DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TURBINE HEAT & POWER S.A.

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

ARGENTINA

Agosto 2023

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.		X						
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931		X						
1.1.3	Presentación y pago de ART.		X						
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales		X						
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)							X	
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**							X	
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**90%**	**18**						

Tipo de Empresa	**Comercial**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	1,200	1,200
				X								
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
					X							
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
												X
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
				X								
Total Situación Económico-Financiero		**37%**	**11**									

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**	18	**20**	**90%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	11	**30**	**37%**	**90,0%**	**3,3**
Resultado Final		**4,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

TURBINE HEAT & POWER S.A. inició sus actividades en el año 2020, con domicilio legal en Quilmes, Provincia de Buenos Aires, brindando soluciones de energía inteligente por medio de la venta de máquinas, equipos e implementos que no dejan huella en el medio ambiente. Sus accionistas son: SEBASTIÁN OCHOA MARQUINEZ (50 %) y MARÍA SUSANA GONZÁLEZ (50%). No cuentan con personal en relación de dependencia, pero informan 5 personas subcontratadas. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los bancos, sin registrarse Cheques Rechazados por Falta de Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin Deuda. No se detectaron Juicios del fuero comercial como demandado ni Notas de Prensa Negativas, pero si se registraron eventos de Integridad a ser evaluados por el Área de Proveedores.

Desde el punto de vista contable, el 2° ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una deficitaria performance económica por 2° periodo consecutivo, sin registrar ventas ni imputar Costos Directos y con Gastos de Estructura compuestos por Gastos Administrativos, registrando una Pérdida Final de -$1.8 Millones vs el quebranto de -$959.9 Mil del ejercicio anterior. Financiera y Patrimonialmente la situación resultó debilitada, el pasivo se octuplicó y el PN resultó negativo luego de absorber los deficitarios Resultados Acumulados, mostrando así: bajos niveles de Liquidez Corriente (pasó de 0.53 a 0.22), Capital de Trabajo negativo, Solvencia en parámetros inapropiados (pasó de 1.21 a -0.61), elevado Endeudamiento Corriente (pasó de 0.82 a -1.65) y escasa capitalización. Las Ventas post balance (6 meses) son de $8.7 Millones, adjudicadas en su totalidad a PAE.

De acuerdo con los datos analizados, es una compañía incipiente, la cual no logró generar ventas durante sus primeros 2 periodos, mostrando así una debilitada situación Económica, Financiera y Patrimonial. Ante esta situación sugerimos operar con mucha cautela. Es importante mencionar que el 100% de lo vendido en 2023 fue a PAE, así como la falta de aportes de Capital por parte de los socios luego de las dificultades mencionadas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 0**	**ARS 8 689 152**
Límite de compra	**ARS 0**	**ARS 2 606 745**

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 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
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 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
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 27

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TURBINE HEAT & POWER S.A.
CUIT	30-71713438-5
Domicilio	LAVALLE 279, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	465390 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Contrato Social	29/10/2020
Patrimonio neto al 2022	$ -1 456 414
Domicilio Legal	LAVALLE 279, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	LAVALLE 279, (1878), QUILMES, BUENOS AIRES, ARGENTINA

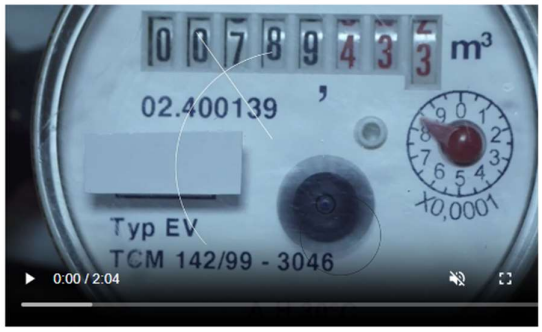
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Son una empresa cuyo objetivo es el de establecer un modelo de generación de energía que no deje huella en el medio ambiente.

Como socio confiable en soluciones de energía inteligente, THP está para ayudar a adoptar el cambio ahora, para que pueda estar a la vanguardia.

- ✓ Reducir su huella de carbono
- ✓ Desarrollar resiliencia
- ✓ Alinear sus procesos a las expectativas de sus clientes
- ✓ Mejorar la confiabilidad
- ✓ Incrementar la rentabilidad
- ✓ Tomar el control de su futuro energético
- ✓ Analizar y personalizar las soluciones

Ahora es el momento de tomar medidas rápidas y significativas para el futuro de su negocio.



Distribuidores oficiales de Capstone para Argentina y Uruguay

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

"Contribuir al modelo de transición energética mundial mediante el desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas de generación eléctrica y cogeneración térmica, a partir de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero."

VISIÓN

"Ser una empresa referente en todo el territorio nacional de la cogeneración de energía eléctrica, térmica de frío y calor con tecnología de vanguardia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible."

VALORES

- ✓ “Transparencia. Nuestro equipo de trabajo actúa basado en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, transmitiendo información de la gestión de forma clara, veraz y oportuna.
- ✓ Orientación hacia el cliente. Enfocamos nuestros esfuerzos en aumentar la satisfacción de los clientes cumpliendo con los requisitos convenidos.
- ✓ Excelencia Operacional: Entregamos productos y servicios de calidad a nuestros clientes, buscando la excelencia y mejora continua.
- ✓ Compromiso: Cumplir con los objetivos de nuestro trabajo con la máxima calidad y seguridad para las personas, ambiente y el patrimonio.
- ✓ Innovación. Buscamos alternativas de mejora de eficiencia energética procurando ser innovadores tecnológicamente.”

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TURBINE HEAT & POWER SA CUIT: ***30-71713438-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***29-10-2020***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	05-2021
IVA	05-2021
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	05-2021
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	04-2021

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: *465390 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE USO ESPECIAL N.C.P.* Mes de inicio: *05/2021*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

LAVALLE 279
QUILMES
1878-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*05/2021*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 05/2021*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 05/2021*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *465390 NAES Venta al por mayor de máquinas, equipos e implementos de uso especial n.c.p.* Art: 2 desde: *04/2021*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

LAVALLE 279
QUILMES
1878-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***05-10-2022*** a ***04-11-2022*** Hora **10:27:35** Verificador **103737479155**

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.

Sebastian Ochoa Marquinez
Turbine Heat & Power S.A.
Presidente

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 642055

CUIT: 30-71713438-5	Contribuyente: TURBINE HEAT & POWER SA	Sede: 902
Anticipo: 202306	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$11.041,27	$103.041,25	$0,00	$91.999,98	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$4.868,14	$136.297,60	$0,00	$131.429,46	$0,00	$0,00
Totales		$15.909,41	$239.338,85	$0,00	$223.429,44	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71713438-5**
Impuesto: **5826 - CM PCIA BS AS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 642055
Cantidad de registros: 23

Fecha de Presentación: 2023-07-27 Hora: 15:29:40
Nro. de Transacción: 947184870
Código de Control: J1eLI0
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30717134385.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c508a18e250d70ad9b32629c848cc903]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2022	30-71713438-5
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	515190	515899
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
TURBINE HEAT & POWER S.A.		2200000	0
Cantidad proyectos promovid 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-17945044-6		Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	-1.799.450,46	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-39.103,64	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	-1.838.554,10	0,00
Resultado impositivo	-1.838.554,10	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	-1.838.554,10	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	25,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	0,00
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		0,00	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	0,00	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		0,00	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		0,00	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		0,00	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	0,00
Saldo a Cancelar		0,00			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

07133071713438512202251589 9

aced4606f94483449d3c8acc326967c1

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 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71713438-5**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 515899
Cantidad de registros: 72

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-04-24 Hora: 15:25:47
Nro. de Transacción: 927096964
Código de Control: dAhcho
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20211738619

[515899F0713.aced4606f94483449d3c8acc326967c1.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[aced4606f94483449d3c8acc326967c1]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		CUIT Nº: 30717134385	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TURBINE HEAT & POWER SA	
		Fecha de Presentación: 14/05/2023	Hora: 11:46
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 930398862	MD5: 9b43931575114c64ced050c8d3e49d42
		Período: 202304	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 0.00
Total del Crédito Fiscal		$ 33263.04
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		$ 132790.73
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 166053.77
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		$ 166053.77
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 2397.36
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 0.00
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 2397.36
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



AFIP

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD
CUIT: 30-71713438-5
Impuesto: 30 - IVA
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo: 2023-04
Nro. verificador: 826560
Cantidad de registros: 49

Fecha de Presentación: 2023-05-14 Hora: 11:46:01
Nro. de Transacción: 930398862
Código de Control: Zu9rwl
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20211738619

[826560F2002.9b43931575114c64ced050c8d3e49d42.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9b43931575114c64ced050c8d3e49d42]

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

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
SEBASTIÁN OCHOA MARQUINEZ	Argentina	20-21173861-9	50.00
MARÍA SUSANA GONZÁLEZ	Argentina	27-17682084-0	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

VINCULACIONES

FRANCAVILLA NATALIO OSCAR desde 10-2020
EX-PRESIDENTE

FRANCAVILLA HUGO CESAR desde 10-2020
EX-DIRECTOR/A SUPLENTE

FRANCAVILLA MARTA NORMA desde 10-2020
EX-VICE-PRESIDENTE

ARAUJO VERONICA ANDREA desde 10-2020
EX-DIRECTOR/A TITULAR

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
SEBASTIÁN OCHOA MARQUINEZ	Argentina	20-21173861-9	Presidente
MARÍA SUSANA GONZÁLEZ	Argentina	27-17682084-0	Director Suplente

Fuente: Empresa.

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

OCHOA MARQUINEZ SEBASTIAN
AUTORIDAD IGJ DE: EMERY WORLDWIDE S A (desde 05-2023)
CUIT : 30641968869

OCHOA MARQUINEZ SEBASTIAN
DIRECTOR/A TITULAR DE: GARFIN TRADE SA (desde 12-2003)
CUIT : 30708851988

OCHOA MARQUINEZ SEBASTIAN
SOCIA/O DE: LAS BOLEADORAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (desde 04-2021)
CUIT : 30708082704

OCHOA MARQUINEZ SEBASTIAN
EX-SOCIA/O GERENTE DE: LAS BOLEADORAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (desde 08-2002)
CUIT : 30708082704

GONZALEZ MARIA SUSANA
EX-SOCIA/O GERENTE DE: INTEGRA SOLUTIONS SRL (desde 04-2009)
CUIT : 30710962118

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

1 de Agosto de 2023, C.A.B.A.

A Fidelitas S.A

Dpto de Producción

Ref: Solicitud de documentación sobre Turbine Heat & Power,

DETALLE DE INMUEBLES Y RODADOS

Estimados

En calidad de presidente de Turbine Heat & Power S.A me pongo en contacto con ustedes para dar informe que la sociedad citada precedentemente no cuenta con inmueble propio dentro de su patrimonio. Actualmente posee un contrato de alquiler comercial de oficina sita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Turbine Heat & Power S.A en la Provincia de Neuquén desarrolla actividades de operación y mantenimiento por medio de un contrato con la Empresa DLV Ingeniería que posee dentro de su estructura oficinas, herramientas y rodados para dar apoyo.

En el rubro rodados Turbine Heat & Power S.A cuenta con un contrato de comodato con la empresa Las Boleadoras S.R.L por un período que abarca 36 meses con fecha 02 de enero de 2023 con finalización con fecha 01 de enero de 2026.

Se adjunta documentación formal mencionada.

Sin otro particular saludo a Ud atte.

Sebastian Ochoa Marquinez
Turbine Heat & Power S.A.

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 09/11/2020
TURBINE HEAT & POWER S.A. POR 1 DIA Constitucion: Por Escritura Publica de fecha 29/10/2020. Sebastian Ochoa Marquinez, arg., fecha de nacimiento 13/12/1969, casado, comerciante, DNI Nº 21.173.861, C.U.I.T. Nº 20211738619, domicilio en la calle Lavalle Nº 279, Quilmes, Prov. de Bs. As.; Maria Susana Gonzalez, arg., fecha de nacimiento 18/12/1965, divorciada, ingeniero industrial, DNI Nº 17.682.084, CUIL Nº 27176820840 domicilio en la calle Aguero Nº 1956, 1º piso, dpto. "A", C.A.B.A

y Julian Ignacio Nestor Betbede, arg., fecha de nacimiento 25/07/1981, soltero, comerciante, DNI Nº 28.985.547, CUIL Nº 20 289855476, domicilio en la calle Nunez Nº 2471, 4º piso, dpto. "A", C.A.B.A.; 1º) "TURBINE HEAT & POWER S.A."; 2º) 99 anos; 3º) Objeto: La sociedad tendra por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: a) Compra, venta, importacion, exportacion, alquiler, arrendamiento y leasing de microturbinas, equipos de cogeneracion, equipos accesorios como intercambiadores de calor y equipos de generacion electrica, repuestos, accesorios y herramientas; b) Mantenimiento integral de microturbinas, equipos de cogeneracion y sus accesorios, equipos de generacion electrica, reacondicionamiento, limpieza, servicio tecnico, asesoramiento tecnico sobre reparacion e instalacion; c) Representacion y mandato, estudios, desarrollo integral de proyectos relacionados con el sector energetico, asesoramiento de investigacion, todo tipo de intermediacion y produccion; organizacion y atencion tecnica; d) Compra, venta y/o comercializacion de energia electrica; e) Desarrollo de proyectos de generacion electrica de fuentes renovables y no renovables como centrales de generacion termica distribuida, eolicas, solares, biodigestores y otros; f) Desarrollo de proyectos de distribucion y comercializacion de combustibles liquidos y gaseosos; g) Firmar acuerdos con instituciones gubernamentales para la investigacion y desarrollo de productos y servicios en torno a su objeto social. La sociedad podra realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energeticos y desarrollar cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el pais como en el extranjero. La sociedad no realizara operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras o toda otra que requiera el concurso publico. Para la consecucion de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad juridica para realizar todos los actos y contratos que las leyes vigentes autorizan y este estatuto autoriza; 4º) Capital $500.000 representados por 500.000 acc. Ordinarias nominativas no endosables de $1 v/n c/u y con derecho a 1 voto por accion; 5°) Los titulos representativos de las acciones, asi como los certificados provisorios que se emitan, contendran las menciones de los Art. 211 y 212 de la Ley 19.550. 6°) Copropiedad de acciones, la sociedad podra exigir la unificacion de la representacion y hasta tanto ello no ocurra no podran ejercitar sus derechos. 7°) Las acciones ordinarias y preferidas otorgaran a sus titulares derecho preferente a la suscripcion de nuevas acciones de la misma clase y derecho de acrecer en proporcion a las que posean de acuerdo a lo previsto en el Arts. 194 de la Ley 19.550. 8°) En caso de mora en la integracion, se procedera conforme a lo prescripto por el Articulo 193 de la Ley 19.550. 9°) Administracion: un min. de 1 y max. de 6 directores titulares, e igual o menor numero de suplentes, con mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles. 10°) Art. 234, 243 y 237 y contes. de la Ley 19.550. 11°) La fiscalizacion de la sociedad Art. 284 y 55 de la Ley 19.550. 12°) Las convocatorias para asambleas generales ordinarias o extraordinarias Arts. 236 y 237 de la Ley 19.550. 13°) Ejercicio social 31/12 cada ano. 14°) Disolucion se procedera a su liquidacion por el directorio. Cancelado el pasivo, realizado el activo y reembolsado el capital con las preferencias que se hubieran establecido en su caso, el remanente se distribuira entre los accionistas en proporcion a sus respectivas integraciones. Alejandro Esteban Mareni, Escribano. FRANCAVILLA HNOS. S.A.C.I.F.e.I POR 1 DIA Se hace saber que Francavilla Hnos. S.A.C.I.F.e.I por Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada a distancia con fecha 03/07/2020, contemplada bajo los termino del DNU N° 297/2020 y Res. IGJ N° 11/2020, se designaron las autoridades y distribuyeron los cargos, quedando el directorio compuesto de la siguiente manera: Presidente a Natalio Oscar Francavilla, arg., empresario, F. de nac. 29/09/1955 divorciado, DNI N° 11.683.108. CUIT N° 20116831083, domicilio Libertad N° 878 Quilmes, Prov. Bs. As.; Vicepresidente a Marta Norma Francavilla, arg., empresaria, F. nac. 15/11/1949, casada, DNI N° 6.076.153, CUIT N° 27060761537, domicilio Conesa N° 168, 5° piso, Quilmes, Prov. Bs. As.; Director Titular a Veronica Andrea Araujo, arg., empresaria, F. Nac. 10/05/1980, soltera, DNI N° 28.167.928, CUIT N°27 281679282, domicilio Hipolito Yrigoyen N° 766, 7° piso, Dpto. "B", Quilmes, Prov. Bs. As.; Director Suplente a Raul Alfredo Francavilla, arg., empresario, F. Nac. 30/03/1969, divorciado, DNI N° 20.913.179, CUIT N° 20209131790, domicilio 9 de Julio N° 147, 1° piso, Dpto. "B" Bernal, Prov. Bs. As. y Director Suplente a Hugo Cesar Francavilla, arg., empresario, F. Nac. 12/02/1971, casado, DNI N° 22.032.930, CUIT N° 20220329306, domicilio General Paz N° 785, 1° piso, Quilmes, Prov. Bs. As. Asimismo, aceptaron la constitucion de domicilio especial en la sede social, Duracion de cargos 3 ejercicios.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**0**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	1	2	2	5
2022	1	0	0	1
2023	5	0	0	**5**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Productos Capstone

Capstone ofrece una línea completa de microturbinas limpias y ecológicas que son escalables de 10kW a 30MW y pueden operar con una variedad de combustibles gaseosos o líquidos que incluyen: gas natural, gas asociado, GLP / propano, gas de antorcha, gas de vertedero, gas digestor. , Diesel, combustible de aviación y queroseno. Las microturbinas Capstone son la solución ideal para las necesidades actuales de generación distribuida.



C30

El C30 proporciona hasta 30 kW de energía eléctrica en un paquete compacto



C65

El C30 proporciona hasta 30 kW de energía eléctrica en un paquete compacto



C200S ICHP

El C200S proporciona hasta 200 kW de energía eléctrica y contiene la microturbina de cojinete de aire de una sola unidad más grande del mundo



C600S

El C600S proporciona hasta 600 kW de energía eléctrica y contiene tres microturbinas con cojinetes de aire



C800S

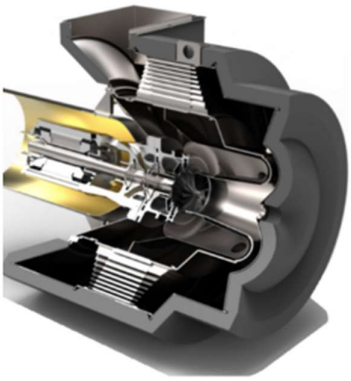
El C800S proporciona hasta 800 kW de energía eléctrica y contiene cuatro microturbinas con cojinetes de aire



C1000S

El C1000S proporciona hasta 1 MW de energía eléctrica y contiene cinco microturbinas con cojinetes de aire. Se pueden conectar hasta 30 microturbinas C1000S en paralelo para generar hasta 30MW de energía eléctrica.

La microturbina Capstone



Las soluciones de generación de energía de Capstone ayudan a mejorar las operaciones al poner al usuario final en control de sus costos de energía. La ingeniería avanzada y más de 100 patentes colocan a las microturbinas Capstone en una clase propia. Al integrar un motor de turbina aeronáutica, un generador magnético, electrónica de potencia avanzada, con tecnología de cojinetes de aire patentada, las microturbinas Capstone son la solución ideal para las necesidades de energía distribuida de hoy.

Las microturbinas Capstone funcionan con una variedad de combustibles, que incluyen gas natural, gas asociado, biogás, GLP / propano y combustibles líquidos (diesel, queroseno y combustible de aviación). En las aplicaciones de recuperación de recursos, las microturbinas queman gases residuales que de otro modo serían quemados o liberados directamente a la atmósfera.



- **Diseño enfriado por aire**
  El sistema de enfriamiento no requiere de mantenimiento y tampoco presenta problemas de eliminación de refrigerante
- **Escape rico en oxígeno**
  Menos de 5 ppm de NOx
- **Operación silenciosa**
  65 dB a 10 metros
- **Capacidad de combustible múltiple**
  Adaptable a combustibles líquidos y gaseosos
- **Certificada UL**
  Certificada UL ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
- **Diseño modular**
  Permite la expansión
- **Monitoreo remoto**
  Vista completa del rendimiento en todo momento

SOLUCIONES



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 0	$ 81 597	ARS
Febrero 2023	$ 0	$ 628 347	ARS
Marzo 2023	$ 0	$ 525 902	ARS
Abril 2023	$ 0	$ 728 608	ARS
Mayo 2023	$ 7 758 342	$ 2 302 924	ARS
Junio 2023	$ 930 810	$ 937 303	ARS
TOTAL	**$ 8 689 152**	**$ 5 204 681**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2023	$ 7 758 343	ARS
Junio 2023	$ 930 810	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	CAPSTONE GREEN ENERGY CORPORATION	95 4180883	Estados Unidos	$ 21 800	USD
2	OSCAR ENTIN FILTRACIÓN INDUSTRIAL S.A.	30-65495203-1	Argentina	$ 1 830	USD

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	$ 408 500	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

No se registran datos sobre afiliaciones.

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	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.	7780409	$ 15 000 000	ARS
2	AUTOMOTORES	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.	30321697	$ 13 800 000	ARS
3	COLECTIVO PREMIUM	LA SEGUNDA	48540138	$ 11 000 000	ARS
4	COLECT.OBLIGATORIO DECRETO 1567/74	LA SEGUNDA	5026239	$ 382 250	ARS
5	INTEGRAL DE COMERCIO	FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.	886087	$ 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 registraron cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

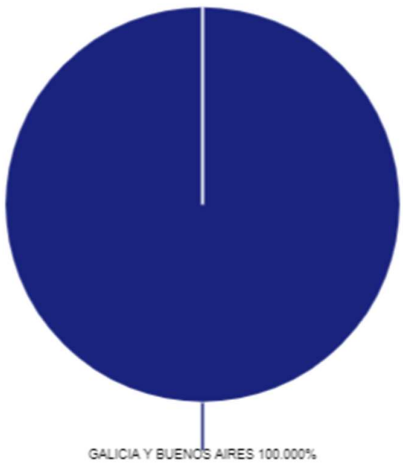
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO								

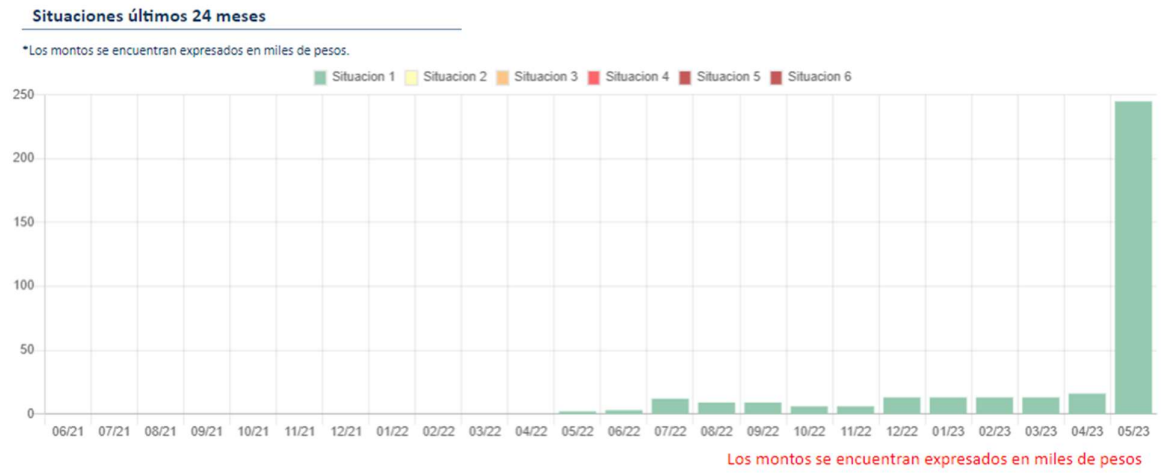
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
GALICIA Y BUENOS AIRES				2	3	12	9	9
TOTAL PERIODO				2	3	12	9	9

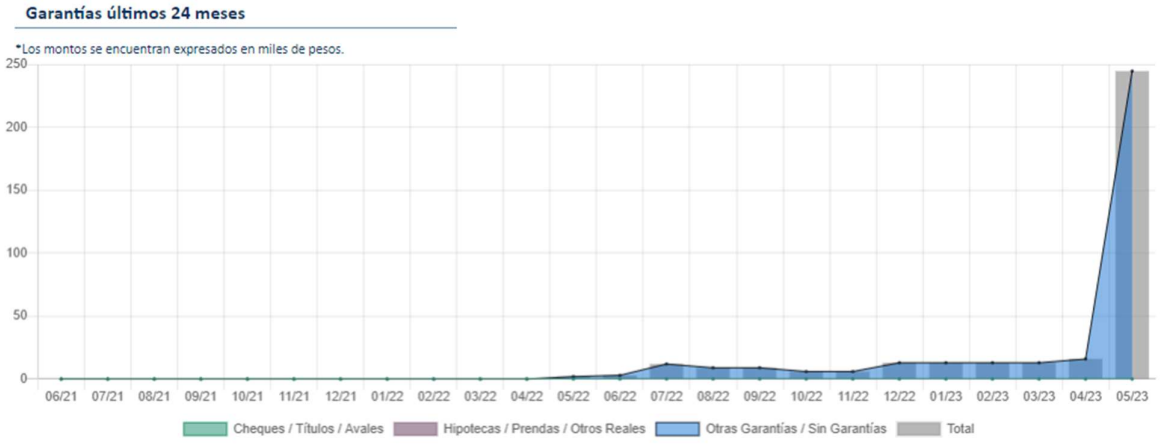
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
GALICIA Y BUENOS AIRES	6	6	13	13	13	13	16	245
TOTAL PERIODO	6	6	13	13	13	13	16	245

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios comerciales como Demandado

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2021-05
30	IVA	ACTIVO	2021-05
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2021-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2021-05

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 **8/08/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

TURBINE HEAT & POWER S.A., CUIT 30717134385, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/08/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TURBINE HEAT & POWER SA CUIT 30717134385 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 08/08/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

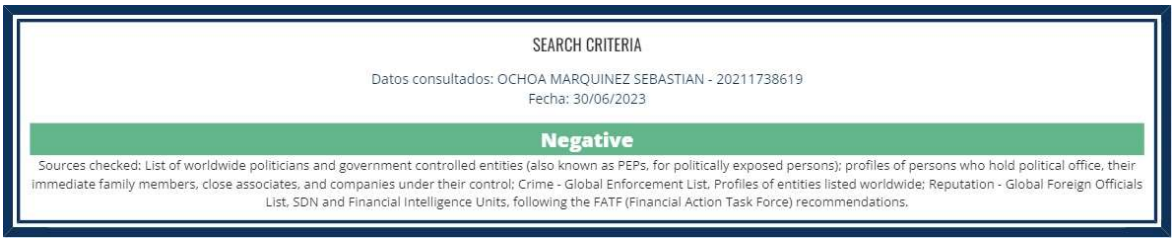
Sello Electrónico: 8223dbcc-7e17-424e-a496-c2cebbe2363b

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD





Consultar con el área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

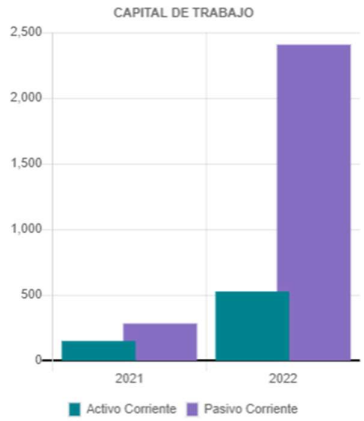
8- Estados Contables

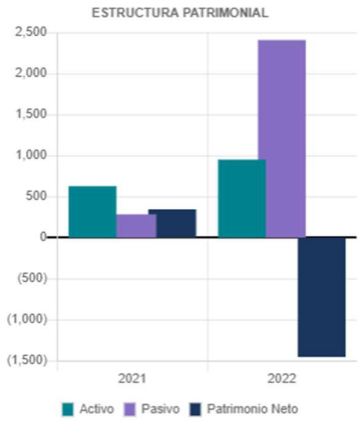
8.1 DATOS CONTABLES

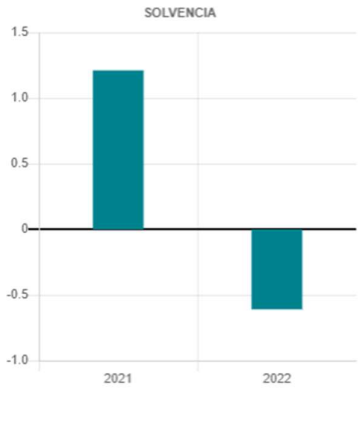
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	10	388
Inversión corriente	0	0
Ant Créditos por ventas	0	0
Otros Créditos	140	139
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total De Activo Corriente	150	526
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	524	529
Depreciación Acumulada	48	106
Bienes De Uso	476	423
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	476	423
Total Activo	626	950

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



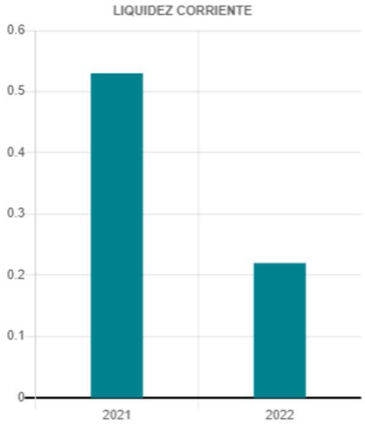


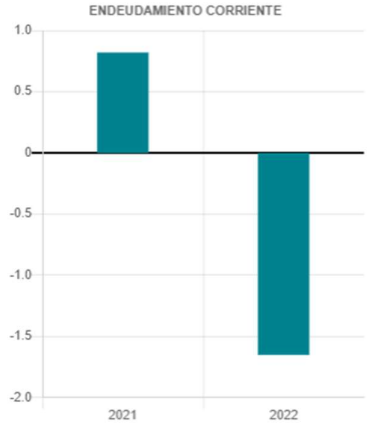


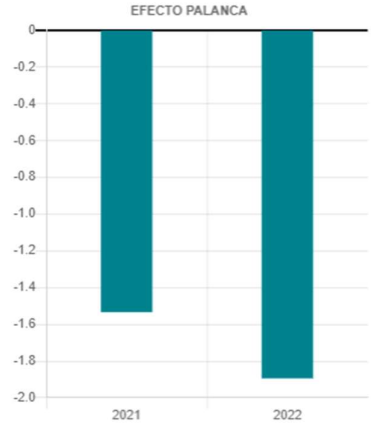
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	0	0
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	283	2 406
Total Pasivo Corriente	283	2 406
Cuentas Por Pagar	0	0
Préstamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	283	2 406
Capital Social	1 303	1 303
Resultados No Asignados	-960	-2 759
Patrimonio Neto	343	-1 456

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	0	0
Compras Del Ejercicio	187	1 882
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0	0
Resultado Bruto	0	0
Amortizaciones	53	27
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	687	2 320
Gastos Financieros	0	33
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-273	554
Impuesto a las Ganancias	0	0
Resultado	-960	-1 799

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,21	-0,61
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,82	-1,65
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,82	-1,65
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	-133,18	-1 879,72

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	0,53	0,22
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,53	0,22
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	0,00
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	97,59	171,36
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,00	0,00
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	0,00
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	0,00	0,00
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,00	0,00
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,00	0,00
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-739 488	-2 347 577
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	0,00	0,00
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-2,80	1,24
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-153,39	-189,47
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-906 967	-1 739 030
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-3,21	-0,72
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,00	0,00
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	-52,25

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	0,00
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	0,72	-3,44
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	9,00	15,60

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 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- La compañía no informo ventas durante los 2 primeros ejercicios (2021 y 2022).
- No existe información sobre Costos Directos, mientras que los Gastos de Estructura están compuestos por Gastos de Administración.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $554.2 Mil correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de -$1.8 Millones vs el quebranto de -$959.9 Mil en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía no presentó Ventas a 12/2022 por 2° año consecutivo, sin Costos Directos y con Gastos de Estructura, presentando un quebranto final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 0.53 a 0.22, manteniéndose dentro valores ajustados.
- El Capital de Trabajo fue negativo.

En resumen, la situación financiera resultó debilitada, con bajo nivel de liquidez y Capital de Trabajo negativo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue -$1.45 Millones vs $343.0 Mil en el ejercicio anterior. Del total del PN $1.3 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, aunque existen Resultados Acumulados Negativos sin asignar.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 253.4% del Activo siendo Otros Pasivos a corto plazo (100% del Pasivo Total) la única fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial cayó de 1.21 a -0.61, ingresando dentro de parámetros muy ajustados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.82 a -1.65, también en valores muy elevados.

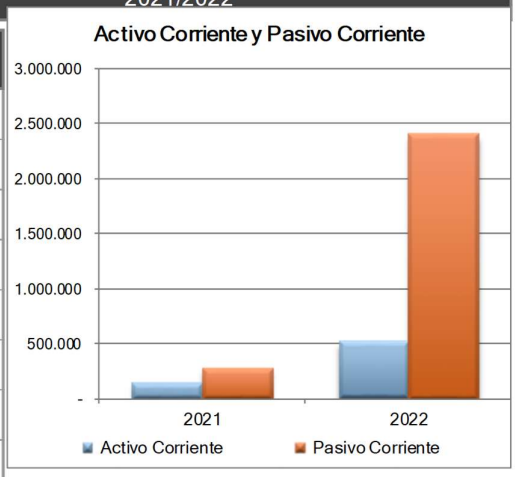
En resumen, la situación Patrimonial resultó muy debilitada, con nula Solvencia, Endeudamiento Corriente muy elevado y capitalización compuesta por Resultados No Asignados negativos.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

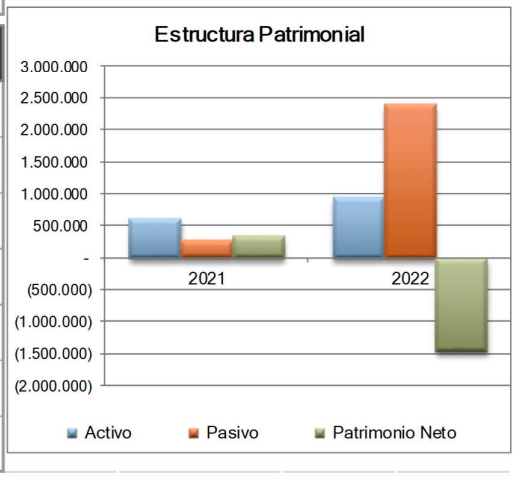
Períodos Analizados	2021/2022	
Concept	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	9.634	387.871
Inversiones corrientes	0	0
Creditos por ventas	0	0
Otros Créditos	139.938	138.564
Bienes de Cambio	0	0
Bienes de Uso	476.214	423.301
Otros activos corrientes	0	0
Activo Corriente	**625.787**	**949.737**
Deudas Comerciales	0	0
Deudas bancarias	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	0	0
Otros Pasivos	282.750	2.406.151
Pasivo no Corriente	0	0
Pasivo	**282.750**	**2.406.151**
Gastos Comerciales	0	0
Gastos Administración	686.576	2.320.443
Gastos Financieros	0	33.285
Otro egresos	273.303	0
Impuesto a las ganancias	0	0
Total	**959.879**	**2.353.728**

8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

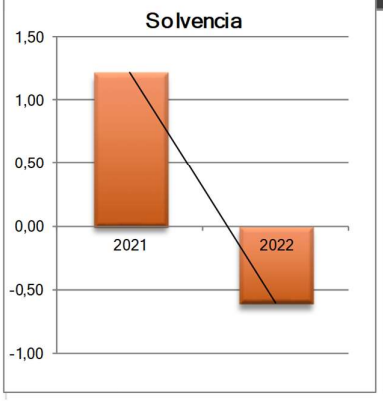
Períodos Analizados	2021/2022	
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22
Solvencia	1,21	-0,61
Patrimonio Neto sobre Activo	55%	-153%
Endeudamiento corriente	0,82	-1,65
Capital corriente	-0,21	-1,98
Activo no Cte sobre Activo	76%	45%
Financiación del activo no cte.	0,72	-3,44
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	0%

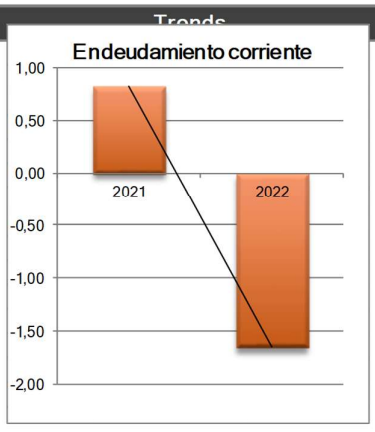


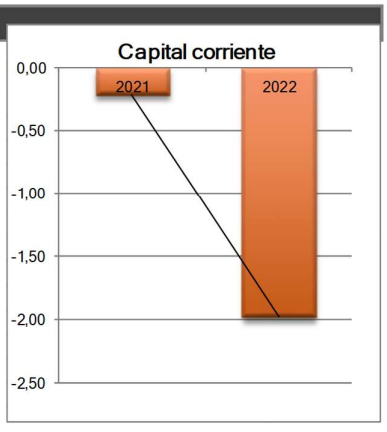
Info	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 149.572	$ 526.435
Activo no Corriente	$ 476.214	$ 423.301
Activo	$ 625.786	$ 949.736
Pasivo Corriente	$ 282.750	$ 2.406.151
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 0
Pasivo	$ 282.750	$ 2.406.151
Patrimonio Neto	$ 343.036	$ -1.456.414



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

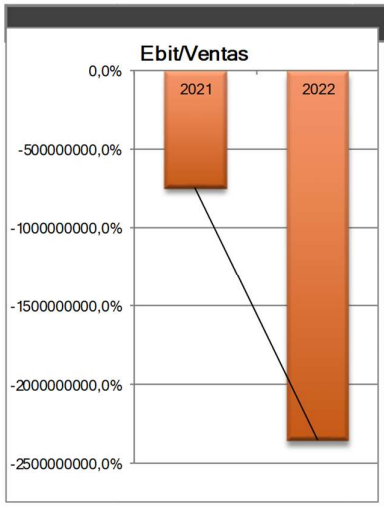
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

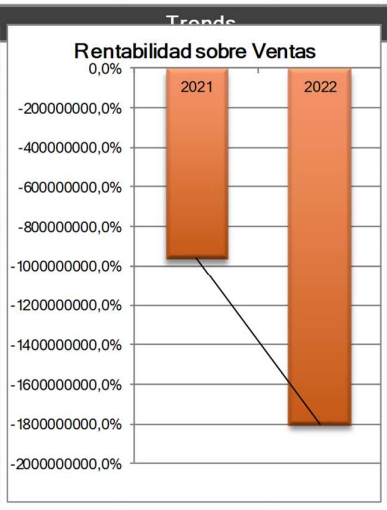
Períodos Analizados	2021/2022	
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	-279,8%	123,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-279,8%	121,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-153,4%	-186,0%
Resultado bruto sobre ventas	100,0%	100,0%
Rentabilidad sobre Ventas	-959879000,0%	-1799450000,0%
Costo del financiamiento	0,0%	1,4%

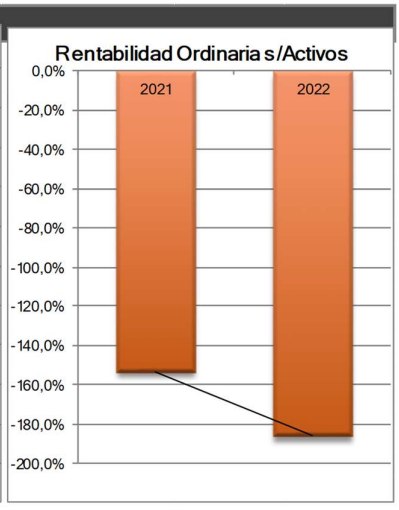
Info	dic-21	dic-22
Ventas	$ 0	$ 0
Costo de Ventas	$ 0	$ 0
Resultado del ejercicio	$ -959.879	$ -1.799.450
Ebit	$ -739.489	$ -2.347.578
Ebit/Ventas	-739489000,0%	-2347578000,0%
EBITDA/Ventas	-9.069.658,00	-17.390.299,00
EBITDA/Intereses	-9.069.658,00	-52,25







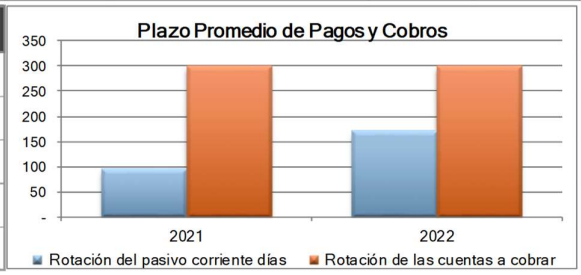




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

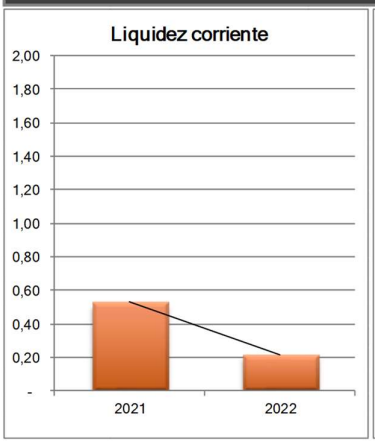
Períodos Analizados		2021/2022
Analisis Financiero	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	0,53	0,22
Liquidez acida	0,53	0,22
Rotación del pasivo corriente días	98	171
Rotación de las cuentas a cobrar	302	302
Efecto Palanca	-1,53	-1,89

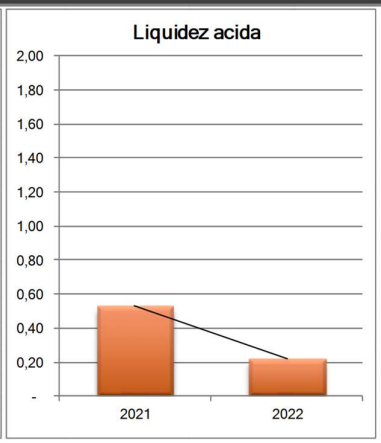


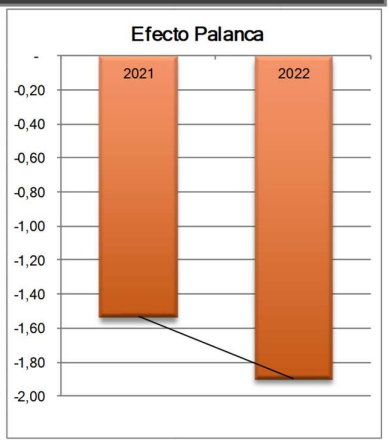
Info	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	9.634	387.871
Creditos por ventas	0	0
Deudas Comerciales	0	0
Deudas bancarias	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	-0



Trends

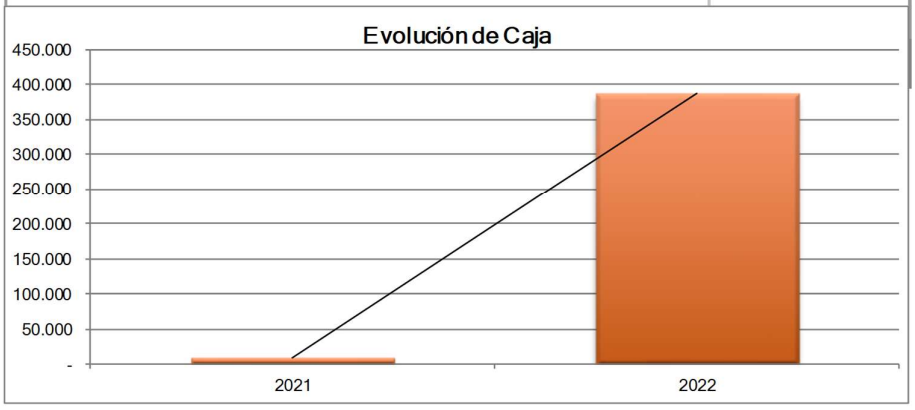






8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022
Análisis del Flujo de fondos	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ -1.799.450,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 27.135,00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	**$ -1.772.315,00**
Variación de créditos por ventas	$ -
Variación de otros créditos	$ 1.374,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -
Variación de deudas sociales	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -
Variación de otras deudas	$ 2.123.401,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	**$ 352.460,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ 25.778,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 378.237,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	0	$	S/Patrimonio Neto	-	$
Compras Mensuales	156.828	$	S/Capital de Trabajo	-	$
Modo de Cobro s/Balance	302	días	S/Activos Líquidos	-	$
Modo de Pago s/Balance	157	días	S/Variables Combinadas	-	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	- 0,24	1	Liquidez corriente	ratio	0,28	1
Endeudamiento corriente	ratio	- 1,16	1	Liquidez acida	ratio	0,28	1
Capital corriente	%	-162,6%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	157	3
Activo no Cte sobre Activo	%	50,9%	6	Rotación de las cuentas a cobrar	días	302	1
Financiación del activo no cte.	ratio	- 2,61	1	Efecto Palanca	ratio	- 1,82	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	0,0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%		1
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	100,0%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	42,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%		1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	41,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%		1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-179,4%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	14	10
Resultado bruto sobre ventas	%	100,0%	10	Rotación de bienes de cambio	días	0	10
Rentabilidad sobre Ventas	%		1	Rotación del activo	veces	0,00	1
Costo del financiamiento	%	1,1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%		1	25,40			
EBITDA/Ventas	%		1				
EBITDA/Intereses	%		10				

