Del Ejercicio	330	19 572	66 280
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	312	16 659	64 169
Resultado Bruto	116	9 051	21 700
Amortizaciones	0	0	0
Gastos de Comercialización	19	2 550	7 816
Gastos de Administración	18	1 909	3 391
Gastos Financieros	0	255	255
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-49	-228	-1 899
Impuesto a las Ganancias	9	1 043	2 267
Resultado	21	3 067	6 073

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	3,27	0,26	0,69
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,31	3,81	1,46
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,31	3,81	1,46
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	441,46	3 341,10	8 879,14

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,27	1,26	1,69
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	4,13	1,03	1,29
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,21	2,53	20,01
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	110,87	157,92	50,28
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	16,90	5,66	12,61
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,74	1,60	3,93
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	0,51
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,63
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	19,24

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	27,02	35,21	25,27
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	4,88	11,93	7,07
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,88	11,93	7,07
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	78 362	4 592 789	10 493 411
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	18,33	17,86	12,22
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,05	0,92	0,68
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	3,62	19,10	27,81
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	29 821	4 365 107	8 594 806
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,22	0,34	0,66
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,07	0,17	0,10
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	17,12	33,70

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,01	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,10	0,09
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,04	0,07	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,09	0,18	0,13
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 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $85.8 Millones vs $25.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un notable incremento interanual del 234%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 64.8% al 74.7% mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 17.3% al 13.0%, cayendo en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $1.9 Millones (2.2% s/ventas) afectados a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $6.0 Millones (7.0% s/ventas) vs la muy adecuada ganancia de $3.0 Millones (11.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 muy fuerte crecimiento de Ventas, aumento de Costos Directos y reducción de Gastos de Estructura, presentando una adecuada ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.26 a 1.69, permaneciendo en parámetros muy adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $8.7 Millones, equivalente al 39.7% del Activo, siendo aceptable la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con muy buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en aceptable relación con el Activo.

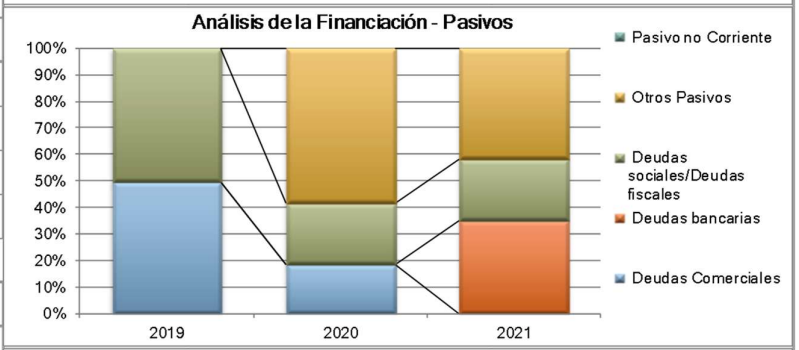
Patrimoniales:

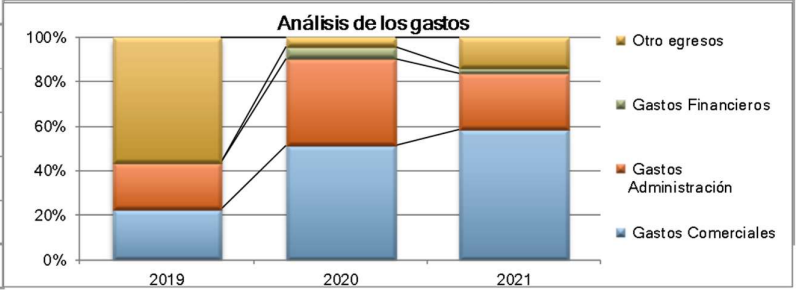
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $8.8 Millones vs $3.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $292 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 59.3% del Activo siendo Otros Pasivos a corto plazo (41.7% del Pasivo Total) y las Deudas Bancarias a corto plazo (34.9% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.26 a 0.69, pero permaneciendo en bajos parámetros, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó fuertemente de 3.81 a 1.46, pero también en valores poco satisfactorios.

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

Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	115.194	600.767	564.245
Inversiones corrientes	-	-	4.299.129
Creditos por ventas	353.508	10.180.945	4.290.653
Otros Créditos	35.379	445.744	1.791.418
Bienes de Cambio	18.458	2.940.825	5.090.159
Bienes de Uso	-	-	-
Otros activos corrientes	54.053	1.886.603	5.801.879
Activo Corriente	**576.592**	**16.054.884**	**21.837.483**
Deudas Comerciales	66.946	2.370.442	6.734
Deudas bancarias	-	-	4.525.826
Deudas sociales/Deudas fiscales	68.192	2.891.257	3.025.780
Otros Pasivos	-	7.452.083	5.400.000
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**135.138**	**12.713.782**	**12.958.340**
Gastos Comerciales	19.244	2.549.614	7.816.069
Gastos Administración	17.935	1.908.922	3.390.674
Gastos Financieros	0	255.003	255.003
Otro egresos	48.542	227.683	1.898.605
Impuesto a las ganancias	8.946	1.042.892	2.267.235
Total	**94.667**	**5.984.114**	**15.627.586**



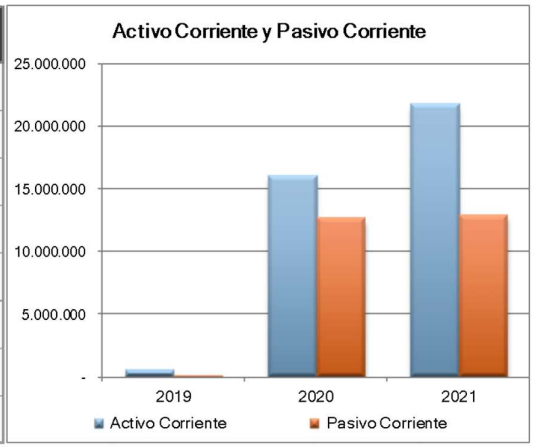




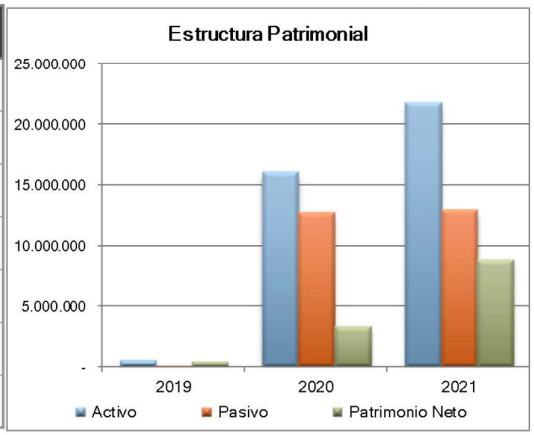
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

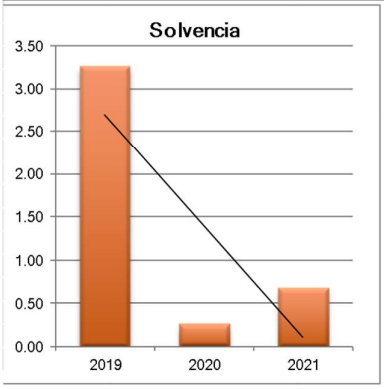
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	3.27	0.26	0.69
Patrimonio Neto sobre Activo	77%	21%	41%
Endeudamiento corriente	0.31	3.81	1.46
Capital corriente	0.77	0.21	0.41
Activo no Cte sobre Activo	0%	0%	0%
Financiación del activo no cte.	4.414.550.00	33.411.040.00	88.791.420.00
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	35%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	50%	19%	0%

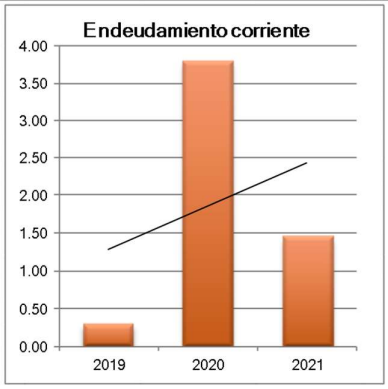


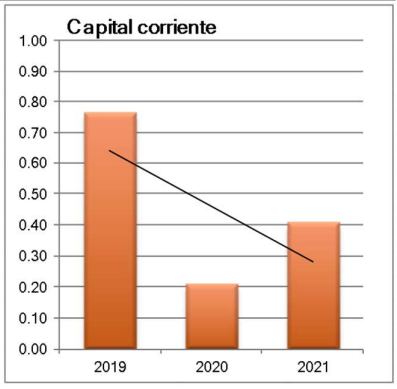
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 576.593	$ 16.054.886	$ 21.837.482
Activo no Corriente	$ 0	$ 0	$ 0
Activo	$ 576.593	$ 16.054.886	$ 21.837.482
Pasivo Corriente	$ 135.138	$ 12.713.782	$ 12.958.340
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 135.138	$ 12.713.782	$ 12.958.340
Patrimonio Neto	$ 441.455	$ 3.341.104	$ 8.879.142



Trends





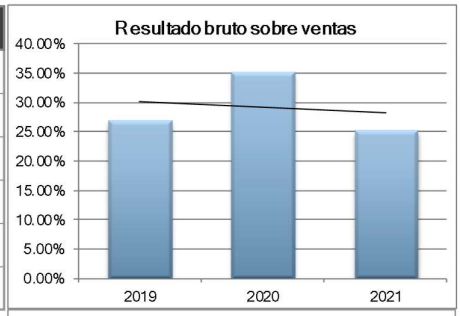


Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

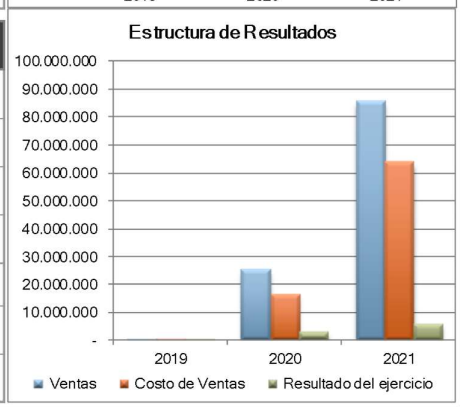
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

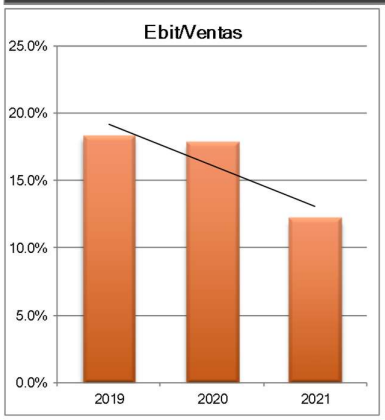
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	4.7%	91.8%	68.4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	6.8%	130.6%	96.8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	5.2%	27.2%	39.4%
Resultado bruto sobre ventas	27.0%	35.2%	25.3%
Rentabilidad sobre Ventas	4.9%	11.9%	7.1%
Costo del financiamiento	0.0%	2.0%	2.0%

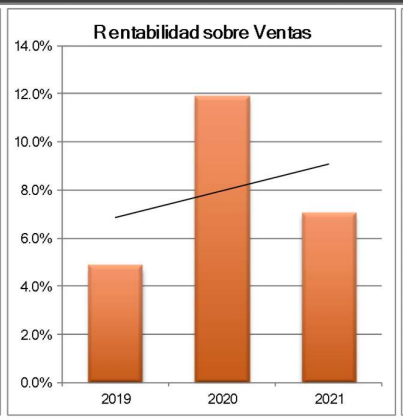


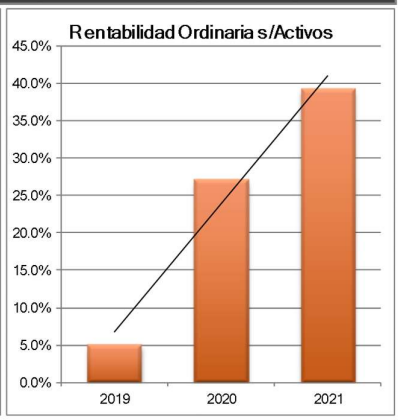
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 427.556	$ 25.710.260	$ 85.869.506
Costo de Ventas	$ 312.014	$ 16.658.935	$ 64.169.352
Resultado del ejercicio	$ 20.875	$ 3.067.212	$ 6.072.568
Ebit	$ 78.363	$ 4.592.790	$ 10.493.411
Ebit/Ventas	18.3%	17.9%	12.2%
EBITDA/Ventas	0.07	0.17	0.10
EBITDA/Intereses	298.211.00	17.12	33.70



Trends



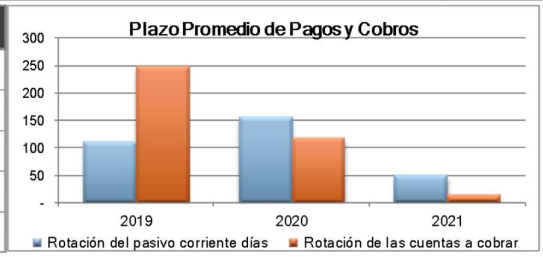




Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

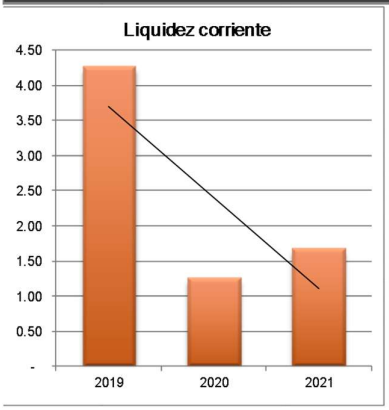
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	4.27	1.26	1.69
Liquidez acida	4.13	1.03	1.29
Rotación del pasivo corriente días	111	158	50
Rotación de las cuentas a cobrar	249	119	15
Efecto Palanca	0.04	0.19	0.28

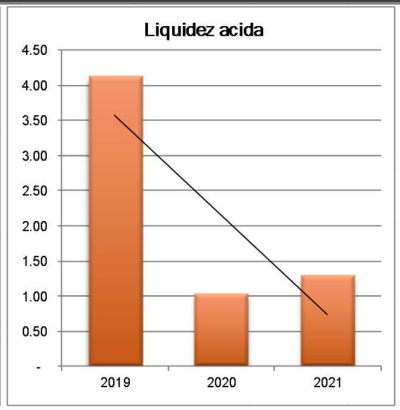


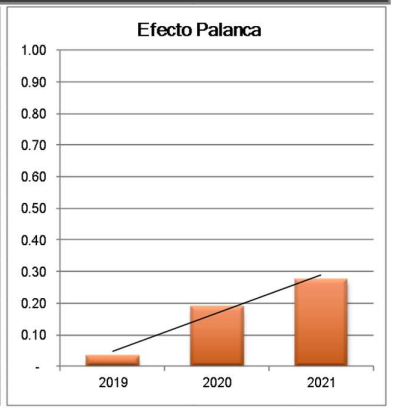
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	115.194	600.767	564.245
Creditos por ventas	353.508	10.180.945	4.290.653
Deudas Comerciales	66.946	2.370.442	6.734
Deudas bancarias	-	-	4.525.826
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	1

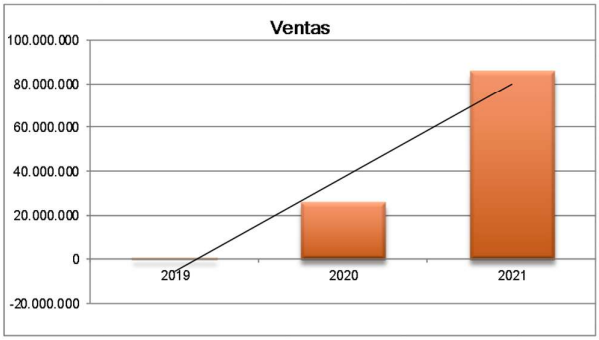


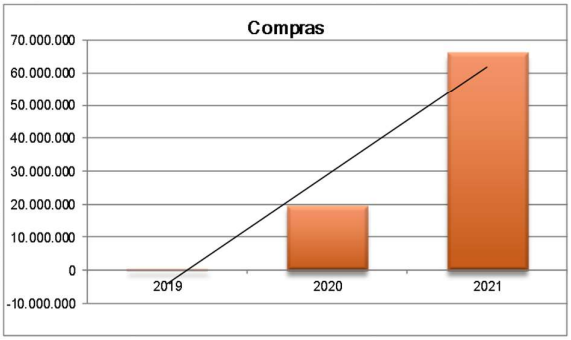
Trends







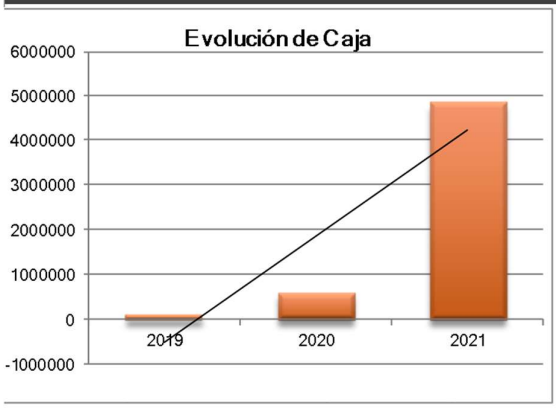


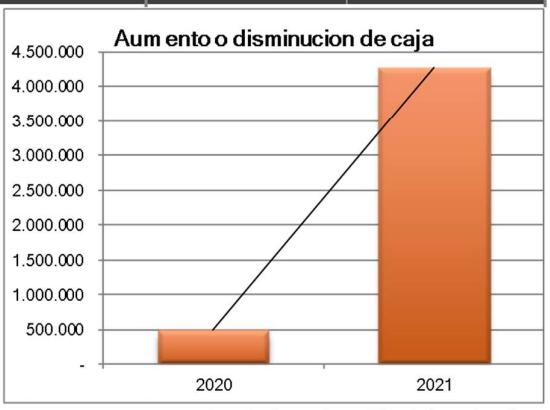


Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ 3.067.212.00**	**$ 6.072.568.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 3.067.212.00**	**$ 6.072.568.00**
Variación de créditos por ventas	$ -9.827.437.00	$ 5.890.292.00
Variación de otros créditos	$ -410.365.00	$ -1.345.674.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -2.922.367.00	$ -2.149.334.00
Variación de otros activos corrientes	$ -1.832.550.00	$ -3.915.276.00
Variación de cuentas a pagar	$ 2.303.496.00	$ -2.363.708.00
Variación de deudas sociales	$ -	$ 3.690.00
Variación de deudas fiscales	$ 2.823.065.00	$ 130.833.00
Variación de otras deudas	$ 7.452.083.00	$ -2.052.083.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 653.137.00**	**$ 271.308.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -235.653.00	$ -534.530.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 68.090.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 485.574.00**	**$ -263.222.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ 4.525.826.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 485.574.00**	**$ 4.262.604.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	7.155.792	$	S/Patrimonio Neto	507.194	$
Compras Mensuales	5.523.315	$	S/Capital de Trabajo	410.827	$
Modo de Cobro s/Balance	59	días	S/Activos Líquidos	196.898	$
Modo de Pago s/Balance	78	días	S/Variables Combinadas	321.961	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	3.506.696	7.013.392	10.520.088	14.026.784	21.040.176	28.053.568
	80%	3.117.063	6.234.126	9.351.189	12.468.252	18.702.378	24.936.505
	65%	2.532.614	5.065.227	7.597.841	10.130.455	15.195.682	20.260.910
	50%	1.948.164	3.896.329	5.844.493	7.792.658	11.688.987	15.585.315
	40%	1.558.532	3.117.063	4.675.595	6.234.126	9.351.189	12.468.252
	30%	1.168.899	2.337.797	3.506.696	4.675.595	7.013.392	9.351.189
	20%	779.266	1.558.532	2.337.797	3.117.063	4.675.595	6.234.126
	10%	389.633	779.266	1.168.899	1.558.532	2.337.797	3.117.063
	2%	77.927	155.853	233.780	311.706	467.559	623.413

Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0.86	7	Liquidez corriente	ratio	1.86	10
Endeudamiento corriente	ratio	1.81	3	Liquidez acida	ratio	1.52	10
Capital corriente	%	40.3%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	78	9
Activo no Cte sobre Activo	%	0.0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	59	10
Financiación del activo no cte.	ratio			Efecto Palanca	ratio	0.24	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	24.4%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	8.7%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	8.8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	66.7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	4.7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	94.6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	13.9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	33.5%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	27.4%	1	Rotación de bienes de cambio	días	33	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	7.8%	9	Rotación del activo	veces	2.87	10
Costo del financiamiento	%	1.8%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	14.0%	10	86.12			
EBITDA/Ventas	%	11.1%	5				
EBITDA/Intereses	%						

