DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TEKOA S.A.

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		**95%**	**38**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.727	0.727	0.963	0.963	1.200	1.200
								X				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0.500	0.500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.800	1.800
										X		
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.267	0.267	0.333	0.333	0.400	0.400
						X						
2.3.2	**Ebit**				0.020	0.020	0.073	0.073	0.127	0.127	0.180	0.180
								X				
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.087	0.087	0.143	0.143	0.200	0.200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**57%**	**17**									

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**	38	**40**	**95%**	**10.0%**	**1.0**
2	**Situación Económico-Financiera**	17	**30**	**57%**	**90.0%**	**5.1**
Resultado Final		**6.1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

TEKOA S.A. es una empresa dedicada a la Construcción, Montajes y Servicios para la Industria en general, inscripta el año 1990 en La Plata, Provincia de Buenas. Aires. Sus socios son: FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA ESCUDERO (72%), SEBASTIÁN CAPARRÓS (26.5%) y MERCEDES CAPARRÓS (1.5%). No declaran trabajar bajo normas de calidad. Según el Form.931 07/22 cuentan con 83 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. Tiene periodos impagos y otros con pagos parciales de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No registra sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL. Opera con normalidad con el sistema bancario, sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Bs. As. indica que es un contribuyente sin deuda. No se detectaron juicios en su contra, embargos, notas de Prensa Negativa ni cuestiones de Integridad.
Los números del ejercicio cerrado en 12/2021 mostraron una buena performance general de empresa, con un incremento interanual de Ventas del 27%, y con Costos y Gastos sin variaciones significativas, lo que derivó en una moderada ganancia de 5% s/ventas vs el también moderado 5.4% s/ventas del periodo anterior. Financieramente, el panorama se observa adecuado, con una buena Liquidez en 1.60 y un aceptable Capital de Trabajo equivalente al 29% del Activo. La situación patrimonial, en cambio, se observa más ajustada (el aumento de su Pasivo, en especial de sus Deudas Comerciales y del rubro Otros Pasivos, fue mayor que el de su PN), mostrando una Solvencia que cayó levemente de 1.03 a 0.94 y un Endeudamiento que aumentó de 0.97 a 1.00, además de la magra conformación de su PN. Los 7 meses de ventas post balance proyectarían un marcado aumento de 54% interanual.
Ante lo dicho, sugerimos operar con cierta cautela atento a su situación previsional y ante un posible deterioro de su situación Patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 237 907 541**	**$ 353 854 787**
Límite de compra	**$ 71 372 262**	**$ 106 156 436**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 11
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 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 19
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 19

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 19
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TEKOA S.A.
CUIT	30-63882555-0
Domicilio	44 3575, LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Teléfonos	2216441166
Fecha de inicio de actividad	09/08/1989
Actividad	439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha Inscripción R.P.C.	12/06/1990
Cantidad Empleados	90 Aprox.
Domicilio Legal	DOMICILIADA EN, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios	44 E 166 Y 167 3575, (1901), LISANDRO OLMOS(NOROESTE), BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TEKOA S.A. es una empresa dedicada a Montajes y Servicios para la Industria. La filosofía de trabajo desde su constitución en 1989 a la actualidad es intervenir en un mercado que exija excelencia de prestación y que ofrezca a su vez un entorno de trabajo razonablemente predecible.

TEKOA posee amplia experiencia en reparación de Tanques de Almacenamiento bajo API 653. Más de 20 años enfocándonos en la actividad nos ha convertido en especialistas en el rubro. La calidad, el compromiso asumido y los resultados obtenidos, han permitido que YPF SA confiara en nuestra empresa para celebrar contratos marco para realizar intervenciones en todo el país. En los últimos años hemos realizado más de 100 reparaciones en tanques bajo API 653.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Con el objetivo de garantizar la satisfacción de nuestros clientes, TEKOA se encuentra enmarcada bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001-2015, y ha definido realizar sus actividades sosteniendo un alto Standard de Seguridad para su personal y las instalaciones, asumiendo el compromiso de protección del Medio Ambiente y uso responsable de los recursos naturales. Es por ello que se ha implementado el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional siguiendo los lineamientos de la Norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 respectivamente.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



CERTIFICADO DE **HABILITACIÓN** N° 15092

APR Agencia Platense de Recaudación

TEKOA SA **30-63882555-0** Legajo: **108591**

Fecha Habilitación: **31/05/2013** Vencimiento de la Habilitación: **28/11/2020**

Dirección: CALLE 44 Nro. 3575 e/CALLE 166 y CALLE 167 Localidad: Melchor Romero (1903)

Partida Inmobiliaria: 300484-0000 Superficie afectada: 300m Sectores afectados:

LOCALES A Y B DE PB Y DEPOSITO 1, 2, 5 Y 6

Nombre de fantasía: TEKOA SA Sucursal: NO

N° Expediente: 75667/09 N° Resol./Dispo.: 1465/13

Fecha de Alta en Seguridad e Higiene: 01/01/2003

Actividades Comerciales, Industriales, o de Servicio: N° Ordenanza/s: 7800

452592 - MONTAJES INDUSTRIALES

Observaciones:

DETALLE DEL RUBRO: MONTAJE Y REPARACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS

TRAMITE: RENOVACION DE CERTIFICADO Y RUBRICA DE LIBRO DE ACTAS

Certificación de medidas antisiestrales y de seguridad

Exp. Bomberos: 508/11 ASESORAMIENTO

Dra. VERONICA A. BIAGIOLI

Subsecretaria de Fiscalización

Agencia Platense de Recaudación

Municipalidad de La Plata

Firma

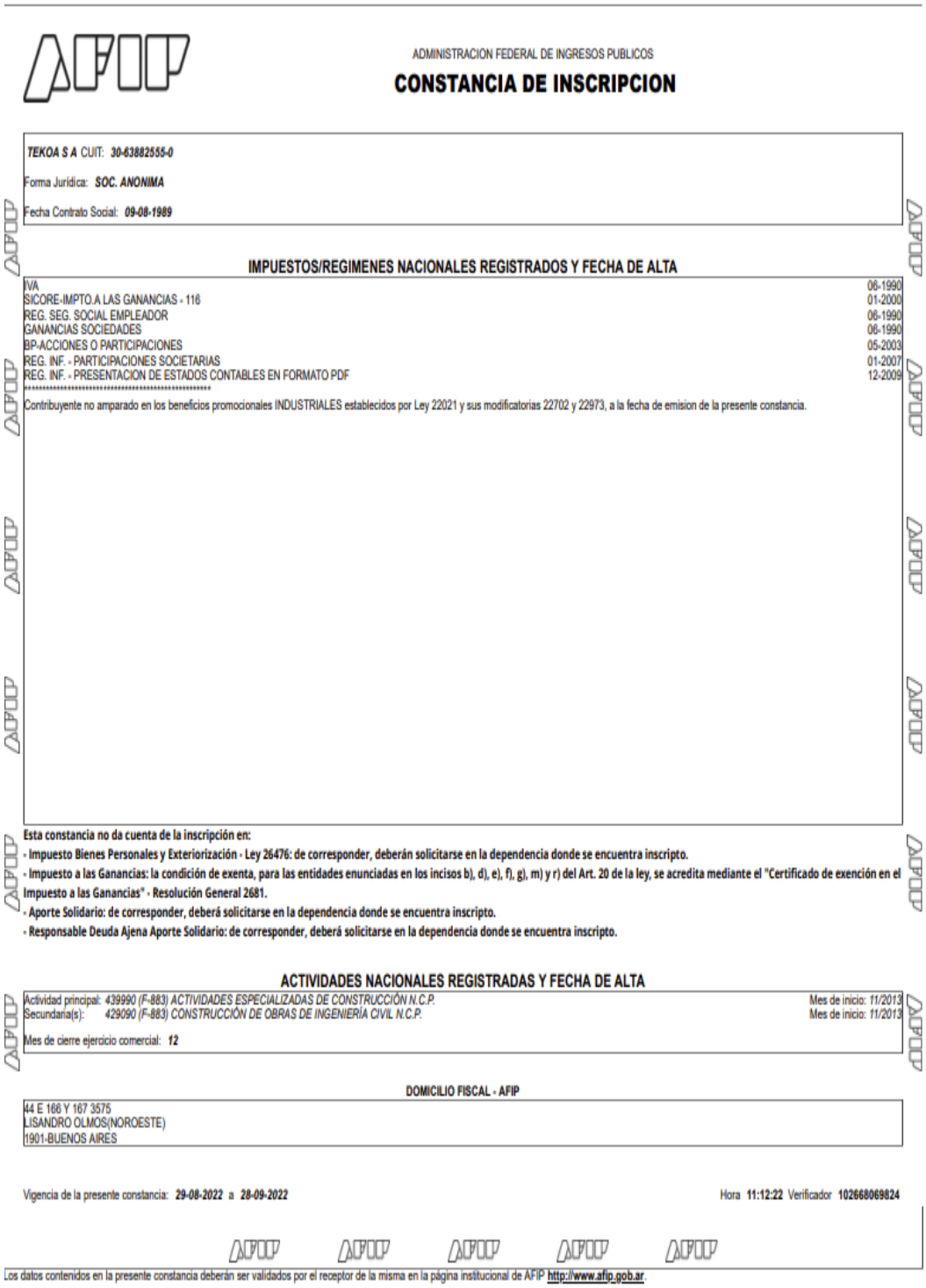
Firma

Fecha de emisión 28/11/2017. El presente certificado debe ser expuesto siempre en un lugar visible para clientes y asistentes al establecimiento. Ordenanza N° 7800

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



AFIP

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TEKOA S A CUIT: ***30-63882555-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***09-08-1989***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	06-1990
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-1990
GANANCIAS SOCIEDADES	06-1990
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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:	*439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: **12**

DOMICILIO FISCAL - AFIP

44 E 166 Y 167 3575
LISANDRO OLMOS(NOROESTE)
1901-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **29-08-2022** a **28-09-2022**

Hora **11:12:22** Verificador **102668069824**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 6685

CUIT: 30-63882555-0	Contribuyente: TEKOA SA	Sede: 902
Anticipo: 202207	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/08/2022 - 12:54:41 ante AFIP, Nº de Transacción 873059761

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902	BUENOS AIRES	$942.070,63	$1.178.508,31	$0,00	$236.437,68	$0,00	$0,00
906	CHACO	$218.009,45	$1.035.164,02	$21.800,95	$795.353,62	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$150.143,75	$189.477,25	$0,00	$39.333,50	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$187.121,55	$303.247,24	$0,00	$116.125,69	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$141.087,47	$13.098,06	$211.631,21	$0,00	$339.620,62	$339.620,62
Totales		$1.638.432,85	$2.719.494,88	$233.432,16	$1.187.250,49	$339.620,62	$339.620,62

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-63882555-0**
Impuesto: **5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-07**
Nro. verificador: 6685
Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2022-08-16 Hora: 12:54:42
Nro. de Transacción: 873059761
Código de Control: 4rBbgP
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30638825550.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a34d29087dc94e6bf014d695b09deb32]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	16/08/2022 13:10:04
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	988702033

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1625889993
NRO. CONTROL	574868
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30638825550
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202207
MONEDA	$
IMPUESTO	**5823 - CM TIERRA DEL FUEGO**
IMPORTE	339.620,62
TOTAL PAGADO	339.620,62
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

014B1E5B23D686869833EF4AFF6E7D0C0D511406

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2021	30-63882555-0
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	742101	**403010**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social			Versión	Establecimiento
TEKOA S.A.			2000001	0
Cantidad proyectos promovidos	0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-13908166-9	**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 (F	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)	11.953.898,49	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	7.298.928,67	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	19.252.827,16	0,00
d Resultado impositivo	19.252.827,16	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	19.252.827,16	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	5.525.848,15	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	5.525.848,15
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		5.525.848,15
d Imp. determinado F. Argentina		5.525.848,15	y Cómputo Credeb para canc. DJ	2.387.192,23	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		3.138.655,92
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	3.473.914,33	
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-	1.844.157,74	
n Subtotal Fuente Argentina		5.525.848,15	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		5.525.848,15	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	2.179.416,15	0,00

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. r	0,00	c Suma ing. en forma no bancaria	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: **30-63882555-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 403010
Cantidad de registros: 188

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-05-11 Hora: 11:37:25
Nro. de Transacción: 853676645
Código de Control: x#d1Hy
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23937791089

[403010F0713.7199f9b3454bfefaa8a570cf28e85593.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7199f9b3454bfefaa8a570cf28e85593]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

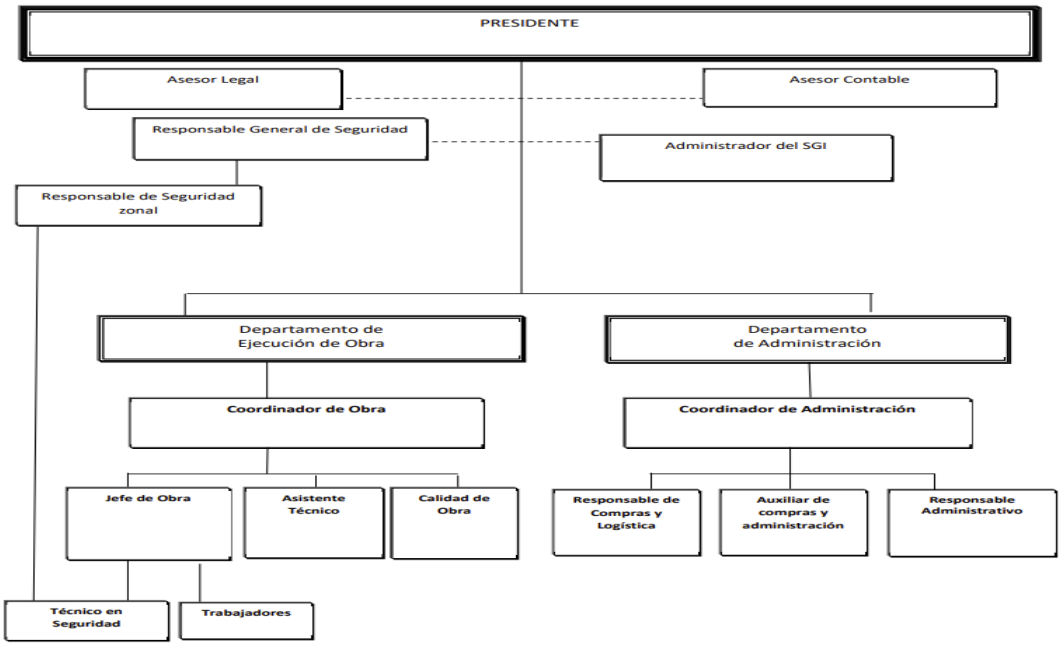
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA ESCUDERO	Española	23-93779108-9	72.00
SEBASTIÁN CAPARRÓS	Argentina	20-24394044-4	26.50
MERCEDES CAPARRÓS	Argentina	27-25779621-9	1.50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
FRANCISCO JAVIER ECHEVARRIA ESCUDERO	Española	23-93779108-9	Presidente
ANTONIO FRANCISCO PISANO	Argentina	20-18748688-3	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PISANO ANTONIO FRANCISCO - 20187486883

SCORE

59.6

PISANO ANTONIO FRANCISCO

FECHA NACIMIENTO:	11/12/1947
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

66 N 1583, LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

CALLE 47 NRO. 923 9 3, (1900), LA PLATA NOROESTE CALLE 50, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
INICIO ACTIVIDAD	01/02/2019
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

ECHEVARRIA ESCUDERO FRANCISCO JAVIER - 23937791089

SCORE

59.6

ECHEVARRIA ESCUDERO FRANCISCO JAVIER

FECHA NACIMIENTO:	29/04/1948
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2009

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

53 812 PISO:4, (1900), LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

53 812 PISO:4, (1900), LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 84 NRO. 116, (1900), LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	BATSA SA (03/2022)
EMPLEADO DE	TEKOA S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

CAPARROS SEBASTIAN - 20243940444

SCORE

78.1

CAPARROS SEBASTIAN

FECHA NACIMIENTO:	13/02/1975
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

10 857 PISO:9 DPTO:C, (1900), LA PLATA NOROESTE CALLE 50, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

10 857 PISO:9 DPTO:C, (1900), LA PLATA NOROESTE CALLE 50, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

10-857 9C, (4611586), LA PLATA

010 857, (1900), LA PLATA, AMBA SUR

FISCALES

EMPLEADO DE	AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2016
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CAPARROS MERCEDES - 27257796219

SCORE

79.1

CAPARROS MERCEDES

FECHA NACIMIENTO:	20/02/1977
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

J M CONTIN 395, (8500), VIEDMA, RIO NEGRO, ARGENTINA

FISCAL:

J M CONTIN 395, (8500), VIEDMA, RIO NEGRO, ARGENTINA

OTROS:

CALLE 10 00857, (1900), LA PLATA

2 N° 18, (3971995), LA PLATA

FISCALES

EMPLEADO DE	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO (03/2022)
CLAE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2017
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- TOYOTA HILUX – 2010
- FORD RANGER – 2011
- CAMION FORD CON HIDROGRUA Y SEMIRREMOLQUE – 2012
- RENAULT KANGOO – 2013
- KIA K250 – 2014
- FIAT UNO UTILITARIO - 2014
- FORD RANGER – 2017
- IVECO DAILY – 2019
- TOYOTA HILUX – 2019

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 27/12/2018
TEKOA S.A. POR 1 DIA - Por Asamblea del 29/10/18 Aumento y reforma Art 4) Capital $1700000. Dr.Chicatun

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 17/06/2014
TEKOA S.A. POR 1 DIA - Con fecha 30 de abril de 2014, se reunen los socios senores Francisco Javier Echevarria Escudero, Mercedes Caparros y Sebastian Caparros y por Acta de Asamblea Extraordinaria deciden el cambio de domicilio de la sede social a la calle 44 N° 3575 de la Ciudad de Lisandro Olmos Partido de La Plata, el cual es aprobado por el organo de administracion de la sociedad. Los socios Francisco Javier Echevarria Escudero, Mercedes Caparros y Sebastian Caparros convienen modificar el articulo primero del Estatuto Social, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: Articulo Primero: Bajo la denominacion de TEKOA S.A., que tiene domicilio social en la calle 44 N° 3575 entre 166 y 167 de Lisandro Olmos Partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Republica Argentina. El cual es aprobado por el organo de administracion de la sociedad. Cesar Gustavo Castanos, Contador Publico Nacional. L.P. 20.476

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	40	1	3	43
2021	66	1	3	70
2022	71	1	4	76

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.	30-63882555-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	83
Suma de Rem. 1:	13.719.963,45
Suma de Rem. 2:	13.719.963,45
Suma de Rem. 3:	13.719.963,45
Suma de Rem. 4:	13.810.646,68
Suma de Rem. 5:	13.719.963,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	13.810.646,62
Suma de Rem. 9:	14.286.367,39
Suma de Rem. 10:	13.098.189,13

Apellido y Nombre o Razón Social: TEKOA S A

Nro. Verificador: 953033

Domicilio Fiscal: 44 E 166 Y 167 3575 LISANDRO OLMOS(V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	1.968.492,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.968.492,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.086.050,23
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.086.050,23
Retenciones	490.512,26
Contribuciones S.S. a pagar	**2.595.537,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	349.621,47
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**349.621,47**
b1 - Total de contribuciones	699.243,02
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	699.243,02
Retenciones	111.141,86
Contribuciones O.S. a pagar	**588.101,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	601.654,12
Total retenciones	601.654,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	490.512,26
Retenciones aplicadas a Obra Social	111.141,86
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	83	11.039,00
Remun. con ART	14.286.367,39	1.091.478,47
L.R.T. total a pagar		**1.102.517,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	83 - 3.088,43
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**3.088,43**

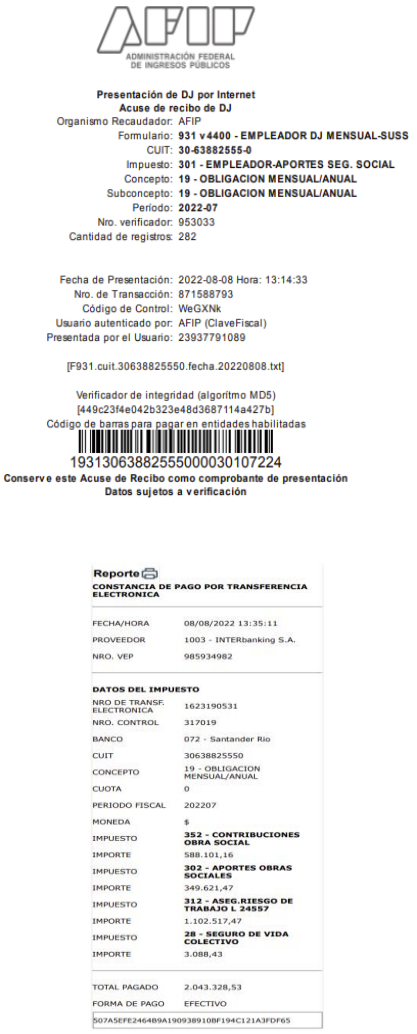
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 521.774,26

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.595.537,97**	302 - Aportes de Obra Social	**349.621,47**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.968.492,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.102.517,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**588.101,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.088,43**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-63882555-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-07**
Nro. verificador: 953033
Cantidad de registros: 282

Fecha de Presentación: 2022-08-08 Hora: 13:14:33
Nro. de Transacción: 871588793
Código de Control: WeGXNk
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23937791089

[F931.cuit.30638825550.fecha.20220808.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[449c23f4e042b323e48d3687114a427b]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313063882555000030107224

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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	08/08/2022 13:35:11
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	985934982

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1623190531
NRO. CONTROL	317019
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30638825550
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202207
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	588.101,16
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	349.621,47
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.102.517,47
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	3.088,43

TOTAL PAGADO	2.043.328,53
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

507A5EFE2464B9A190938108F194C121A3FDF65

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 37 40 382	$ 14 031 477	ARS
Febrero 2022	$ 34 304 027	$ 14 584 700	ARS
Marzo 2022	$ 44 037 000	$ 20 689 362	ARS
Abril 2022	$ 51 955 142	$ 21 756 772	ARS
Mayo 2022	$ 53 227 738	$ 20 878 248	ARS
Junio 2022	$ 60 165 412	$ 24 937 865	ARS
Julio 2022	$ 72 755 086	$ 26 383 712	ARS
TOTAL	**$ 353 854 787**	**$ 143 262 136**	**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	SEGUTECNICA S.R.L.	Argentina	33-62904001-9	$ 10 880 000	ARS
2	ESTUDIO SAN FRANCISCO S.R.L.	Argentina	30-71580731-5	$ 10 309 862	ARS
3	BIOGAS S.R.L.	Argentina	30-69994713-6	$ 9 013 335	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	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 714 300 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	130546
Desde:	01/03/2006 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	53302
Desde:	01/03/2002 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2006 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	87242
Desde:	13/12/1999 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2002 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ART	EXPERTA	130546	$ 15 813 535	ARS
2	VEHICULOS	LA SEGUNDA	53210680	$ 15 654 000	ARS
3	CAUCION	ACG	1501967	$ 6 522 088	ARS
4	VEHICULO	FEDERACION PATRONAL	28613596	$ 6 050 000	ARS
5	CAUCION	ACG	1513807	$ 4 486 229	ARS
6	VEHICULO	FEDERACION PATRONAL	28149816	$ 4 394 500	ARS
7	VEHICULO	FEDERACION PATRONAL	28333295	$ 3 300 000	ARS
8	VIDA OBLIGATORIO	BENEFICIO	273688	$ 38 869	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

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

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

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

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 chueques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

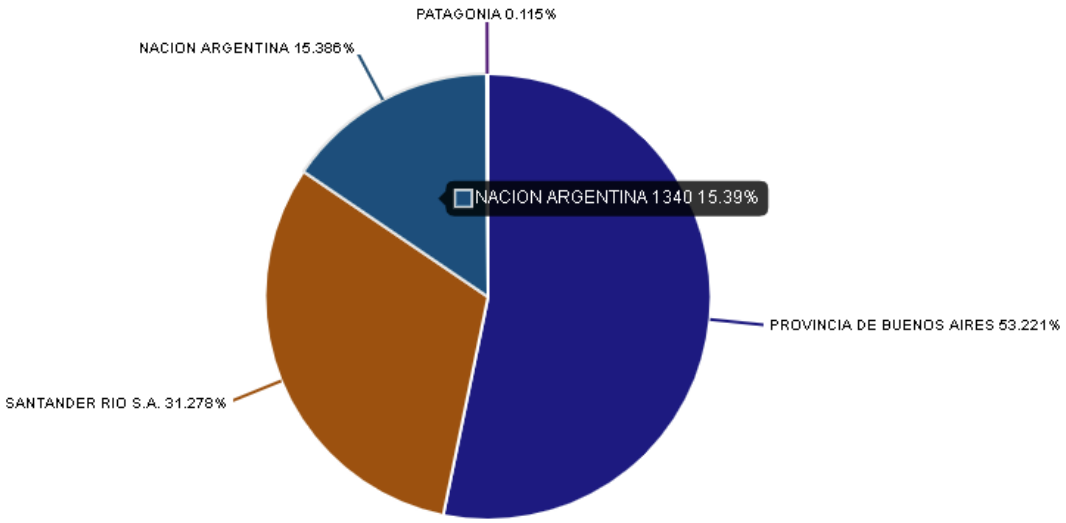
Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
NACION ARGENTINA								
PATAGONIA					2	2	2	5
SANTANDER RIO S.A.	2 227	2 028	1 909	1 809	1 687	1 328	1 106	822
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	1 778	1 523	1 270	1 015	762	508	253	
TOTAL PERIODO	**4 005**	**3 551**	**3 179**	**2 824**	**2 451**	**1 838**	**1 361**	**827**

Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
NACION ARGENTINA	8 506	8 696	8 235	7 785	7 352	6 889	5 941	5 486
PATAGONIA								
SANTANDER RIO S.A.	580	489	430	501	579	845	1 269	1 516
PROVINCIA DE BUENOS AIRES					5 031	5 039	7 631	8 564
TOTAL PERIODO	**9 086**	**9 185**	**8 665**	**8 286**	**12 962**	**12 773**	**14 841**	**15 566**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
NACION ARGENTINA	5 022	4 576	4 103	3 659	2 677	2 233	1 783	1 340
PATAGONIA		3	5	2	8	7	2	10
SANTANDER RIO S.A.	5 146	4 496	4 697	4 114	4 015	3 680	3 250	2 724
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	7 987	7 402	7 499	7 151	7 076	5 059	4 720	4 635
TOTAL PERIODO	**18 155**	**16 477**	**16 304**	**14 926**	**13 776**	**10 979**	**9 755**	**8 709**

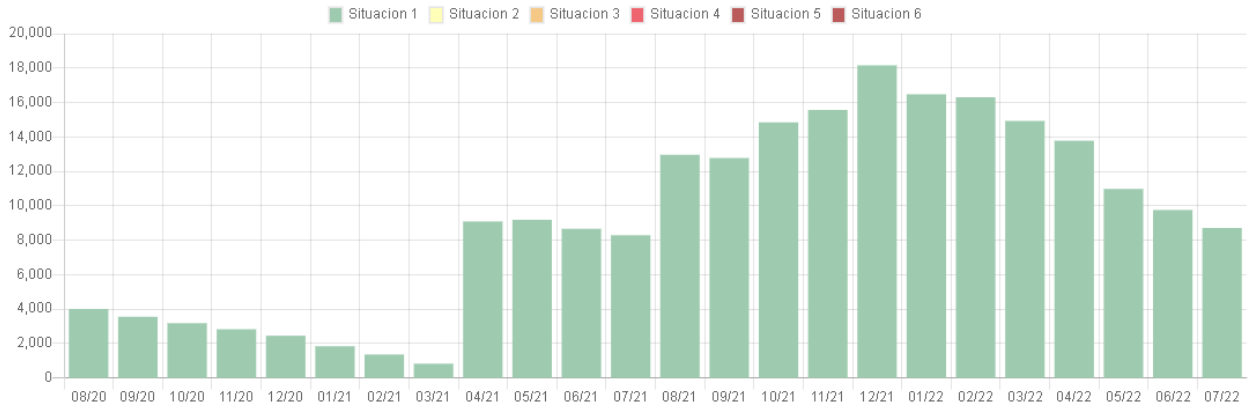
Importes expresados en Miles de Pesos

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

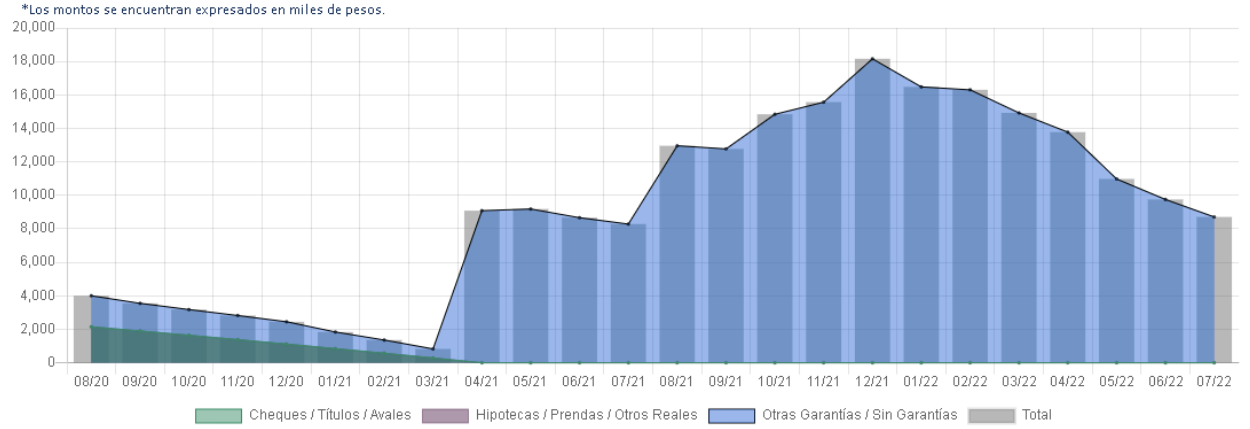
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



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	SANTANDER	$ 1 112 017	ARS
2	PROVINCIA BS. AS.	$ 3 045 079	ARS
3	NACION ARGENTINA	$ 9 239 21	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 detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1990-06
30	IVA	ACTIVO	1990-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1990-06

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	
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 **16/03/2017**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 INACTIVA COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
09-2021	SI	-	-	PAGO
10-2021	SI	PAGO	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 PARCIAL	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

TEKOA S.A., CUIT 30-63882555-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/09/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TEKOA S A CUIT 30638825550 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/09/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

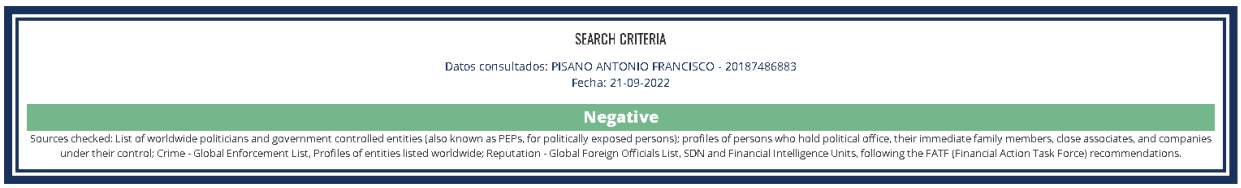
Sello Electrónico: 7b2f3c2d-0697-4e62-a2bf-58f2f83602ab

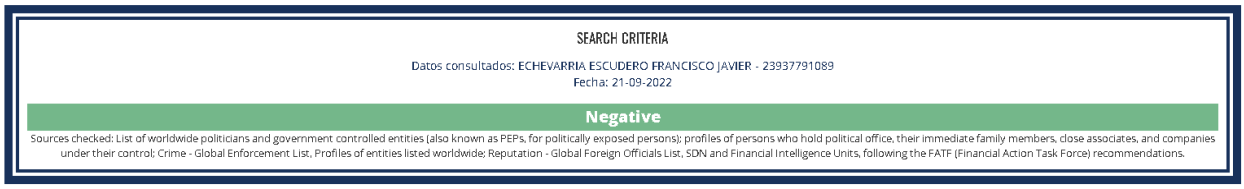
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

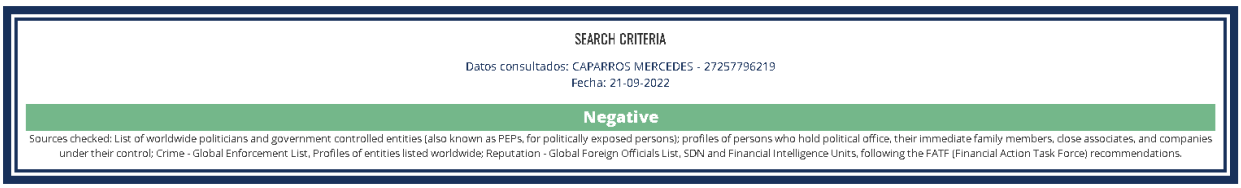
7.1 INTEGRIDAD











7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

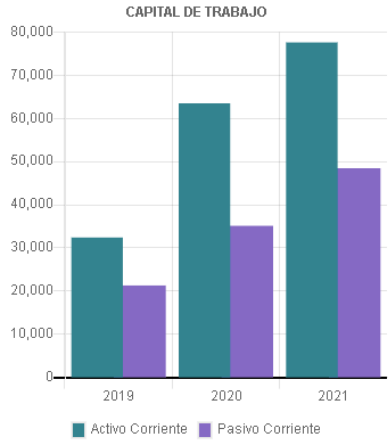
8- Estados Contables

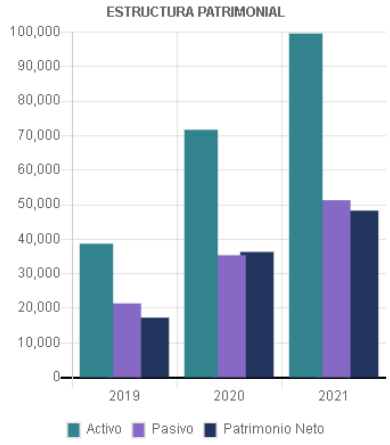
8.1 DATOS CONTABLES

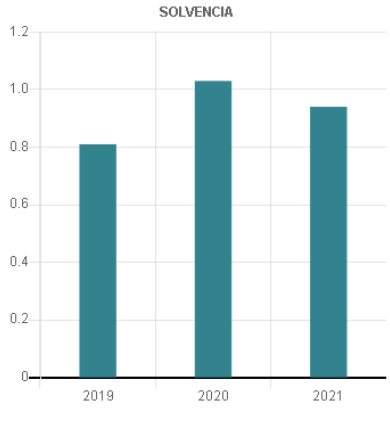
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	12 552	18 021	12 260
Inversión corriente	114	0	6 216
Ant Créditos por ventas	12 176	23 231	54 135
Otros Créditos	2 090	15 202	4 130
Bienes Cambio	5 459	7 035	845
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	32 391	63 489	77 587
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	12 832	18 750	49 392
Depreciación Acumulada	6 519	10 557	27 397
Bienes De Uso	6 313	8 193	21 994
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	6 313	8 193	21 994
Total Activo	38 705	71 682	99 581

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



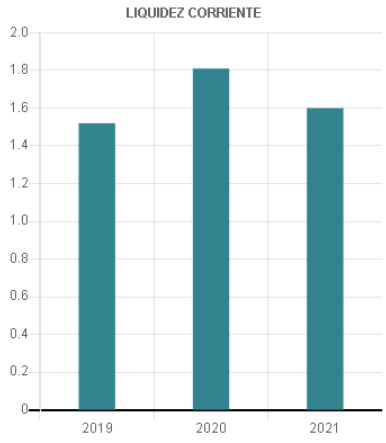


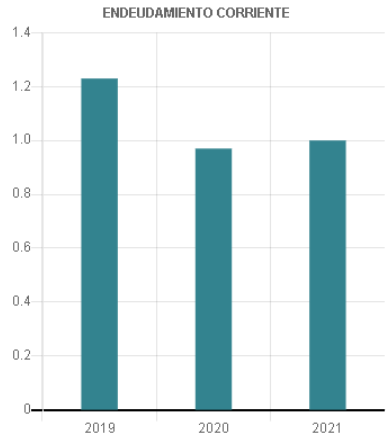


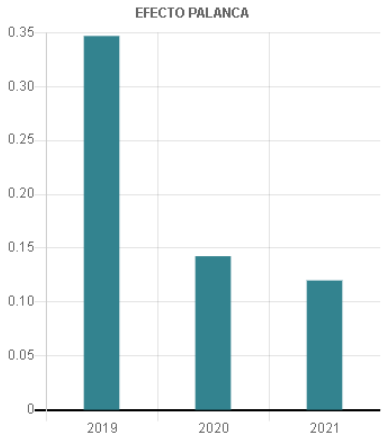
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	8 734	8 068	13 779
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 347	11 026	12 109
Cargas Fiscales	2 792	6 152	8 261
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	5 409	9 851	14 287
Total Pasivo Corriente	21 282	35 098	48 436
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	129	263	2 869
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	129	263	2 869
Total Pasivo	21 411	35 361	51 306
Capital Social	4 683	6 375	6 375
Resultados No Asignados	12 611	29 946	41 900
Patrimonio Neto	17 294	36 322	48 276

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



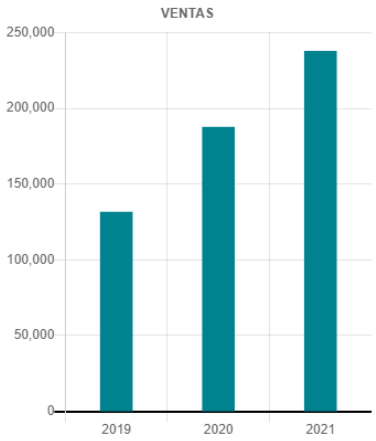


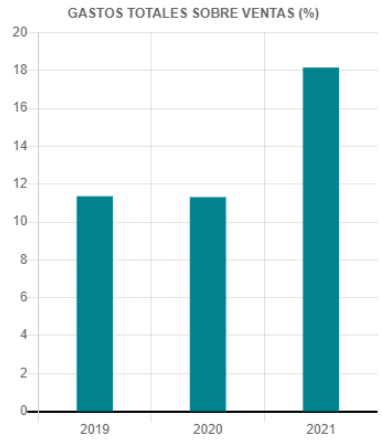


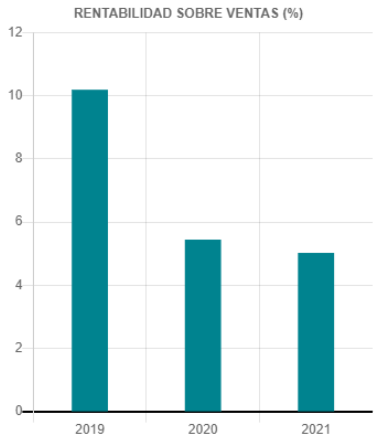
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	131 719	187 784	237 908
Compras Del Ejercicio	50 382	79 577	118 677
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	86 923	137 042	178 683
Resultado Bruto	44 797	50 742	59 225
Amortizaciones	2 004	3 270	7 289
Gastos de Comercialización	2 467	2 912	5 980
Gastos de Administración	11 337	16 137	22 984
Gastos Financieros	1 159	2 191	14 224
Otros Ingresos	0	2 192	788
Otros Egresos	6 731	2 328	1 198
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-5 617	-13 161	1 854
Impuesto a las Ganancias	4 057	5 987	5 526
Resultado	13 429	10 219	11 954

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,81	1,03	0,94
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,23	0,97	1,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,23	0,97	1,00
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	11 109,27	28 391,84	29 150,59

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,52	1,81	1,60
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,27	1,61	1,58
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	10,82	8,08	4,39
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	98,24	105,02	90,27
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	15,92	19,48	211,35
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,40	2,62	2,39
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	20,86	22,92	10,82
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	34,01	27,02	24,89
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	10,19	5,44	5,02
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	15,30	5,51	5,20
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	28 987 895	28 422 957	22 971 097
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	22,01	15,14	9,66
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,78	0,28	0,25
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	34,70	14,26	12,00
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	20 648 160	21 665 889	38 992 466
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,96	0,61	0,76
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,16	0,12	0,16
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	17,82	9,89	2,74

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,06
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,02	0,02	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,09	0,09	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,11	0,11	0,18
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,74	4,43	2,19
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,15	2,51	3,02

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2021 alcanzaron a un total de $237.9 Millones vs $187.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 26.69%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas del 72.9% al 75.1% mientras que los Gastos de Estructura también incrementaron su participación pasando del 10.1% al 12.2%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $2.6 Millones (1.1% s/ventas) constituidos por Diferencia de Cotización Fondo Común de Inversión, REPRO Y RECPAM y contabilizaron Egresos por $1.2 Millones (0.5% s/ventas) atribuidos a Gastos Generales.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $11.9 Millones, cifra que representó el 5.0% de las Ventas vs una Ganancia de $10.2 Millones (5.4% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 crecimiento de Ventas, aumento de los Costos Directos y Gastos de Estructura, con ajustado Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.81 a 1.60, manteniéndose dentro de valores muy adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $29.2 Millones, equivalente al 29.3% del Activo, considerándose apropiada la relación.

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

Patrimoniales:

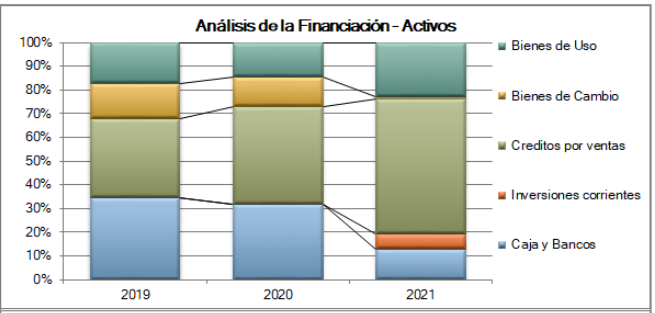
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue de $48.3 Millones vs $36.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $6.4 Millones corresponden a Capital y ajuste de Capital siendo inadecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 49.3% del Activo (51.5% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales y Otros Pasivos (Honorarios Directores y Préstamos Bancarios) exigibles a Corto Plazo las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial, desmejoró ubicándose por debajo del óptimo pasando de 1.03 a 0.94 y el Endeudamiento Corriente, aumentó pasando de 0.97 a 1.00.

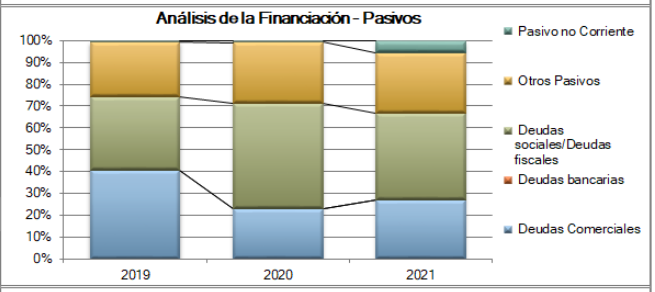
En resumen, la situación Patrimonial resultó insatisfactoria, con Solvencia y Endeudamiento en el límite de lo esperable, con volátil capitalización de su PN.

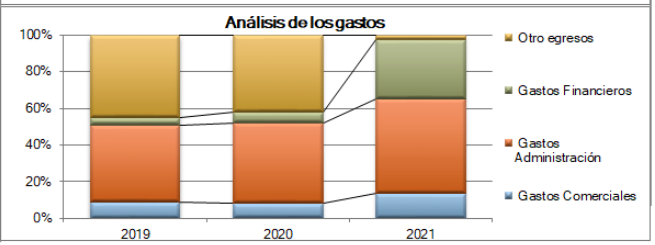
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	12,551,807	18,021,017	12,260,215
Inversiones corrientes	114,214	-	6,216,492
Creditos por ventas	12,176,225	23,231,498	54,135,030
Otros Créditos	2,089,638	15,201,850	4,129,668
Bienes de Cambio	5,459,403	7,034,979	845,420
Bienes de Uso	6,313,282	8,192,997	21,994,403
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**38,704,569**	**71,682,341**	**99,581,228**
Deudas Comerciales	8,733,888	8,068,410	13,778,672
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	7,139,349	17,177,971	20,370,717
Otros Pasivos	5,408,775	9,851,125	14,286,842
Pasivo no Corriente	128,935	263,154	2,869,418
Pasivo	**21,410,946**	**35,360,660**	**51,305,649**
Gastos Comerciales	2,467,355	2,911,994	5,980,331
Gastos Administración	11,337,318	16,136,987	22,984,426
Gastos Financieros	1,158,959	2,190,749	14,223,820
Otro egresos	12,347,769	15,489,013	1,198,462
Impuesto a las ganancias	4,056,587	5,986,599	5,525,849
Total	**31,367,988**	**42,715,342**	**49,912,888**

2019/2020/2021



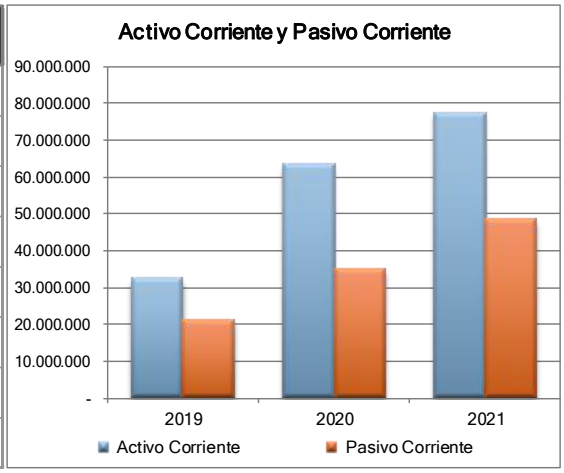




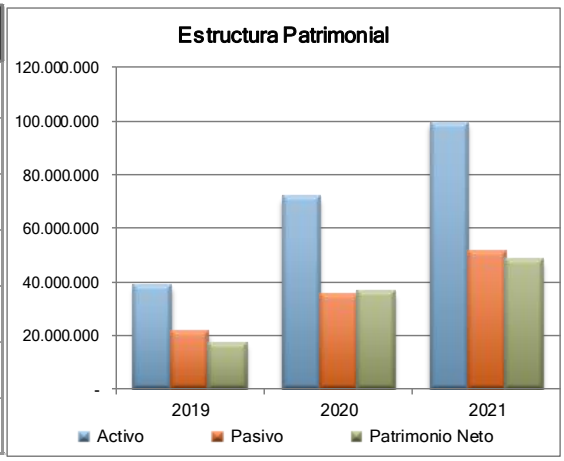
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

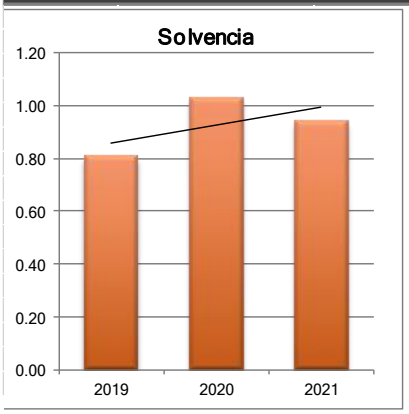
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0.81	1.03	0.94
Patrimonio Neto sobre Activo	45%	51%	48%
Endeudamiento corriente	1.23	0.97	1.00
Capital corriente	0.29	0.40	0.29
Activo no Cte sobre Activo	16%	11%	22%
Financiación del activo no cte.	2.76	4.47	2.33
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	41%	23%	27%

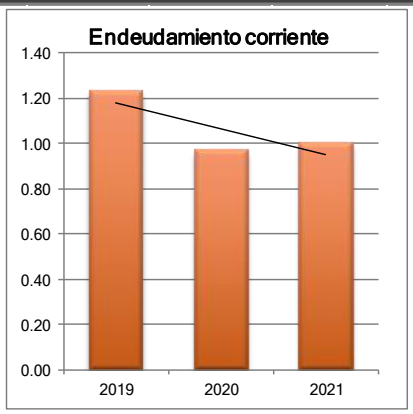


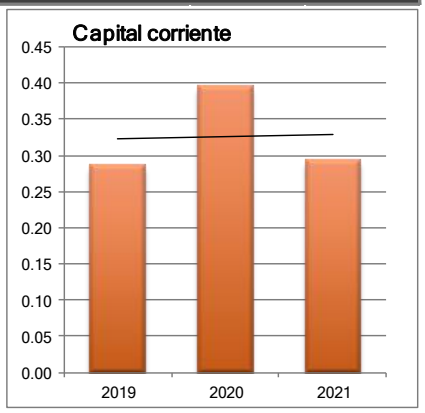
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 32.391.286	$ 63.489.344	$ 77.586.826
Activo no Corriente	$ 6.313.282	$ 8.192.997	$ 21.994.403
Activo	$ 38.704.568	$ 71.682.342	$ 99.581.229
Pasivo Corriente	$ 21.282.011	$ 35.097.506	$ 48.436.231
Pasivo no Corriente	$ 128.935	$ 263.154	$ 2.869.418
Pasivo	$ 21.410.946	$ 35.360.660	$ 51.305.649
Patrimonio Neto	$ 17.293.622	$ 36.321.682	$ 48.275.580



Trends





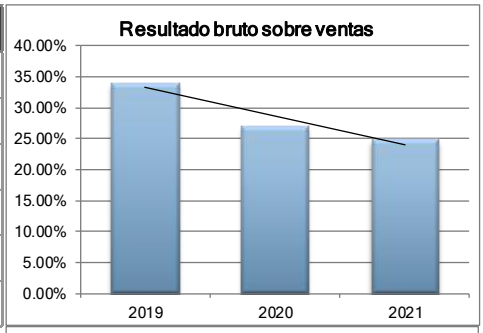


Importes Expresados en Miles de Pesos

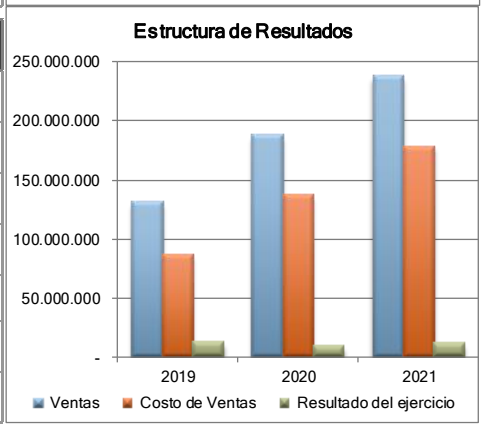
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

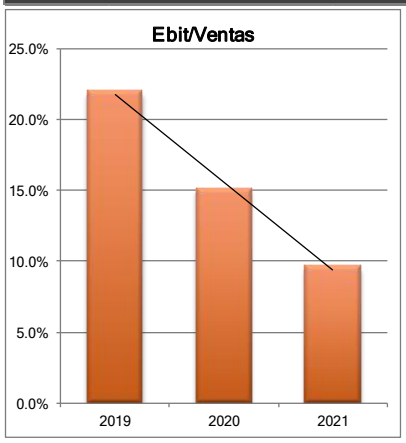
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	77.7%	28.1%	24.8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	107.8%	50.6%	65.7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	48.2%	25.7%	31.8%
Resultado bruto sobre ventas	34.0%	27.0%	24.9%
Rentabilidad sobre Ventas	10.2%	5.4%	5.0%
Costo del financiamiento	5.4%	6.2%	27.7%

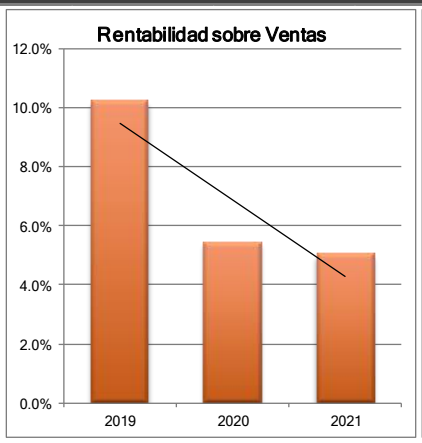


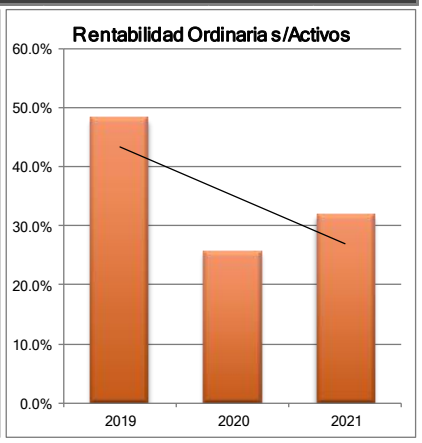
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 131.719.466	$ 187.783.646	$ 237.907.541
Costo de Ventas	$ 86.922.881	$ 137.041.856	$ 178.682.789
Resultado del ejercicio	$ 13.428.598	$ 10.218.689	$ 11.953.898
Ebit	$ 28.987.896	$ 28.422.957	$ 22.971.097
Ebit/Ventas	22.0%	15.1%	9.7%
EBITDA/Ventas	0.16	0.12	0.16
EBITDA/Intereses	17.82	9.89	2.74



Trends



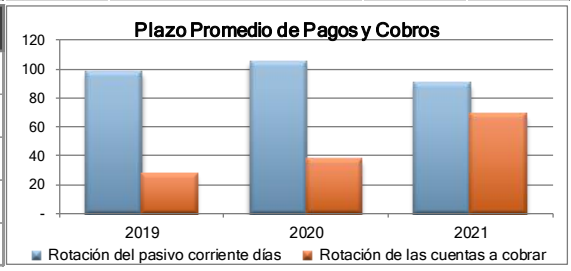




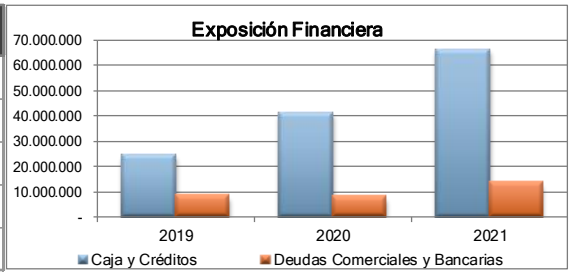
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

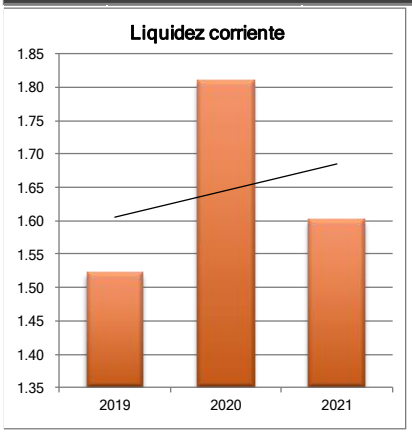
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	1.52	1.81	1.60
Liquidez acida	1.27	1.61	1.58
Rotación del pasivo corriente días	98	105	90
Rotación de las cuentas a cobrar	28	37	69
Efecto Palanca	0.35	0.14	0.12

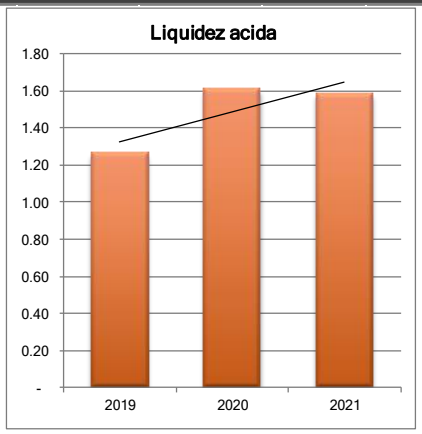


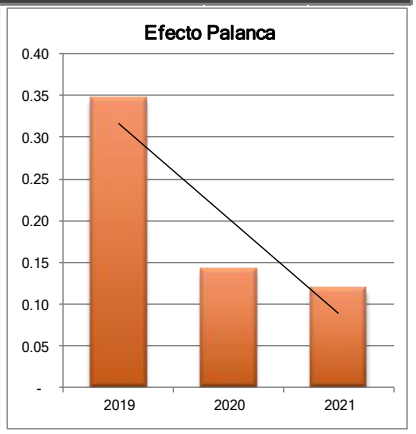
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	12.551.807	18.021.017	12.260.215
Creditos por ventas	12.176.225	23.231.498	54.135.030
Deudas Comerciales	8.733.888	8.068.410	13.778.672
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

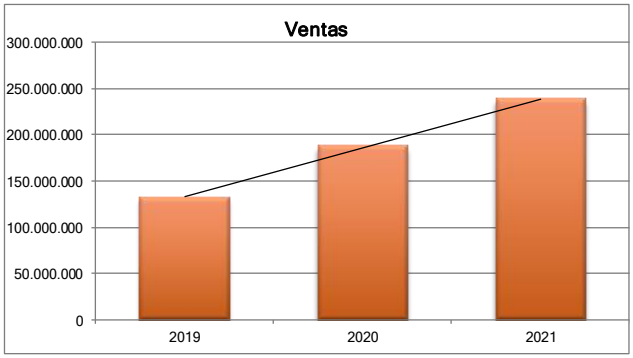


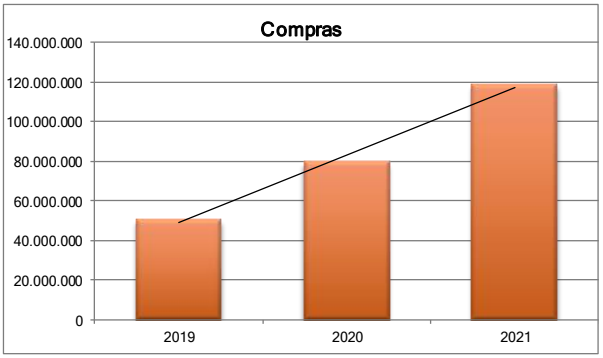
Trends







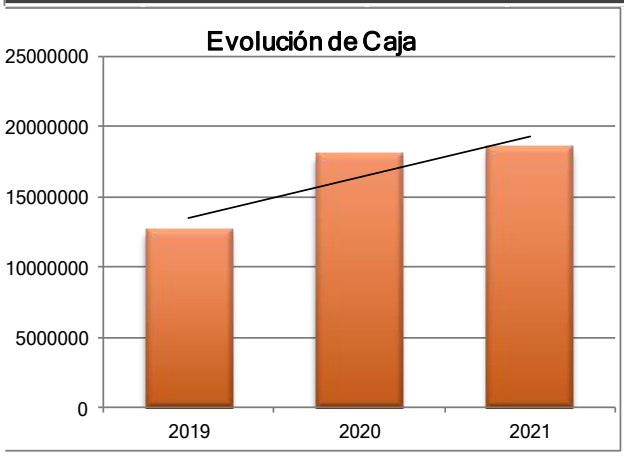


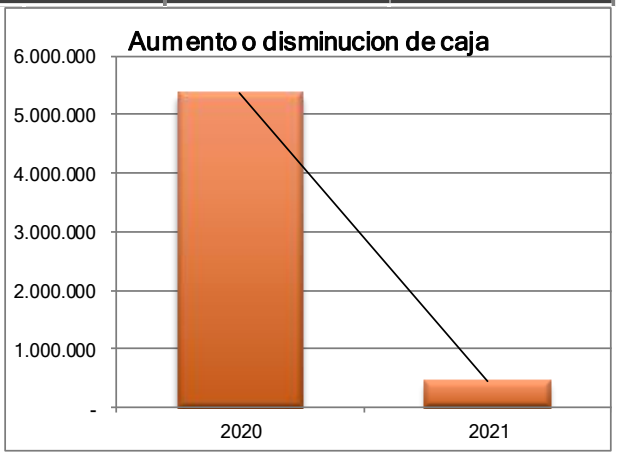


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ 10.218.689.00	$ 11.953.898.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 3.269.852.00	$ 7.288.898.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 13.488.541.00	$ 19.242.796.00
Variación de créditos por ventas	$ -11.055.273.00	$ -30.903.532.00
Variación de otros créditos	$ -13.112.212.00	$ 11.072.182.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -1.575.576.00	$ 6.189.559.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -665.478.00	$ 5.710.262.00
Variación de deudas sociales	$ 6.679.315.00	$ 1.083.127.00
Variación de deudas fiscales	$ 3.359.307.00	$ 2.109.619.00
Variación de otras deudas	$ 4.576.569.00	$ 7.041.981.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 1.695.193.00	$ 21.545.994.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 7.116.996.00	$ 1.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 1.692.375.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -5.149.567.00	$ -21.090.304.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 5.354.997.00	$ 455.691.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 5.354.997.00	$ 455.691.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	19.825.628	$	S/Patrimonio Neto	2.153.863	$
Compras Mensuales	9.889.712	$	S/Capital de Trabajo	1.053.472	$
Modo de Cobro s/Balance	58	días	S/Activos Líquidos	2.103.226	$
Modo de Pago s/Balance	94	días	S/Variables Combinadas	1.819.929	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	9.715.549	19.431.098	29.146.648	38.862.197	58.293.295	77.724.394
	80%	8.636.044	17.272.087	25.908.131	34.544.175	51.816.262	69.088.350
	65%	7.016.786	14.033.571	21.050.357	28.067.142	42.100.713	56.134.284
	50%	5.397.527	10.795.055	16.192.582	21.590.109	32.385.164	43.180.219
	40%	4.318.022	8.636.044	12.954.066	17.272.087	25.908.131	34.544.175
	30%	3.238.516	6.477.033	9.715.549	12.954.066	19.431.098	25.908.131
	20%	2.159.011	4.318.022	6.477.033	8.636.044	12.954.066	17.272.087
	10%	1.079.505	2.159.011	3.238.516	4.318.022	6.477.033	8.636.044
	2%	215.901	431.802	647.703	863.604	1.295.407	1.727.209

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	0.94	8	Liquidez corriente	ratio	1.64	10
Endeudamiento corriente	ratio	1.02	8	Liquidez acida	ratio	1.56	10
Capital corriente	%	31.3%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	94	8
Activo no Cte sobre Activo	%	19.4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	58	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2.80	10	Efecto Palanca	ratio	0.15	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	27.4%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	4.5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2.3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	30.7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	9.3%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	66.9%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	16.1%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	32.2%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	26.2%	5	Rotación de bienes de cambio	días	12	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	5.6%	7	Rotación del activo	veces	2.60	4
Costo del financiamiento	%	21.2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	12.0%	9	86.57			
EBITDA/Ventas	%	15.3%	7				
EBITDA/Intereses	%	5.68	10				

