DOSSIER FIDELITAS

# Fidelitas

# FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD S.A.

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%** | **40** | | | | | | |

| **Tipo de Empresa** | | **Comercial** | **No Aplica** | **"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"** | **Malo** | **Regular** | | **Bueno** | | **Muy Bueno** | | **Excelente** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Situación Económico-Financiera** | | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 2.1.1 | **Solvencia** | | | | 0.500 | 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** | 40 | **40** | **100%** | **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:

FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD inició actividades en 2015 para la venta de equipamiento de rescate, mantenimiento de equipos y capacitaciones. Sus Socios son MAXIMILIANO y MAURO RATTO (50% c/u), quienes no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Al presente cuenta con 9 empleados según F.931 y opera normalmente con los Bancos. No registra juicios ni embargos, y mantiene al día sus cargas sociales. No se identificaron notas de prensa negativa ni cuestiones de ética corporativa. El análisis de los Balances cerrados a febrero de 2022 refleja un importante aumento interanual en las Ventas del 51%, con un Resultado del Ejercicio de 5.1% S/Vtas, demostrando un deterioro en el perfil de Rentabilidad en comparación con el ejercicio anterior (8.8%). Los Costos aumentaron a mayor velocidad que su capacidad de trasladar dichos aumentos a los precios. Financieramente ostenta adecuadas Liquidez Corriente (1.71) y Capital de Trabajo (31.2% S/Activo, $ 13.3 millones). El análisis Patrimonial permite inferir que se financia con deuda a corto plazo y aún muestra una ajustada Solvencia, la cual bajó de 0.83 a 0.71, mientras que el Endeudamiento Corriente creció levemente de 1.20 a 1.40 en el mismo período. No se visualizan riesgos críticos de corto plazo para la operación comercial con la empresa analizada.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **$ 132 873 738** | **$ 63 509 417** |
| Límite de compra | **$ 39 862 121** | **$ 19 052 825** |

# 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 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
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 18
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 18
3.6.1 Registro de contratos con las ART 18
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.6.3 Otros Seguros contratados 18

**4- COMERCIO EXTERIOR 19**

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 20
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 20

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 21
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 21

**5- SITUACIÓN BANCARIA 22**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 25

**7- INTEGRIDAD 26**

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

**8- ESTADOS CONTABLES 27**

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD S.A. |
| **CUIT** | 30-71510688-0 |
| **Domicilio** | RUTA 40 KM 52.500 LOTE 18 0 M:71, (1727), MARCOS PAZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Teléfonos** | 46415470 |
| **Fecha de inicio de actividad** | 04/05/2015 |
| **Actividad** | 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.<br>331900 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOC. ANONIMA |
| **Fecha Inscripción R.P.C.** | 22/12/2015 |
| **Cantidad Empleados** | 9 Aprox. |
| **Domicilio Legal** | RUTA 40 KM 52.500 LOTE 18 0 M:71, (1727), MARCOS PAZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Otros Domicilios** | CANTILO JOSE LUIS 4750, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

“FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD S.A es una empresa dedicada a la venta de equipamiento de rescate, mantenimiento de equipos y capacitaciones con mas de 30 años de experiencia en el rubro dentro de la Republica Argentina y hace 8 años en Brasil, durante los cuales hemos logrado consolidar una cartera gigante de clientes, quienes siguen premiando nuestros esfuerzos por entender sus necesidades y satisfacer sus requerimientos, garantizando resultados óptimos en tiempo récord y con los mejores precios del mercado.”

Fuente: Empresa

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 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**

*FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD S.A.* CUIT: *30-71510688-0*

Forma Jurídica: *SOC. ANONIMA*

Fecha Contrato Social: *04-05-2015*

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 06-2018 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 01-2016 |
| IVA | 12-2015 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 12-2015 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 12-2015 |

**********

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: *469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.* | Mes de inicio: *12/2015* |
| Secundaria(s): *331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.* | Mes de inicio: *01/2021* |

Mes de cierre ejercicio comercial: *2*

DOMICILIO FISCAL - AFIP

TINOGASTA 6030
1408-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: *25-10-2022* a *24-11-2022*

Hora 08:43:08 Verificador 108740324240

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<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5866 |
|---|---|---|
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>819714 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71510688-0 | Contribuyente: FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD | Sede: 901 |
| Anticipo: 202207 | 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 | $479.621,64 | $407.187,38 | $0,00 | $0,00 | $72.434,26 | $72.434,26 |
| 902 | BUENOS AIRES | $103.432,44 | $128.939,60 | $0,00 | $25.507,16 | $0,00 | $0,00 |
| 903 | CATAMARCA | $0,00 | $21.489,21 | $0,00 | $21.489,21 | $0,00 | $0,00 |
| 904 | CORDOBA | $17.912,53 | $18.627,50 | $0,00 | $714,97 | $0,00 | $0,00 |
| 905 | CORRIENTES | $137,85 | $48.136,59 | $0,00 | $47.998,74 | $0,00 | $0,00 |
| 906 | CHACO | $2.905,59 | $6.916,42 | $290,56 | $3.720,27 | $0,00 | $0,00 |
| 907 | CHUBUT | $8.198,43 | $5.160,60 | $0,00 | $0,00 | $3.037,83 | $3.037,83 |
| 908 | ENTRE RIOS | $6.813,26 | $7.539,94 | $0,00 | $726,68 | $0,00 | $0,00 |
| 910 | JUJUY | $2.773,10 | $2.532,76 | $0,00 | $0,00 | $240,34 | $240,34 |
| 911 | LA PAMPA | $2.329,19 | $4.321,46 | $0,00 | $1.992,27 | $0,00 | $0,00 |
| 912 | LA RIOJA | $0,00 | $289,11 | $0,00 | $289,11 | $0,00 | $0,00 |
| 913 | MENDOZA | $112.074,02 | $108.929,41 | $0,00 | $0,00 | $3.144,61 | $3.144,61 |
| 914 | MISIONES | $0,00 | $27.713,12 | $0,00 | $27.713,12 | $0,00 | $0,00 |
| 915 | NEUQUEN | $11.012,12 | $44.949,74 | $0,00 | $33.937,62 | $0,00 | $0,00 |
| 916 | RIO NEGRO | $12.200,48 | $10.821,14 | $0,00 | $0,00 | $1.379,34 | $1.379,34 |
| 917 | SALTA | $633,79 | $4.872,05 | $0,00 | $4.238,26 | $0,00 | $0,00 |
| 918 | SAN JUAN | $0,00 | $147,52 | $0,00 | $147,52 | $0,00 | $0,00 |
| 920 | SANTA CRUZ | $0,00 | $3.725,82 | $0,00 | $3.725,82 | $0,00 | $0,00 |
| 921 | SANTA FE | $11.978,65 | $16.927,18 | $0,00 | $4.948,53 | $0,00 | $0,00 |
| 923 | TIERRA DEL FUEGO | $221,83 | $238,80 | $95,07 | $0,00 | $78,10 | $78,10 |
| 924 | TUCUMAN | $158,44 | $44.359,52 | $0,00 | $44.201,08 | $0,00 | $0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | $772.403,36 | $913.824,87 | $385,63 | $221.350,36 | $80.314,48 | $80.314,48 |

**Presentación de DJ por Internet**

**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | SIFERE CONVENIO MULTILATERAL |
| Formulario: | **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO** |
| CUIT: | **30-71510688-0** |
| Impuesto: | **5825 - CM GCBA** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2022-07** |
| Nro. verificador: | 819714 |
| Cantidad de registros: | 663 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2022-08-12 Hora: 12:03:11 |
| Nro. de Transacción: | 872565694 |
| Código de Control: | NcQNNj |
| Usuario autenticado por: | AFIP (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 30658892718 |

[F5866.30715106880.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[be2578a0109868208a7f1adabe1d30fe]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 107-006679/4 | N° de Referencia |
| Titularidad: | FIRE & INDUSTRIAL SA | 50069862004220812 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71510688-0 | Fecha |
| Numero de VEP: | 987990757 | 12/08/2022 |
| Importe: | 80.314,48 | Hora |
| Motivo: | SIFERE CONVENIO MULTILATERAL FIRE | 13:17:00 |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Mes de Cierre** | **Período** | **C.U.I.T. o C.U.I.L.** |
| | | | 2 | 2022 | 30-71510688-0 |
| | | Firma | **0 Original 1-3 Rect.** | **Cod. Activ.** | **Nro. Verificador** |
| **IMPUESTO A LAS GANANCIAS** | | | 0-ORIGINAL | No Disponible | 560358 |
| | | Carácter | **Ejercicio Fiscal** | 0-REGULAR | |
| **F. 713** | | **Apellido y Nombre o Razón Social:** FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD S.A. | | | |
| **Declaración Jurada** | | **Cantidad proyectos promovidos:** 0 | **C.U.I.T./C.U.I.L. contador:** 27-23322255-6 | **Entidad Exenta:**0-NO | |
| DOMICILIO FISCAL: No Disponible | | | | | **Versión** 2000 |

| R1 - Balance Contable | | | R2 - Det. Resultado Neto | | | F. Argentina | F. Extranjera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Total Activo | 42.707.998,58 | a | Result. del Ejercicio (contable) | | 6.853.037,88 | 0,00 |
| b | Total Pasivo | 24.922.212,09 | b | Ajustes | | 1.874.403,73 | 0,00 |
| c | Total Patr. Neto | 17.785.786,49 | c | Donaciones | | 0,00 | |
| | | | d | Resultado Impositivo | | 8.727.441,61 | 0,00 |
| | | | e | Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.) | | 0,00 | 0,00 |
| | | | f | Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.) | | 0,00 | |
| | | | g | Quebrantos computables | | 0,00 | 0,00 |
| | | | h | Régimen de Promoción | | 0,00 | |
| | | | i | Resultado Neto | | 8.727.441,61 | 0,00 |
| | | | j | Resultado atrib. a los Socios | | 0,00 | 0,00 |
| | | | k | Quebrantos de Fuente Argentina | | | 0,00 |
| | | | l | Resultado Neto Final | | 8.727.441,61 | 0,00 |

| R3 - Determinación del Impuesto | | | R4 - Det. del Saldo del Imp. | | A Favor Contrib. | A Favor AFIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Alicuota % | 30,00 | a | Imp. Determinado F.Extranjera | | 0,00 |
| b | Impuesto Determinado | 2.368.232,48 | b | Imp. Análogo Pagados en el Ext. | 0,00 | |
| c | Impuesto Liberado | 0,00 | c | Subtotal Fuente Extranjera | | 0,00 |
| d | Impuesto No Liberado | 0,00 | d | Imp. Determinado F. Argentina | | 2.368.232,48 |
| | | | e | Saldo a Favor Per. ant. en Bonos | 0,00 | |
| | | | f | Anticipos canc. mediante F.515 | 0,00 | |
| | | | g | Total Bonos F.515 | 0,00 | |
| | | | h | Saldo a favor del resp. en Bonos | 0,00 | |
| | | | i | Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto. 135/06 | | 0,00 |
| | | | j | Anticipos canc. F.515 BCF DTO 135/06 | 0,00 | |
| | | | k | Total bonos CF Dto. 135/06 | 0,00 | |
| | | | l | Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06 | 0,00 | |
| | | | m | Subtotal Fuente Argentina | | 2.368.232,48 |
| | | | n | Diferimiento F. 518 | 0,00 | |
| | | | ñ | Subtotal General | | 2.368.232,48 |
| | | | o | Pago a Cta. Imp.Gan.Mín. Presunta | 0,00 | |
| | | | p | Pago a Cta. Ley Prom. a la Inv. | 0,00 | |
| | | | q | Pago a Cta.Imp.Comb.Líquidos | 0,00 | |
| | | | r | Pago a Cta. Imp. Comb. Liq. Dec. 802 | 0,00 | |
| | | | s | Otros pagos a Cuenta | 0,00 | |
| | | | t | Saldo previo al Cómputo Credeb | | 2.368.232,48 |
| | | | u | Anticipos Cancelados Credeb | 717.357,84 | |
| | | | v | Saldo por Anticipos Cancelados Credeb | 0,00 | |
| | | | w | Saldo a Cancelar | | 1.650.874,64 |
| | | | x | Cómputo Credeb para cancelación DJ | 0,00 | |
| | | | y | Saldo a Ingresar | | 1.650.874,64 |
| | | | aa | Ant.Canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc. | 0,00 | |
| | | | ab | Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc. | 0,00 | |
| | | | ac | Retenciones y/o Percepciones | 3.635.228,80 | |
| | | | ad | Total Anticipos ingresados excepto F.515 | 0,00 | |
| | | | ae | Saldo a Favor Periodo Anterior | 0,00 | |
| | | | af | Saldo a Favor | 1.984.354,16 | 0,00 |

| R5 - Forma de Ingreso | | | R6 - Plan de Facilidades de Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|
| a | Saldo a Ingresar | 1.650.874,64 | a | Saldo a Pagar en Cuotas | 0,00 |
| b | Imp. ingresado en DD.JJ. orig. o últ. rect. | 0,00 | b | Cantidad de Cuotas que solicita | 0,00 |
| c | Suma ingresada en forma no bancaria | 0,00 | c | Monto del Pago a Cuenta | 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: **30-71510688-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 560358
Cantidad de registros: 225

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-07-08 Hora: 16:45:44
Nro. de Transacción: 865553293
Código de Control: izgZki
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20341424934

[560358F0713.6d5021c91d5cd99355a8bac9a21c7199.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[6d5021c91d5cd99355a8bac9a21c7199]

**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

Dirección: Maximiliano Aldo Ratto

Gerencia: Aldo Ratto

Administración y comercio exterior: Gonzalo dos Santos

Administración: Rodrigo Victovich

Departamento de Ventas: Gabriel Panichelli, Fernando Bertolani, Matias Perez Valenti, Sol Carabajal.

Servicio técnico: Oscar Porto

Depósito: Martín Fridman

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad/Pais | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **MAXIMILIANO ALDO RATTO** | Argentina | 20-34142493-4 | 50.00 |
| **MAURO HERNÁN RATTO** | Argentina | 20-35229897-3 | 50.00 |

Fuente: Empresa.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad/Pais | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **MAXIMILIANO ALDO RATTO** | Argentina | 20-34142493-4 | Presidente |
| **ALDO RUBEN RATTO** | Argentina | 20-12987445-8 | Director suplente |

Fuente: Empresa.

### 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

**RATTO ALDO RUBEN - 20129874458**

**SCORE**

N/A

RATTO ALDO RUBEN

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 11/04/1957 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**

Información No Disponible

**CHEQUES RECHAZADOS**

BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:

SIMBRON 6022, (1408), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV. LOPE DE VEGA 2772 - PISO 1§ - OF. A, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| CLAE | SERVICIOS PERSONALES N.C.P. |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**

no se detectó actividad judicial

**RATTO MAXIMILIANO ALDO - 20341424934**

**SCORE**

78.1

RATTO MAXIMILIANO ALDO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 30/10/1988 |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 33.000 |
| BANCOS | - |

**CHEQUES RECHAZADOS**

BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

DOMICILIO:

SIMBRON 6022, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SANABRIA 4543 PISO:7 DPTO:D, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CANTILO JOSE LUIS 4750, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

MORAN PEDRO 4764 5 A, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| MONOTRIBUTO | D LOCACIONES DE SERVICIO |
| EMPLEADO DE | FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD S.A. (03/2022) |
| CLAE | SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P. |
| INICIO ACTIVIDAD | 14/05/2012 |
| RIESGO FISCAL | NO |

**JUICIOS**

no se detectó actividad judicial




## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

M.BENZ L 709-42

PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI CONFORT 5 P

PEUGEOT BOXER 2.3 HDI FURGON 350 MH

PEUGEOT PARTNER 1.6 CONFORT

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 21/07/2015 |
|---|
| POR 1 DIA Por Escritura del 04/05/2015 y la modificatoria del 29/06/2015 y del 03/07/2015 se ha constituido la Sociedad “Fire & Industrial Safety World S.A.” con domicilio en Club de Campo El Moro, Manzana 71, Lote 18, Ruta 40 (ex Ruta 200) Km 52,500, Localidad de Marcos Paz, Partido de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. Socios: Maximiliano Aldo">Ratto Maximiliano Aldo, argentino, de profesion Licenciado en publicidad, fecha de nacimiento 30/10/1988, DNI 34.142.493 CUIT 20-34142493-4, soltero, domicilio calle Tinogasta N° 6030, Villa Real, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires; Ratto Mauro Hernan, argentino, de profesion estudiante, fecha de nacimiento 21/05/1990, DNI 35.229.897, CUIT 20-35229897-3, soltero, domicilio calle Tinogasta N° 6030, Villa Real, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. Duracion 99 anos a partir de la inscripcion. Objeto: Realizacion de operaciones comerciales, fabricacion e industrializacion de bienes relacionados a la seguridad industrial e incendios, Importadora y Exportadora, Asesoramiento y consultaria relacionados con su objeto comercial e industrial. Capital: $ 100.000, dividido en 100 acciones de $ 1.000 c/u. Organo de Administracion: estara a cargo de un Directorio integrado por uno o cinco titulares e igual o menor numero de suplentes por tres ejercicios. Presidente: Ratto, Maximiliano Aldo, Director Suplente: Ratto Mauro Hernan. El uso de la firma social estara a cargo del presidente: Ratto, Maximiliano Aldo. Se prescinde de la Sindicatura. Fiscalizan: los accionistas. Cierre del ejercicio 28 de febrero. Cra. Estela Torretta. L.P. 22.798 |

## OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

## 2.10 CERTIFICACIONES

### 2.10.1 Certificaciones de Calidad

| N° | Certificado | Expedido por | Fecha Emisión | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIOSH | N/I | 01/09/2022 | 30/09/2022 |
| 2 | NFPA | N/I | 01/09/2022 | 30/09/2022 |

Fuente: Empresa.

### 2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 4 | 2 | **8** |

Fuente: Empresa.



**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71510688-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-08**
Nro. verificador: 733946
Cantidad de registros: 137

Fecha de Presentación: 2022-09-05 Hora: 09:51:36
Nro. de Transacción: 876650709
Código de Control: W76YC3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20341424934

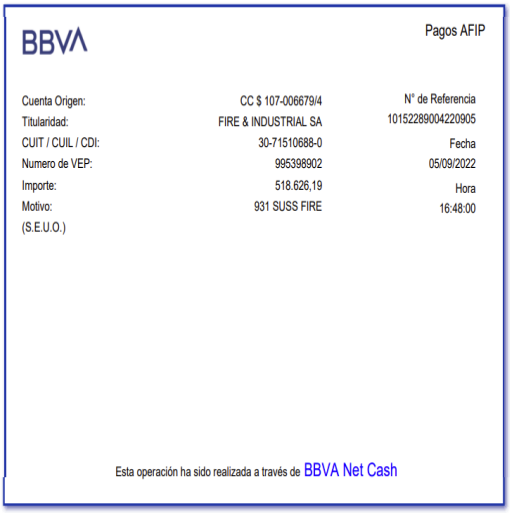
[F931.cuit.30715106880.fecha.20220905.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[483a763a3a263bcdfb3601dccfac18fe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071510688000030108222
**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**



BBVA

Pagos AFIP

| | | |
|---|---|---|
| Cuenta Origen: | CC $ 107-006679/4 | N° de Referencia |
| Titularidad: | FIRE & INDUSTRIAL SA | 10152289004220905 |
| CUIT / CUIL / CDI: | 30-71510688-0 | Fecha |
| Numero de VEP: | 995398902 | 05/09/2022 |
| Importe: | 518.626,19 | Hora |
| Motivo: | 931 SUSS FIRE | 16:48:00 |
| (S.E.U.O.) | | |

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

**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. | 30-71510688-0 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 08/2022 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 9 |
| Suma de Rem. 1: | 1.332.775,09 |
| Suma de Rem. 2: | 1.332.775,09 |
| Suma de Rem. 3: | 1.332.775,09 |
| Suma de Rem. 4: | 1.539.535,16 |
| Suma de Rem. 5: | 1.332.775,09 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.539.535,16 |
| Suma de Rem. 9: | 1.607.395,99 |
| Suma de Rem. 10: | 1.186.745,65 |

Apellido y Nombre o Razón Social: FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD S.A.

Nro. Verificador: 733946

Domicilio Fiscal: TINOGASTA 6030 CAPITAL FEDERAL V 44

| I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL | | II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES | |
|---|---|---|---|
| a1 - Total de aportes | 180.601,43 | a1 - Total de aportes | 37.473,15 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 | a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **180.601,43** | **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **37.473,15** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 | b1 - Total de contribuciones | 73.926,31 |
| b1 - Total de contribuciones | 226.660,04 | b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 | | |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 1.800,00 | Subtotal contribuciones O.S. | 73.926,31 |
| | | Retenciones | 5.782,58 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 224.860,04 | **Contribuciones O.S. a pagar** | **68.143,73** |
| Retenciones | 17.588,33 | | |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **207.271,71** | | |

| III - RETENCIONES | | IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS | |
|---|---|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 | Monto base de cálculo | 0,00 |
| Retenciones del período | 23.370,91 | **Contribuciones, Vales Alimentarios** | |
| Total retenciones | 23.370,91 | **y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| | | **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 17.588,33 | | |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 5.782,58 | **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 | 9 | 1.269,00 | Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 9 - 334,89 |
| Remun. con ART | 1.607.395,99 | 23.532,28 | Costo Emisión: | 0,00 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **24.801,28** | **S.C.V.O. a Pagar:** | **334,89** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **207.271,71** | 302 - Aportes de Obra Social | **37.473,15** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **180.601,43** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **24.801,28** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **68.143,73** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **334,89** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO




## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Marzo 2022 | $ 6 887 742 | $ 5 388 548 | ARS |
| Abril 2022 | $ 14 563 913 | $ 5 115 129 | ARS |
| Mayo 2022 | $ 9 515 934 | $ 2 608 370 | ARS |
| Junio 2022 | $ 16 997 043 | $ 3 049 000 | ARS |
| Julio 2022 | $ 15 544 785 | $ 12 119 552 | ARS |
| **TOTAL** | **$ 63 509 417** | **$ 28 280 599** | **ARS** |

Fuente: Empresa.

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

| Mes / Año | Ventas (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|
| 2021/2022 | $ 991 318 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.4 PROVEEDORES

| N° | Nombre y Apellido - Razón Social | Nacionalidad o País de Origen | Tax ID | Monto Anual de Compras | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKAS HYDRAULIK GMBH | DE223224355 | Alemania | $ 250 000 | EUR |
| 2 | AEROTECNICA COLTRI SPA | IT00684210987 | Italia | $ 200 000 | EUR |
| 3 | VETTER GMBH | DE814125285 | Alemania | $ 80 000 | EUR |

Fuente: Empresa.

## 3.5 CLIENTES

| N° | Nombre y Apellido - Razón Social | Nacionalidad o País de Destino | Tax ID | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA | Argentina | N/I | $ 100 000 000 | ARS |
| 2 | POLICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | Argentina | N/I | $ 40 000 000 | ARS |
| 3 | YPF S.A. | Argentina | 30-546689979 | $ 30 000 000 | ARS |
| 4 | DISTRIBUIDORES VARIOS | Argentina | N/I | $ 25 000 000 | ARS |
| 5 | MINERA ANDINA DEL SOL S.R.L. | Argentina | 30-68234719-4 | $ 20 000 000 | |
| 6 | GALAXY LITHIUM (SAL DE VIDA) S.A. | Argentina | 30-71105187-9 | $ 20 000 000 | ARS |
| 7 | CERRO VANGUARDIA S.A. | Argentina | 30-61872532-0 | $ 15 000 000 | ARS |
| 8 | RUIZ CRISTIAN HERNAN | Argentina | 20-24398808-0 | $ 15 000 000 | |
| 9 | MATAFUEGOS DONNY S.R.L. | Argentina | 30-62702896-9 | $ 15 000 000 | ARS |
| 10 | SEGURIDAD LITORAL S.R.L. | Argentina | 30-52003101-0 | $ 5 000 000 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.6 SEGUROS

### 3.6.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | FED. PATRONAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 221038 |
| Desde: | 05/07/2018 - Alta de afiliación |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

### 3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

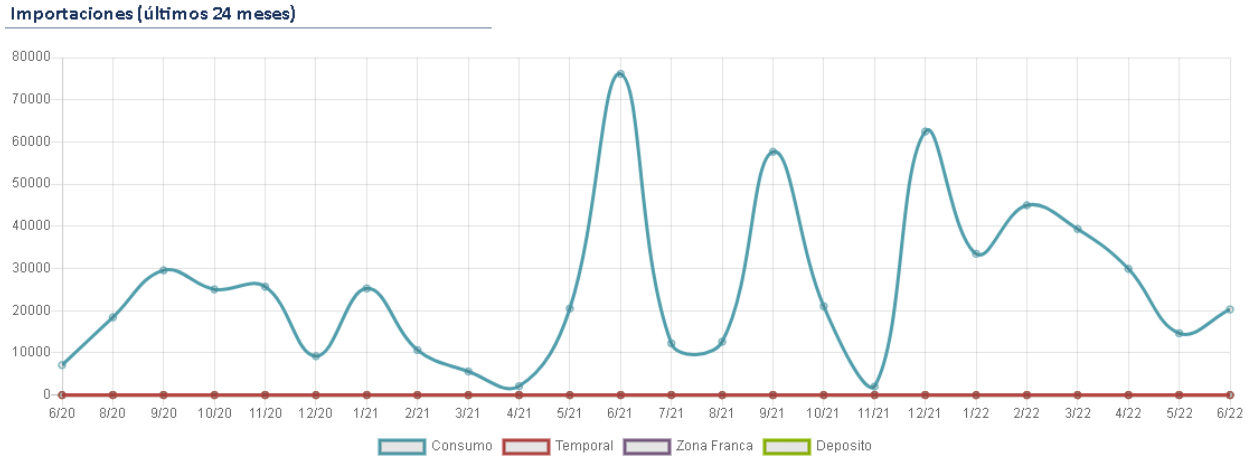
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.6.3 Otros Seguros contratados

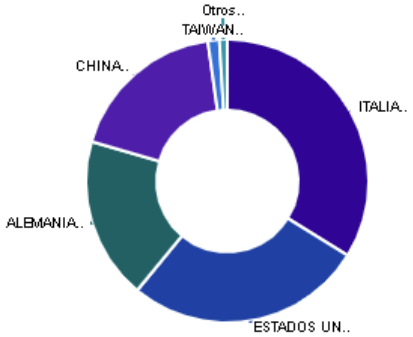
No se detectó información.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES



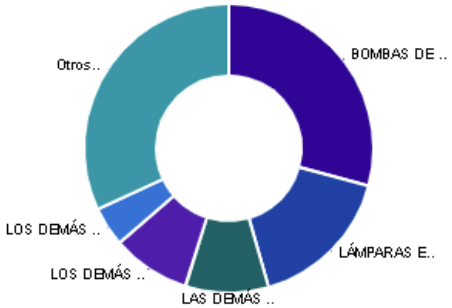

| Período | Consumo Total: $ 606 022 | (F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0 | (F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0 | (F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0 | (F.O.B. U$S) Total Total: $ 606 022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2022 | 20 291 | 0 | 0 | 0 | 20 291 |
| 05/2022 | 14 646 | 0 | 0 | 0 | 14 646 |
| 04/2022 | 29 921 | 0 | 0 | 0 | 29 921 |
| 03/2022 | 39 362 | 0 | 0 | 0 | 39 362 |
| 02/2022 | 44 984 | 0 | 0 | 0 | 44 984 |
| 01/2022 | 33 480 | 0 | 0 | 0 | 33 480 |
| 12/2021 | 62 474 | 0 | 0 | 0 | 62 474 |
| 11/2021 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| 10/2021 | 21 053 | 0 | 0 | 0 | 21 053 |
| 09/2021 | 57 671 | 0 | 0 | 0 | 57 671 |
| 08/2021 | 12 639 | 0 | 0 | 0 | 12 639 |
| 07/2021 | 12 250 | 0 | 0 | 0 | 12 250 |
| 06/2021 | 76 118 | 0 | 0 | 0 | 76 118 |
| 05/2021 | 20 518 | 0 | 0 | 0 | 20 518 |
| 04/2021 | 2 086 | 0 | 0 | 0 | 2 086 |
| 03/2021 | 5 600 | 0 | 0 | 0 | 5 600 |
| 02/2021 | 10 659 | 0 | 0 | 0 | 10 659 |
| 01/2021 | 25 260 | 0 | 0 | 0 | 25 260 |
| 12/2020 | 9 207 | 0 | 0 | 0 | 9 207 |
| 11/2020 | 25 671 | 0 | 0 | 0 | 25 671 |
| 10/2020 | 25 051 | 0 | 0 | 0 | 25 051 |
| 09/2020 | 29 564 | 0 | 0 | 0 | 29 564 |
| 08/2020 | 18 422 | 0 | 0 | 0 | 18 422 |
| 06/2020 | 7 095 | 0 | 0 | 0 | 7 095 |




## 4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

| País | % | (F.O.B. U$S) Total |
|---|---|---|
| ITALIA | 33.80 | 197 999 |
| ESTADOS UNIDOS | 27.19 | 159 243 |
| ALEMANIA | 18.52 | 108 476 |
| CHINA | 18.28 | 107 082 |
| TAIWAN | 1.32 | 7 740 |
| Otros | 0.89 | 5 200 |
| **Totales** | | **585 740** |

Valores estadísticos aproximados




## 4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

| Nombre | Posición | % | (F.O.B. U$S) Total |
|---|---|---|---|
| BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y VENTILADORES; CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION O RECICLADO, CON VENTILADOR INCORPORADO, INCLUSO CON FILTRO. | 8414 | 29.20 | 171 011 |
| LÁMPARAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES CONCEBIDAS PARA FUNCIONAR CON SU PROPIA FUENTE DE ENERGÍA (POR EJEMPLO: DE PILAS, ACUMULADORES, ELECTROMAGNÉTICAS), EXCEPT O LOS APARATOS DE ALUMBRADO DE LA PARTIDA 85.12. | 8513 | 16.37 | 95 865 |
| LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER. | 4016 | 9.30 | 54 475 |
| LOS DEMÁS SOMBREROS Y TOCADOS, INCLUSO GUARNECIDOS. | 6506 | 8.78 | 51 434 |
| LOS DEMÁS APARATOS RESPIRATORIOS Y MÁSCARAS ANTIGÁS, EXCEPTO LAS MÁSCARAS DE PROTECCIÓN SIN MECANISMO N I ELEMENTO FILTRANTE AMOVIBLE. | 9020 | 4.42 | 25 895 |
| Otros | | 31.94 | 187 060 |
| **Totales** | | | **585 740** |

Valores estadísticos aproximados

## 4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

## 4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO

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

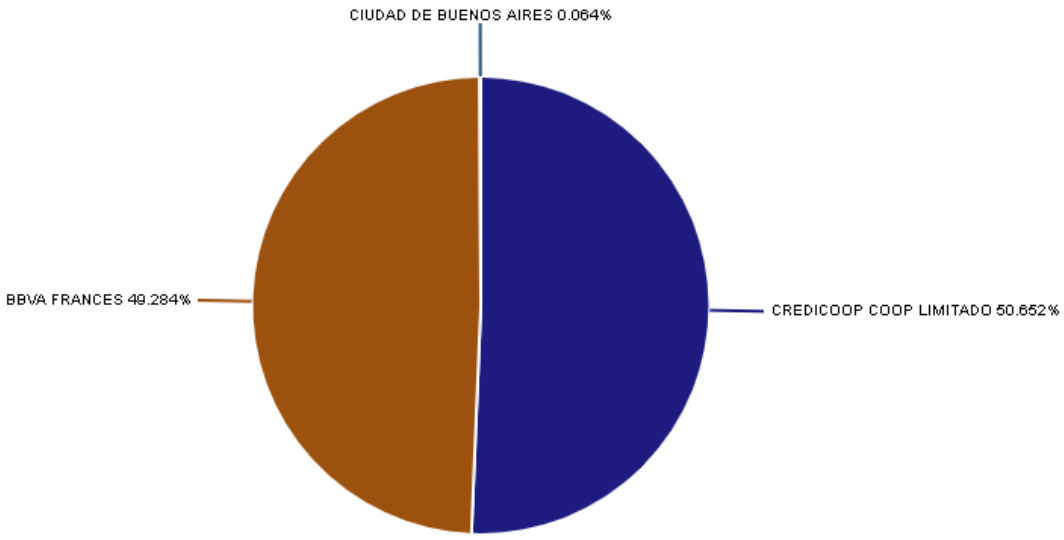
| Banco | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | | | | | | 24 | 29 | 84 |
| BBVA FRANCES | 1 010 | 1 057 | 926 | 969 | 778 | 826 | 740 | 772 |
| **TOTAL PERIODO** | **1 010** | **1 057** | **926** | **969** | **778** | **850** | **769** | **856** |

| Banco | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | | | |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 81 | 905 | 482 | 569 | 469 | 481 | 459 | 633 |
| BBVA FRANCES | 492 | 573 | 542 | 2 042 | 1 618 | 1 535 | 1 513 | 1 206 |
| **TOTAL PERIODO** | **573** | **1 478** | **1 024** | **2 611** | **2 087** | **2 016** | **1 972** | **1 839** |

| Banco | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | | | 4 | | 2 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 532 | 476 | 391 | 1 667 | 1 909 | 1 118 | 1 483 | 1 592 |
| BBVA FRANCES | 1 258 | | 886 | 3 330 | | 2 220 | 1 738 | 1 549 |
| **TOTAL PERIODO** | **1 790** | **476** | **1 277** | **4 997** | **1 909** | **3 342** | **3 221** | **3 143** |

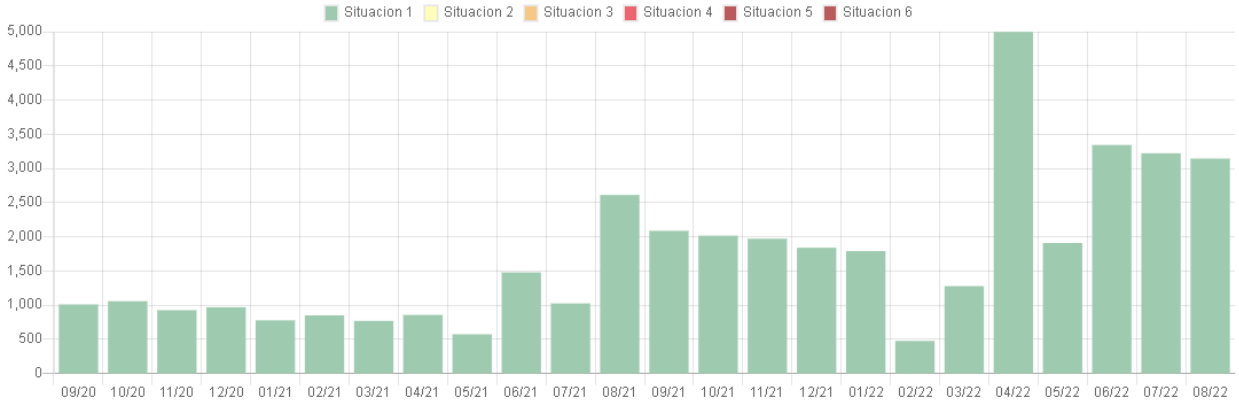
Importes expresados en Miles de Pesos

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



**Situaciones últimos 24 meses**

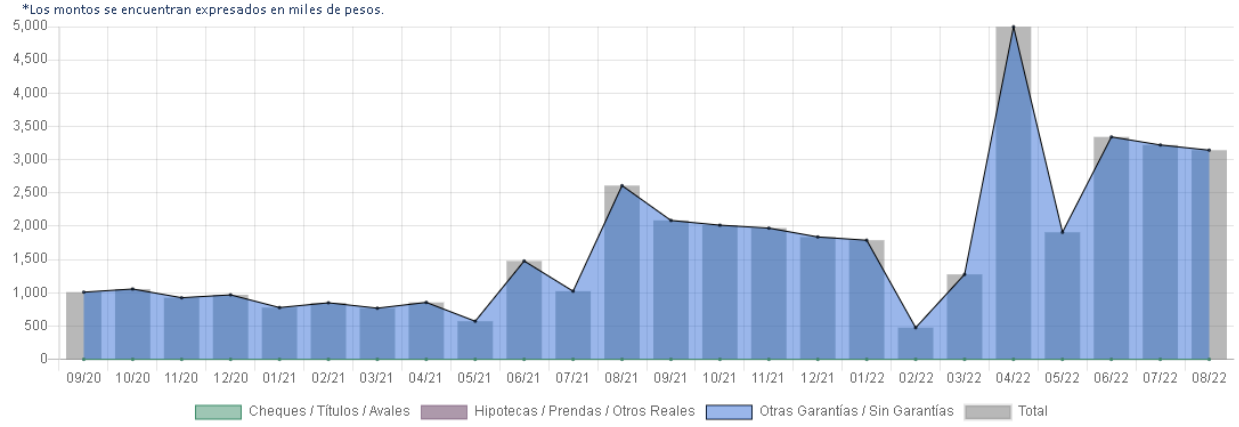
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

**Garantías últimos 24 meses**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BBVA FRANCÉS | N/I | N/I |
| 2 | CREDICOOP | N/I | N/I |

Fuente Empresa.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2016-01 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2015-12 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2015-12 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2018-06 |

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

### 6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

| Contribuyente | |
|---|---|
| Situación actual: | **Categoría 0** |

| Referencias de categorías | |
|---|---|
| Categoría 0 | Contribuyente sin deuda. |

Información registrada al **12/10/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de BA, 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. |

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

| CUIT: | 30715106880 |
|---|---|
| **Razón Social:** | FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD S.A. |
| **En instancia administrativa** | **En instancia judicial** |
| Categoría 1 | NO |

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

La información expuesta es la registrada al 12/10/2022 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 02-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 03-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 04-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 06-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 08-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

### 6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD S.A., con CUIT 30-71510688-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/10/2022



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, FIRE & INDUSTRIAL SAFETY WORLD S.A. CUIT 30715106880 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 12/10/2022 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: fa8ca1b6-b977-4439-afc1-a37e78f1496e

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD













## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

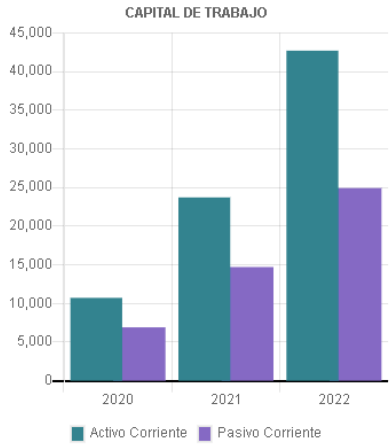
# 8- Estados Contables

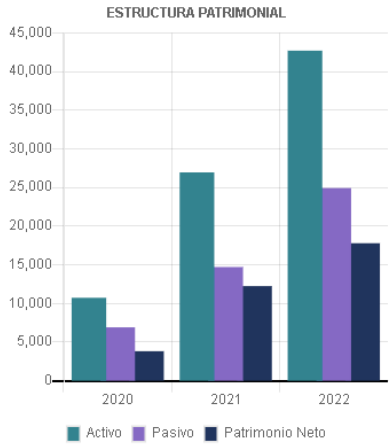
## 8.1 DATOS CONTABLES

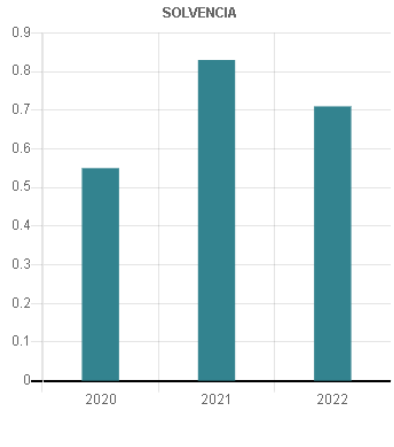
### Activo

| Fecha Balance | 28/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 1 162 | 8 038 | 5 400 |
| Inversión corriente | 0 | 0 | 0 |
| Ant Créditos por ventas | 1 882 | 2 615 | 15 026 |
| Otros Créditos | 1 357 | 3 475 | 9 110 |
| Bienes Cambio | 6 323 | 9 587 | 13 171 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total De Activo Corriente | 10 724 | 23 715 | 42 708 |
| 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 | 12 | 3 560 | 26 |
| Depreciación Acumulada | 5 | 324 | 26 |
| Bienes De Uso | 7 | 3 237 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 7 | 3 237 | 0 |
| Total Activo | 10 730 | 26 952 | 42 708 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



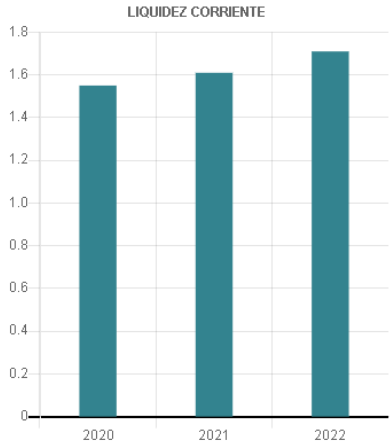



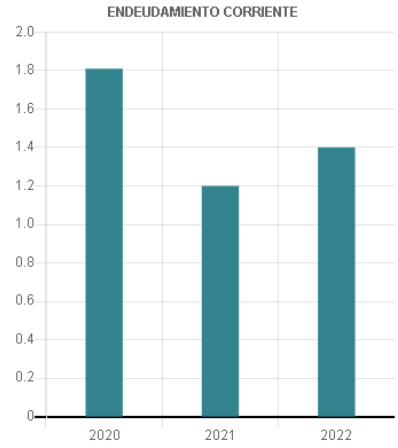



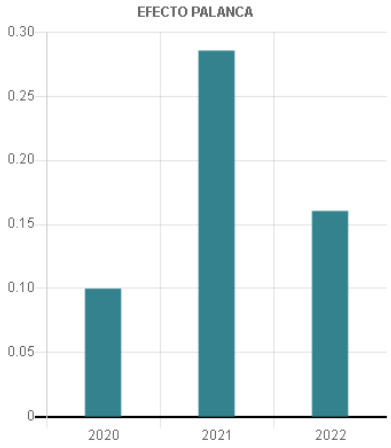
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 28/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 3 879 | 5 489 | 7 654 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 659 | 1 147 | 1 455 |
| Cargas Fiscales | 36 | 126 | 1 762 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 2 335 | 7 947 | 14 052 |
| Total Pasivo Corriente | 6 908 | 14 709 | 24 922 |
| 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 | 6 908 | 14 709 | 24 922 |
| Capital Social | 489 | 745 | 745 |
| Resultados No Asignados | 3 334 | 11 498 | 17 041 |
| Patrimonio Neto | 3 823 | 12 243 | 17 786 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



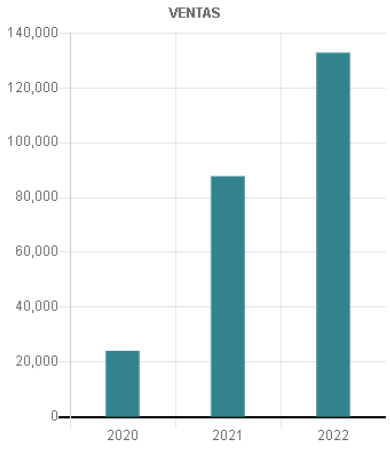



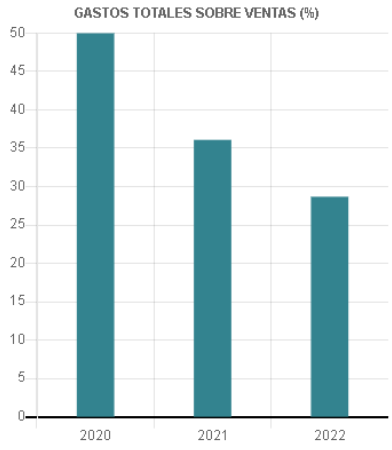



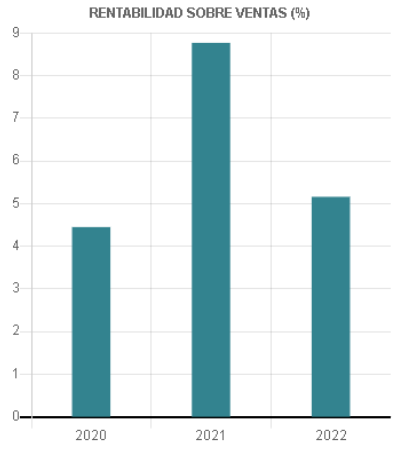
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 28/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 24 068 | 87 777 | 132 874 |
| Compras Del Ejercicio | 16 098 | 43 631 | 86 913 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 10 301 | 43 676 | 83 328 |
| Resultado Bruto | 13 766 | 44 101 | 49 546 |
| Amortizaciones | 2 | 534 | 303 |
| Gastos de Comercialización | 9 471 | 21 034 | 26 847 |
| Gastos de Administración | 2 430 | 9 353 | 9 065 |
| Gastos Financieros | 129 | 1 284 | 2 193 |
| Otros Ingresos | 209 | 0 | 0 |
| Otros Egresos | 2 | 909 | 1 364 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | -225 | -1 082 | -855 |
| Impuesto a las Ganancias | 647 | 2 740 | 2 368 |
| Resultado | 1 071 | 7 698 | 6 853 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 28/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 |
|---|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,55 | 0,83 | 0,71 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 1,81 | 1,20 | 1,40 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 1,81 | 1,20 | 1,40 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 3 816,06 | 9 006,06 | 17 785,79 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 28/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,55 | 1,61 | 1,71 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 0,64 | 0,96 | 1,19 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 12,79 | 33,56 | 8,84 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 74,08 | 58,92 | 60,13 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 1,63 | 4,56 | 6,33 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 2,24 | 3,26 | 3,11 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 3 531,57 | 27,12 | 0,00 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 28/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 |
|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 57,20 | 50,24 | 37,29 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 4,45 | 8,77 | 5,16 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 3,59 | 9,81 | 6,18 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | 1 862 525 | 13 180 015 | 13 330 749 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | 7,74 | 15,02 | 10,03 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,28 | 0,63 | 0,39 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 9,98 | 28,56 | 16,05 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 1 848 445 | 12 256 995 | 11 716 968 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,27 | 0,83 | 0,47 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,08 | 0,14 | 0,09 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 14,38 | 9,54 | 5,34 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 28/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 |
|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,39 | 0,24 | 0,20 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,10 | 0,11 | 0,07 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,50 | 0,36 | 0,29 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 560,95 | 3,78 | 0,00 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 3,01 | 6,06 | 0,00 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 28/02) expresados en Pesos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 02/2022 alcanzaron a un total de $132.8 Millones vs $87.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un importante aumento interanual del 51%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas, pasando del 49.7% al 62.7%, mientras que los Gastos de Estructura cayeron del 34.6% al 27% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $2.2 Millones (1.7% s/ventas) afectados mayoritariamente a Otros Ingresos y Egresos ($1 millón, sin especificar origen), Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM) ($854 Mil) y Amortizaciones ($302 Mil).
- De acuerdo con lo expresado, se registró una ganancia Final de $11.7 Millones (5.1% s/ventas) vs la ganancia de $12.2 Millones (8.8% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 02/2022 un marcado aumento de Ventas, aumento de Costos y leve caída de Gastos, con una aceptable ganancia Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.61 a 1.71, permaneciendo en parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $13.3 Millones (31.2% s/activo), considerándose aceptable la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró satisfactoria, con Liquidez Corriente en valores adecuados y con Capital de Trabajo en buena relación con el Activo.

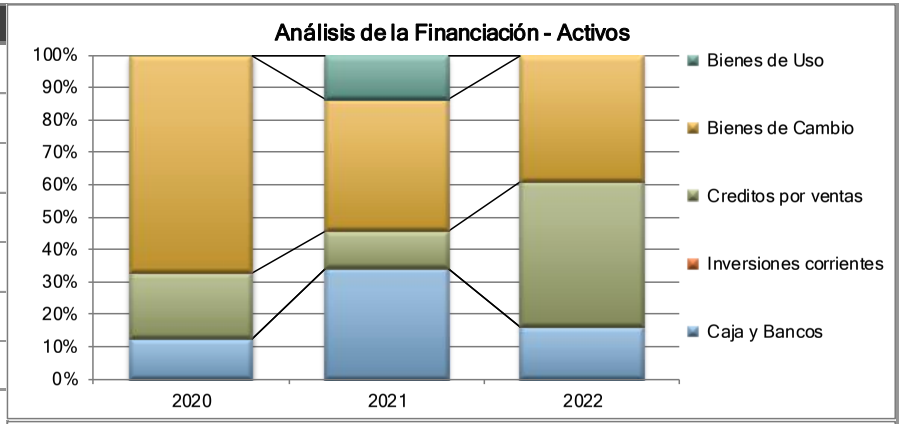
Patrimoniales:

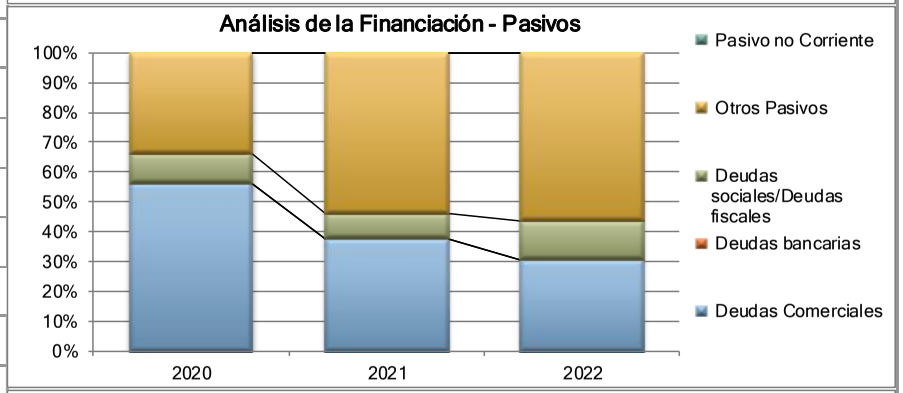
- El Patrimonio Neto a 02/2022 fue de $17.7 Millones vs $12.2 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $744 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy volátil la participación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 58.3% del Activo siendo el rubro Otros Pasivos (56.3% del Pasivo Total) y Deudas Comerciales (30.7% del Pasivo Total), ambos a corto plazo, las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial cayó de 0.83 a 0.71, permaneciendo aun en parámetros ajustados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 1.20 a 1.40, situándose en valores poco satisfactorios.

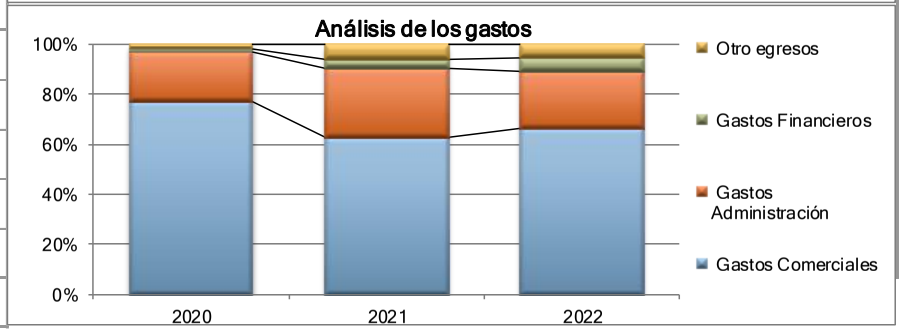
En resumen, la situación Patrimonial resultaba debilitada, con baja Solvencia, Endeudamiento en alza y volatil conformación del PN.

| Períodos Analizados | | | 2020/2021/2022 |
|---|---|---|---|

| Concept | feb-20 | feb-21 | feb-22 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 1.161.512 | 8.038.228 | 5.400.444 |
| Inversiones corrientes | - | - | - |
| Creditos por ventas | 1.881.773 | 2.615.311 | 15.026.037 |
| Otros Créditos | 1.357.220 | 3.474.931 | 9.110.477 |
| Bienes de Cambio | 6.323.061 | 9.586.610 | 13.171.041 |
| Bienes de Uso | 6.815 | 3.236.506 | - |
| Otros activos corrientes | - | - | - |
| **Activo Corriente** | **10.730.381** | **26.951.586** | **42.707.999** |
| | | | |
| Deudas Comerciales | 3.878.568 | 5.488.934 | 7.653.670 |
| Deudas bancarias | - | - | - |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 694.404 | 1.272.613 | 3.216.800 |
| Otros Pasivos | 2.334.533 | 7.947.473 | 14.051.741 |
| Pasivo no Corriente | - | - | - |
| **Pasivo** | **6.907.504** | **14.709.020** | **24.922.212** |
| | | | |
| Gastos Comerciales | 9.471.323 | 21.033.860 | 26.847.073 |
| Gastos Administración | 2.430.220 | 9.352.980 | 9.065.090 |
| Gastos Financieros | 128.504 | 1.284.142 | 2.193.092 |
| Otro egresos | 227.633 | 1.991.073 | 2.218.993 |
| Impuesto a las ganancias | 646.711 | 2.740.462 | 2.368.232 |
| **Total** | **12.904.391** | **36.402.517** | **42.692.480** |



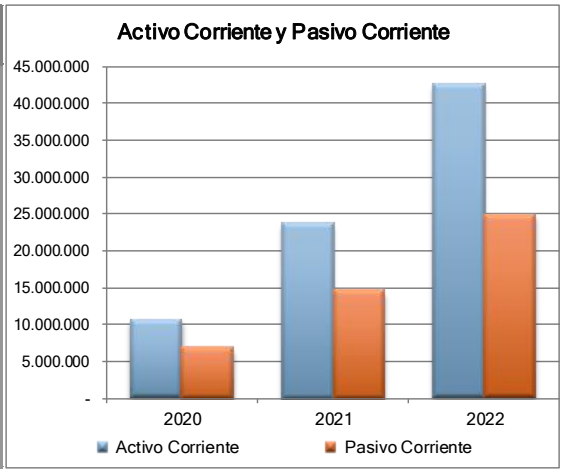



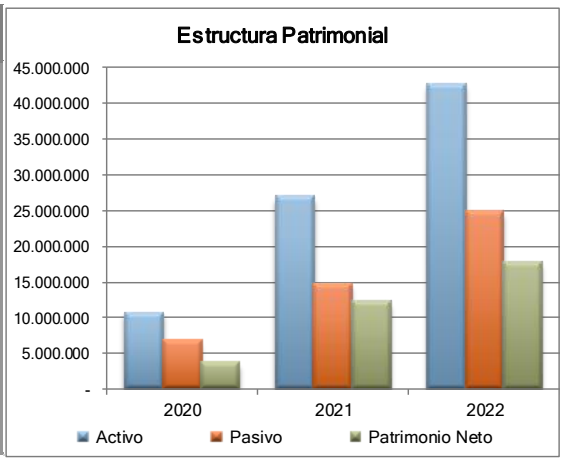
## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

| Períodos Analizados | 2020/2021/2022 |
|---|---|

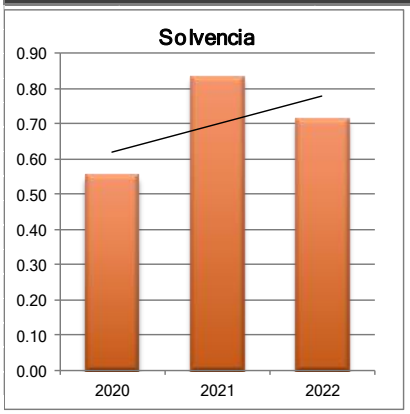
| Analisis Patrimonial | feb-20 | feb-21 | feb-22 |
|---|---|---|---|
| Solvencia | 0.55 | 0.83 | 0.71 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 36% | 45% | 42% |
| Endeudamiento corriente | 1.81 | 1.20 | 1.40 |
| Capital corriente | 0.36 | 0.33 | 0.42 |
| Activo no Cte sobre Activo | 0% | 12% | 0% |
| Financiación del activo no cte. | 560.95 | 3.78 | 177.857.860.00 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 0% | 0% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 56% | 37% | 31% |

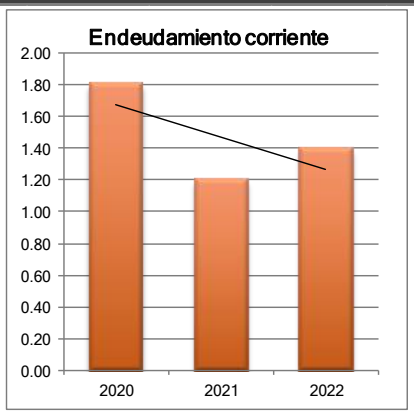


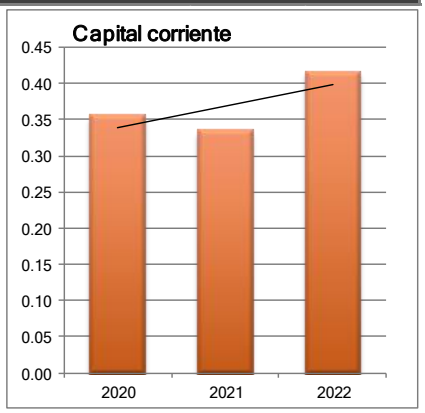

| Info | feb-20 | feb-21 | feb-22 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 10.723.566 | $ 23.715.080 | $ 42.707.999 |
| Activo no Corriente | $ 6.815 | $ 3.236.506 | $ 0 |
| Activo | $ 10.730.381 | $ 26.951.586 | $ 42.707.999 |
| Pasivo Corriente | $ 6.907.504 | $ 14.709.020 | $ 24.922.212 |
| Pasivo no Corriente | $ - | $ - | $ - |
| Pasivo | $ 6.907.504 | $ 14.709.020 | $ 24.922.212 |
| Patrimonio Neto | $ 3.822.876 | $ 12.242.566 | $ 17.785.786 |




### Trends




Importes Expresados en Miles de Pesos

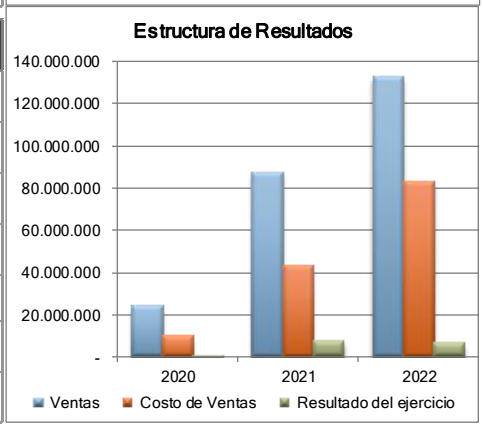
## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

| Períodos Analizados | 2020/2021/2022 |
|---|---|

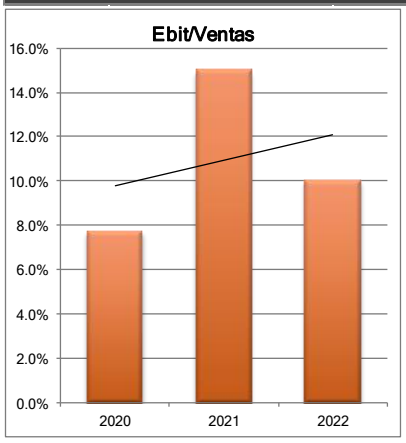
| Análisis de rentabilidad | feb-20 | feb-21 | feb-22 |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad de la inversión total | 28.0% | 62.9% | 38.5% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 48.3% | 95.8% | 64.2% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 17.2% | 43.5% | 26.7% |
| Resultado bruto sobre ventas | 57.2% | 50.2% | 37.3% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 4.4% | 8.8% | 5.2% |
| Costo del financiamiento | 1.9% | 8.7% | 8.8% |

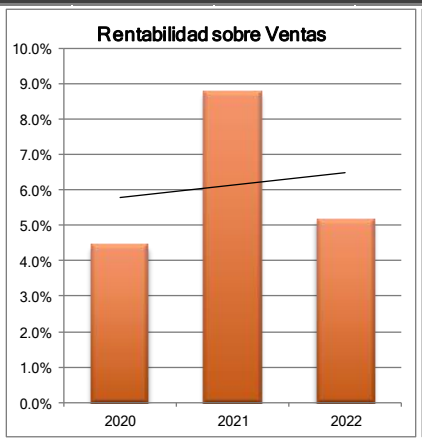


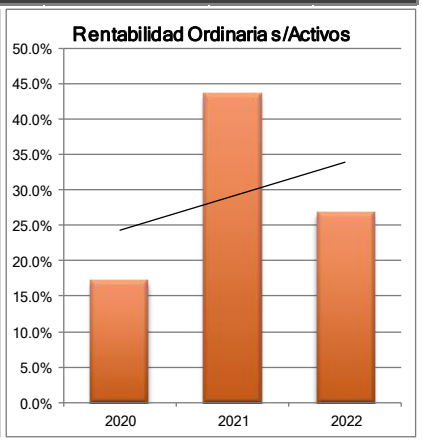

| Info | feb-20 | feb-21 | feb-22 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 24.067.621 | $ 87.776.785 | $ 132.873.738 |
| Costo de Ventas | $ 10.301.284 | $ 43.675.904 | $ 83.328.219 |
| Resultado del ejercicio | $ 1.070.962 | $ 7.698.365 | $ 6.853.038 |
| Ebit | $ 1.862.526 | $ 13.180.015 | $ 13.330.750 |
| Ebit/Ventas | 7.7% | 15.0% | 10.0% |
| EBITDA/Ventas | 0.08 | 0.14 | 0.09 |
| EBITDA/Intereses | 14.38 | 9.54 | 5.34 |




**Trends**



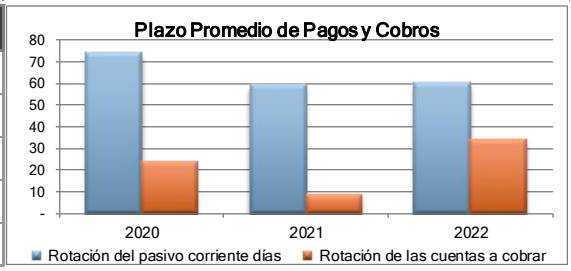



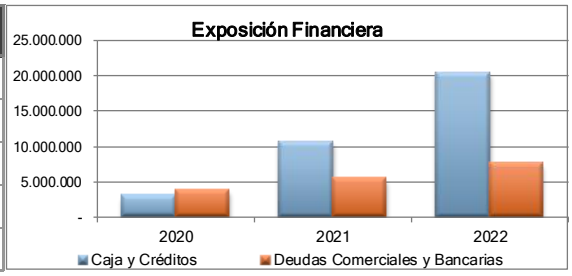

Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

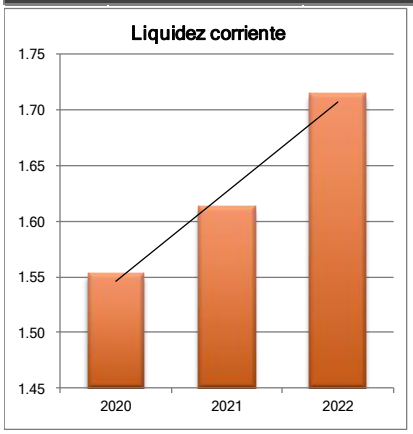
| Períodos Analizados | | | 2020/2021/2022 |
|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | feb-20 | feb-21 | feb-22 |
| Liquidez corriente | 1.55 | 1.61 | 1.71 |
| Liquidez acida | 0.64 | 0.96 | 1.19 |
| Rotación del pasivo corriente días | 74 | 59 | 60 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | 24 | 9 | 34 |
| Efecto Palanca | 0.10 | 0.29 | 0.16 |

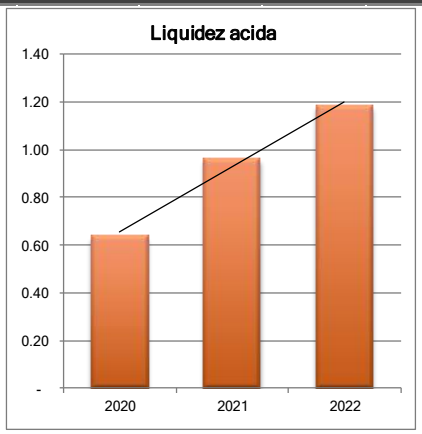


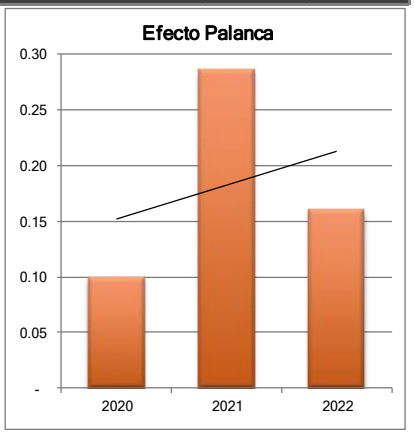

| Info | feb-20 | feb-21 | feb-22 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 1.161.512 | 8.038.228 | 5.400.444 |
| Creditos por ventas | 1.881.773 | 2.615.311 | 15.026.037 |
| Deudas Comerciales | 3.878.568 | 5.488.934 | 7.653.670 |
| Deudas bancarias | - | - | - |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | - | - | - |

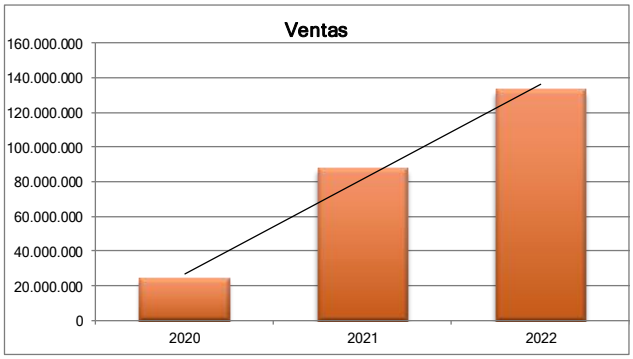


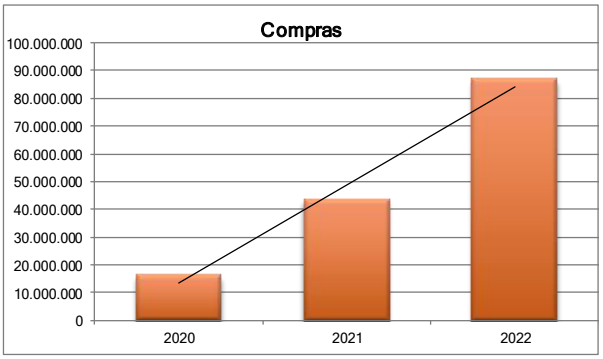

**Trends**



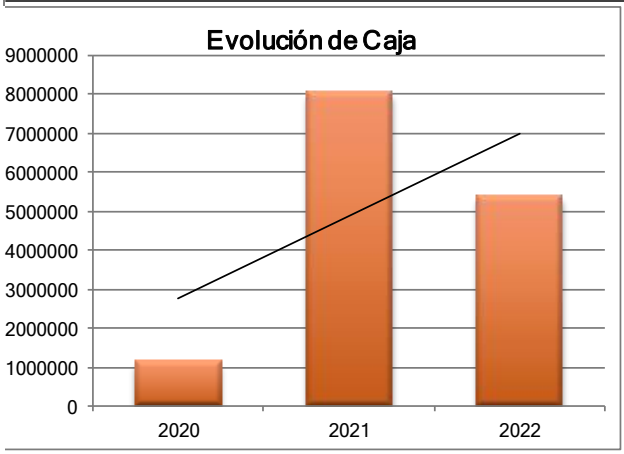



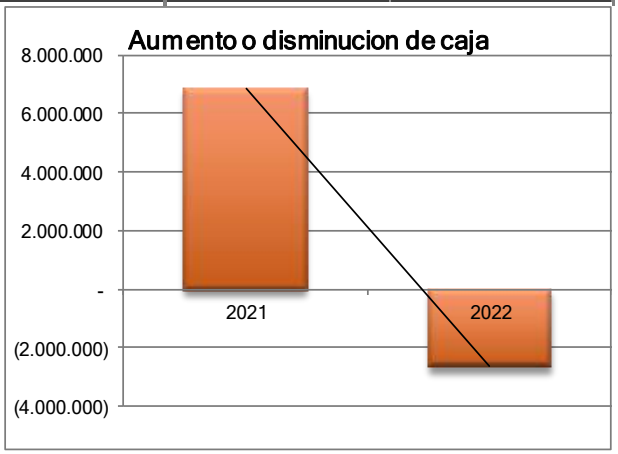




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2020/2021/2022 | |
|---|---|---|
| Análisis del Flujo de fondos | feb-21 | feb-22 |
| Resultado del ejercicio | $ 7.698.365.00 | $ 6.853.038.00 |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 534.026.00 | $ 302.606.00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| Generación interna de fondos | $ 8.232.391.00 | $ 7.155.644.00 |
| Variación de créditos por ventas | $ -733.538.00 | $ -12.410.726.00 |
| Variación de otros créditos | $ -2.117.711.00 | $ -5.635.546.00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ -3.263.549.00 | $ -3.584.431.00 |
| Variación de otros activos corrientes | $ - | $ - |
| Variación de cuentas a pagar | $ 1.610.366.00 | $ 2.164.736.00 |
| Variación de deudas sociales | $ 487.771.00 | $ 307.907.00 |
| Variación de deudas fiscales | $ 90.438.00 | $ 1.636.280.00 |
| Variación de otras deudas | $ 5.612.940.00 | $ 6.104.268.00 |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| Flujo de fondos operativos netos | $ 9.919.108.00 | $ -4.261.868.00 |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ 465.468.00 | $ -1.309.817.00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 255.857.00 | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -3.763.717.00 | $ 2.933.900.00 |
| Flujo de fondos antes de la financiación | $ 6.876.716.00 | $ -2.637.785.00 |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ - | $ - |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - | $ - |
| Aumento o disminucion de caja | $ 6.876.716.00 | $ -2.637.785.00 |




Importes Expresados en Miles de Pesos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 11.072.812 | $ | S/Patrimonio Neto | 865.670 | $ |
| Compras Mensuales | 7.242.721 | $ | S/Capital de Trabajo | 701.193 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | 28 | días | S/Activos Líquidos | 705.880 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 61 | días | S/Variables Combinadas | 738.124 | $ |

| Plazo | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia Máxima Aceptada | 90% | 5.426.231 | 10.852.463 | 16.278.694 | 21.704.925 | 32.557.388 | 43.409.850 |
| | 80% | 4.823.317 | 9.646.633 | 14.469.950 | 19.293.267 | 28.939.900 | 38.586.534 |
| | 65% | 3.918.945 | 7.837.890 | 11.756.834 | 15.675.779 | 23.513.669 | 31.351.558 |
| | 50% | 3.014.573 | 6.029.146 | 9.043.719 | 12.058.292 | 18.087.438 | 24.116.583 |
| | 40% | 2.411.658 | 4.823.317 | 7.234.975 | 9.646.633 | 14.469.950 | 19.293.267 |
| | 30% | 1.808.744 | 3.617.488 | 5.426.231 | 7.234.975 | 10.852.463 | 14.469.950 |
| | 20% | 1.205.829 | 2.411.658 | 3.617.488 | 4.823.317 | 7.234.975 | 9.646.633 |
| | 10% | 602.915 | 1.205.829 | 1.808.744 | 2.411.658 | 3.617.488 | 4.823.317 |
| | 2% | 120.583 | 241.166 | 361.749 | 482.332 | 723.498 | 964.663 |

**Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%**

## 8.8 SCORE DE BALANCE

| Períodos Analizados | | | | 2020/2021/2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Expresado por | Valor | Grade | Concepto | Expresado por | Valor | Grade |
| **Analisis Patrimonial** | | | | **Analisis Financiero** | | | |
| Solvencia | ratio | 0.72 | 5 | Liquidez corriente | ratio | 1.68 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 1.40 | 6 | Liquidez acida | ratio | 1.09 | 10 |
| Capital corriente | % | 39.4% | 9 | Rotación del pasivo corriente días | días | 61 | 10 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 2.4% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 28 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | ######## | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0.18 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0.0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 34.6% | 8 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 1.5% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 22.9% | 5 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 42.3% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 7.9% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 68.9% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 32.3% | 8 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 29.1% | 10 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 2 | 1 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 41.9% | 4 | Rotación de bienes de cambio | días | 69 | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 5.8% | 7 | Rotación del activo | veces | 3.02 | 10 |
| Costo del financiamiento | % | 8.1% | 10 | Total | | | |
| Ebit/Ventas | % | 10.8% | 8 | 82.02 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 9.7% | 5 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | 7.09 | 10 | | | | |

