DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

12 NUDOS S.A.S.

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

ARGENTINA

Septiembre 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		**98%**	**39**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.693	0.693	0.897	0.897	1.100	1.100
				X								
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2.200	2.200	1.633	1.633	1.067	1.067	0.500	0.500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.067	1.067	1.233	1.233	1.400	1.400
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.333	0.333	0.467	0.467	0.600	0.600
										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		**50%**	**15**									

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**	15	**30**	**50%**	**90.0%**	**4.5**
Resultado Final		**5.5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

12 NUDOS S.A.S. es una empresa dedicada a la confección y venta al por mayor y menor de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos. Inicia sus actividades en el año 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su único accionista es: WALTER DANIEL PALOMBO (100.00%). De acuerdo con el Form.931 07/2022 cuenta con 7 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero tiene diversos periodos con pagos parciales e impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. Presenta incumplimientos fiscales/impositivos en las jurisdicciones de Corrientes y Rio Negro. No se observan antecedentes judiciales, embargos o eventos de integridad, pero si Prensa Negativa a ver con Área Gestión de Proveedores.

El ejercicio cerrado a 06/2021 mostró una aceptable performance general pero dentro de un cuadro complejo general, con caída interanual de Ventas (-32.71%), disminución de Costos e incremento de sus Gastos de Estructura y presentando un Resultado Final casi marginal de 1.1% s/ventas vs el adecuado 10.9% s/ventas del periodo pasado. En el aspecto financiero exhibió una excelente Liquidez Corriente (pasó de 6.83 a 9.13) y un muy apropiado Capital de Trabajo (74.8% s/activo). Patrimonialmente, la situación se observó sumamente frágil, con una Solvencia en -0.05 y un Endeudamiento en -1.94. Su PN fue negativo por 3° año consecutivo en consecuencia, se encuentra comprendida en la causal de disolución prevista en la Ley General de Sociedades n°19.555, lo que indica la existencia de una significativa incertidumbre sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Las ventas post balance (12 meses) muestran un aumento interanual del 64%.

Por lo expuesto, y más allá de sus resultados positivos en los últimos 3 periodos, recomendamos operar con extrema cautela debido a su situación Patrimonial (PN negativo) y previsional. Eventualmente desarrollar proveedor alternativo.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 32 105 056**	**ARS 91 140 515**
Límite de compra	**ARS 9 631 517**	**ARS 27 342 155**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

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

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA 24

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 26

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

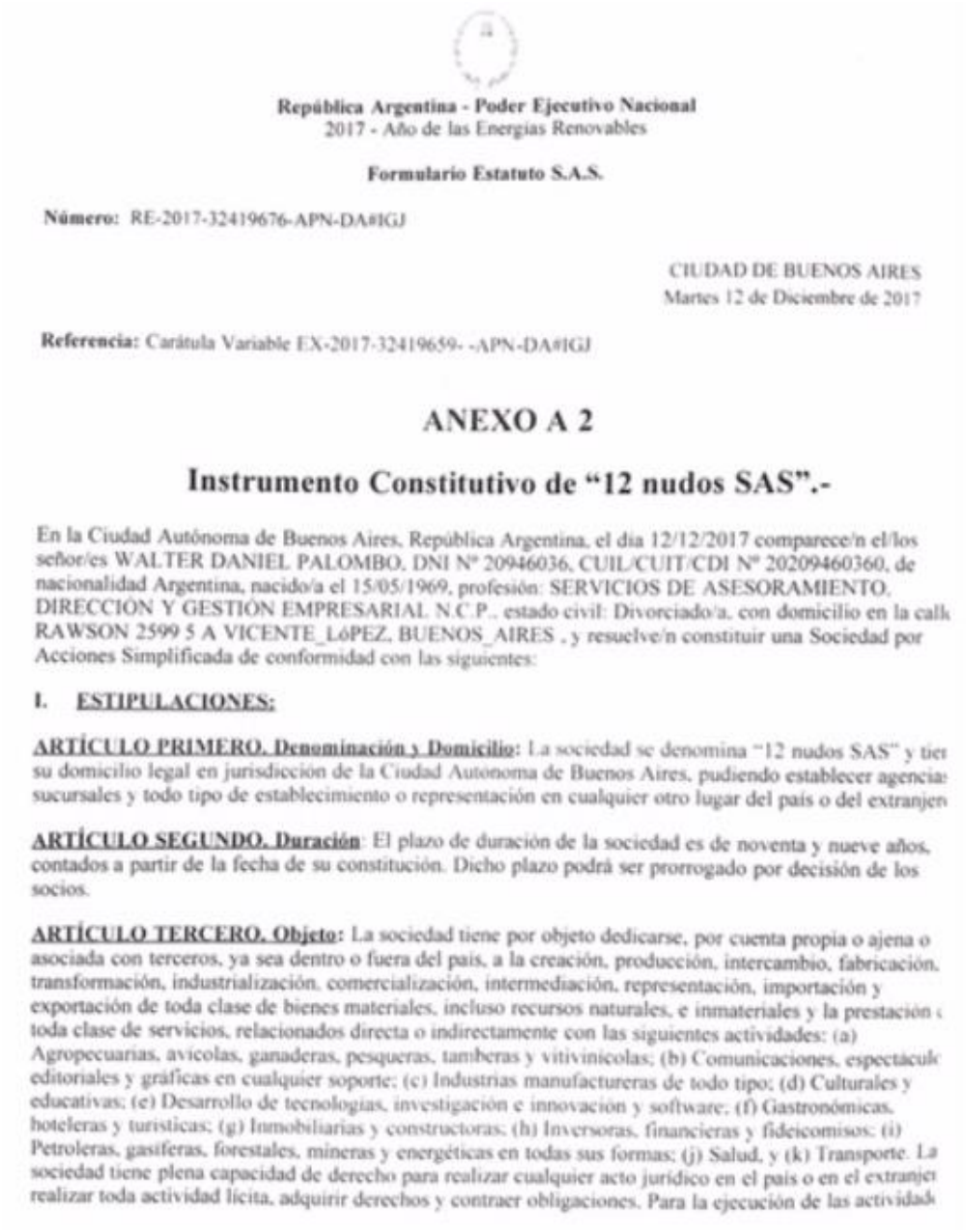
8- ESTADOS CONTABLES 30

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	12 NUDOS S.A.S.
CUIT	30715856138
Domicilio	OLLEROS AV. 2570 Piso:10 D, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Teléfonos	66603779
Actividad	141120 - CONFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO, UNIFORMES Y GUARDAPOLVOS 464150 - VENTA AL POR MAYOR DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO
Fecha Inscripción R.P.C.	14/12/2017
Cantidad Empleados	7 (Fuente: 931 07-2022)
Domicilio Legal	OLLEROS AV. 2570 Piso:10 D, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Otros Domicilios	AV. MITRE 3799



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Formulario Estatuto S.A.S.

Número: RE-2017-32419676-APN-DA#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 12 de Diciembre de 2017

Referencia: Carátula Variable EX-2017-32419659- -APN-DA#IGJ

ANEXO A 2

Instrumento Constitutivo de "12 nudos SAS".-

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, el día 12/12/2017 comparece/n el/los señor/es WALTER DANIEL PALOMBO, DNI Nº 20946036, CUIL/CUIT/CDI Nº 20209460360, de nacionalidad Argentina, nacido/a el 15/05/1969, profesión: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P., estado civil: Divorciado/a, con domicilio en la calle RAWSON 2599 5 A VICENTE_LóPEZ, BUENOS_AIRES , y resuelve/n constituir una Sociedad por Acciones Simplificada de conformidad con las siguientes:

I. ESTIPULACIONES:

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación y Domicilio: La sociedad se denomina "12 nudos SAS" y tier su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pudiendo establecer agencias sucursales y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del extranjer

ARTÍCULO SEGUNDO. Duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de su constitución. Dicho plazo podrá ser prorrogado por decisión de los socios.

ARTÍCULO TERCERO. Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del país, a la creación, producción, intercambio, fabricación, transformación, industrialización, comercialización, intermediación, representación, importación y exportación de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestación toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinícolas; (b) Comunicaciones, espectáculo editoriales y gráficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologías, investigación e innovación y software; (f) Gastronómicas, hoteleras y turísticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto jurídico en el país o en el extranjer realizar toda actividad lícita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecución de las actividade

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 4)

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Se toma la decisión en el año 2018 de independizar la unidad de negocios de prendas corporativas de la casa matriz y se funda una nueva empresa llamada “12 Nudos SAS” con las características necesarias para llegar de manera especial al cliente corporativo, que si bien comparte el producto, requiere de una atención diferente al cliente de retail, en el cual tiene el foco el Grupo Mazalosa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“Nuestros productos forman parte de un CATALOGO permanente y continuativo, que tiene un respaldo de aproximadamente 20.000 unidades de stock permanente, lo que asegura una REPOSICION rápida y sin mínimos de cualquier producto. Esto permite SOLUCIONAR las necesidades originadas en la ROTACION de personal, sin obligar al cliente a adquirir un stock de seguridad excedente a sus necesidades iniciales.

Trabajamos con géneros seleccionados con los más altos estándares de calidad, toda nuestra materia prima es importada, las cuales fueron seleccionadas por el Equipo de Diseño de Portsaid en base a las NECESIDADES y REQUERIMIENTOS que el ámbito laboral requiere, uso intensivo, ambiente estable y comodidad extrema.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Nº 49585

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

CERTIFICADO DE HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS

RAMO DEPOSITO, DISTRIBUCION Y VENTA MAYORISTA DE PRENDAS DE VESTIR.---

CALLE: AVENIDA BARTOLOME MITRE 3761/3799 - DISTRITO C1B/I1

RAZON SOCIAL / PROPIETARIO: 12 NUDOS S.A.S.

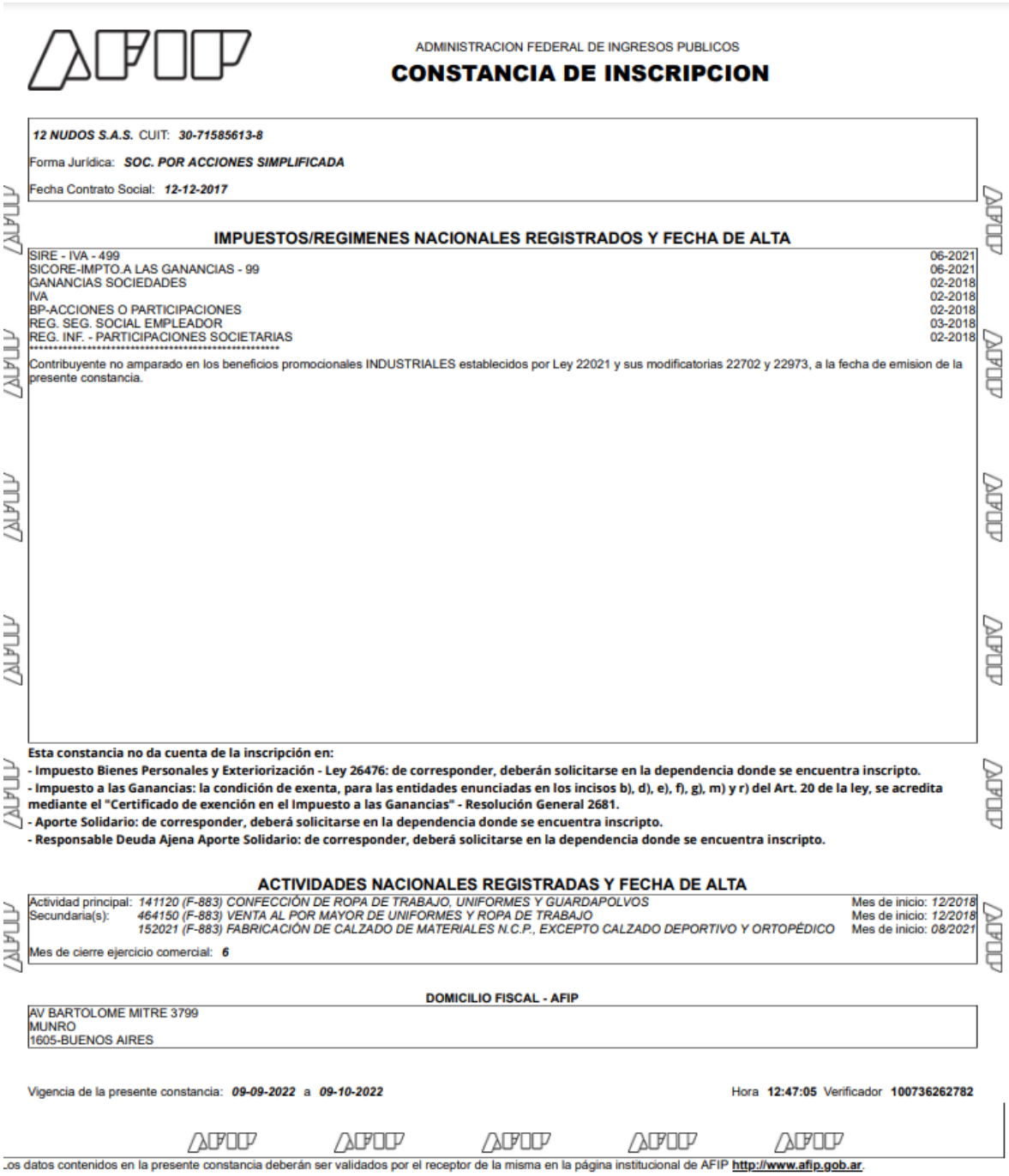
DE ACUERDO A LA RESOLUCION RECAIDA EN EL EXPEDIENTE Nº 588 AÑO 2022 , Y HABIENDOSE CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA FISCAL E IMPOSITIVA ANUAL Y DEMAS ORDENANZAS QUE REGLAMENTAN EL FUNCIONAMIENTO DE COMERCIOS E INDUSTRIAS, TAL COMO SE DESPRENDE DELAS ACTUACIONES PRODUCIDAS EN DICHO EXPEDIENTE,SEENTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE HABILITACION DE COMERCIO QUE ARRIBA SE MENCIONA EN VICENTE LOPEZ A 20 DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDOS , CORRESPONDE PADRON 74224
RESOLUCION Nº 958 DE FECHA 18/07/2022

DEJASE CONSTANCIA QUE JUNTO A MAZALOSA S.A. (EXPEDIENTE 9385/2006 - PADRON: 62749) SE COMPROMETEN A SER SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE POR TODAS LAS NORMAS VIGENTES DE AMBAS HABILITACIONES CON LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES.-

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

12 NUDOS S.A.S. CUIT: ***30-71585613-8***

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

Fecha Contrato Social: ***12-12-2017***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SIRE - IVA - 499	06-2021
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 99	06-2021
GANANCIAS SOCIEDADES	02-2018
IVA	02-2018
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	02-2018
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2018
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	02-2018

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:	*141120 (F-883) CONFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO, UNIFORMES Y GUARDAPOLVOS*	Mes de inicio: *12/2018*
Secundaria(s):	*464150 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO*	Mes de inicio: *12/2018*
	152021 (F-883) FABRICACIÓN DE CALZADO DE MATERIALES N.C.P., EXCEPTO CALZADO DEPORTIVO Y ORTOPÉDICO	Mes de inicio: *08/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV BARTOLOME MITRE 3799
MUNRO
1605-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***09-09-2022*** a ***09-10-2022***

Hora **12:47:05** Verificador **100736262782**

.os 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**.

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 20924

CUIT: 30-71585613-8	Contribuyente: 12 NUDOS SAS	Sede: 901
Anticipo: 202206	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 13/07/2022 - 19:13:10 ante AFIP, N° de Transacción 866585387

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	$24.855,91	$85.692,19	$0,00	$60.836,28	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$106.760,40	$29.009,88	$0,00	$0,00	$77.750,52	$77.750,52
903	CATAMARCA	$5.005,47	$60,62	$0,00	$0,00	$4.944,85	$4.944,85
904	CORDOBA	$4.470,63	$35.806,39	$0,00	$31.335,76	$0,00	$0,00
905	CORRIENTES	$100,00	$15.721,82	$0,00	$15.621,82	$0,00	$0,00
906	CHACO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$6.565,39	$0,00	$0,00	$0,00	$6.565,39	$6.565,39
908	ENTRE RIOS	$0,00	$2.536,87	$0,00	$2.536,87	$0,00	$0,00
909	FORMOSA	$719,96	$25.355,93	$0,00	$24.635,97	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$222,85	$202,25	$0,00	$0,00	$20,60	$20,60
911	LA PAMPA	$3.908,38	$0,00	$0,00	$0,00	$3.908,38	$3.908,38
912	LA RIOJA	$0,00	$416,44	$0,00	$416,44	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$457,12	$6.175,57	$0,00	$5.718,45	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$839,96	$27.448,00	$0,00	$26.608,04	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$227.729,19	$0,00	$227.729,19	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$1.222,80	$144.546,02	$0,00	$143.323,22	$0,00	$0,00
917	SALTA	$0,00	$3.067,31	$0,00	$3.067,31	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$222,85	$1.313,08	$44,57	$1.045,66	$0,00	$0,00
919	SAN LUIS	$267,42	$0,00	$0,00	$0,00	$267,42	$267,42
920	SANTA CRUZ	$239,99	$1.431,89	$0,00	$1.191,90	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$5.039,75	$9.245,24	$0,00	$4.205,49	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$102,85	$0,00	$0,00	$0,00	$102,85	$102,85
923	TIERRA DEL FUEGO	$68,57	$477,55	$0,00	$408,98	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$34,28	$47.970,75	$0,00	$47.936,47	$0,00	$0,00
Totales		$161.104,58	$664.206,99	$44,57	$596.617,85	$93.560,01	$93.560,01

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	994149337
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida:	CM-SOP06/22
CUIT:	**30-71585613-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-06
NRO INSCRIPCION:	9013020001
TIPO PAGO:	000
Generado por el Usuario:	20209460360

CM PCIA BS AS (5802)	$77.750,52
CM CATAMARCA (5803)	$4.944,85
CM CHUBUT (5807)	$6.565,39
CM JUJUY (5810)	$20,60
CM LA PAMPA (5811)	$3.908,38
CM SAN LUIS (5819)	$267,42
CM SGO. DEL ESTERO (5822)	$102,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	234000691963
Código de Control:	888
Fecha de Pago:	2022-09-07 Hora: 15:35:16
IMPORTE PAGADO	**$93.560,01**

Fuente: Empresa

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
6	2021	30-71585613-8
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	181120	**257096**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
12 NUDOS S.A.S.	2000000	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 23-18142869-4 **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)	387.921,77	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	942.357,35	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	1.330.279,12	0,00
d Resultado impositivo	1.330.279,12	0,00	j Resultado atrib. a los socio	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	1.330.279,12	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)	399.083,74	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	399.083,74
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		399.083,74
d Imp. determinado F. Argentina		399.083,74	y Cómputo Credeb para canc. DJ	114.225,45	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		284.858,29
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	116.620,07	
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-	99.802,00	
n Subtotal Fuente Argentina		399.083,74	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			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		399.083,74	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	0,00	68.436,22

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	68.436,22	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancar	0,00
d **Total a pagar**	**68.436,22**				

07133071585613862021257096

b5b51d232636b658cddb7b7e503003e9

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v1900 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71585613-8**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 257096
Cantidad de registros: 117

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-01-28 Hora: 05:01:03
Nro. de Transacción: 832695322
Código de Control: e9w5BX
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20209460360

[257096F0713.2f8b6d78ab375025551de0ed4a8a9c67.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2f8b6d78ab375025551de0ed4a8a9c67]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30715856138	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: 12 NUDOS S.A.S.	
		Fecha de Presentación: 26/08/2022	Hora: 23:19
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 875758629	MD5: e72d72946894bd6df874609796d8bde4
		Período: 202207	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 2404088.92
Total del Crédito Fiscal	$ 1219431.99
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	$ 1400023.54
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 215366.61
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	$ 215366.61
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 916950.40
Total del monto utilizado del período	$ 910000.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 64145.62
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 71096.02
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: **30-71585613-8**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-07**
Nro. verificador: 358574
Cantidad de registros: 96

Fecha de Presentación: 2022-08-26 Hora: 23:19:25
Nro. de Transacción: 875758629
Código de Control: T4syqC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20209460360

[358574F2002.e72d72946894bd6df874609796d8bde4.b64]

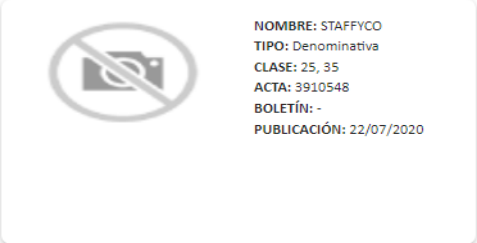
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e72d72946894bd6df874609796d8bde4]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Se adjunta documentación.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
WALTER DANIEL PALOMBO	Argentina	20-20946036-0	100.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
WALTER DANIEL PALOMBO	Argentina	20-20946036-0	Presidente
ISRAEL PALOMBO	Argentina	20-04081907-0	Director Suplente

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

PALOMBO ISRAEL
AUTORIDAD IGJ DE: BARTOLOME CRUZ Y ARENALES SA (desde 04-2021)
CUIT : 30688391292

PALOMBO ISRAEL
EX-AUTORIDAD IGJ DE: PALOMBO HNOS S A (desde 04-2021)
CUIT : 30586740535

PALOMBO ISRAEL
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PALOMBO HNOS S A (desde 06-1995
CUIT : 30586740535

PALOMBO ISRAEL
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MPM OBRAS CIVILES SA
CUIT : 30690594079

PALOMBO ISRAEL
EX-DIRECTOR/A TITULAR DE: BARTOLOME CRUZ Y ARENALES SA (desde 08-2014)
CUIT : 30688391292

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PALOMBO WALTER DANIEL - 20209460360

SCORE

74

PALOMBO WALTER DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	15/05/1969
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	586 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2009

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RICARDO GUTIERREZ 1048 PISO:6 DPTO:C, (1636), LA LUCILA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

GUILLERMO RAWSON 2599 PISO:5 DPTO:A, (1636), OLIVOS, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	12 NUDOS S.A.S. (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/07/1992
RIESGO FISCAL	NO

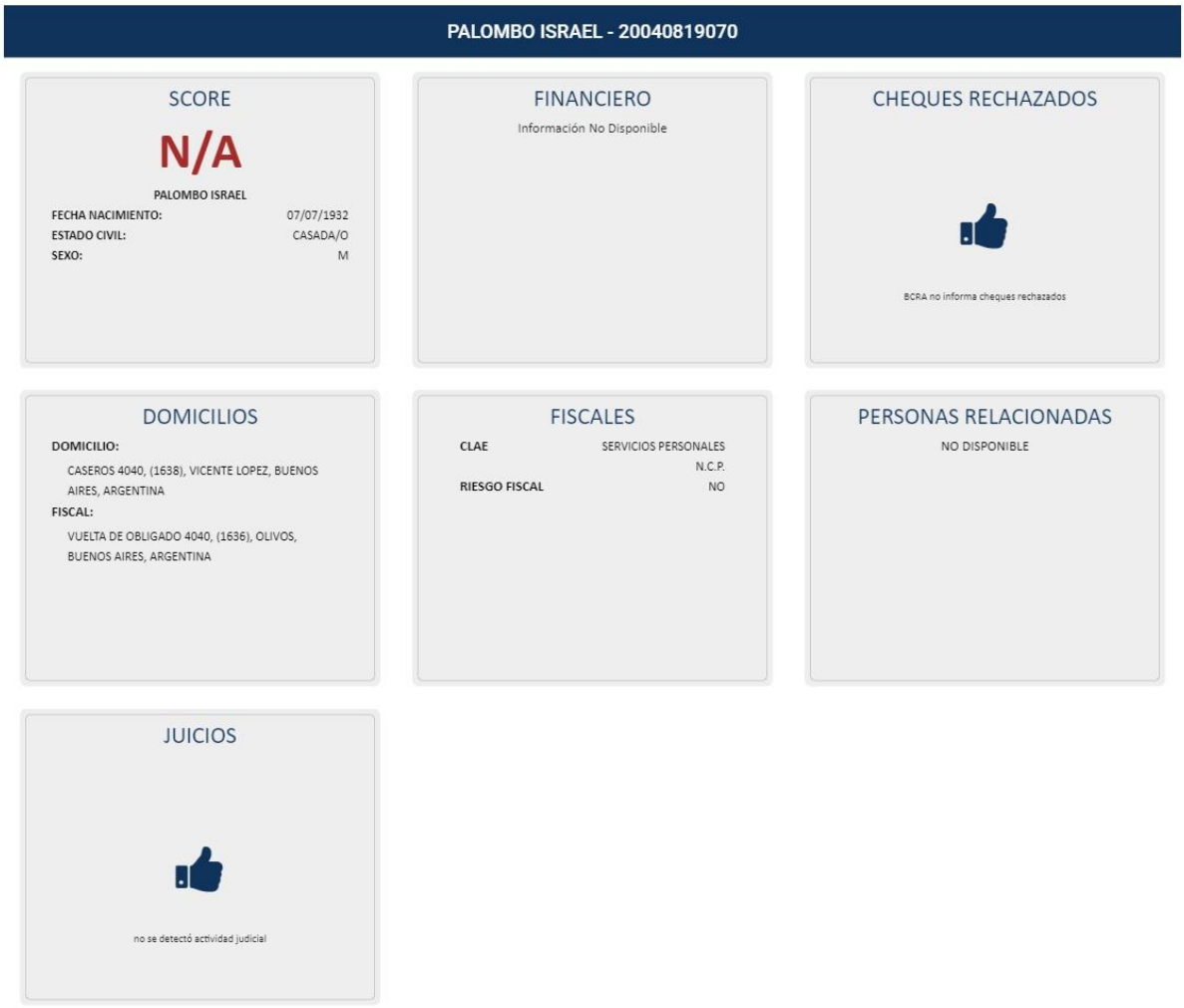
PERSONAS RELACIONADAS

NO DISPONIBLE

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 15/12/2017

12 NUDOS S.A.S. CONSTITUCION: 12/12/2017. 1.- WALTER DANIEL PALOMBO, 15/05/1969, Divorciado/a, Argentina, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL N.C.P., RAWSON 2599 piso 5 A VICENTE_LoPEZ, DNI Nº 20946036, CUIL/CUIT/CDI Nº 20209460360,. 2.- "12 nudos SAS". 3.- OLLEROS AV. 2570 piso 10 D, CABA. 4.- La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena o asociada con terceros, ya sea dentro o fuera del pais, a la creacion, produccion, intercambio, fabricacion, transformacion, industrializacion, comercializacion, intermediacion, representacion, importacion y exportacion de toda clase de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales y la prestacion de toda clase de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a) Agropecuarias, avicolas, ganaderas, pesqueras, tamberas y vitivinicolas; (b) Comunicaciones, espectaculos, editoriales y graficas en cualquier soporte; (c) Industrias manufactureras de todo tipo; (d) Culturales y educativas; (e) Desarrollo de tecnologias, investigacion e innovacion y software; (f) Gastronomicas, hoteleras y turisticas; (g) Inmobiliarias y constructoras; (h) Inversoras, financieras y fideicomisos; (i) Petroleras, gasiferas, forestales, mineras y energeticas en todas sus formas; (j) Salud, y (k) Transporte. La sociedad tiene plena capacidad de derecho para realizar cualquier acto juridico en el pais o en el extranjero, realizar toda actividad licita, adquirir derechos y contraer obligaciones. Para la ejecucion de las actividades enumeradas en su objeto, la sociedad puede realizar inversiones y aportes de capitales a personas humanas y/o juridicas, actuar como fiduciario y celebrar contratos de colaboracion; comprar, vender y/o permutar toda clase de titulos y valores; tomar y otorgar creditos y realizar toda clase de operaciones financieras, excluidas las reguladas por la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso y/o ahorro publico.. 5.- 99 anos. 6.- $ 17720. 7.- Administrador titular: WALTER DANIEL PALOMBO con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, OLLEROS AV. 2570 piso 10 D, CPA 1426, Administrador suplente: ISRAEL PALOMBO, con domicilio especial en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, OLLEROS AV. 2570 piso 10 D, CPA 1426; todos por plazo de 99 anos. 8.- Prescinde del organo de fiscalizacion Fiscalizador titular:;; de 99 anos. 9.- 30 de Junio de cada ano. Tramites a Distancia - Delegacion Administrativa - Inspeccion General de Justicia. e. 15/12/2017 N° 97644/17 v. 15/12/2017

OTRAS PUBLICACIONES

Mazalosa: “Volver al futuro”
Fuente: premioseikon.com Fecha: 23/10/2017

Durante el 2015 en Mazalosa SA se plantearon el desafío de transformar el negocio y la cultura de la empresa. Por ese motivo comenzaron por los líderes, para luego movilizar y activar a todas las personas que integran la organización hacia una nueva dirección, en línea con su ADN. Así nació Volver al Futuro, campaña que le dio un Eikon a la empresa en la categoría Comunicación Interna. (Capítulo PYME)

Introducción

Mazalosa S.A. es una empresa argentina integrada por cuatro marcas: **Portsaid**, Desiderata, System Basic y **Working Woman**. Cuenta con un Centro de producción y distribución de 8000 metros cuadrados en la localidad de Munro que abastece a una red de 70 locales y más de 250 clientes mayoristas, a los que recientemente se añadió, el canal e-commerce. En la actualidad el equipo de trabajo está integrado por más de 400 personas, conformadas por desarrolladores comerciales, de producto, diseñadores de indumentaria, modelistas y muestristas, entre otros puestos operativos y profesionales.

El punto de inflexión

A mediados de 2015 se plantearon el desafío de transformar el negocio y la cultura de Mazalosa. Era necesario empezar por los líderes, para luego movilizar y activar a todas las personas que integran la organización hacia una nueva dirección, en línea con su ADN: la cercanía con los colaboradores y los clientes, como la pasión por los “verdaderos” resultados. Así nació Volver al Futuro, (VAF) una iniciativa con la mirada a largo plazo en la que cada líder fue encontrando su lugar, su aporte, y así se recrearon los cimientos de una plataforma de crecimiento para ubicar a la empresa y a sus cuatro marcas en el lugar que merecían estar.

El desafío 2016

El 2016 debía ser recordado como el año de Volver al Futuro, una iniciativa liderada por el gerente general que marcaba el camino para avanzar con un rumbo claro y con una metodología de trabajo más ordenada a fin de desarrollar negocios sustentables en un mercado cambiante que esperaba la llegada de nuevas cadenas internacionales. En este marco, Desiderata celebró sus primeros 10 años de vida y se sentaron las bases del relanzamiento de su joven marca System Basic.

Ejecución del Plan

La acción del plan se distribuyó en tres momentos estratégicos y los mensajes fluyeron durante todo el año a través de la red de medios: principalmente las reuniones del equipo directivo, el boletín “Se Viene” y las carteleras ubicadas en planta y locales.

Preparación del terreno

Lanzamiento

Refuerzo

Evaluación/Pruebas

En la Consulta Digital “Tu Voz Cuenta” el ítem correspondiente a la pregunta: Creo que en el actual contexto Mazalosa está en condiciones de competir, subió 19 puntos, entre la toma de datos del año 2015 y el 2017.

Asimismo, en la Trivia “Expertos en Volver al Futuro”, de diciembre 2016, con una participación de 103 personas, el 57% obtuvo el máximo puntaje.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	3	2	1	6
2021	3	3	1	7
2022	3	3	1	**7**

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.	30-71585613-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	932.063,52
Suma de Rem. 2:	932.063,52
Suma de Rem. 3:	932.063,52
Suma de Rem. 4:	932.063,52
Suma de Rem. 5:	932.063,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	932.063,52
Suma de Rem. 9:	1.025.360,52
Suma de Rem. 10:	662.789,80

Apellido y Nombre o Razón Social: 12 NUDOS S.A.S.

Nro. Verificador: 111098

Domicilio Fiscal: AV BARTOLOME MITRE 3799 MUNRO

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	106.933,66
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**106.933,66**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	128.291,83
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	126.491,83
	Retenciones	4.270,24
	Contribuciones S.S. a pagar	**122.221,59**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	23.467,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**23.467,09**
b1 -	Total de contribuciones	46.934,16
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	46.934,16
	Retenciones	1.584,37
	Contribuciones O.S. a pagar	**45.349,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.854,61
Total retenciones	5.854,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.270,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.584,37
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	7	0,00
Remun. con ART	1.025.360,52	18.046,35
L.R.T. total a pagar		**18.046,35**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 260,47
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**260,47**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 68.916,22

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**122.221,59**	302 - Aportes de Obra Social	**23.467,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**106.933,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**18.046,35**
352 - Contribuciones de Obra Social	**45.349,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**260,47**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

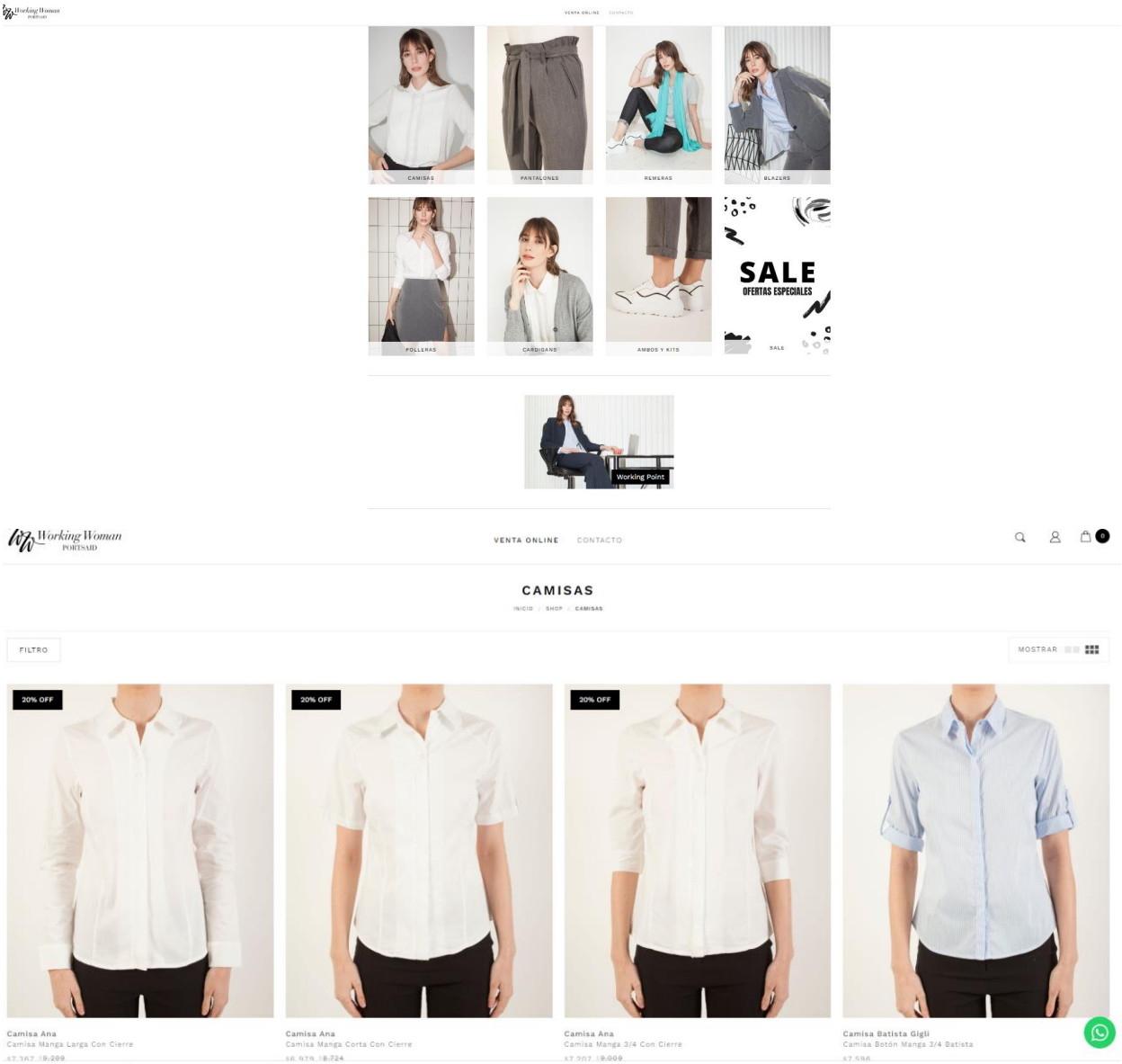
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

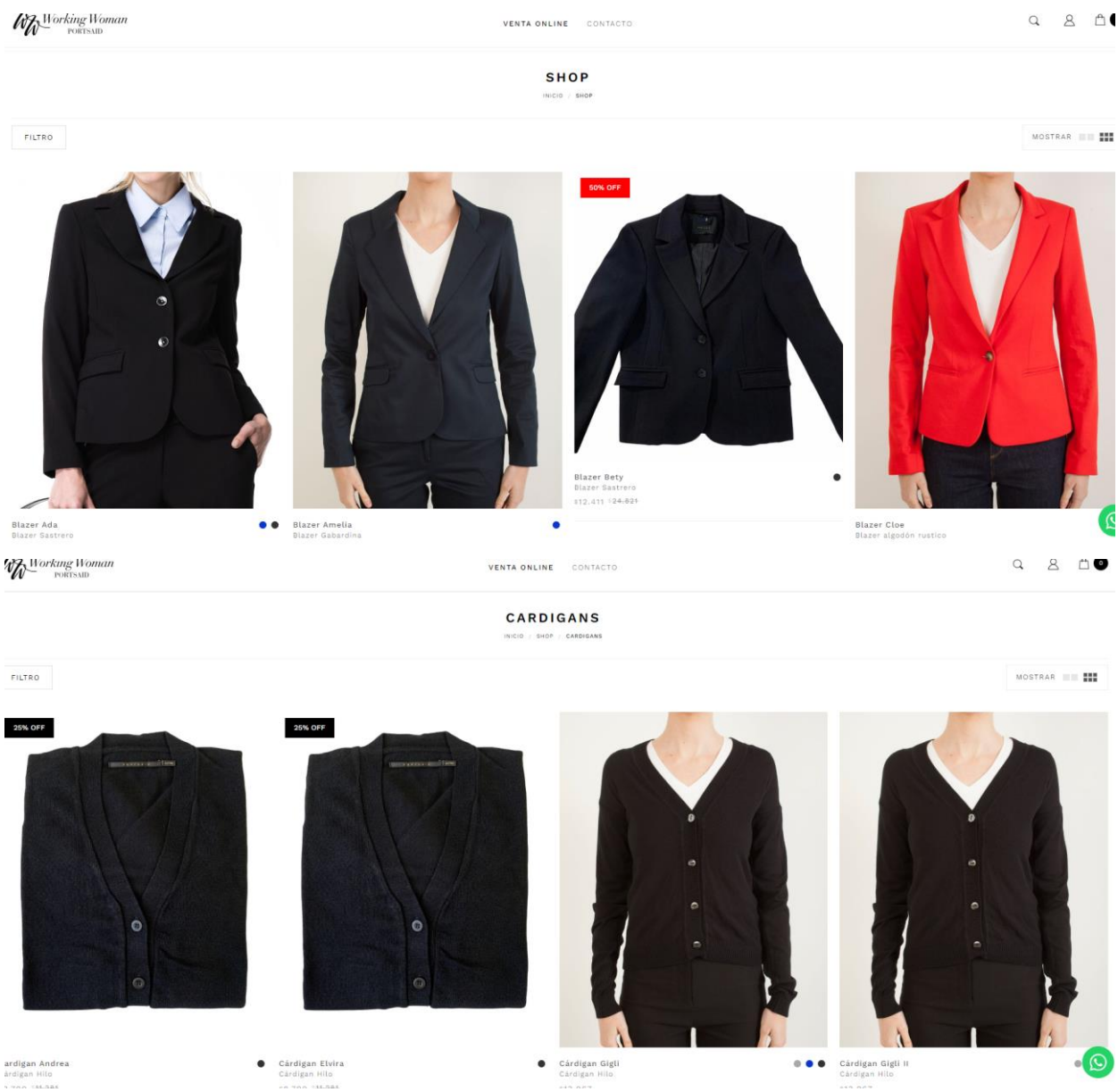
No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

WORKING WOMAN nace hace 9 años como proyecto, dentro del grupo Mazalosa Argentina, propietario de las Marcas PORTSAID / DESIDERATA y SYSTEM BASIC. Mazalosa junto a sus marcas, es líder en el segmento de indumentaria femenina desde hace más 30 años, contando al momento con una red de locales entre propios y franquiciados por encima de setenta puntos de venta, lo que la posiciona en el mercado de la moda como uno de los protagonistas principales. A partir de esta vasta experiencia, se decide en el año 2011, CREAR la división de "prendas corporativas", luego de detectar que muchas clientas, elegían sus colecciones para hacerlas parte de su actividad y entorno laboral.




Working Woman
PORTSAID
VENTA ONLINE
CONTACTO
SHOP
INICIO / SHOP
FILTRO
MOSTRAR
50% OFF
Blazer Ada
Blazer Sastrero
Blazer Amelia
Blazer Gabardina
Blazer Bety
Blazer Sastrero
Blazer Cloe
Blazer algodón rustico
Working Woman
PORTSAID
VENTA ONLINE
CONTACTO
CARDIGANS
INICIO / SHOP / CARDIGANS
FILTRO
MOSTRAR
25% OFF
25% OFF
ardigan Andrea
ardigan Hilo
Cárdigan Elvira
Cárdigan Hilo
Cárdigan Gigli
Cárdigan Hilo
Cárdigan Gigli II
Cárdigan Hilo

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2021	$ 2 505 633	$ 2 375 001	ARS
Agosto 2021	$ 4 702 647	$ 2 187 654	ARS
Septiembre 2021	$ 3 897 772	$ 4 946 344	ARS
Octubre 2021	$ 8 233 458	$ 6 843 413	ARS
Noviembre 2021	$ 9 120 949	$ 2 505 248	ARS
Diciembre 2021	$ 20 656 423	$ 7 393 642	ARS
Enero 2022	$ 3 177 475	$ 10 669 040	ARS
Febrero 2022	$ 4 831 003	$ 4 629 787	ARS
Marzo 2022	$ 6 994 377	$ 3 385 484	ARS
Abril 2022	$ 7 788 657	$ 9 691 749	ARS
Mayo 2022	$ 7 804 118	$ 8 352 300	ARS
Junio 2022	$ 11 428 003	$ 11 834 301	ARS
TOTAL	**$ 91 140 515**	**$ 74 813 963**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	RAFAEL SAIEGH E HIJOS	Argentina	30-55723734-4	$ 19 762 885	ARS
2	JUTEX S.R.L.	Argentina	30-71094470-5	$ 12 140 875	ARS
3	BARPLA S.A.	Argentina	30-60561637-9	$ 8 979 575	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	BANCO DE LA PROV NEUQUEN	30-50001404-7	Argentina	$ 13 999 000	ARS
2	RG COLLECTION SRL	30-71044357-9	Argentina	$ 4 870 714	ARS
3	UTGHRA	34-53133865-2	Argentina	$ 4 363 398	ARS
4	SIND PETROLEO GAS PRIV NEUQUEN	30-55764090-4	Argentina	$ 3 650 459	ARS
5	JARDIN DEL PILAR SA	30-58470545-7	Argentina	$ 3 343 113	ARS
6	VIALCAR SRL	30-70926527-6	Argentina	$ 3 291 019	ARS
7	MAZALOSA SA	30-68772576-6	Argentina	$ 3 102 861	ARS
8	OBRA SOCIAL U.P.C.N.	30-68303222-7	Argentina	$ 2 654 640	ARS
9	CALAMERA GABRIELA JOSEFINA	27-22247207-0	Argentina	$ 2 526 882	ARS
10	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA	30-99906870-3	Argentina	$ 2 450 759	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	207150
Desde:	09/03/2018 - 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

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	TRANSPORTES	ALLIANZ	220002/934545	$ 60 000 000	ARS
2	TODO RIESGO OPERATIVO	SAN CRISTOBAL SMSG	01-05-02-30014899	$ 57 600 000	ARS
3	CAUCION	INTEGRITY	000000140990	$ 6 775 516	ARS
4	RESPONSABILIDAD CIVIL	SAN CRISTOBAL SMSG	01-05-11-30008446	$ 6 750 000	ARS
5	CAUCION	INTEGRITY	000000140991	$ 2 540 819	ARS
6	CAUCION	INTEGRITY	000000143226	$ 489 506	ARS
7	CAUCION	INTEGRITY	000000143227	$ 97 905	ARS
8	ART	SWISS MEDICAL	207150	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

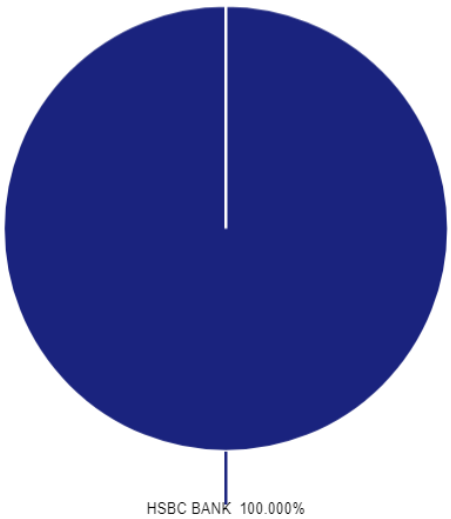
Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
HSBC BANK								
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
TOTAL PERIODO								

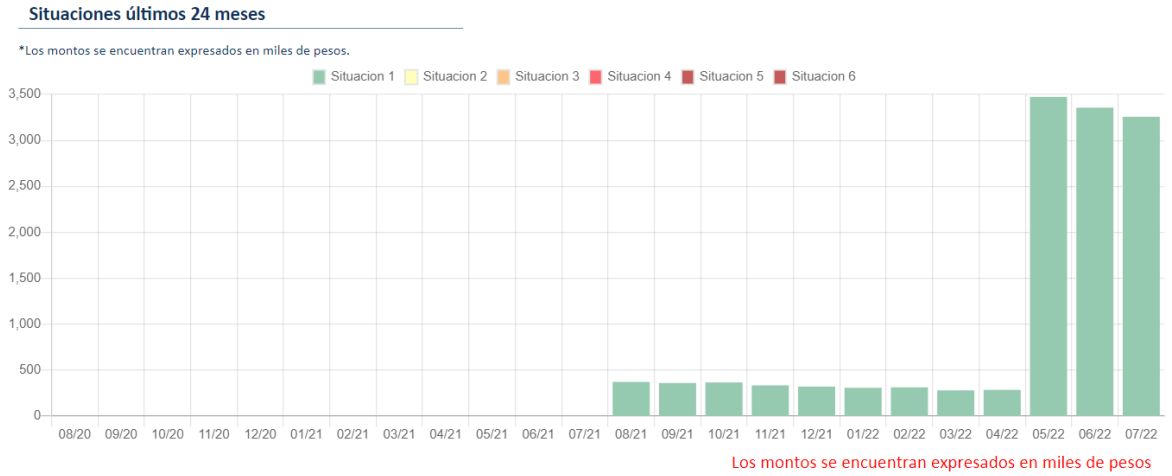
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
HSBC BANK					372	360	366	334
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.		1						
TOTAL PERIODO		**1**			**372**	**360**	**366**	**334**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
HSBC BANK	321	308	313	280	285	3 473	3 356	3 257
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
TOTAL PERIODO	**321**	**308**	**313**	**280**	**285**	**3 473**	**3 356**	**3 257**

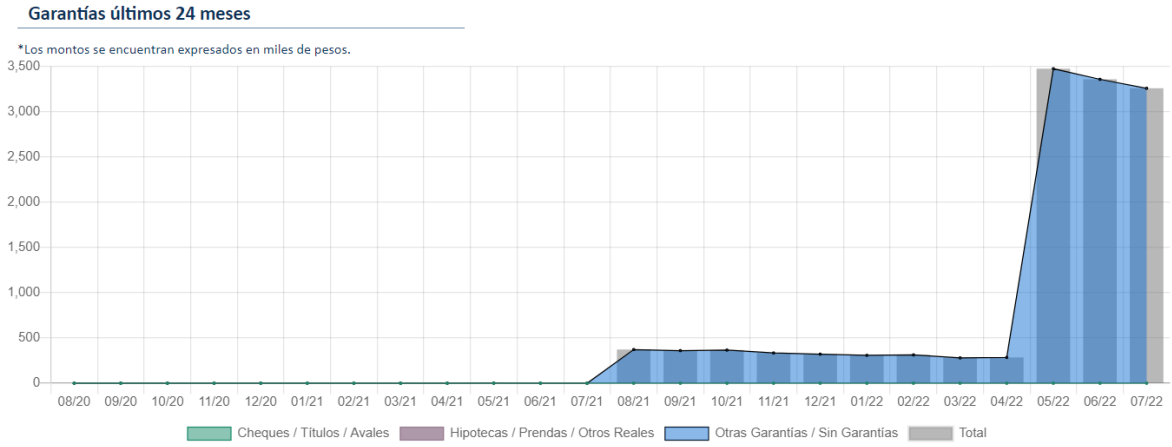
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC	$ 0	ARS
2	BANCO NACION	$ 0	ARS
3	BANCO DE NEUQUEN	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se registran Juicios comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2018-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2018-01
30	IVA	ACTIVO	2018-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2018-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2018-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **19/09/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 2**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	**Desde 5.001 hasta 25.000 pesos**
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **19/09/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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

CUIT:	30715856138
Razón Social:	12 NUDOS SAS
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 3	NO

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

La información expuesta es la registrada al 19/09/2022 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
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO PARCIAL	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	IMPAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

12 NUDOS S.A.S., CUIT 30-71585613-8, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/09/2022.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, 12 NUDOS S.A.S. CUIT 30715856138 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 70c1b6b6-80c6-4e67-ad95-8dde2bb8adda

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con área Gestión de proveedores

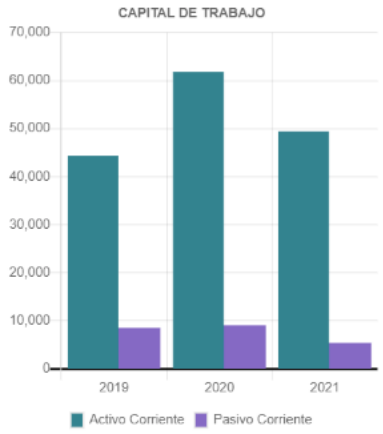
8- Estados Contables

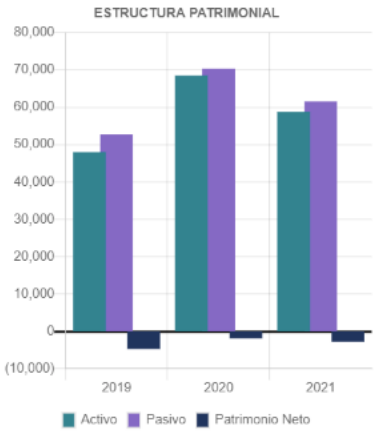
8.1 DATOS CONTABLES

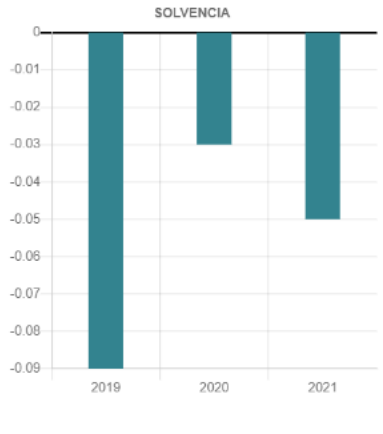
Activo

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Caja y Bancos	1 445	12 097	7 354
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	14 255	10 693	5 417
Otros Créditos	2 069	2 862	930
Bienes Cambio	26 552	36 170	35 690
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	44 321	61 822	49 391
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	3 504	6 369	9 081
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	187	306	594
Depreciación Acumulada	17	28	268
Bienes De Uso	170	278	326
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 674	6 647	9 407
Total Activo	47 995	68 469	58 798

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



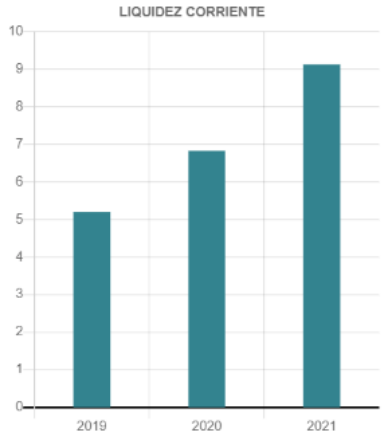


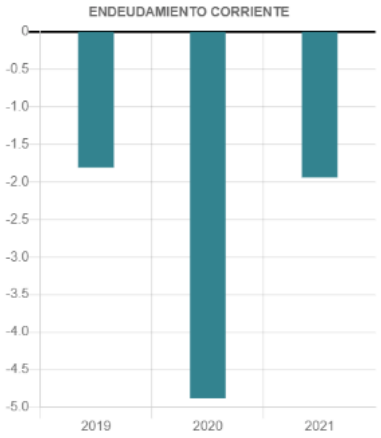


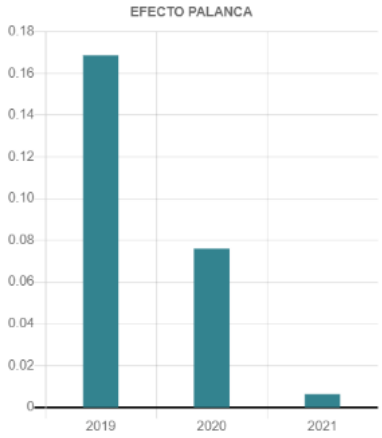
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	724	2 908	807
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	608	695	1 143
Cargas Fiscales	1 487	847	2 748
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	5 696	4 598	712
Total Pasivo Corriente	8 515	9 048	5 410
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	44 179	61 277	56 177
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	44 179	61 277	56 177
Total Pasivo	52 694	70 325	61 587
Capital Social	46	69	69
Resultados No Asignados	-4 745	-1 924	-2 858
Patrimonio Neto	-4 699	-1 856	-2 789

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



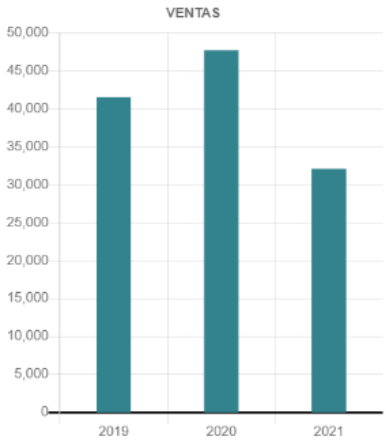


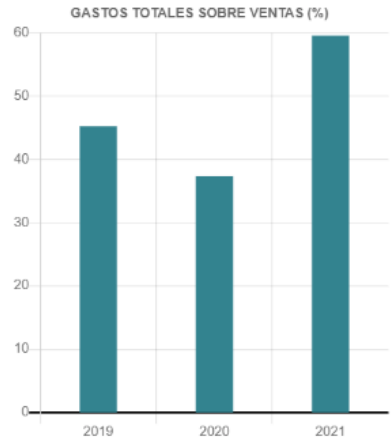


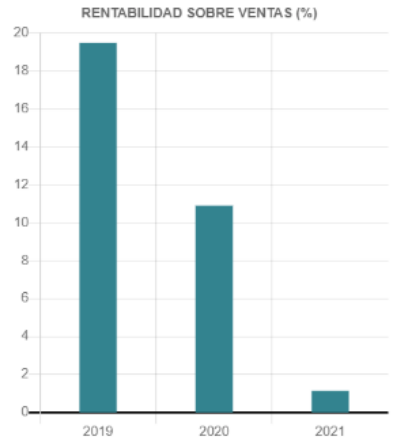
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Ventas	41 548	47 712	32 105
Compras Del Ejercicio	21 247	23 088	14 336
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	24 075	28 102	14 916
Resultado Bruto	17 472	19 610	17 189
Amortizaciones	30	85	85
Gastos de Comercialización	8 668	3 300	4 632
Gastos de Administración	9 754	14 456	14 199
Gastos Financieros	372	80	304
Otros Ingresos	2 892	4 834	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	5 020	954	2 734
Impuesto a las Ganancias	-1 505	2 359	421
Resultado	8 095	5 202	367

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,09	-0,03	-0,05
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	-1,81	-4,88	-1,94
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	35 805,39	52 774,59	43 981,18

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,20	6,83	9,13
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,09	2,84	2,53
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	2,91	4,46	5,93
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	64,15	66,69	48,75
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,91	0,78	0,42
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,87	0,70	0,55
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	244,70	171,48	98,40
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	42,05	41,10	53,54
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	19,48	10,90	1,14
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	12,52	0,77	1,14
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-979 275	1 768 020	-1 727 696
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-2,36	3,71	-5,38
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-1,72	-2,80	-0,13
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	16,87	7,60	0,62
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	6 991 530	7 727 037	1 177 130
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,13	0,11	0,02
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,17	0,16	0,04
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	18,81	96,58	3,88

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,21	0,07	0,14
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,23	0,30	0,44
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,45	0,37	0,60
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	-27,68	-6,67	-8,55
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	5,71	3,25	3,82

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 30/06). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 06/2021 alcanzaron a un total de $32.1 Millones vs $ 47.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una disminución interanual del -32.71.%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas del 58.9% al 46.5% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron su participación pasando del 37.2% al 58.7%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $2.7 Millones (8.5% s/ventas) constituidos Resultados Financieros y Por Tenencia incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $367.2 Mil, cifra que representó el 1.1% de las Ventas vs una Ganancia de $5.2 Millones (10.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2021 caída de Ventas, disminución de los Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, con exiguo Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó 6.83 a 9.13, dentro de valores excelentes por segundo ejercicio consecutivo.
- El Capital de Trabajo fue de $43.9 Millones, equivalente al 74.8% del Activo, considerándose excelente la relación.

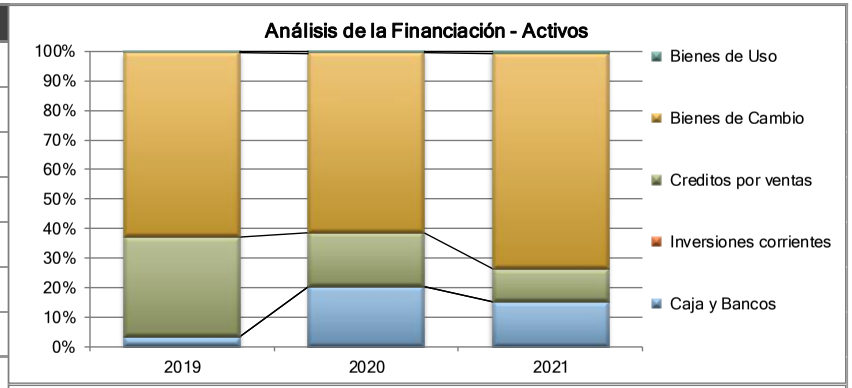
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con excelentes niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

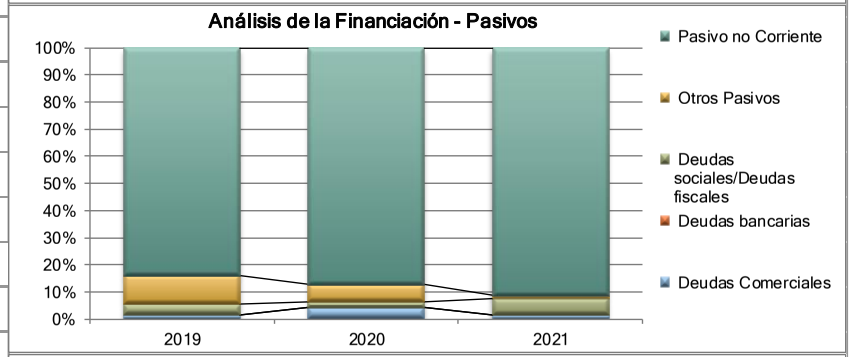
Patrimoniales:

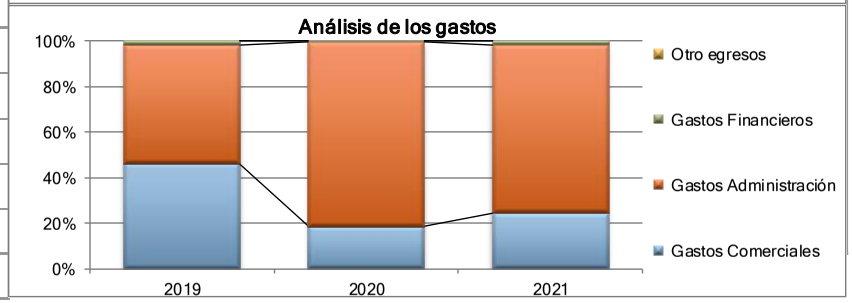
- El Patrimonio Neto a 06/2021 fue de Negativo -$2.8 Millones vs -$1.9 Millones en el ejercicio anterior, en consecuencia, se encuentra comprendida en la causal de disolución prevista en el art 94 (inc.5) de la Ley General de Sociedades n°19.555, lo que indica la existencia de una significativa incertidumbre sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 104.7% del Activo (102.7% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Fiscales y Sociales exigibles a Corto Plazo las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial, se mantuvo dentro de valores muy bajos pasando de -0.03 a -0.05 mientras que el Endeudamiento Corriente mantuvo valores inadecuados, pasando de -4.88 a -1.94.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba insatisfactoria, con inadecuados niveles de Solvencia, Endeudamiento y Patrimonio Neto Negativo por 3°año consecutivo.

Períodos Analizados				2019/2020/2021
Concept	jun-19	jun-20	jun-21	
Caja y Bancos	1.445.248	12.097.147	7.353.777	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	14.254.697	10.693.189	5.417.245	
Otros Créditos	5.573.036	9.230.940	10.010.874	
Bienes de Cambio	26.551.869	36.169.721	35.689.562	
Bienes de Uso	169.790	278.241	326.287	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**47.994.640**	**68.469.238**	**58.797.745**	
Deudas Comerciales	723.850	2.907.538	806.772	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.094.984	1.542.365	3.890.843	
Otros Pasivos	5.696.363	4.597.718	712.095	
Pasivo no Corriente	44.178.562	61.277.401	56.177.131	
Pasivo	**52.693.760**	**70.325.022**	**61.586.841**	
Gastos Comerciales	8.667.625	3.299.987	4.631.770	
Gastos Administración	9.754.322	14.456.078	14.199.497	
Gastos Financieros	371.661	80.008	303.687	
Otro egresos	-	-	-	
Impuesto a las ganancias	- 1.505.213	2.359.235	420.682	
Total	**17.288.395**	**20.195.308**	**19.555.636**	

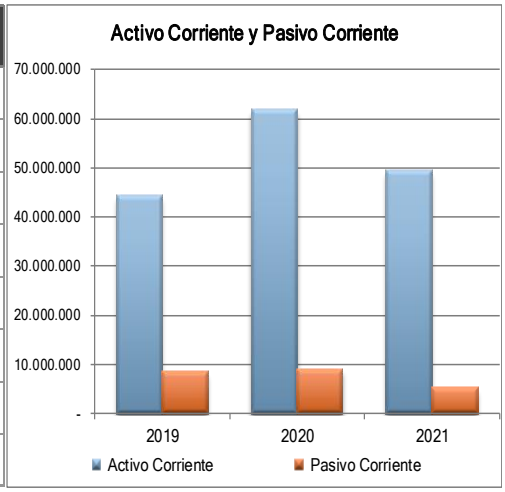




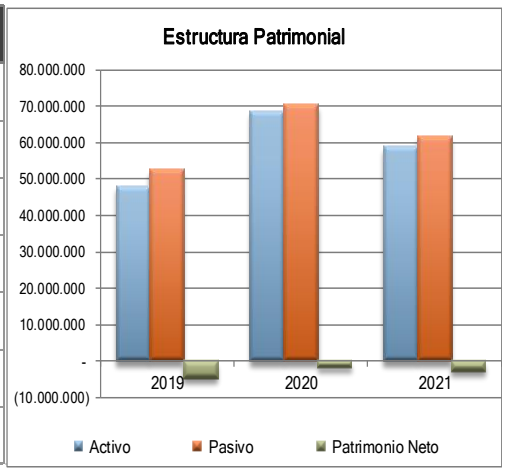


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

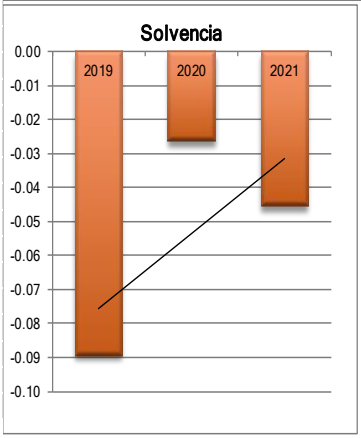
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	jun-19	jun-20	jun-21
Solvencia	-0.09	-0.03	-0.05
Patrimonio Neto sobre Activo	-10%	-3%	-5%
Endeudamiento corriente	-1.81	-4.88	-1.94
Capital corriente	0.75	0.77	0.75
Activo no Cte sobre Activo	8%	10%	16%
Financiación del activo no cte.	10.75	8.94	5.68
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	1%	4%	1%

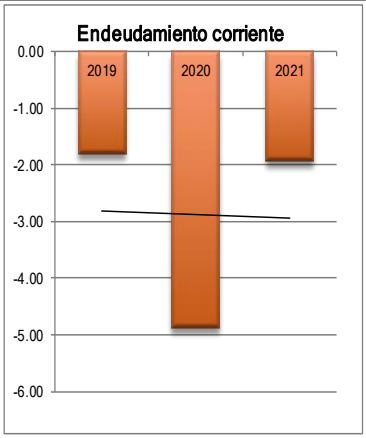


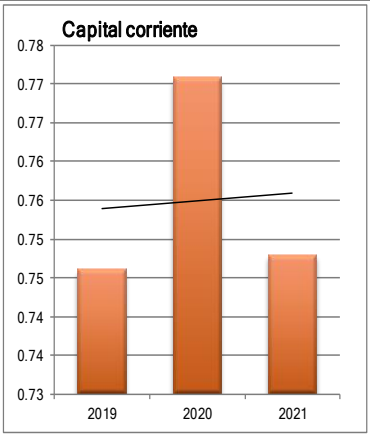
Info	jun-19	jun-20	jun-21
Activo Corriente	$ 44.320.584	$ 61.822.210	$ 49.390.891
Activo no Corriente	$ 3.674.058	$ 6.647.029	$ 9.406.856
Activo	$ 47.994.641	$ 68.469.239	$ 58.797.746
Pasivo Corriente	$ 8.515.198	$ 9.047.621	$ 5.409.710
Pasivo no Corriente	$ 44.178.562	$ 61.277.401	$ 56.177.131
Pasivo	$ 52.693.760	$ 70.325.022	$ 61.586.841
Patrimonio Neto	$ -4.699.119	$ -1.855.783	$ -2.789.095



Trends



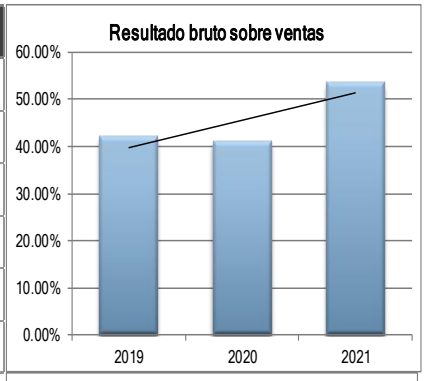




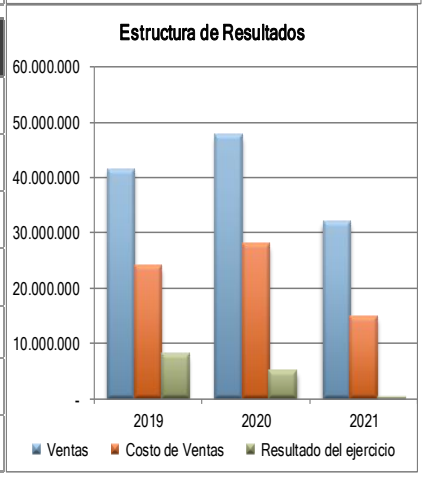
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

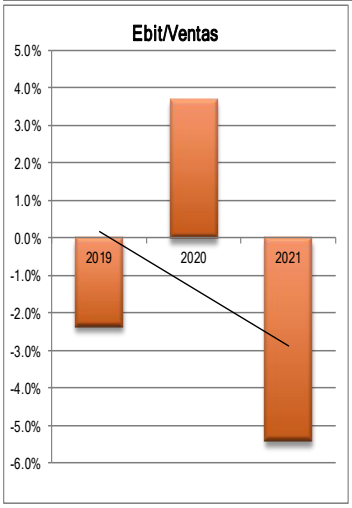
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	jun-19	jun-20	jun-21
Rentabilidad de la inversión total	-172.3%	-280.3%	-13.2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-148.2%	-411.8%	-39.1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	14.5%	11.2%	1.9%
Resultado bruto sobre ventas	42.1%	41.1%	53.5%
Rentabilidad sobre Ventas	19.5%	10.9%	1.1%
Costo del financiamiento	0.7%	0.1%	0.5%

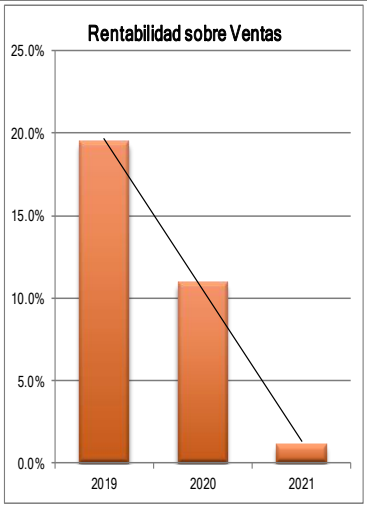


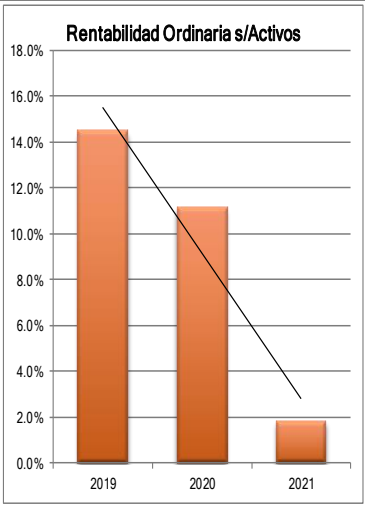
Info	jun-19	jun-20	jun-21
Ventas	$ 41.547.615	$ 47.711.573	$ 32.105.056
Costo de Ventas	$ 24.075.217	$ 28.101.989	$ 14.915.987
Resultado del ejercicio	$ 8.095.356	$ 5.202.295	$ 367.262
Ebit	$ -979.275	$ 1.768.020	$ -1.727.697
Ebit/Ventas	-2.4%	3.7%	-5.4%
EBITDA/Ventas	0.17	0.16	0.04
EBITDA/Intereses	18.81	96.58	3.88



Trends



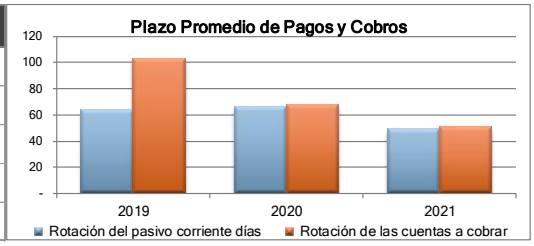




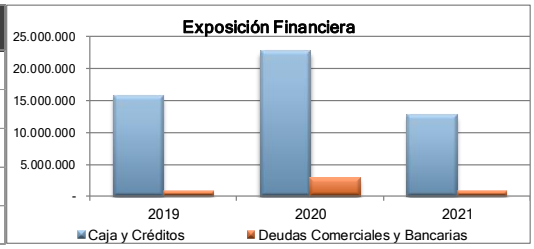
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

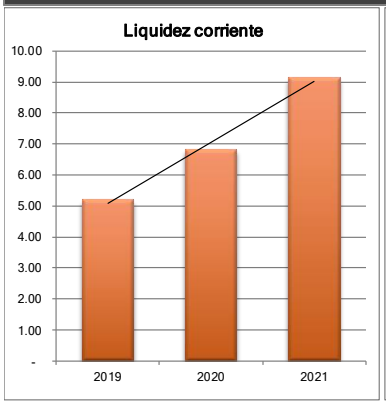
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	jun-19	jun-20	jun-21
Liquidez corriente	5.20	6.83	9.13
Liquidez acida	2.09	2.84	2.53
Rotación del pasivo corriente días	64	67	49
Rotación de las cuentas a cobrar	103	68	51
Efecto Palanca	0.17	0.08	0.01

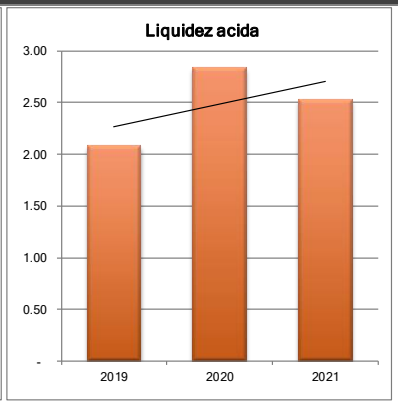


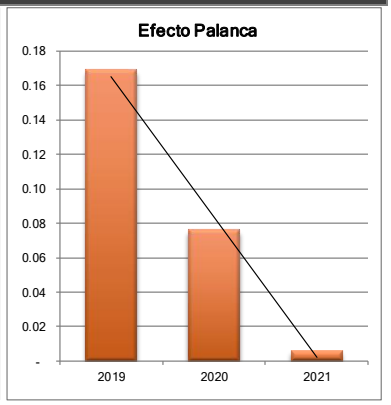
Info	jun-19	jun-20	jun-21
Caja y Bancos	1.445.248	12.097.147	7.353.777
Creditos por ventas	14.254.697	10.693.189	5.417.245
Deudas Comerciales	723.850	2.907.538	806.772
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

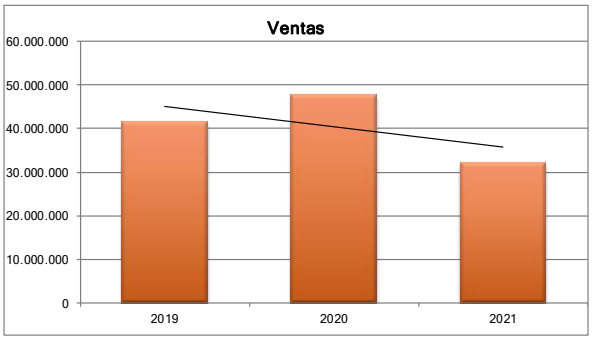


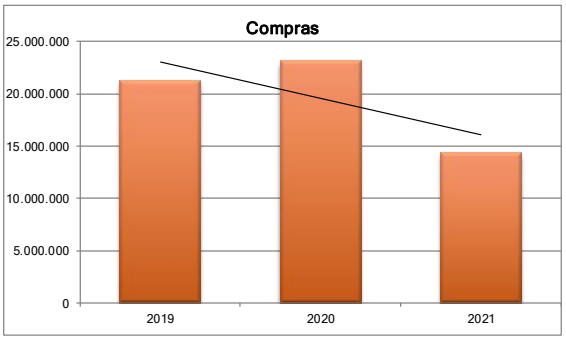
Trends







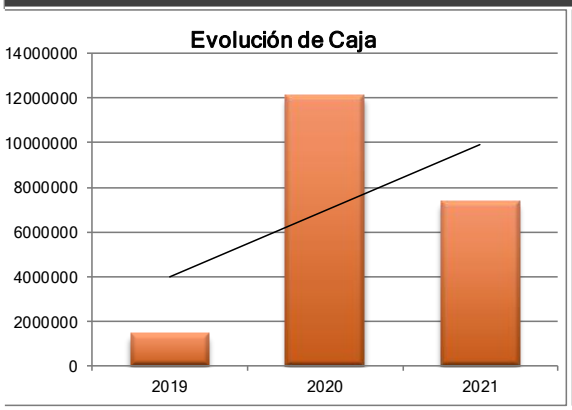


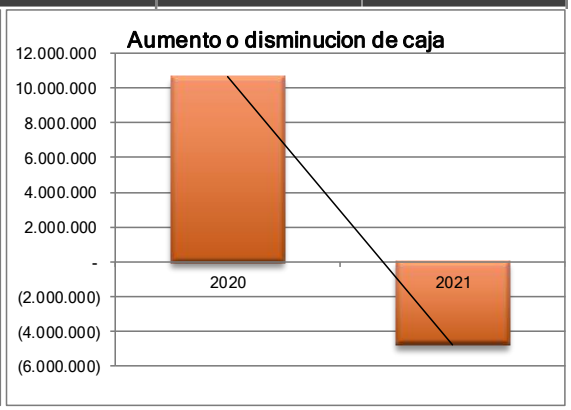


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**jun-20**	**jun-21**
Resultado del ejercicio	**$ 5.202.295.00**	**$ 367.262.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 85.499.00	$ 85.499.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 5.287.794.00**	**$ 452.761.00**
Variación de créditos por ventas	$ 3.561.508.00	$ 5.275.944.00
Variación de otros créditos	$ -3.657.904.00	$ -779.934.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -9.617.852.00	$ 480.159.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 2.183.688.00	$ -2.100.766.00
Variación de deudas sociales	$ 87.560.00	$ 447.411.00
Variación de deudas fiscales	$ -640.179.00	$ 1.901.067.00
Variación de otras deudas	$ 16.000.194.00	$ -8.985.893.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 13.204.809.00**	**$ -3.309.251.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -2.381.915.00	$ -1.300.574.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 22.956.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -193.950.00	$ -133.545.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 10.651.900.00**	**$ -4.743.370.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 10.651.900.00**	**$ -4.743.370.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	2.675.421	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	1.194.700	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	60	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	54	días	S/Variables Combinadas	-	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	859.492	1.718.985	2.578.477	3.437.970	5.156.955	6.875.940
	80%	763.993	1.527.987	2.291.980	3.055.973	4.583.960	6.111.947
	65%	620.745	1.241.489	1.862.234	2.482.978	3.724.467	4.965.957
	50%	477.496	954.992	1.432.487	1.909.983	2.864.975	3.819.967
	40%	381.997	763.993	1.145.990	1.527.987	2.291.980	3.055.973
	30%	286.497	572.995	859.492	1.145.990	1.718.985	2.291.980
	20%	190.998	381.997	572.995	763.993	1.145.990	1.527.987
	10%	95.499	190.998	286.497	381.997	572.995	763.993
	2%	19.100	38.200	57.299	76.399	114.599	152.799

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	- 0.05	1	Liquidez corriente	ratio	8.28	10
Endeudamiento corriente	ratio	- 2.51	1	Liquidez acida	ratio	2.55	10
Capital corriente	%	75.2%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	54	10
Activo no Cte sobre Activo	%	13.9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	60	10
Financiación del activo no cte.	ratio	6.84	10	Efecto Palanca	ratio	0.04	5
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	1.9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.8%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	13.6%	8
Rentabilidad de la inversión total	%	-82.5%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	39.4%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-124.6%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	53.7%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	5.0%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%	49.9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	4.9%	6	Rotación del activo	veces	0.63	5
Costo del financiamiento	%	0.4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-3.3%	1	64.23			
EBITDA/Ventas	%	7.5%	4				
EBITDA/Intereses	%	23.91	10				

