DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

JUAN CARLOS PATRICIO S.A.

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

ARGENTINA

Febrero 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		**100%**							

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.727	0.727	0.963	0.963	1.200	1.200
					X							
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0.500	0.500
					X							
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.200	1.200	1.500	1.500	1.800	1.800
						X						
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.200	0.200	0.267	0.267	0.333	0.333	0.400	0.400
					X							
2.3.2	**Ebit**				0.020	0.020	0.073	0.073	0.127	0.127	0.180	0.180
						X						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.087	0.087	0.143	0.143	0.200	0.200
				X								
Total Situación Económico-Financiero		**23%**										

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	**100%**	**10.0%**	**1.0**
2	**Situación Económico-Financiera**	7	**30**	**23%**	**90.0%**	**2.1**
Resultado Final		**3.1**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

JUAN CARLOS PATRICIO S.A. es una empresa familiar de transporte de residuos Industriales y/o Fue inscripta en el año 2003 en Carapachay, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: CARLOS ALBERTO PATRICIO (80%) y AGUSTÍN PATRICIO (20%). Trabajan bajo certificaciones de calidad ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 vigentes. Según el Form.931 12/2022 cuenta con 43 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera con normalidad con el Sistema bancario sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. El Informe de Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin deuda. No se observan embargos, juicios en su contra ni Notas de Prensa Negativa, aunque existen eventos de integridad a evaluar por el área de proveedores.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una performance deficitaria por 3°año consecutivo, económica con leve ínfimo de Ventas (4% de variación interanual), reducción de Costos y Gastos en leve alza, presentando finalmente una pérdida de -4.7% s/ventas (resultado muy afectado por los egresos de 12% s/ventas correspondiente a Resultados Financieros y por Tenencia) vs el quebranto de -7.6% s/ventas en el año 2020 y el -2.4% s/ventas en el año 2019. Financieramente, pudo exhibir un buen nivel de Liquidez Corriente (cayó de 1.38 a 1.14), pero con un ajustado Capital de Trabajo (11% s/activo). Patrimonialmente, la situación se observó frágil a partir de la caída del PN y del aumento del Pasivo, con una Solvencia en caída (pasó de 0.59 a 0.30) y un Endeudamiento Corriente en franco aumento (subió de 1.69 al actual 3.29). Es importante mencionar la excelente conformación de PN. Las ventas post balance (12 meses) muestran un aumento de 51% interanual.

Ante lo dicho, se trata de una empresa que viene presentando sucesivos quebrantos y que presenta un marco patrimonial ajustado. Ante esta situación sugerimos operar con suma cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 448 727 330**	**ARS 679 778 160**
Límite de compra	**ARS 134 618 199**	**ARS 203 933 448**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 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 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
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 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
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 21
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

LA SANTA TERESITA
de JUAN CARLOS PATRICIO S.A.
MANTENIMIENTO AMBIENTAL Y DE EFLUENTES INDUSTRIALES

Razón Social	JUAN CARLOS PATRICIO S.A.
CUIT	30-70843056-7.
Domicilio	SANTA FE 5978, (1605), CARAPACHAY, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	47662000
Actividad	492240 - SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA 381200 - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 382020 - RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y DESECHOS NO METÁLICOS 390000 - DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	06/08/2003
Fecha de Contrato Social	27/03/2003
Capital	$ 3 000
Patrimonio neto al 2021	$ 62 940 251
Cantidad Empleados	43 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	SANTA FE 5978, (1605), CARAPACHAY, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	SANTA FE 5978, (1605), CARAPACHAY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

JUAN CARLOS PATRICIO S.A. cuenta con una dotación de más de sesenta unidades, para brindar cualquier tipo de transporte de residuos Industriales y/o Especiales, camiones cisterna de hierro y de acero inoxidable, camiones semi Playo con baranda, camión bateas, porta volquetes, porta Roll Off y acoplados cara cajas de 14, 20 y 30 M3, camión desobstructor tipo Vactor con potencia hasta 300 bar. Hacen trabajos en espacios confinados como ser la limpieza de Tk de YPF La Plata entro otros.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Municipalidad de Vicente López

*CERTIFICASE que la firma **JUAN CARLOS PATRICIO S.A.** figura inscripta en los respectivos registros de este Municipio, desarrollando actividades en las calles **COSME ARGERICH Nº 3215/43/45/47, CURAPALIGUE Nº 6451/53/57/65/71 y VIRREY LORETTO Nº 3230/44 (Planta Baja), de la localidad de, MUNRO,** con el rubro de: **OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE EMPRESA (Autos particulares y transporte de carga),** empadronada bajo el Nº **72400** y expediente de habilitación Nº **4119-3512/18**. A pedido de la firma y a los efectos de ser presentada ante quien corresponda, se extiende la presente Constancia, en Olivos, Partido de Vicente López, a los **23 de octubre de 2019**.-*

MUNICIPALIDAD de VICENTE LÓPEZ
SECRETARIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

Dr. DANIEL BARBUTO
DIRECTOR GENERAL
Sec. de Fiscalización y Control
Municipalidad de Vicente López

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

JUAN CARLOS PATRICIO S A CUIT: ***30-70843056-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***27-03-2003***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	10-2014
GANANCIAS SOCIEDADES	08-2003
IVA	08-2003
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2003
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

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

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

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*492240 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA*	Mes de inicio: *01/2015*
Secundaria(s):	*382020 (F-883) RECUPERACIÓN DE MATERIALES Y DESECHOS NO METÁLICOS*	Mes de inicio: *11/2013*
	524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.	Mes de inicio: *05/2018*
	381200 (F-883) RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	Mes de inicio: *11/2018*
	390000 (F-883) DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS	Mes de inicio: *11/2018*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

COSME ARGERICH 3215
MUNRO
1605-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***24-01-2023*** a ***23-02-2023***

Hora **13:08:21** Verificador **102732704433**

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**.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 622568

CUIT: 30-70843056-7	Contribuyente: JUAN CARLOS PATRICIO S.A	Sede: 901
Anticipo: 202212	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: **DDJJ presentada el 18/01/2023 - 15:58:10 ante AFIP, Nº de Transacción 903708535**

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	$488.249,51	$422.912,13	$0,00	$0,00	$65.337,38	$65.337,38
902 BUENOS AIRES	$838.561,15	$2.342.753,98	$0,00	$1.504.192,83	$0,00	$0,00
Totales	$1.326.810,66	$2.765.666,11	$0,00	$1.504.192,83	$65.337,38	$65.337,38

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70843056-7**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 622568
Cantidad de registros: 193

Fecha de Presentación: 2023-01-18 Hora: 15:58:40
Nro. de Transacción: 903708535
Código de Control: jLRhXr
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30708430567.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[48e5dd5da931ee62499f120a37c776a7]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1047659371
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP12/22
CUIT: 30-70843056-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-12
NRO INSCRIPCION: 9016372856
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20176344394

CM GCBA (5825) $65.337,38

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U
Nro. de Transacción: 1686825326
Código de Control: 471695
Fecha de Pago: 2023-01-18 Hora: 16:36:19
IMPORTE PAGADO **$65.337,38**

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2021	30-70843056-7
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	602190	457723
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
JUAN CARLOS PATRICIO S.A	2000001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-17738272-9 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	-21.136.923,11	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	51.956.000,37	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	30.819.077,26	0,00
d Resultado impositivo	30.819.077,26	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	30.819.077,26	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alicuota %	30,00	e Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	8.995.723,18	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	8.995.723,18
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		8.995.723,18
d Imp. determinado F. Argentina		8.995.723,18	y Cómputo Credeb para canc. DJ	4.750.330,98	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar		4.245.392,20
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	6.293.386,49	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		8.995.723,18	aj Saldo a Favor Periodo Anterior	6.441.336,10	
ñ Diferimiento F.518	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
o Subtotal General			af Saldo a favor	8.489.330,39	0,00
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00				
u Saldo previo al Cómputo Credeb		8.995.723,18			

R6 - Forma de Ingreso

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70843056-7**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 457723
Cantidad de registros: 659

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-07-19 Hora: 12:37:49
Nro. de Transacción: 866082461
Código de Control: Ev6#QI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20176344394

[457723F0713.9c03905c6629534112deb44b6a7bce4c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9c03905c6629534112deb44b6a7bce4c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30708430567	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: JUAN CARLOS PATRICIO S A	
		Fecha de Presentación: 23/01/2023	Hora: 17:30
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 905255441	MD5: c7a6d603c1caca8582f1033d34bd9fa6
		Período: 202212	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 13715419.68
Total del Crédito Fiscal	$ 9953908.58
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	$ 3761511.10
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	$ 3761511.10
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 38993612.54
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 8303166.45
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 43535267.89
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
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: **30-70843056-7**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 721834
Cantidad de registros: 192

Fecha de Presentación: 2023-01-23 Hora: 17:30:45
Nro. de Transacción: 905255441
Código de Control: tuWwoR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20176344394

[721834F2002.c7a6d603c1caca8582f1033d34bd9fa6.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c7a6d603c1caca8582f1033d34bd9fa6]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

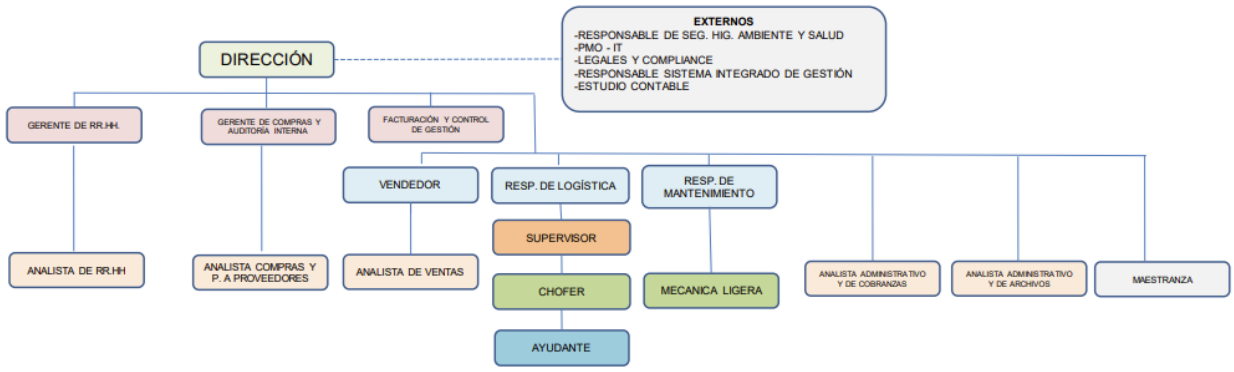
Datos sujetos a verificación

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	%
CARLOS ALBERTO PATRICIO	Argentina	20-17634439-4	80.00
AGUSTÍN PATRICIO	Argentina	23-36157973-9	20.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
CARLOS ALBERTO PATRICIO	Argentina	20-17634439-4	Presidente y Director titular
AGUSTÍN PATRICIO	Argentina	23-36157973-9	Director Suplente

Fuente: Empresa.

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

PATRICIO CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA DE: BITTORS A
CUIT: 30691664828

PATRICIO CARLOS ALBERTO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: MULTI SCRAP OPERATION SA (desde 05-2003)
CUIT: 30708405325

PATRICIO CARLOS ALBERTO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: ARQ. PATRICIO S.A. (desde 08-2009)
CUIT: 30711085293

PATRICIO CARLOS ALBERTO
PRESIDENTE DE: BUENOS AIRES ARQUITECTOS S.A. (desde 12-2014)
CUIT: 30714748757

PATRICIO CARLOS ALBERTO
VICE-PRESIDENTE DE: BITTORS A
CUIT: 30691664828

PATRICIO AGUSTIN
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: BUENOS AIRES ARQUITECTOS S.A. (desde 12-2014)
CUIT: 30714748757

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PATRICIO AGUSTIN - 23361579739

SCORE

79.4

PATRICIO AGUSTIN

FECHA NACIMIENTO:	02/06/1991
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



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

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

OLAGUER Y FELIU 149, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

OLAGUER Y FELIU 149, (1640), MARTINEZ, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AVENIDA DE MAYO 1510 1 DP, (1607), VILLA ADELINA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	JUAN CARLOS PATRICIO S A (07/2022)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

CONCURSOS Y QUIEBRAS	0
REMATES	0
PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS	0
OTROS JUICIOS	0
COMO ACTOR	0
COMO DEMANDADO HOMÓNIMO	0
COMO ACTOR HOMÓNIMO	3

- ✓ Se registran 3 juicios como actor homónimo.

PATRICIO CARLOS ALBERTO - 20176344394

SCORE

73.1

PATRICIO CARLOS ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	22/01/1966
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. SANTA FE 5978, (1607), VILLA ADELINA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV SANTA FE 5997, (1605), CARAPACHAY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

PEA 02577, (1425), CAPITAL FEDERAL
STA.FE 5978, (5091459), VICENTE LOPEZ
OLAGUER Y FELIU 149, (1640), MARTINEZ, ARGENTINA
SCHAPIRA 144, (6530), CARLOS CASARES,

FISCALES

CLAE	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CAMIÓN CISTERNA
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2006
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

TANQUE CISTERNA	2016	AA542LB
BMW 118 I ACTIVE 5 P.	2016	AA960CN
FORD RANGER XLS 3.2 TDCI	2017	AB576JS
M.BENZ ATEGO 1726-S36 CD	2017	AB928WF
M.BENZ ATEGO 1726-S36 CD	2017	AB928WG
TANQUE CISTERNA	2018	AC300IF
TANQUE CISTERNA	2018	AC300IN
TANQUE CISTERNA	2018	AC300JA
M.BENZ A 250 AMG LINE L/1	2019	AD408PY
M.BENZ ATEGO 1726 S36 CD	2019	AD572YA
M.BENZ AXOR 1933-36 S TE	2019	AD572YB
S.REMOLQUE BARANDA 2 EJES	2019	AD610MC
M.BENZ AXOR 1933-36 S	2020	AE258NR
VW AMAROK 3.0 TD 4X4 DC V	2020	AE425UO
FORD RANGER 2.0 TDI DC 4X	2021	AE829GF
S.REMOLQUE BARANDA 3 EJES	2021	AE954IQ
M.BENZ ATEGO 1729-42 CD T	2021	AE974YK
M.BENZ ATEGO 1726 S36 CD	2022	AF287FI
IVECO TECTOR ATTACK 170 E	2022	AF509SY
M.BENZ L 1620-45 CD	1996	BBV479
M.BENZ LK 1418-42 R M96	1996	BBX435
HYUNDAI H100 VAN 3 PTAS.	2001	BHA681
TANQUE CISTERNA	1996	BLD955
TANQUE CISTERNA	1998	CJW415
SEMI PLAYO	1999	CWU652
FORD CARGO 1416/35	2000	DED718
FORD CARGO 1716	2000	DED719
S.REMOLQUE BARANDA 3 EJES	2001	DGG017
TANQUE CISTERNA	2000	DHT810
TANQUE CISTERNA	2001	DJL193
TANQUE CISTERNA	2000	DKJ053
M.BENZ L 1620-45 M96 CD	2004	EGG586
M.BENZ L 1620-45 M96 CD	2004	EIU207
M.BENZ L 1620-45 CD	2005	ESX111
S.REMOLQUE PLAYO 2 EJES	2005	FBZ235
FIAT FIORINO FURGON FIRE	2005	FCT657
FORD CARGO 1722/35	2006	FLZ609
FORD CARGO 1722/35	2006	FMW043
TANQUE CISTERNA	2006	FPV312
M.BENZ LS 1634-45/51	2006	FPV318
TANQUE CISTERNA	2006	FTG574
FORD CARGO 1722/43	2007	GBF424
FORD CARGO 1722/43	2007	GBF425
M.BENZ L 1620-45 CD	2007	GDX300
SEMI BATEA	2007	GKE428
TANQUE CISTERNA	2007	GMI690
TANQUE CISTERNA	2007	GMJ306
FORD RANGER XL 3.0 TDI D/	2007	GUB764
TANQUE CISTERNA	2007	GXT009

Se adjunta documentación. (Pág. 1 de 2).
Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 18/10/2017

JUAN CARLOS PATRICIO S.A. POR 1 DIA – Aumento de capital social y designacion de nuevo directorio. Por escrit. N° 32 del 01/04/2015 se protocoliza la Asamblea Gral. Extraordinaria N° 12 del 16/12/2014 que resolvio el aumento de capital social de $ 12.000.- a la suma de $ 9.523.200.- en consecuencia se procedio a reformar el Art. 40 del Estatuto social. Por acta de asamblea extraordinaria no 14 de fecha 14/08/2015 se resuelve en el punto 20 de dicha acta que por fallecimiento del socio JUAN CARLOS PATRICIO, se procede a realizar eleccion de directores proponiendo al Sr. Carlos Alberto Patricio como Presidente y al Sr. Agustin Patricio como Director Suplente siendo aprobado por unanimidad quienes aceptan los cargos senalados por lo que se inscribira en forma conjunta la reforma de estatuto por el aumento de capital social y la designacion de directores efectuada por Asamblea del 14/08/2015. Fdo. Carlos Roca, Contador Publico Nacional. Z-C. 83.815

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001/2015	BUREAU VERITAS	19/02/2014	18/02/2023
2	ISO 14001/2015	BUREAU VERITAS	30/06/2020	29/06/2023
3	ISO 45001/2015	BUREAU VERITAS	30/06/2020	29/06/2023

Fuente: Empresa.



BUREAU VERITAS Certification

LA SANTA TERESITA
de JUAN CARLOS PATRICIO S.A.

ARGERICH 3215, (1605) MUNRO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 45001:2018

Alcance de la Certificación

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LÍQUIDOS RESIDUALES, LIMPIEZA DE CÁMARAS Y POZOS DE BOMBEO UTILIZANDO CAMIONES EQUIPADOS CON BOMBAS DE ALTO VACÍO E HIDROJETS.

Fecha de inicio del ciclo original: **30 de Junio de 2020**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación: **12 de Marzo de 2020**

Fecha de inicio del ciclo de certificación: **30 de Junio de 2020**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **29 de Junio de 2023**

Certificado No. AR-O237970 Versión 01, Fecha de Revisión: **30 de Junio de 2020**

OAA
Organismo Argentino de Acreditación

Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

BUREAU VERITAS



BUREAU VERITAS
Certification

LA SANTA TERESITA
de JUAN CARLOS PATRICIO S.A.

ARGERICH 3215, (1605) MUNRO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 14001:2015

Alcance de la Certificación

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LÍQUIDOS RESIDUALES, LIMPIEZA DE CÁMARAS Y POZOS DE BOMBEO UTILIZANDO CAMIONES EQUIPADOS CON BOMBAS DE ALTO VACÍO E HIDROJETS.

Fecha de inicio del ciclo original: **30 de Junio de 2020**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación: **12 de Marzo de 2020**

Fecha de inicio del ciclo de certificación: **30 de Junio de 2020**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **29 de Junio de 2023**

Certificado No. AR-O237969 Versión 01, Fecha de Revisión: **30 de Junio de 2020**

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental
OCSGA 003

Ing. Marta G. Paz

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

OAA Template single site ver2.0 1 / 1 January 02, 2019

BUREAU VERITAS



BUREAU VERITAS
Certification

LA SANTA TERESITA
de JUAN CARLOS PATRICIO S.A.

ARGERICH 3215, (1605) MUNRO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LÍQUIDOS RESIDUALES, LIMPIEZA DE CÁMARAS Y POZOS DE BOMBEO UTILIZANDO CAMIONES EQUIPADOS CON BOMBAS DE ALTO VACÍO E HIDROJETS.

Fecha de inicio del ciclo original: **19 de Febrero de 2014**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **18 de Febrero de 2020**

Fecha de la auditoría de recertificación: **14 de Mayo de 2020**

Fecha de inicio del ciclo de recertificación: **26 de Junio de 2020**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **18 de Febrero de 2023**

Certificado No. AR-O237967 Versión 01, Fecha de Revisión: **26 de Junio de 2020**

Ing. Marta G. Paz

OAA
Organismo Argentino de Acreditación
Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad
OCSGC 003

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

OAA Template single site rev2.8 1 / 1 January 02, 2019

BUREAU VERITAS

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	**43**

Fuente: Empresa.

AFIP

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.	30-70843056-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	11.862.779,14
Suma de Rem. 2:	11.862.779,14
Suma de Rem. 3:	11.862.779,14
Suma de Rem. 4:	11.862.779,14
Suma de Rem. 5:	11.862.779,14
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	11.862.779,14
Suma de Rem. 9:	14.871.684,36
Suma de Rem. 10:	11.411.041,78

Apellido y Nombre o Razón Social: JUAN CARLOS PATRICIO S A

Nro. Verificador: 560464

Domicilio Fiscal: COSME ARGERICH 3215 MUNRO V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.715.240,43	a1 - Total de aportes	308.557,74
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.715.240,43**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**308.557,74**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	605.001,78
b1 - Total de contribuciones	2.304.483,43	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	605.001,78
		Retenciones	108.603,10
Subtotal contribuciones S.S.	2.304.483,43	**Contribuciones O.S. a pagar**	**496.398,68**
Retenciones	413.677,83		
Contribuciones S.S. a pagar	**1.890.805,60**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	522.280,93	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	522.280,93	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	413.677,83		
Retenciones aplicadas a Obra Social	108.603,10	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	43	7.439,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 1.600,03
Remun. con ART	14.871.684,36	1.162.965,72	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**1.170.404,72**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**1.600,03**

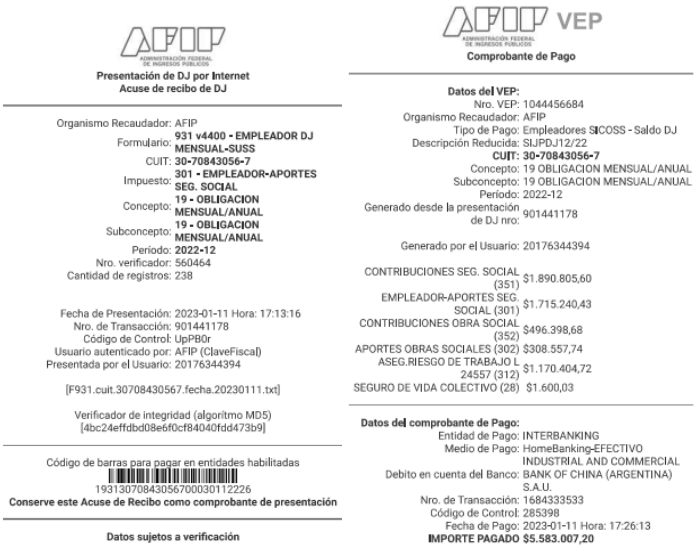
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 451.737,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.890.805,60**	302 - Aportes de Obra Social	**308.557,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.715.240,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.170.404,72**
352 - Contribuciones de Obra Social	**496.398,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.600,03**
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: **30-70843056-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 560464
Cantidad de registros: 238

Fecha de Presentación: 2023-01-11 Hora: 17:13:16
Nro. de Transacción: 901441178
Código de Control: UpPB0r
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20176344394

[F931.cuit.30708430567.fecha.20230111.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4bc24effdbd08e6f0cf84040fdd473b9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070843056700030112226
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1044456684
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/22
CUIT: 30-70843056-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro: 901441178
Generado por el Usuario: 20176344394

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.890.805,60
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.715.240,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$496.398,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$308.557,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.170.404,72
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.600,03

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción: 1684333533
Código de Control: 285398
Fecha de Pago: 2023-01-11 Hora: 17:26:13
IMPORTE PAGADO $5.583.007,20

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 43 663 310	$ 11 559 974	ARS
Febrero 2022	$ 30 157 893	$ 17 806 853	ARS
Marzo 2022	$ 49 864 908	$ 20 063 923	ARS
Abril 2022	$ 57 892 490	$ 24 922 478	ARS
Mayo 2022	$ 55 864 460	$ 27 812 316	ARS
Junio 2022	$ 44 725 045	$ 27 481 816	ARS
Julio 2022	$ 62 691 862	$ 60 881 749	ARS
Agosto 2022	$ 63 744 580	$ 39 597 057	ARS
Septiembre 2022	$ 74 803 835	$ 43 051 042	ARS
Octubre 2022	$ 50 303 736	$ 53 378 997	ARS
Noviembre 2022	$ 67 376 974	$ 47 902 267	ARS
Diciembre 2022	$ 78 689 067	$ 48 697 893	ARS
TOTAL	**$ 679 778 160**	**$ 423 156 365**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

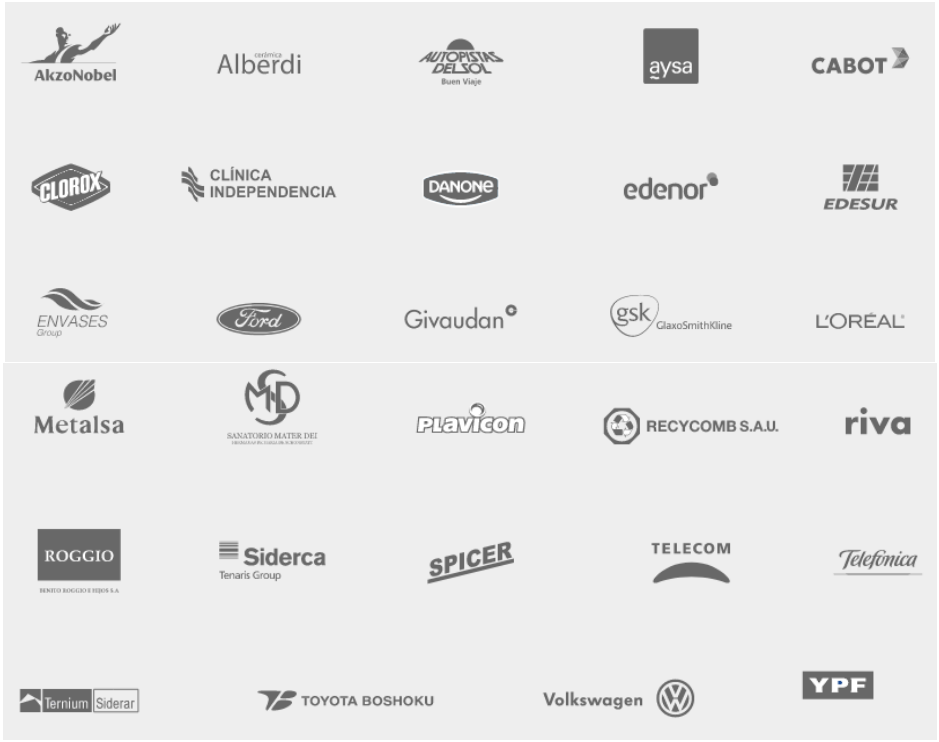
N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	BESTEN MERCEDES BENZ	Brasil	N/I	$ 90 000 000	ARS
2	WEBER TK	China	N/I	$ 40 000 000	ARS
3	LARROCA NEUMATICOS S.A.	Argentina	30-70833310-3	$ 24 676 787	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	RECOVERING S.A.	Argentina	30-69074244-2	$ 225 093 890	ARS
2	EDESUR S.A.	Argentina	30-65511651-2	$ 87 208 603	ARS
3	AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.	Argentina	30-70956507-5	$ 65 354 678	ARS
4	RECYCOMB S.A.U.	Argentina	30-68307613-5	$ 47 424 480	ARS
5	UNILEVER DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50109269-6	$ 29 735 865	ARS
6	CLOROX ARGENTINA S.A.	Argentina	30-60520678-2	$ 23 933 533	ARS
7	MASTELLONE HERMANOS S.A.	Argentina	30-54724233-1	$ 7 022 166	ARS
8	CABOT ARGENTINA S.A.I.C.	Argentina	33-50411304-9	$ 6 267 900	ARS
9	COSMÉTICOS AVON S.AC.I.	Argentina	30-51698467-4	$ 5 218 522	ARS
10	L'OREAL ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50146042-3	$ 784 558	ARS

Fuente: Empresa.



3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	545524
Desde:	01/01/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	87561
Desde:	20/02/2004 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2016 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	FEDERACION PATRONAL	29047857	$ 261 679 800	ARS
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	FEDERACION PATRONAL	2181398	$ 17 576 000	ARS
3	SEGURO VIDA OBLIGATORIO	BOSTON	56085	N/I	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

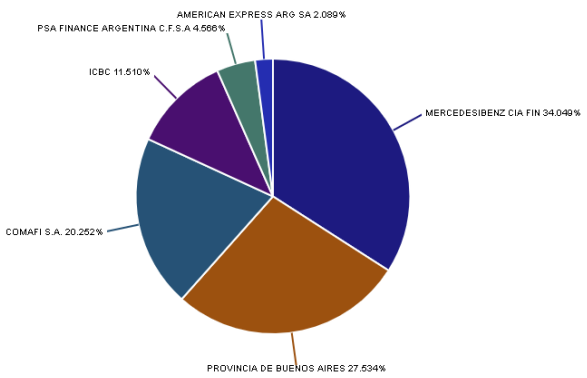
Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A								
COMAFI S.A.								
MERCEDESBENZ CIA FIN	4 594	4 505	4 260	3 957	4 113	4 004	11 842	12 008
ICBC	370	362	436	363	456	349	403	491
AMERICAN EXPRESS ARG SA	875	854	362	1 051	1 006	1 046	1 339	1 074
TOTAL PERIODO	**5 839**	**5 721**	**5 058**	**5 371**	**5 575**	**5 399**	**13 584**	**13 573**

Banco	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES								
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A								
COMAFI S.A.								
MERCEDESBENZ CIA FIN	11 497	11 561	11 253	11 058	10 822	10 648	10 314	9 454
ICBC	448	499	357	358	299	250	388	9 962
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 147	653	1 221	560	1 055	1 453	933	1 036
TOTAL PERIODO	**13 092**	**12 713**	**12 831**	**11 976**	**12 176**	**12 351**	**11 635**	**20 452**

Banco	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022
PROVINCIA DE BUENOS AIRES					2		23 258	22 238
PSA FINANCE ARGENTINA C.F.S.A	3 814	3 950	3 864	3 832	3 796	3 762	3 724	3 688
COMAFI S.A.	3 980	3 980	4 123		17 868	17 655	17 332	16 357
MERCEDESBENZ CIA FIN	9 723	9 634	9 278	8 971	8 109	8 539	8 175	27 500
ICBC	9 745	10 032	9 541	9 629	9 747	9 585	9 781	9 296
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 308	847	1 137	1 156	1 135	1 709	1 577	1 687
TOTAL PERIODO	**28 570**	**28 443**	**27 943**	**23 588**	**40 657**	**41 250**	**63 847**	**80 766**

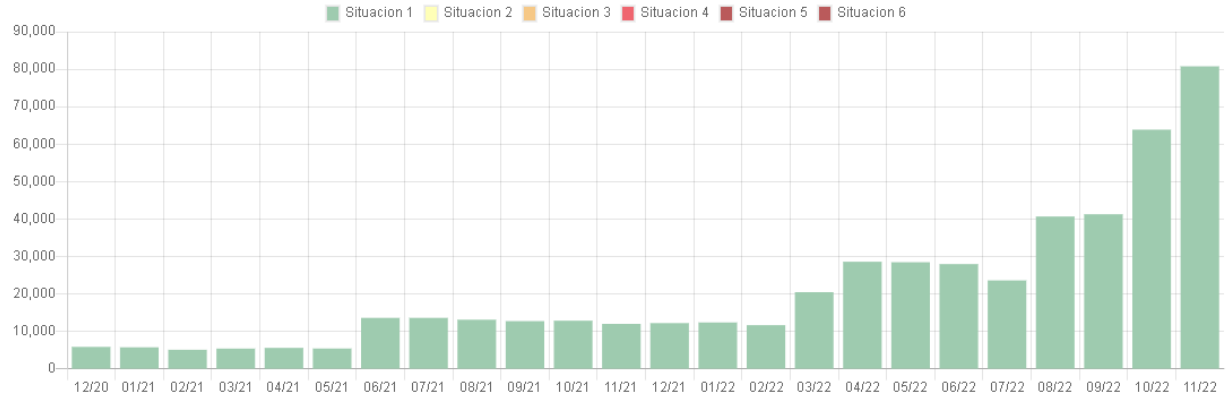
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

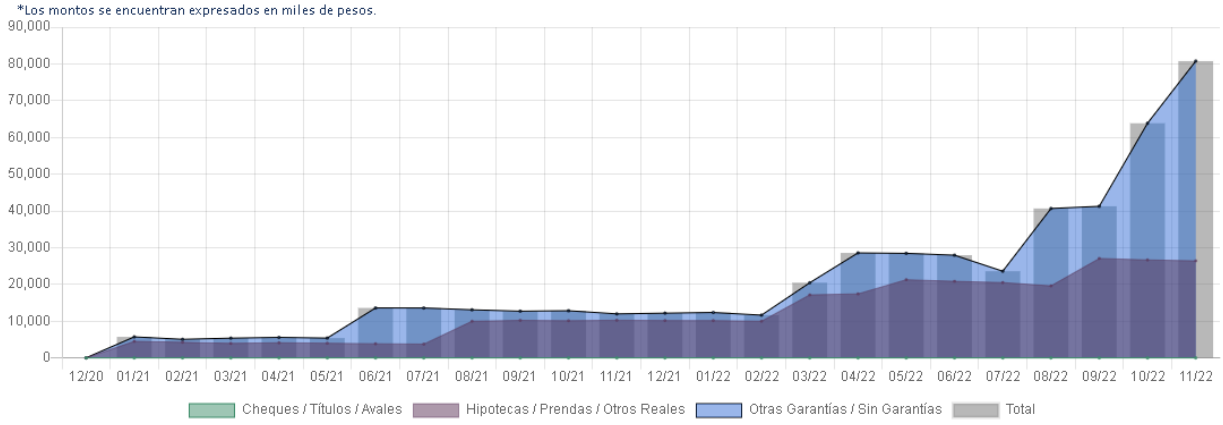
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	$ 23 100 000	ARS
2	BANCO COMAFI	$ 16 049 325	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

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
ORDINARIO	04/04/2019		JUZGADO COMERCIAL 6 -		SECRETARIA Nº 12	CAVCON S.A.	

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2003-08
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2004-10
30	IVA	ACTIVO	2003-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-01
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2014-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-08

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 **15/02/2023** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **15/02/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

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
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	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

JUAN CARLOS PATRICIO S.A., CUIT 30-70843056-7, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, JUAN CARLOS PATRICIO S A CUIT 30708430567 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: bd3ad787-c1cc-4947-85f2-88add04cc876

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JUAN CARLOS PATRICIO S A - 30708430567
Fecha: 15/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PATRICIO AGUSTIN - 23361579739
Fecha: 15/02/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Consultar con área Gestión de Proveedores.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

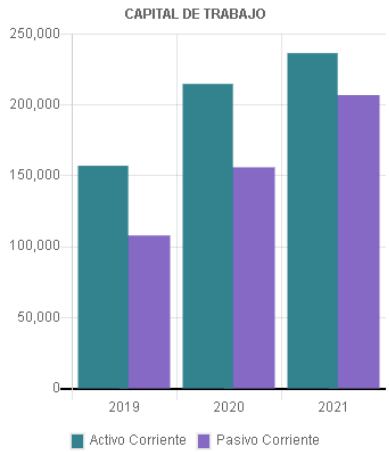
8- Estados Contables

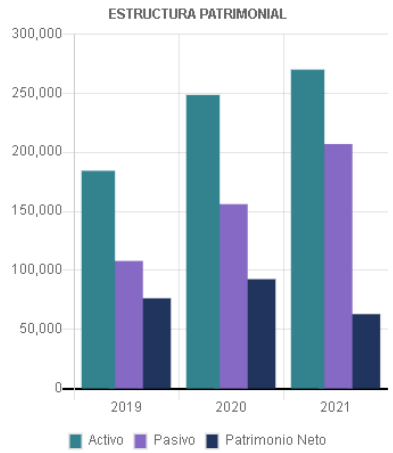
8.1 DATOS CONTABLES

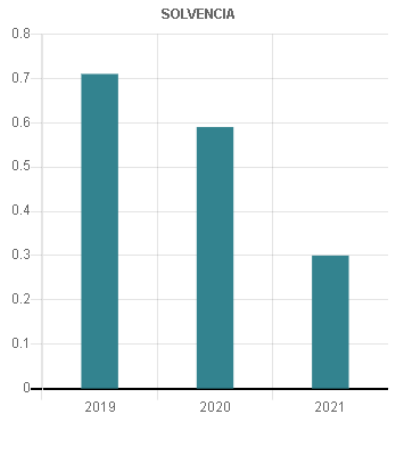
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	8 933	6 521	20 152
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	88 528	79 672	85 206
Otros Créditos	59 620	128 656	131 168
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	157 081	214 849	236 525
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	79 788	116 527	188 636
Depreciación Acumulada	52 615	82 862	155 255
Bienes De Uso	27 173	33 666	33 381
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	27 173	33 666	33 381
Total Activo	184 254	248 514	269 906

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



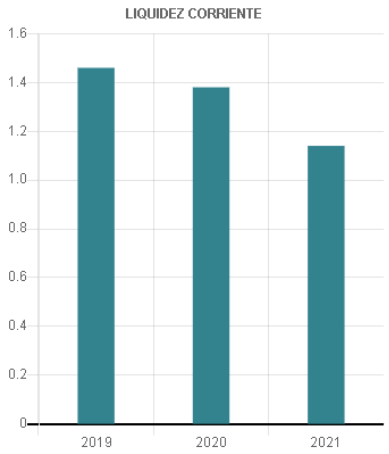


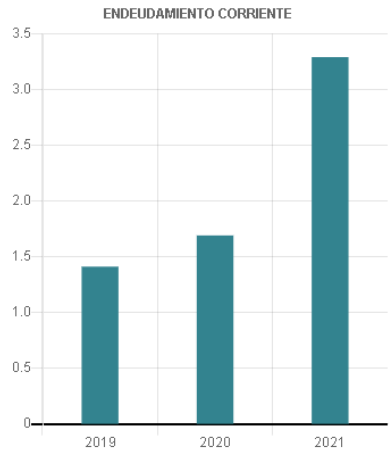


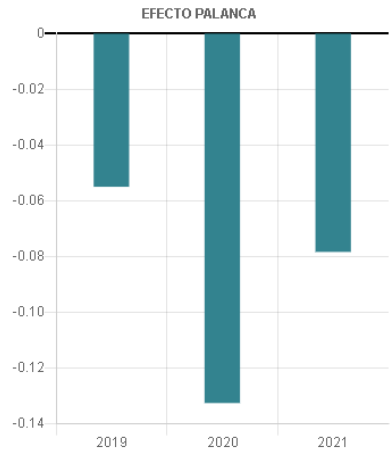
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	36 262	105 419	159 435
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 658	5 100	3 449
Cargas Fiscales	62 180	44 013	34 544
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	6 846	1 470	9 538
Total Pasivo Corriente	107 945	156 002	206 966
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	107 945	156 002	206 966
Capital Social	44 792	67 609	67 609
Resultados No Asignados	31 517	24 903	-4 669
Patrimonio Neto	76 309	92 513	62 940

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



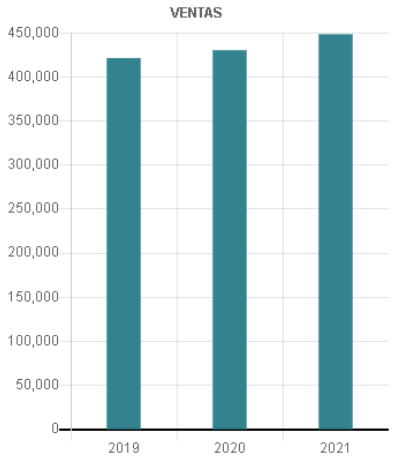


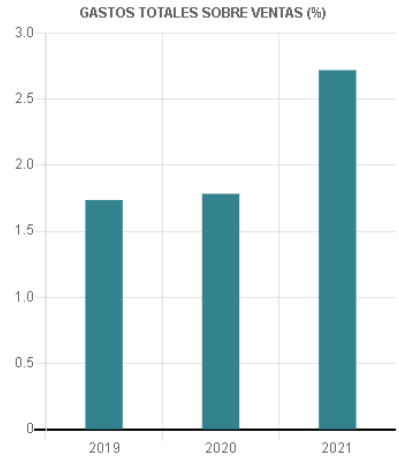


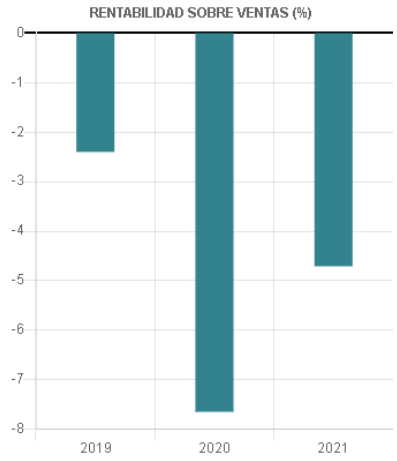
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	421 635	430 553	448 727
Compras Del Ejercicio	237 899	307 658	334 277
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	301 189	400 931	401 647
Resultado Bruto	120 445	29 622	47 081
Amortizaciones	17 936	19 383	13 078
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	6 989	2 827	10 004
Gastos Financieros	328	4 849	2 200
Otros Ingresos	0	1 650	420
Otros Egresos	81 434	42 355	54 956
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-29 674	-22 432	7 517
Impuesto a las Ganancias	12 142	-8 252	8 996
Resultado	-10 122	-32 939	-21 137

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,71	0,59	0,30
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,41	1,69	3,29
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,41	1,69	3,29
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	49 135,64	58 846,84	29 559,18

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,46	1,38	1,14
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,46	1,38	1,14
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,76	5,40	5,27
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	132,79	149,23	180,19
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,29	1,73	1,66
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	15,52	12,79	13,44
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	28,57	6,88	10,49
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-2,40	-7,65	-4,71
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	16,91	1,80	7,44
EBIT Resultado Bruto - Amortizaciones - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	95 519 777	7 411 819	23 998 989
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	22,65	1,72	5,35
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,13	-0,36	-0,34
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-5,49	-13,25	-7,83
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	20 285 079	-16 958 934	3 136 441
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,19	-0,11	0,02
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,05	-0,04	0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	61,75	-3,50	1,43

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,01	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,02	0,01	0,02
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,02	0,02	0,03
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,81	2,75	1,89
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	1,51	1,74	2,55

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $448.7 Millones vs $430.6 Millones en el ejercicio anterior, mostrando un incremento interanual de 4.22%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 93.2% al 89.5%, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron su participación pasando del 0.7% al 2.2%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $7.9 Millones (1.8% s/ventas) correspondientes a Rentas por Inversiones, Intereses Ganados y Diferencias de cambio, y contabilizaron Egresos Netos por $54.9 Millones (12.2% s/ventas) atribuidos a Resultados Financieros y por Tenencia y Gastos Varios.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$21.2 Millones cifra que representó el -4.7% de las Ventas vs el quebranto de -$32.9 Millones (-7.6% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 leve crecimiento de la Facturación, reducción de Costos Directos y leve aumento de Gastos de Estructura, con Resultado Final negativo por 3° ejercicio consecutivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.38 a 1.14, manteniéndose dentro de valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $29.5 Millones (11% s/Activo) considerándose inadecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo muy ajustado.

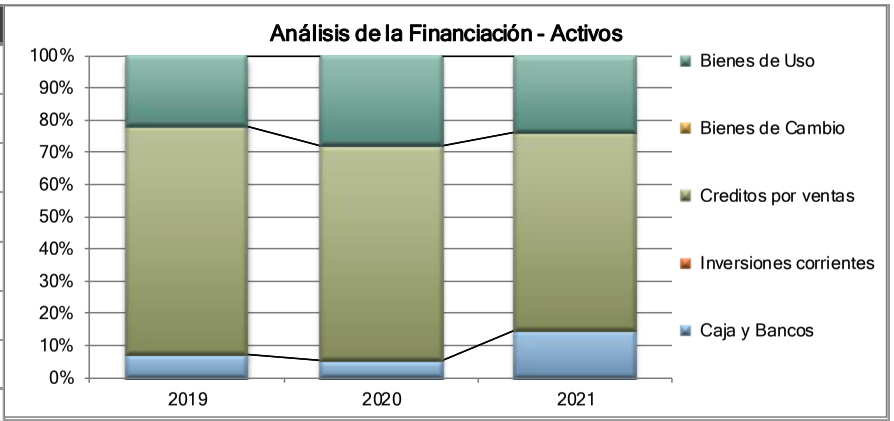
Patrimoniales:

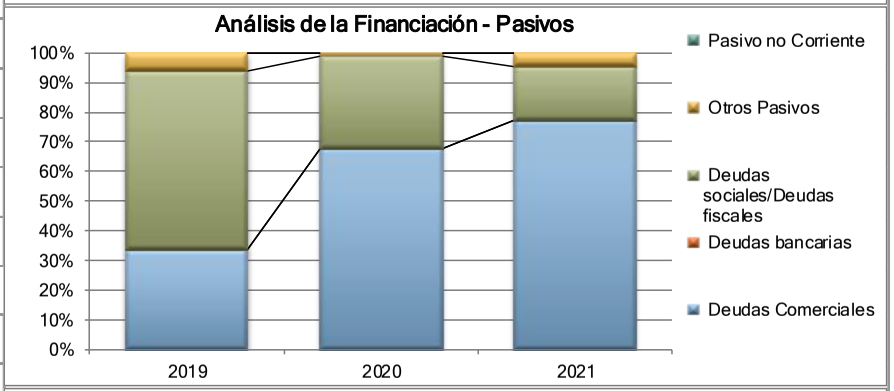
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $62.9 Millones ($92.5 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN $67.6 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo excelente la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 76.7% del Activo (62.7% en el ejercicio anterior) siendo las Obligaciones Comerciales exigibles a Corto Plazo, la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.59 a 0.30, continuando dentro de valores muy bajos. El Endeudamiento Corriente aumentó de 1.69 a 3.29, profundizando parámetros elevados.

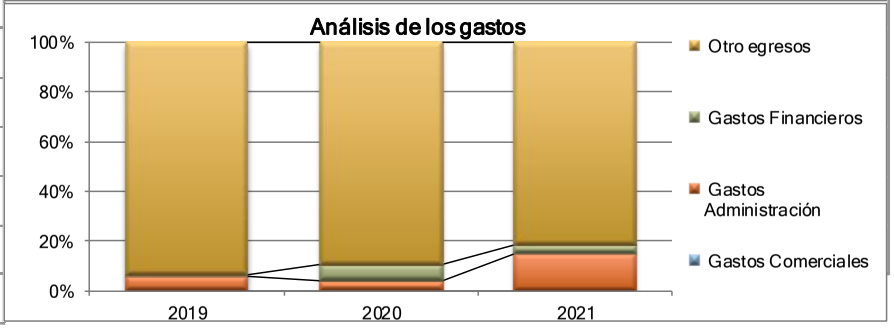
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar con muy inadecuados niveles de Solvencia y Endeudamiento Corriente, pero con muy fuerte capitalización.

Períodos Analizados			2019/2020/2021

Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	8.932.589	6.520.834	20.151.601
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	88.528.162	79.672.015	85.205.720
Otros Créditos	59.620.151	128.655.871	131.167.529
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	27.173.290	33.665.710	33.381.074
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**184.254.192**	**248.514.430**	**269.905.924**
Deudas Comerciales	36.261.965	105.418.756	159.435.097
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	64.837.242	49.113.544	37.993.048
Otros Pasivos	6.846.053	1.469.577	9.537.527
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**107.945.260**	**156.001.878**	**206.965.673**
Gastos Comerciales	-	-	-
Gastos Administración	6.989.178	2.827.440	10.003.812
Gastos Financieros	328.494	4.849.429	2.199.842
Otro egresos	111.107.597	64.786.848	54.955.550
Impuesto a las ganancias	12.142.078	- 8.252.362	8.995.723
Total	**130.567.347**	**64.211.355**	**76.154.927**



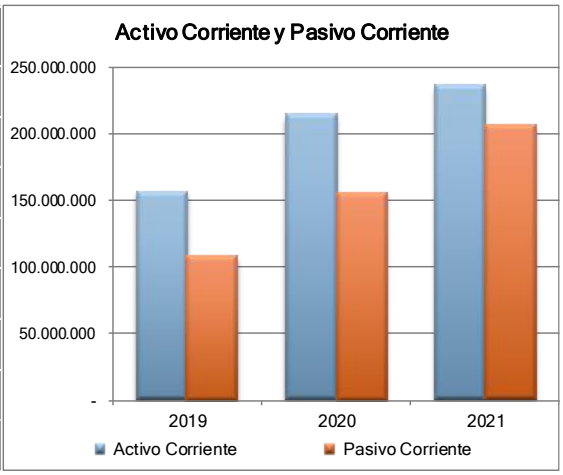




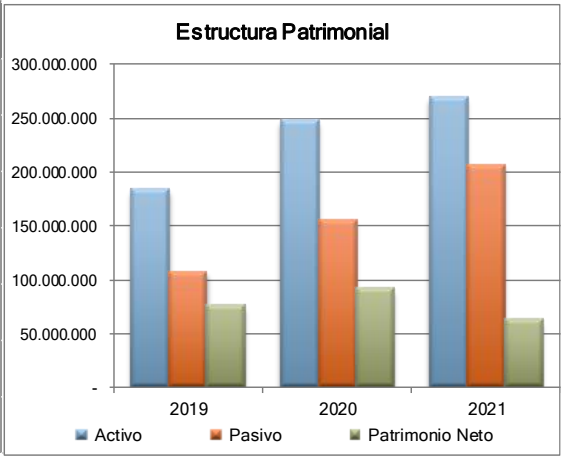
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

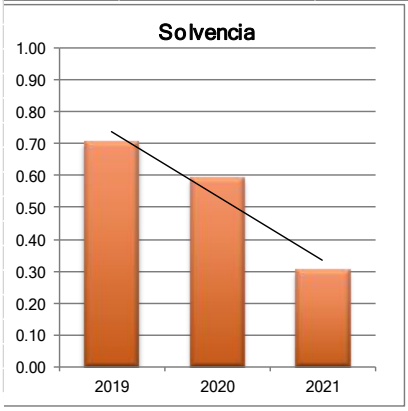
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0.71	0.59	0.30
Patrimonio Neto sobre Activo	41%	37%	23%
Endeudamiento corriente	1.41	1.69	3.29
Capital corriente	0.27	0.24	0.11
Activo no Cte sobre Activo	15%	14%	12%
Financiación del activo no cte.	2.81	2.75	1.89
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	34%	68%	77%

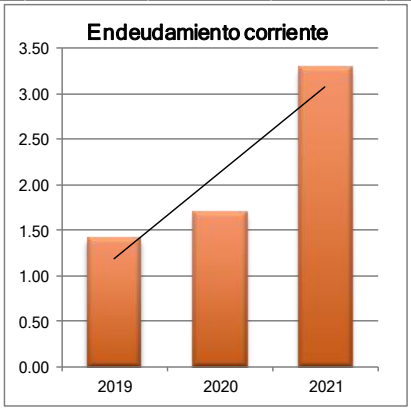


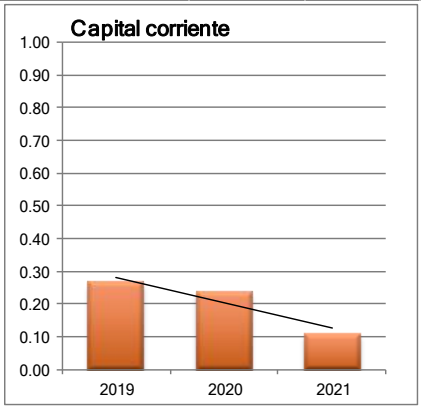
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 157.080.903	$ 214.848.720	$ 236.524.849
Activo no Corriente	$ 27.173.290	$ 33.665.710	$ 33.381.074
Activo	$ 184.254.192	$ 248.514.431	$ 269.905.923
Pasivo Corriente	$ 107.945.260	$ 156.001.878	$ 206.965.673
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 107.945.260	$ 156.001.878	$ 206.965.673
Patrimonio Neto	$ 76.308.932	$ 92.512.552	$ 62.940.251



Trends





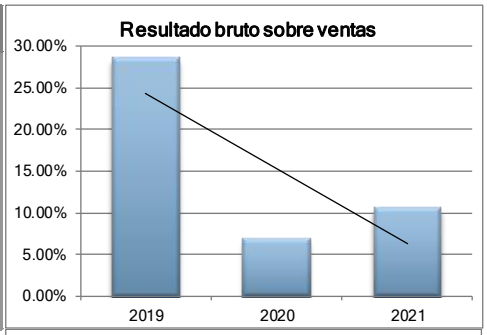


Importes Expresados en Miles de Pesos

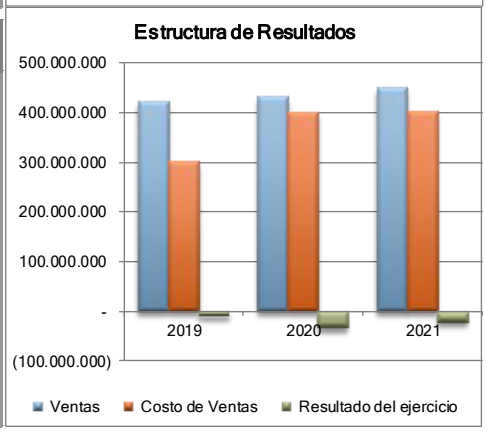
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

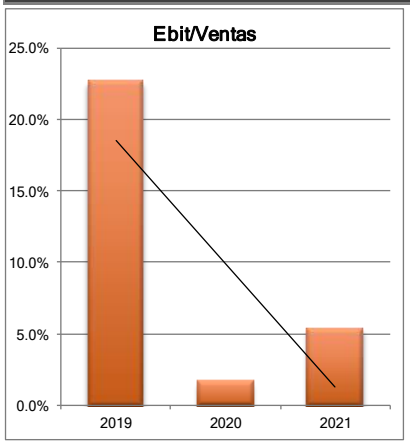
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	-13.3%	-35.6%	-33.6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	3.1%	-39.3%	-15.8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	1.3%	-14.6%	-3.7%
Resultado bruto sobre ventas	28.6%	6.9%	10.5%
Rentabilidad sobre Ventas	-2.4%	-7.7%	-4.7%
Costo del financiamiento	0.3%	3.1%	1.1%

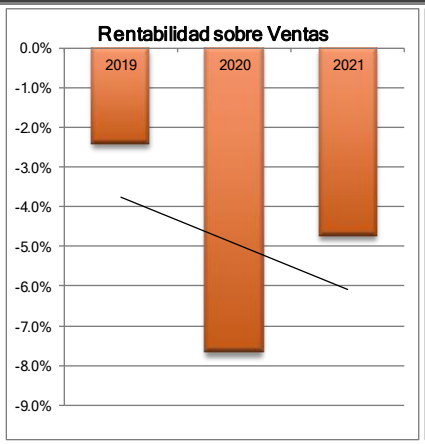


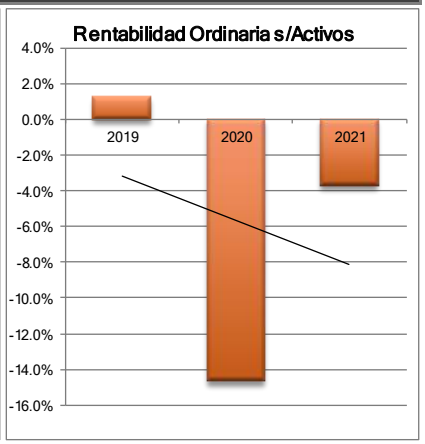
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 421.634.882	$ 430.553.088	$ 448.727.330
Costo de Ventas	$ 301.189.477	$ 400.930.694	$ 401.646.729
Resultado del ejercicio	$ -10.121.942	$ -32.939.135	$ -21.136.923
Ebit	$ 95.519.778	$ 7.411.820	$ 23.998.991
Ebit/Ventas	22.7%	1.7%	5.3%
EBITDA/Ventas	0.05	-0.04	0.01
EBITDA/Intereses	61.75	-3.50	1.43



Trends





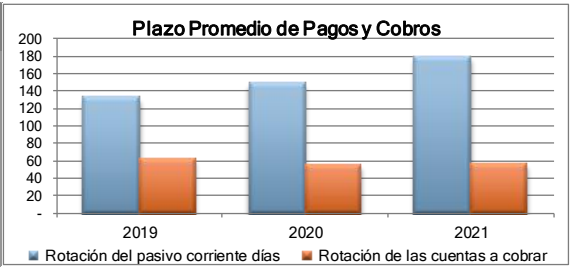


Importes Expresados en Miles de Pesos

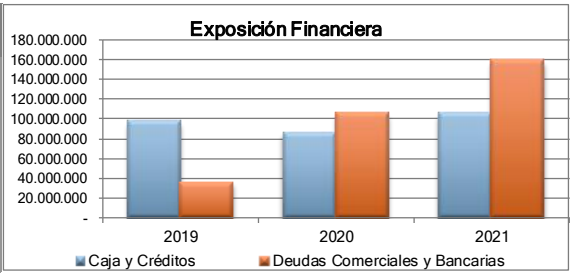
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2019/2020/2021

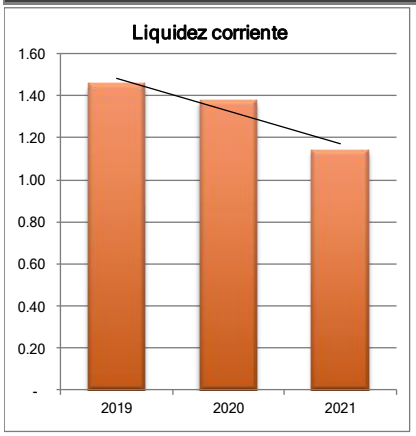
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	1.46	1.38	1.14
Liquidez acida	1.46	1.38	1.14
Rotación del pasivo corriente días	133	149	180
Rotación de las cuentas a cobrar	63	56	57
Efecto Palanca	-0.05	-0.13	-0.08

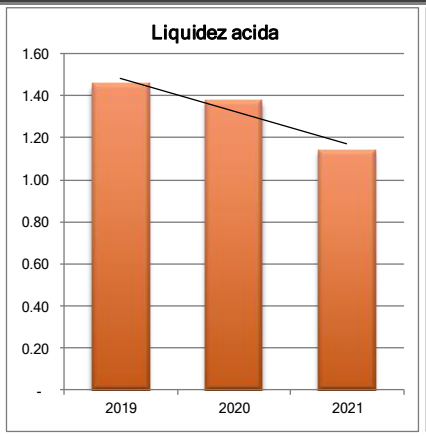


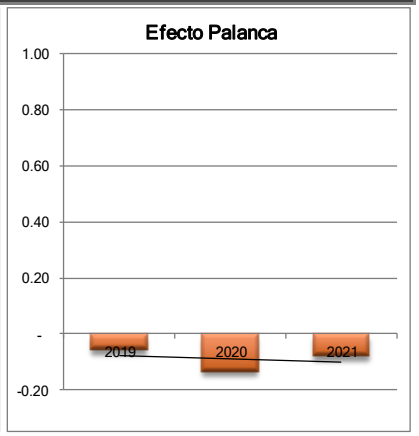
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	8.932.589	6.520.834	20.151.601
Creditos por ventas	88.528.162	79.672.015	85.205.720
Deudas Comerciales	36.261.965	105.418.756	159.435.097
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

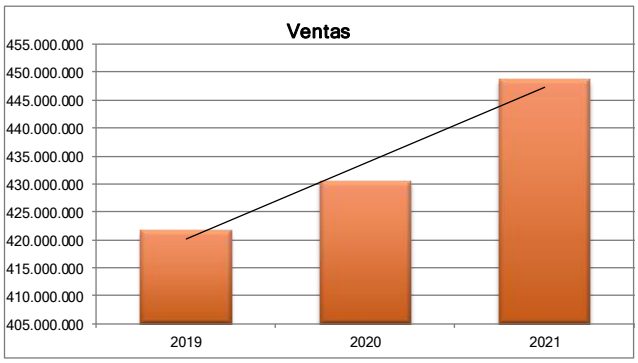


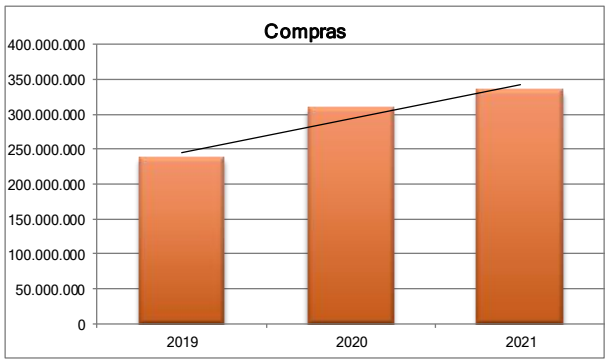
Trends







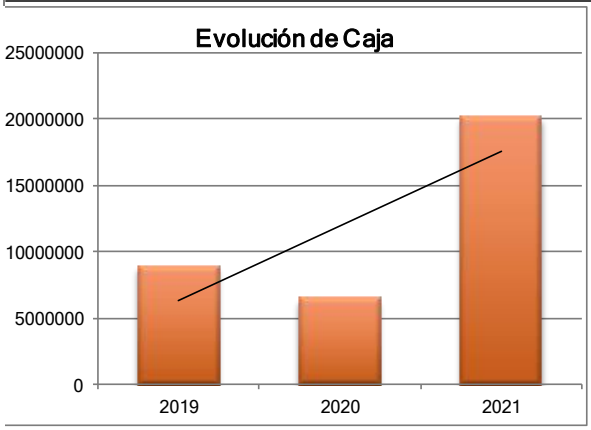


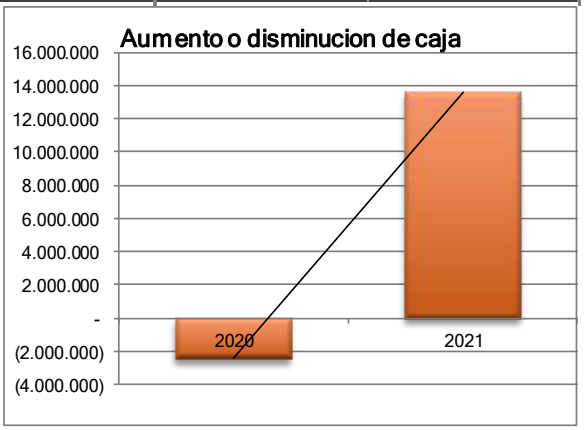


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ -32.939.135.00	$ -21.136.923.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 19.383.135.00	$ 13.077.798.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -13.556.000.00	$ -8.059.125.00
Variación de créditos por ventas	$ 8.856.147.00	$ -5.533.705.00
Variación de otros créditos	$ -69.035.720.00	$ -2.511.658.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 69.156.791.00	$ 54.016.341.00
Variación de deudas sociales	$ 2.442.685.00	$ -1.651.167.00
Variación de deudas fiscales	$ -18.166.383.00	$ -9.469.329.00
Variación de otras deudas	$ -5.376.476.00	$ 8.067.950.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -25.678.956.00	$ 34.859.307.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 26.325.073.00	$ -8.435.379.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 22.817.682.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -25.875.555.00	$ -12.793.162.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -2.411.756.00	$ 13.630.766.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -2.411.756.00	$ 13.630.766.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	37.393.944	$	S/Patrimonio Neto	1.843.016	$
Compras Mensuales	27.856.454	$	S/Capital de Trabajo	701.097	$
Modo de Cobro s/Balance	58	días	S/Activos Líquidos	2.190.402	$
Modo de Pago s/Balance	169	días	S/Variables Combinadas	1.700.446	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	9.773.281	19.546.562	29.319.844	39.093.125	58.639.687	78.186.250
	80%	8.687.361	17.374.722	26.062.083	34.749.444	52.124.167	69.498.889
	65%	7.058.481	14.116.962	21.175.443	28.233.924	42.350.885	56.467.847
	50%	5.429.601	10.859.201	16.288.802	21.718.403	32.577.604	43.436.806
	40%	4.343.681	8.687.361	13.031.042	17.374.722	26.062.083	34.749.444
	30%	3.257.760	6.515.521	9.773.281	13.031.042	19.546.562	26.062.083
	20%	2.171.840	4.343.681	6.515.521	8.687.361	13.031.042	17.374.722
	10%	1.085.920	2.171.840	3.257.760	4.343.681	6.515.521	8.687.361
	2%	217.184	434.368	651.552	868.736	1.303.104	1.737.472

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0.40	1	Liquidez corriente	ratio	1.22	6
Endeudamiento corriente	ratio	2.78	1	Liquidez acida	ratio	1.22	10
Capital corriente	%	15.1%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	169	2
Activo no Cte sobre Activo	%	12.8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	58	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2.15	10	Efecto Palanca	ratio	- 0.09	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	70.8%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.6%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0.0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-32.0%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	1.9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-18.6%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	2.4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-5.4%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	2
Resultado bruto sobre ventas	%	11.6%	1	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-5.1%	1	Rotación del activo	veces	1.77	1
Costo del financiamiento	%	1.4%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	6.4%	5	52.48			
EBITDA/Ventas	%	0.2%	2				
EBITDA/Intereses	%	6.47	10				

