DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ALTPROS S.A.

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

ARGENTINA

Diciembre 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		**Comercial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
						x						
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
								x				
Total Situación Económico-Financiero		**83%**	**25**									

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**	25	**30**	**83%**	**90,0%**	**7,5**
Resultado Final		**8,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ALTPROS S.A. es una empresa que se dedica a la provisión de servicios industriales, mantenimiento de sistemas de transferencia de calor y estudio de soluciones y aplicación de lubricantes especiales en procesos industriales. La compañía fue inscripta en el año 1997 y está localizada en Florida, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: GREGORIO ANDRES MAGARIÑOS (75.00%) y NORMA TERESA LEBINI (25.00%). De acuerdo el Form.931 10/2022 cuenta con 9 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero registra el último periodo impago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera con normalidad con el sistema bancario sin observase cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente con deuda Categoría 3 (Mayor A $10.000). No se observan juicios en su contra, embargos, cuestiones de Integridad ni notas de Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la compañía exhibió a 06/2022 una buena performance económica, con un aumento interanual de Ventas de 15%, incremento de Costos y Gastos sin variación, presentando finalmente un adecuado Resultado Final de 7.1 % s/ventas vs el también adecuado 8.2% s/ventas en el ejercicio pasado. El importante aumento de su Pasivo (casi que se quintuplicó), especialmente de sus Deudas Comerciales, no afectó su cuadro Financiero ni Patrimonial, presentando indicadores en valores muy satisfactorios a saber: excelente Liquidez Corriente en 4.83, gran Capital de Trabajo (representó el 69.0% del Activo), muy adecuada Solvencia en 4.55 y un bajo Endeudamiento (0.22). Por otro lado, debemos mencionar la débil conformación de su PN. Las ventas post balance (4 meses) proyectarían un aumento del 58% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la empresa no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 155 597 935**	**ARS 81 875 412**
Límite de compra	**ARS 46 679 380**	**ARS 24 562 624**

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 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 18
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 18
3.6.1 Registro de contratos con las ART 18
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.6.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 20
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 21

4.4 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 25
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ALTPROS S.A.
CUIT	30-69476637-0.
Domicilio	TALCAHUANO 1067, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	47091107 - 47099452 - 47545571
Actividad	469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 331900 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	29/09/1997
Fecha de Contrato Social	10/09/1997
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2022	$ 67 282 506
Cantidad Empleados	9 (Fuente: 931 10-2022).
Domicilio Legal	TALCAHUANO 1067, (1602), FLORIDA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	CESPEDES 2437, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA OLAZABAL 2810 Piso:8 Dpto: A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ALTPROS S.A. inició sus actividades en el año 1997 y se dedica a la provisión de servicios industriales. En el marco de esta actividad sus fuertes son el mantenimiento de sistemas de transferencia de calor y el estudio de soluciones y aplicación de lubricantes especiales en procesos industriales. Para ello cuenta con equipamiento propio, provisión de mano de obra especializada y productos de mantenimiento específicos para todo tipo de industrias.

Su Departamento Técnico ofrece la información sobre sus servicios y productos y su correcta aplicación en máquinas y equipos. Posee un laboratorio de análisis físico/químico, el mismo se encuentra a disposición de sus clientes para el control y seguimiento de los productos en uso con el fin de prevenir fallas o desviaciones de un proceso.

ALTPROS S.A. desde su inicio ofrece soluciones mediante la tecnología más avanzada del mundo, enfocados al conocimiento de los productos y sus aplicaciones para responder a la máxima exigencia de sus clientes.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



- Municipalidad de General San Martin -

Comprobante de Inicio de Expediente - Contribuyente

002992-A-2008

Expediente : 2992 - A - 2008
Fecha : 13/03/2008
Razon Social : ALTPROS S.A

Pagina : 1

Caratula : SOL HAB ELABORACION Y FRACCIONAMIENTO DE ACEITES ESPECIALES

Telefonos utiles:
Emergencias Medicas: 4830-9900 / 4830-9900
Policia : 4830-9900 / 4830-9900
Pagina WEB www.sanmartin.gov.ar

MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTIN
MESA DE ENTRADAS
13 MAR 2008
Expte. N°

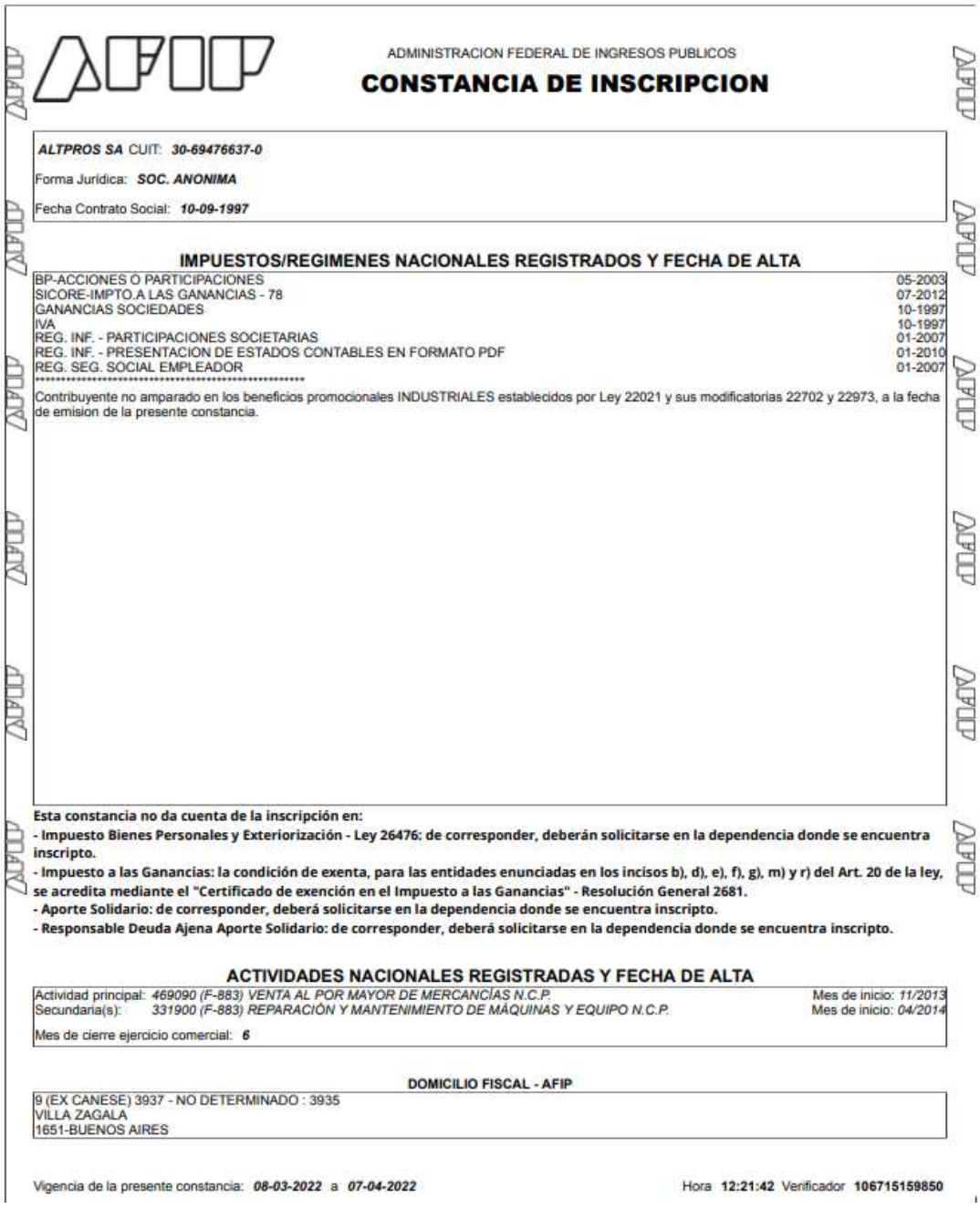
San Martín avanza

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ALTPROS SA CUIT: ***30-69476637-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***10-09-1997***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	07-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	10-1997
IVA	10-1997
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2007

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*331900 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2014*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

9 (EX CANESE) 3937 - NO DETERMINADO : 3935
VILLA ZAGALA
1651-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***08-03-2022*** a ***07-04-2022*** Hora **12:21:42** Verificador **106715159850**

Fuente: Empresa.

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 387227

CUIT: 30-69476637-0	Contribuyente: ALTPROS SA	Sede: 901
Anticipo: 202210	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	$434.947,80	$1.447.622,73	$0,00	$1.012.674,93	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$675.618,14	$1.649.472,57	$0,00	$973.854,43	$0,00	$0,00
Totales	$1.110.565,94	$3.097.095,30	$0,00	$1.986.529,36	$0,00	$0,00

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — Si.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-69476637-0**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 387227
Cantidad de registros: 101

Fecha de Presentación: 2022-11-14 Hora: 12:55:57
Nro. de Transacción: 889442124
Código de Control: 8b6vsw
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30694766370.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[74780933a080b79d28786f53d1513553]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

AFIP		Mes de Cierre	Periodo	C.U.I.T.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	Firma	6	2022	30-69476637-0
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
F. 713	Carácter	Original	519000	562956
Declaración Jurada		Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
ALTPROS S.A.	2100000	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-14056837-7	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)	10.984.923,44	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	9.996.698,74	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	20.981.622,18	0,00
Resultado impositivo	20.981.622,18	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	20.981.622,18	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

Alicuota %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	6.044.486,65	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	6.044.486,65
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	1.641.533,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		4.402.953,65
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		6.044.486,65	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	4.026.267,37	
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	1.894.211,75	
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		6.044.486,65	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3º Punto 1)	0,00	
Subtotal General		6.044.486,65	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		6.044.486,65	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	1.517.525,47	0,00
Saldo a Cancelar		6.044.486,65			

R6 - Forma de Ingreso

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2100 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-69476637-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 562956
Cantidad de registros: 380

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-11-14 Hora: 12:30:21
Nro. de Transacción: 889432030
Código de Control: C2F8w1
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20242270151

[562956F0713.7d4da0ca5f0fe557020bd2ee4848bdbd.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7d4da0ca5f0fe557020bd2ee4848bdbd]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

AFIP	CUIT Nº: 30694766370	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ALTPROS SA	
	Fecha de Presentación: 16/11/2022	Hora: 17:55
F. 2002 Versión 230	Nro. de Transacción: 890219280	MD5: 88ae383a699da3b0eafd66df6d7af0cf
	Período: 202210	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 5895739.16
Total del Crédito Fiscal	$ 5536063.18
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 359675.98
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	$ 359675.98
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 1092611.07
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 3847382.01
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 4580317.10
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



ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-69476637-0**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 906647
Cantidad de registros: 95

Fecha de Presentación: 2022-11-16 Hora: 17:55:44
Nro. de Transacción: 890219280
Código de Control: moe7yT
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20242270151

[906647F2002.88ae383a699da3b0eafd66df6d7af0cf.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[88ae383a699da3b0eafd66df6d7af0cf]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Acuse de recibo

DECLARACIÓN JURADA

CUIT informante: 30-69476637-0

Período: 2022 10

Número de Transacción: 890219019

Fecha de Presentación: 16-11-2022 05:55:02

Presentación de LIBRO IVA DIGITAL

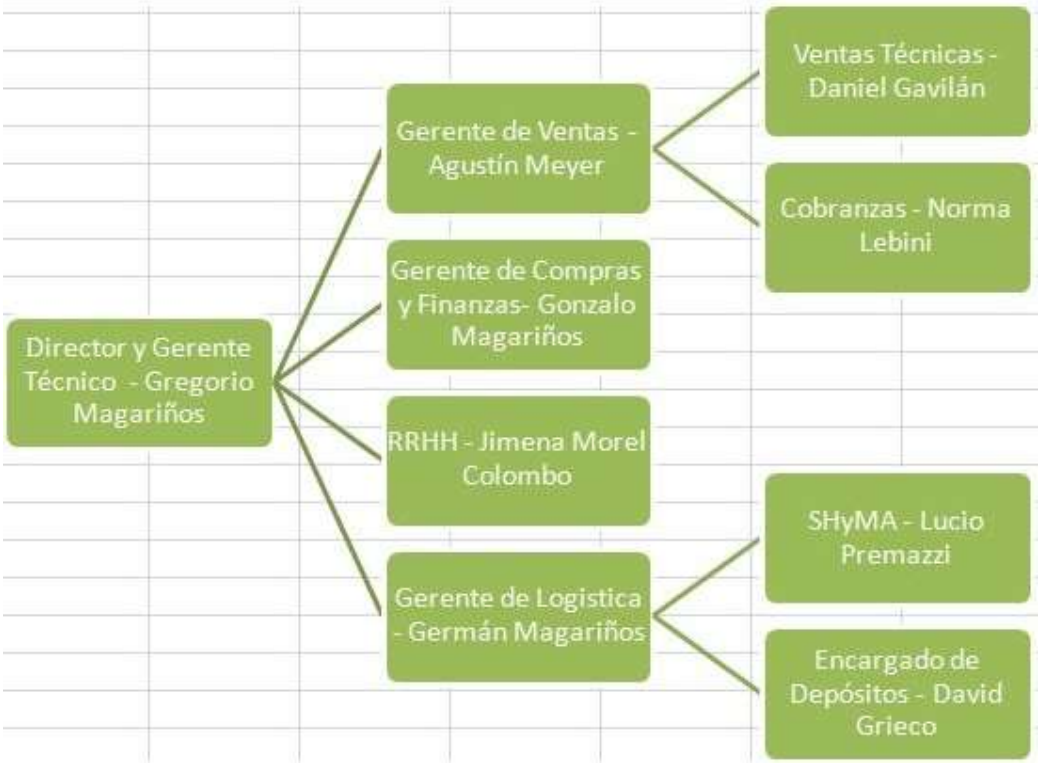
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
GREGORIO ANDRES MAGARIÑOS	Argentina	20-24227015-1	75.00
NORMA TERESA LEBINI	Argentina	27-06069567-4	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
GREGORIO ANDRÉS MAGARIÑOS	Argentina	20-24227015-1	Director
GERMÁN MARTÍN MAGARIÑOS	Argentina	20-26420056-4	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MAGARIÑOS GREGORIO ANDRES - 20242270151

SCORE

86

MAGARIÑOS GREGORIO ANDRES

FECHA NACIMIENTO:	28/09/1974
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	400 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

OLAZABAL 2810 PISO:8 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

OLAZABAL 2810 PISO:8 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ALTPROS SA (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	08/09/2000

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

MAGARIÑOS GERMAN MARTIN - 20264200564

SCORE

87.8

MAGARIÑOS GERMAN MARTIN

FECHA NACIMIENTO:	13/05/1978
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	93 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

OLAZABAL 2810 PISO:8 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

OLAZABAL 2810 PISO:8 DPTO:A, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

G MISTRAL 2810, (6059015), NUESTRA SEÐORA DEL CARMEN

FISCALES

EMPLEADO DE	ALTPROS SA (07/2022)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ 1 deposito en Villa Zagala

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

- ✓ 1 Fiorino
- ✓ 1 Kangoo
- ✓ 1 Volkswagen T Cross

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 16/11/2015
ALTPROS S.A. NRO. 1640081 RECTIFICA Se comunica que en el edicto publicado el dia 7 de agosto de 2015 Tramite 133193/15 se debio consignar que la fecha de la Asamblea Ordinaria fue la del 31 de octubre de 2013 Autorizado segun instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 31/10/2013 Patricia Isabel Garcia Roggero - T°: 13 F°: 279 C.P.A.C.F. e. 16/11/2015 N° 166905/15 v. 16/11/2015

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 07/08/2015
ALTPROS S.A. NRO. 1640081 Se comunica que por Asamblea Ordinaria del 31 de agosto de 2013 se resolvio nombrar Presidente a Gregorio Andres Magarinos con domicilio real y especial en la calle Olazabal al 2810 piso 8 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y Director Suplente a German Martin Magarinos con domicilio real y especial en la calle Olazabal al 2810 piso 8 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Ambos elegidos con mandato por tres anos manifestando ademas que el directorio elegido por Asamblea del 22 de octubre de 2010 han cesado en sus cargos. Autorizado segun instrumento privado Acta Asamblea de fecha 31/08/2013. PATRICIA ISABEL GARCIA ROGGERO T°: 13 F°: 279 C.P.A.C.F. e. 07/08/2015 N° 133193/15 v. 07/08/2015

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 05/07/2010
ALTPROS S.A. Por Asamblea General Ordinaria del 19/10/09 se eligio nuevo directorio distribuyendose los cargos por Acta de Directorio Nº 65 del 29/10/09 asi: Presidente: Jose Magarinos Arcos y Director Suplente: Gregorio Andres Magarinos. Ambos constituyeron domicilio especial en Olazabal nº 2810, 8º piso, dpto "A", CABA. Por acta de directorio Nº 66 del 28/06/10 el Director Suplente Gregorio Andres Magarinos asume la Presidencia por fallecimiento del Presidente designado Sr. Jose Magarinos Arcos. Autorizada por Acta de Directorio Nº 66 del 28/06/10. Abogada – Maria Marcela Olazabal Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 2/7/2010. Tomo: 53. Folio: 838. e. 05/07/2010 Nº 74487/10 v. 05/07/2010

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	3	2	2	7
2021	3	2	2	7
2022	3	3	3	**9**

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.	30-69476637-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	9
Suma de Rem. 1:	1.622.894,43
Suma de Rem. 2:	1.622.894,43
Suma de Rem. 3:	1.622.894,43
Suma de Rem. 4:	1.666.712,73
Suma de Rem. 5:	1.622.894,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.666.712,73
Suma de Rem. 9:	1.878.004,65
Suma de Rem. 10:	1.323.731,93

Apellido y Nombre o Razón Social: ALTPROS SA

Nro. Verificador: 633888

Domicilio Fiscal: 9 (EX CANESE) 3937 VILLA ZAGALA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	199.937,41
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**199.937,41**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	251.783,43
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	249.983,43
	Retenciones	55.729,06
	Contribuciones S.S. a pagar	**194.254,37**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	36.036,56
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**36.036,56**
b1 -	Total de contribuciones	71.903,10
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	71.903,10
	Retenciones	16.029,35
	Contribuciones O.S. a pagar	**55.873,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	71.758,41
Total retenciones	71.758,41
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	55.729,06
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.029,35
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	9	1.395,00
Remun. con ART	1.878.004,65	92.961,23
L.R.T. total a pagar		**94.356,23**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	9 - 334,89
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**334,89**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**194.254,37**	302 - Aportes de Obra Social	**36.036,56**
301 - Aportes de Seguridad Social	**199.937,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**94.356,23**
352 - Contribuciones de Obra Social	**55.873,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**334,89**
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: **30-69476637-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-10**
Nro. verificador: 633888
Cantidad de registros: 150

Fecha de Presentación: 2022-11-08 Hora: 06:58:33
Nro. de Transacción: 888338660
Código de Control: 4hztK0
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20242270151

[F931.cuit.30694766370.fecha.20221108.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[25f27fabbc65b0a1deddddd89fdd5297e]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313069476637000030110227
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 1019243234
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/22
CUIT: 30-69476637-0
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 888338660

Generado por el Usuario: 20242270151
Fecha Generación: 2022-11-08 Hora: 06:58:54
Día de Expiración: 2022-12-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$194.254,37
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$199.937,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$55.873,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$36.036,56
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$94.356,23
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$334,89
Importe total a pagar	**$580.793,21**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1019243234
FECHA/HORA CREACIÓN	08/11/2022 06:58:54
FECHA EXPIRACIÓN	08/12/2022

DATOS DEL IMPUESTO

CUIT CONTRIB./IMP./EXP.	30694766370
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
NRO. FORMULARIO	1931
TIPO DE PAGO	13
PERIODO FISCAL	202210
CUOTA	0
IMPUESTO	351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL
IMPORTE	194.254,37
IMPUESTO	301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
IMPORTE	199.937,41
IMPUESTO	352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL
IMPORTE	55.873,75
IMPUESTO	302 - APORTES OBRAS SOCIALES
IMPORTE	36.036,56
IMPUESTO	312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557
IMPORTE	94.356,23
IMPUESTO	28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO
IMPORTE	334,89
IMPORTE TOTAL	580.793,21

Nivel de Seguridad Confidencial

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



LUBRICANTES ESPECIALES

JAX INC, líder en el mercado de lubricantes especiales, sintéticos y de grado alimenticio



TRANSFERENCIA TÉRMICA

PARATHERM, líder en el desarrollo de fluidos de transferencia de calor para aplicaciones industriales.



SERVICIOS INDUSTRIALES

Flushing - Filtrado de Aceites Industriales - Limpieza con proyectiles - Ingeniería en Sistemas de Transferencia Térmica - Planes de Lubricación - Análisis de Lubricantes



EPT CLEAN OIL

Líder mundial en la gestión proactiva de los lubricantes de turbomáquinas, soluciones de avanzada para la eliminación de contaminantes como lacas y barnices, partículas y agua.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2022	$ 13 528 414	$ 3 954 010	ARS
Agosto 2022	$ 18 267 864	$ 4 916 500	ARS
Septiembre 2022	$ 16 108 444	$ 7 190 755	ARS
Octubre 2022	$ 33 970 690	$ 24 186 700	ARS
TOTAL	**$ 81 875 412**	**$ 40 247 965**	**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	EPT CLEAN OIL	Canadá	821128428	N/I	USD
2	JAX LUBRICANTS	Estados Unidos	390883808	N/I	USD
3	BRENNTAG ARGENTINA S.A.	Argentina	30-62504546-7	N/I	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	PBBPOLISUR S.R.L.	Argentina	30-56025419-5	N/I	ARS
2	EGGER ARGENTINA S.A.U.	Argentina	30-65655371-1	N/I	ARS
3	PAMPA ENERGIA S.A.	Argentina	30-52655265-9	N/I	ARS
4	MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.	Argentina	30-50085862-8	N/I	ARS
5	ARCOR S.A.I.C.	Argentina	30-50279317-5	N/I	ARS
6	COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A.	Argentina	30-69231702-1	N/I	ARS
7	MASTELLONE HNOS S.A.	Argentina	30-54724233-1	N/I	ARS
8	CAPEX S.A.	Argentina	30-62982706-0	N/I	ARS
9	INGENIERIA OBRAS Y SERVICIOS TISICO S.A.	Argentina	30-69138027-7	N/I	ARS
10	ALGOSELAN FLANDRIA S.A.	Argentina	30-50313150-8	N/I	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	5340384
Desde:	01/12/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	216020
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	30/11/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	75658
Desde:	01/11/2005 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

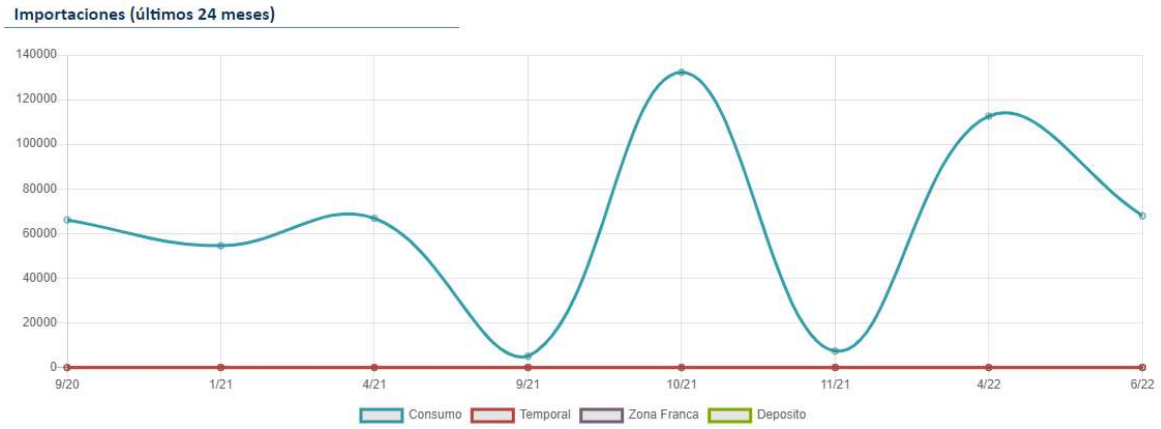
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	VEHICULAR	HDI	873596	$ 5 200 000	ARS
2	VEHICULAR	LA MERIDIONAL	10169385	$ 4 760 000	ARS
3	VEHICULAR	LA CAJA	5330096255108	$ 2 310 000	ARS
4	VIDA	MAPFRE	100010924901	$ 1 633 500	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



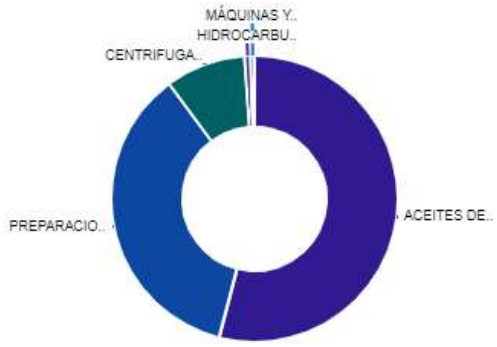
Período	Consumo Total: $ 512 576	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total Total: $ 512 576
06/2022	$ 67 951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67 951
04/2022	$ 112 608	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112 608
11/2021	$ 7 330	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7 330
10/2021	$ 132 227	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132 227
09/2021	$ 5 007	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5 007
04/2021	$ 66 821	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66 821
01/2021	$ 54 539	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54 539
09/2020	$ 66 093	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66 093



4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	100.00	$ 444 627
Totales		**$ 444 627**

Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO, EXCEPTO LOS AC EITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS E N OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO SUPERIOR O IGUAL AL 70 % EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEIT	2710	53.97	$ 239 947
PREPARACIONES LUBRICANTES (INCLUIDOS LOS ACEITES PARA CORTE, LAS PREPARACIONES DE AFLOJAR TUERCAS, LAS PREPARACIONES ANTIHERRUMBRE O ANTICORROSIÓN Y LAS PREPARACIONES PARA EL DESMOLDEO, A BASE DE LUBRICANTES) Y PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA	3403	35.87	$ 159 494
CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES.	8421	9.07	$ 40 317
HIDROCARBUROS CÍCLICOS.	2902	0.69	$ 3 069
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.	8479	0.40	$ 1 800
Totales			**$ 444 627**

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

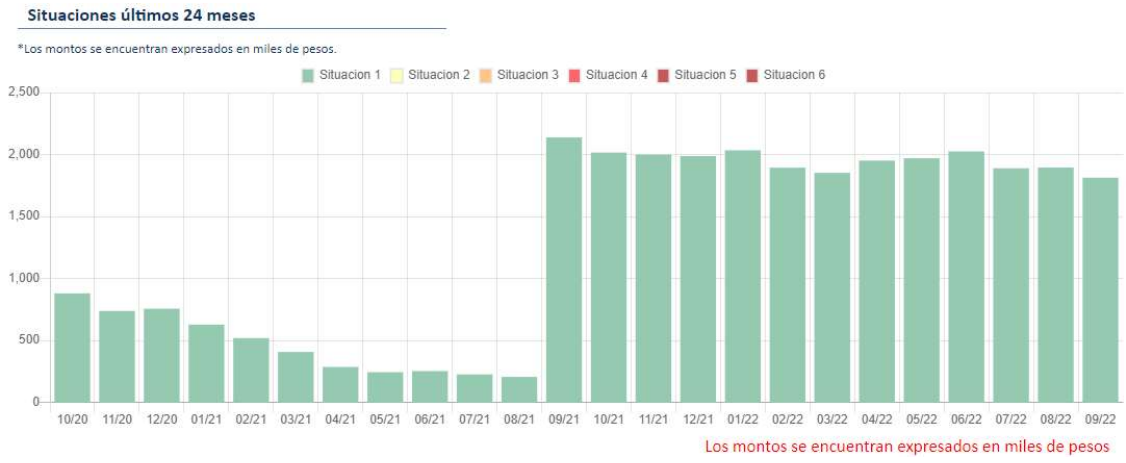
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
SANTANDER RIO S.A.	880	738	756	628	519	407	286	244
TOTAL PERIODO	880	738	756	628	519	407	286	244

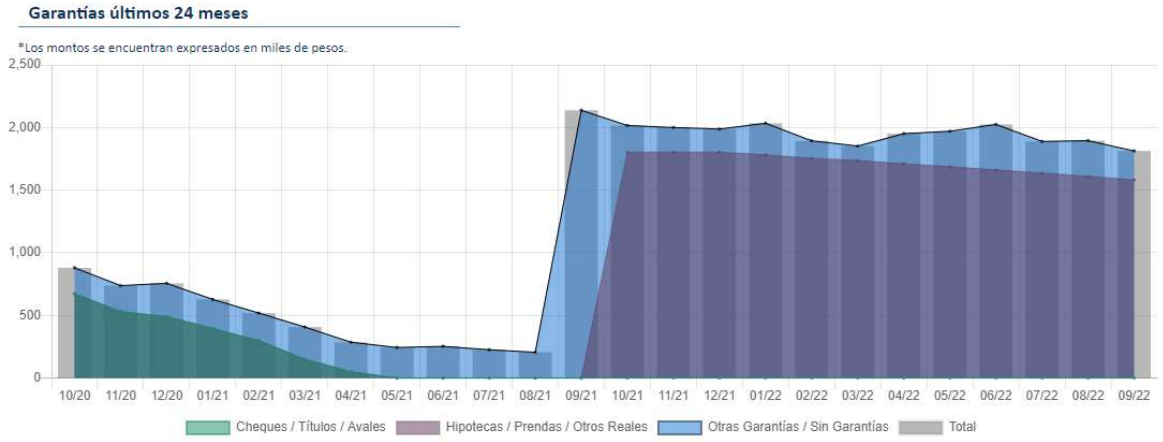
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
SANTANDER RIO S.A.	253	226	206	2 138	2 016	2 000	1 988	2 034
TOTAL PERIODO	253	226	206	2 138	2 016	2 000	1 988	2 034

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
SANTANDER RIO S.A.	1 894	1 852	1 951	1 970	2 025	1 889	1 895	1 813
TOTAL PERIODO	1 894	1 852	1 951	1 970	2 025	1 889	1 895	1 813

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 SANTANDER RIO	N/I	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	1997-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2011-02
30	IVA	ACTIVO	1997-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-01

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

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 **06/12/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT 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
11-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

ALTPROS S.A., CUIT 30-69476637-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 06/12/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ALTPROS SA CUIT 30694766370 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 06/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 38138b62-0459-41ad-9932-6e4c42e6ae0a

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo · 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.

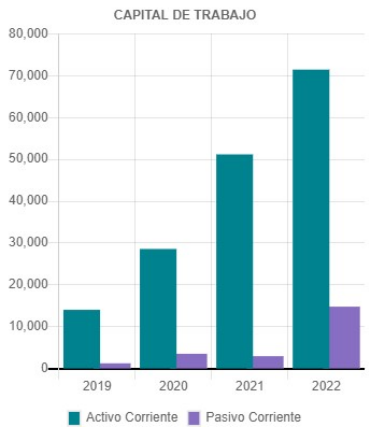
8- Estados Contables

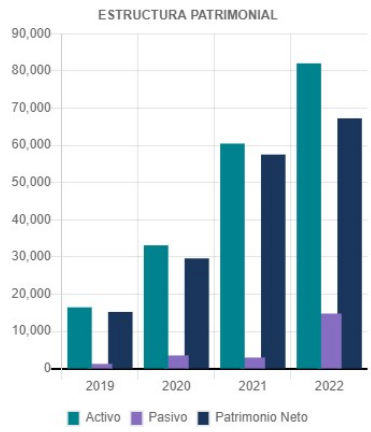
8.1 DATOS CONTABLES

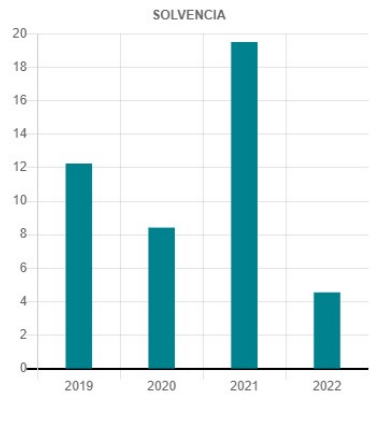
Activo

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Caja y Bancos	2 513	3 829	14 756	5 373
Inversión corriente	0	0	0	10 697
Ant Créditos por ventas	4 095	7 763	11 997	13 137
Otros Créditos	3 349	6 202	9 204	14 357
Bienes Cambio	4 065	10 782	15 225	27 883
Bienes Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	14 022	28 577	51 182	71 447
Créditos Por Ventas	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	3 376	5 010	10 237	17 456
Depreciación Acumulada	944	455	931	6 834
Bienes De Uso	2 432	4 555	9 306	10 622
Activos Intangibles	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 432	4 555	9 306	10 622
Total Activo	16 454	33 131	60 488	82 069

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



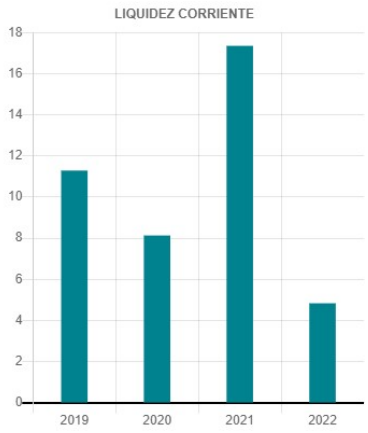


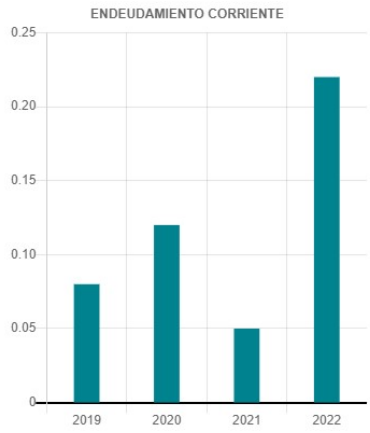


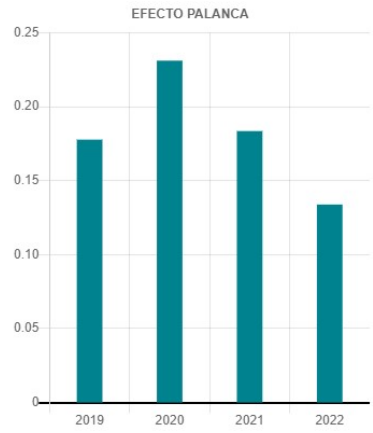
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	973	2 636	1 317	12 077
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	1 649
Remuneraciones Y Cargas Sociales	228	706	1 343	770
Cargas Fiscales	41	175	289	289
Anticipos De Clientes	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	1 242	3 516	2 949	14 786
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	1	1	1	1
Previsiones	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1	1	1	1
Total Pasivo	1 242	3 517	2 950	14 786
Capital Social	442	652	1 038	1 038
Resultados No Asignados	14 770	28 962	56 500	66 245
Patrimonio Neto	15 212	29 614	57 538	67 283

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



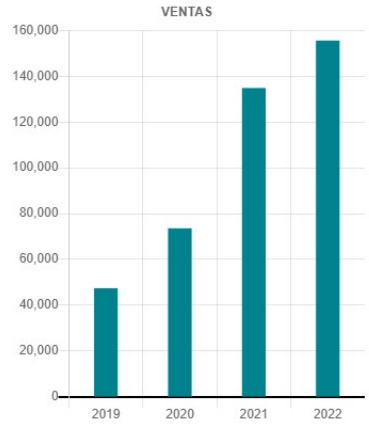


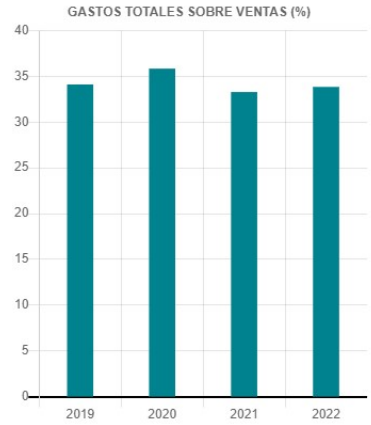


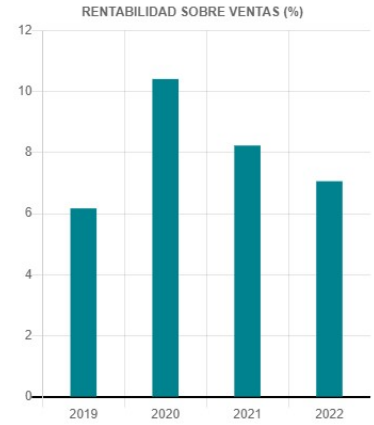
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Ventas	47 360	73 561	134 854	155 598
Compras Del Ejercicio	25 252	45 309	65 924	100 384
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	24 014	40 344	67 495	86 600
Resultado Bruto	23 346	33 217	67 359	68 998
Amortizaciones	246	536	1 075	1 649
Gastos de Comercialización	10 421	18 187	33 930	32 489
Gastos de Administración	5 517	8 000	10 574	19 035
Gastos Financieros	213	173	371	1 126
Otros Ingresos	1 075	483	1 273	3 541
Otros Egresos	0	2 257	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-5 346	2 573	-12 658	-8 904
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0
Resultado	2 924	7 656	11 099	10 985

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	12,25	8,42	19,51	4,55
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,08	0,12	0,05	0,22
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,08	0,12	0,05	0,22
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	12 780,79	25 060,09	48 232,88	56 661,34

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	11,29	8,13	17,36	4,83
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	8,02	5,06	12,19	2,95
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	11,56	9,48	11,24	11,84
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	9,05	14,80	8,03	29,14
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	5,91	3,74	4,43	3,11
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,88	2,22	2,23	1,90
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	19,48	16,15	14,49	14,65
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,02
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,13
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	3,87

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	49,29	45,16	49,95	44,34
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	6,17	10,41	8,23	7,06
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	3,90	12,82	7,29	4,78
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	7 161 683	6 493 086	21 779 418	15 824 487
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	15,12	8,83	16,15	10,17
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,19	0,26	0,19	0,16
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	17,77	23,11	18,35	13,39
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	3 383 423	8 365 357	12 544 810	13 759 918
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	2,72	2,38	4,25	0,93
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,07	0,11	0,09	0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	15,89	48,39	33,86	12,22

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,22	0,25	0,25	0,21
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,12	0,11	0,08	0,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,34	0,36	0,33	0,34
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	6,26	6,50	6,18	6,33
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	9,87	8,49	8,66	6,44

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 Y 2022 (fecha de cierre 30/06). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 06/2022 alcanzaron a un total de $155.6 Millones vs $134.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 15.38%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las Ventas del 50.1% al 55.7% mientras que los Gastos de Estructura mantuvieron su participación pasando del 33.0% al 33.1%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $3.5 Millones (2.3% s/ventas) sin informar su composición y contabilizaron Egresos Netos por $8.9 Millones (5.7% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y Por Tenencia incluido RECPAM
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $10.9 Millones, cifra que representó el 7.1% de las Ventas vs una Ganancia de $11.1Millones (8.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2022 incremento de la Facturación, aumento de Costos Directos y Gastos de Estructura sin variación, con aceptable Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 17.36 a 4.83, disminuyendo notablemente, pero manteniendo parámetros excelentes.
- El Capital de Trabajo fue de $56.7 Millones representando el 69.0% s/Activo considerándose excelente la relación.

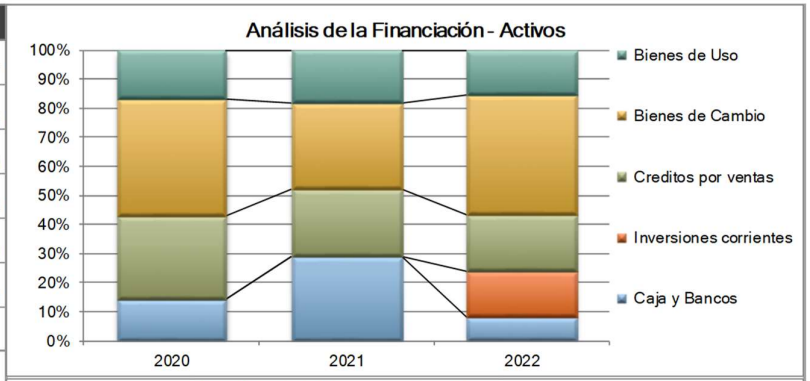
En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con muy buenos niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

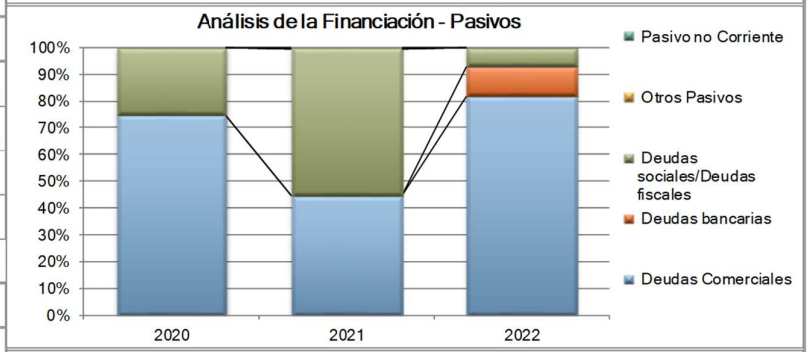
Patrimoniales:

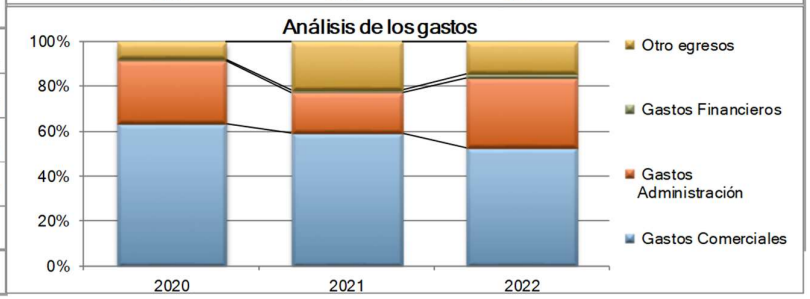
- El Patrimonio Neto a 06/2022 fue $67.3 Millones ($57.4 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN sólo $1.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital considerándose débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 18.0% del Activo (4.9% en el ejercicio anterior) siendo los Otros Pasivos exigibles a Corto Plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 19.51 a 4.55, descendiendo de niveles extremadamente altos y ubicándose igualmente dentro de valores muy adecuados. El Endeudamiento Corriente pasó de 0.05 a 0.22, también en óptimos parametros.

En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar con muy buenos niveles de Solvencia y Endeudamiento, pero escasa capitalización.

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	jun-20	jun-21	jun-22	
Caja y Bancos	3.829.111	14.755.786	5.372.787	
Inversiones corrientes	-	-	10.697.203	
Creditos por ventas	7.763.128	11.997.275	13.137.010	
Otros Créditos	6.202.190	9.203.770	14.357.068	
Bienes de Cambio	10.782.119	15.225.015	27.882.948	
Bienes de Uso	4.554.521	9.306.117	10.621.662	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**33.131.069**	**60.487.963**	**82.068.678**	
Deudas Comerciales	2.635.893	1.316.846	12.077.328	
Deudas bancarias	-	-	1.649.263	
Deudas sociales/Deudas fiscales	880.561	1.632.124	1.059.081	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	737	796	500	
Pasivo	**3.517.190**	**2.949.767**	**14.786.172**	
Gastos Comerciales	18.187.225	33.929.994	32.488.974	
Gastos Administración	8.000.328	10.574.227	19.035.276	
Gastos Financieros	172.864	370.526	1.125.777	
Otro egresos	2.256.661	12.657.580	8.903.717	
Impuesto a las ganancias	-	-	-	
Total	**28.617.078**	**57.532.327**	**61.553.744**	



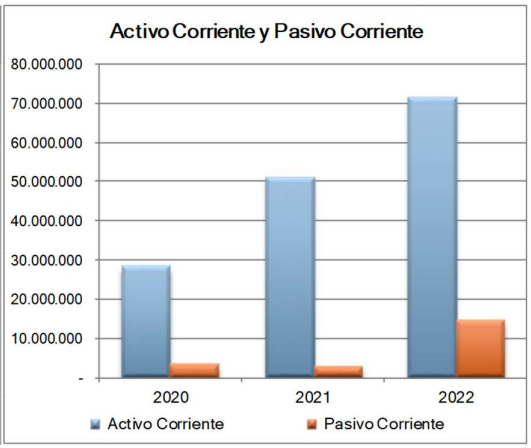




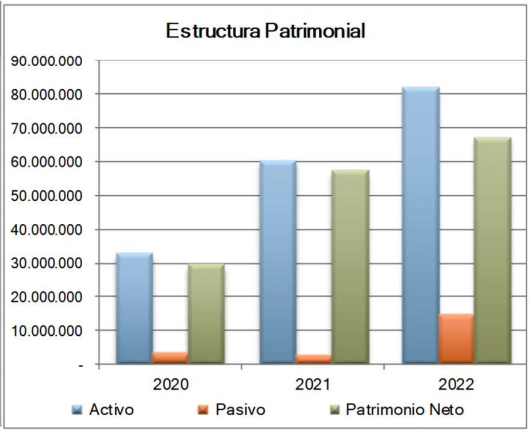
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

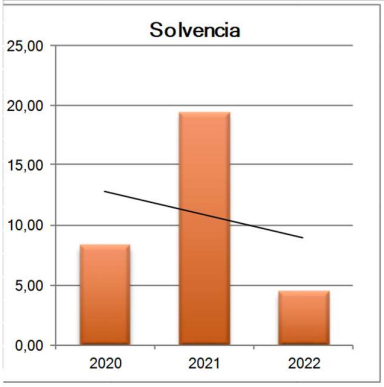
Analisis Patrimonial	jun-20	jun-21	jun-22
Solvencia	8,42	19,51	4,55
Patrimonio Neto sobre Activo	89%	95%	82%
Endeudamiento corriente	0,12	0,05	0,22
Capital corriente	0,76	0,80	0,69
Activo no Cte sobre Activo	14%	15%	13%
Financiación del activo no cte.	6,50	6,18	6,33
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	11%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	75%	45%	82%

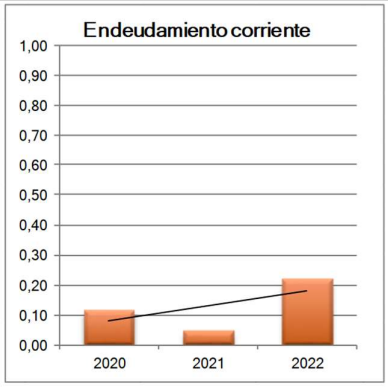


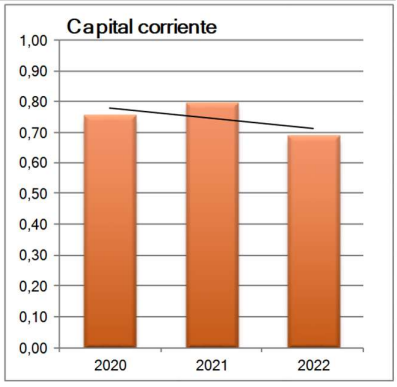
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Activo Corriente	$ 28.576.547	$ 51.181.846	$ 71.447.017
Activo no Corriente	$ 4.554.521	$ 9.306.117	$ 10.621.662
Activo	$ 33.131.068	$ 60.487.963	$ 82.068.679
Pasivo Corriente	$ 3.516.454	$ 2.948.971	$ 14.785.672
Pasivo no Corriente	$ 737	$ 796	$ 500
Pasivo	$ 3.517.190	$ 2.949.767	$ 14.786.172
Patrimonio Neto	$ 29.613.878	$ 57.538.196	$ 67.282.506



Trends





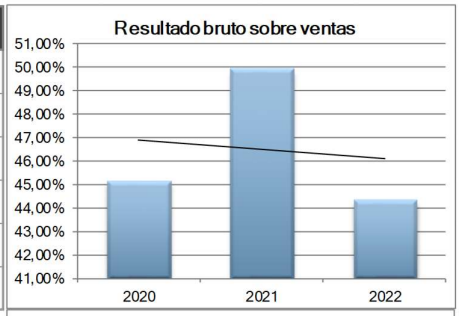


Importes Expresados en Miles de Pesos

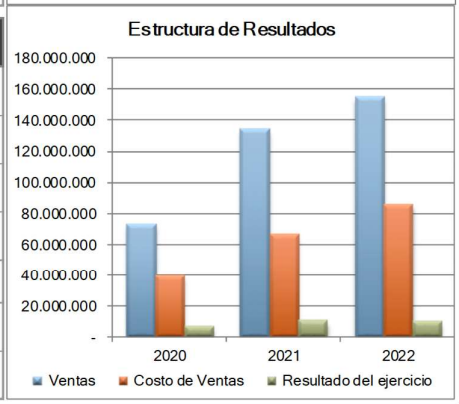
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

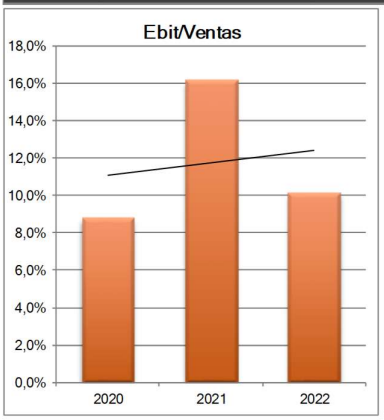
Análisis de rentabilidad	jun-20	jun-21	jun-22
Rentabilidad de la inversión total	25,9%	19,3%	16,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	26,4%	19,9%	18,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	23,6%	19,0%	14,8%
Resultado bruto sobre ventas	45,2%	49,9%	44,3%
Rentabilidad sobre Ventas	10,4%	8,2%	7,1%
Costo del financiamiento	4,9%	12,6%	7,6%

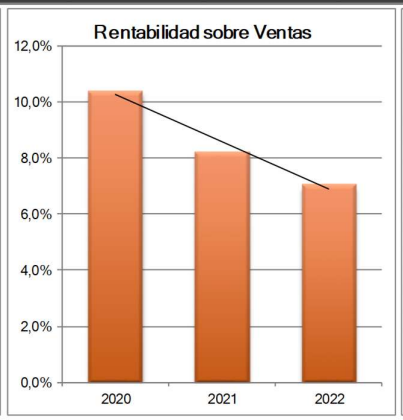


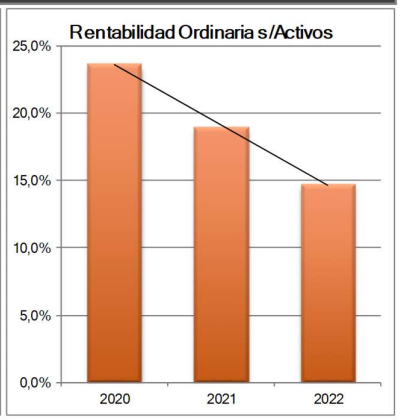
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Ventas	$ 73.561.283	$ 134.853.814	$ 155.597.935
Costo de Ventas	$ 40.344.468	$ 67.495.018	$ 86.599.981
Resultado del ejercicio	$ 7.656.318	$ 11.099.128	$ 10.984.923
Ebit	$ 6.493.086	$ 21.779.418	$ 15.824.487
Ebit/Ventas	8,8%	16,2%	10,2%
EBITDA/Ventas	0,11	0,09	0,09
EBITDA/Intereses	48,39	33,86	12,22



Trends



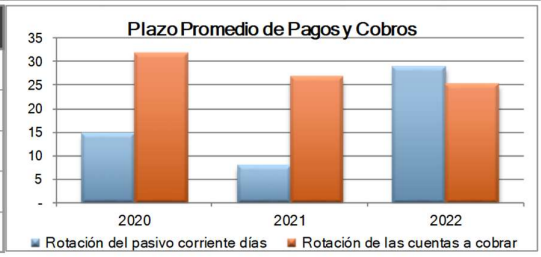




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

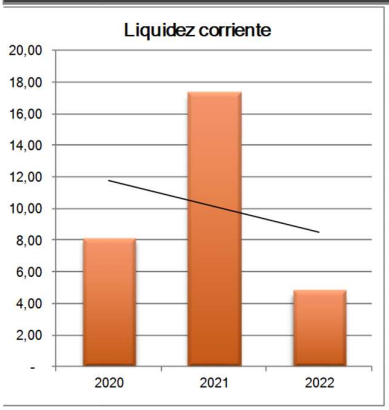
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	jun-20	jun-21	jun-22
Liquidez corriente	8,13	17,36	4,83
Liquidez acida	5,06	12,19	2,95
Rotación del pasivo corriente días	15	8	29
Rotación de las cuentas a cobrar	32	27	25
Efecto Palanca	0,23	0,18	0,13

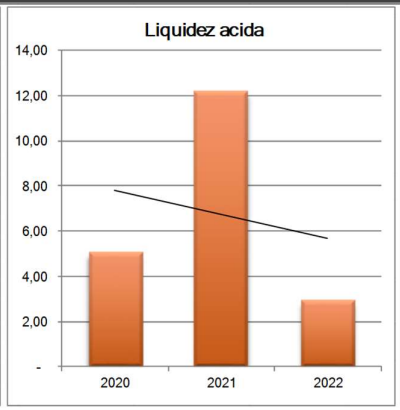


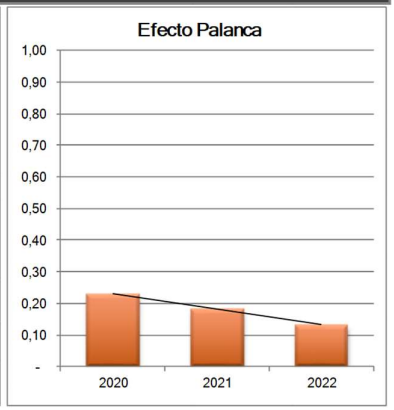
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	3.829.111	14.755.786	5.372.787
Creditos por ventas	7.763.128	11.997.275	13.137.010
Deudas Comerciales	2.635.893	1.316.846	12.077.328
Deudas bancarias	-	-	1.649.263
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	0

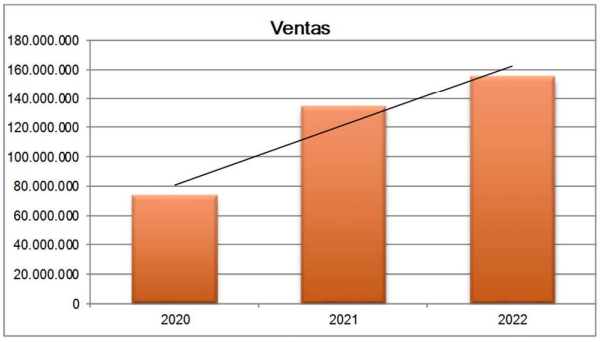


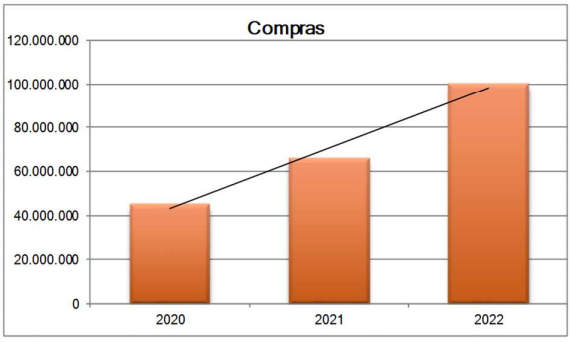
Trends







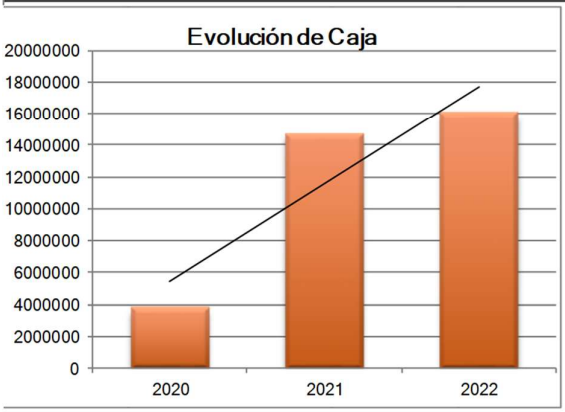


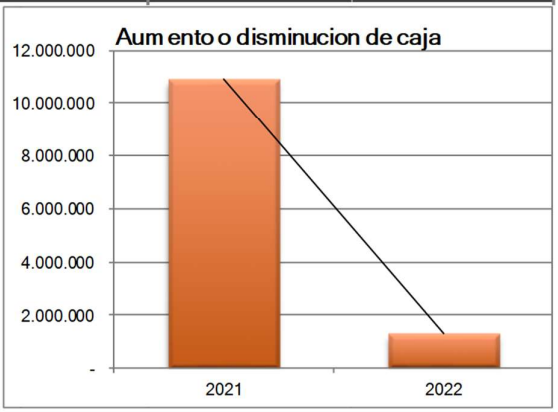


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**jun-21**	**jun-22**
Resultado del ejercicio	**$ 11.099.128,00**	**$ 10.984.923,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.075.157,00	$ 1.649.217,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 12.174.285,00**	**$ 12.634.140,00**
Variación de créditos por ventas	$ -4.234.147,00	$ -1.139.735,00
Variación de otros créditos	$ -3.001.580,00	$ -5.153.298,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -4.442.896,00	$ -12.657.933,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -1.319.047,00	$ 10.760.482,00
Variación de deudas sociales	$ 637.593,00	$ -573.074,00
Variación de deudas fiscales	$ 113.970,00	$ 31,00
Variación de otras deudas	$ 59,00	$ -296,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -71.763,00**	**$ 3.870.317,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 16.439.178,00	$ -1.240.612,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 386.012,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -5.826.753,00	$ -2.964.762,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 10.926.674,00**	**$ -335.057,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ 1.649.263,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 10.926.674,00**	**$ 1.314.206,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	12.966.495	$	S/Patrimonio Neto	3.237.230	$
Compras Mensuales	8.365.308	$	S/Capital de Trabajo	2.208.225	$
Modo de Cobro s/Balance	26	días	S/Activos Líquidos	632.312	$
Modo de Pago s/Balance	23	días	S/Variables Combinadas	1.620.601	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	6.707.243	13.414.487	20.121.730	26.828.974	40.243.461	53.657.948
	80%	5.961.994	11.923.988	17.885.983	23.847.977	35.771.965	47.695.954
	65%	4.844.120	9.688.241	14.532.361	19.376.481	29.064.722	38.752.962
	50%	3.726.246	7.452.493	11.178.739	14.904.986	22.357.478	29.809.971
	40%	2.980.997	5.961.994	8.942.991	11.923.988	17.885.983	23.847.977
	30%	2.235.748	4.471.496	6.707.243	8.942.991	13.414.487	17.885.983
	20%	1.490.499	2.980.997	4.471.496	5.961.994	8.942.991	11.923.988
	10%	745.249	1.490.499	2.235.748	2.980.997	4.471.496	5.961.994
	2%	149.050	298.100	447.150	596.199	894.299	1.192.399

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	7,93	10	Liquidez corriente	ratio	7,67	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,18	10	Liquidez acida	ratio	5,01	10
Capital corriente	%	71,8%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	23	10
Activo no Cte sobre Activo	%	13,5%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	26	10
Financiación del activo no cte.	ratio	6,32	10	Efecto Palanca	ratio	0,15	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	7,8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	73,6%	2	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	22,1%	5
Rentabilidad de la inversión total	%	17,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,2%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	19,2%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	33,9%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	16,5%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	7	7
Resultado bruto sobre ventas	%	45,5%	5	Rotación de bienes de cambio	días	97	8
Rentabilidad sobre Ventas	%	7,6%	9	Rotación del activo	veces	2,03	10
Costo del financiamiento	%	8,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	11,2%	9	90,93			
EBITDA/Ventas	%	9,2%	5				
EBITDA/Intereses	%	20,17	10				

