DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

GTN S.R.L.

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		**98%**	**39**						

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		**27%**	**8**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	39	**40**	**98%**	**10.0%**	**1.0**
2	**Situación Económico-Financiera**	8	**30**	**27%**	**90.0%**	**2.4**
Resultado Final		**3.4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

GTN S.R.L. es una empresa dedicada a proveer servicios integrales en el ámbito de las Telecomunicaciones. Cuenta con bases en los departamentos de Godoy Cruz y Malargüe de la provincia de Mendoza; y en la localidad de Las Heras, Santa Cruz. Fue inscripta en el año 1992 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: TEJERINA HUMBERTO ANDRES (27.00%), GIAMPIETRI LUIS PABLO (26.50%), MARIANA NOVOA (26.50%) y SALES WALTER JESUS (20.00%). De acuerdo con el Form.931 11/2022 cuenta con 74 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART y trabaja bajo las certificaciones de calidad IRAM 3622-1 WLI3869, IRAM 3605 WLI3865, IRAM 3622-1 WLI3861, vigentes a la fecha. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero se observa un periodo con pago parcial y otro impago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Cuit sin bienes asociados. Opera normalmente con los bancos sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, notas de Prensa Negativa, ni eventos de Integridad.

El ejercicio cerrado a 06/2022 mostró una performance económica debilitada, con aumento de Ventas (73% de variación interanual), fuerte reducción de Costos y Gastos, aunque aún permanecen en alta proporción respecto a las ventas, presentando finalmente una perdida (por 2°año consecutivo) de -6.2% s/ventas vs el muy fuerte quebranto de -55.0% s/ventas del periodo pasado. Financieramente, la situación se presentó ajustada a partir de la caída del Activo, con un nivel Liquidez Corriente que cayó de 1.01 al actual 0.86 y un Capital de Trabajo negativo por 2°año consecutivo. Patrimonialmente, la situación también se observó frágil por el descenso de su nivel del PN, con una Solvencia que pasó de 1.01 a 0.93 y un Endeudamiento Corriente en aumento (subió de 0.69 a 1.03). Es importante mencionar la débil conformación de PN. Las ventas post balance (5 meses) proyectarían un incremento del 36% interanual.

De acuerdo con lo dicho, sugerimos operar con suma cautela ante su situación económica general. Eventualmente desarrollar proveedor alternativo.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 385 583 839**	**ARS 218 611 944**
Límite de compra	**ARS 115 675 152**	**ARS 65 583 583**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
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 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 21
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 21
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 22
3.6 SEGUROS 22
3.6.1 Registro de contratos con las ART 22
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.2 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA **25**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **27**

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

7- INTEGRIDAD **29**

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES **30**

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	GTN S.R.L.
CUIT	30-64796703-1.
Domicilio	CAMARONES 2163 P.B. DPTO. 2, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2614398378 – 2614399006 - 2614400979 - 2614390144 - 4398378 - 2614398378 - 2614399006
Actividad	432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	18/02/1994
Fecha de Contrato Social	13/02/1992
Patrimonio neto al 2022	$ 38 447 386
Cantidad Empleados	77 (Fuente: 931 11/2022).
Domicilio Legal	CAMARONES 2163 P.B. DPTO. 2, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	LAVALLE 538 Piso: 05 Dpto: 507, (1047), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CERVANTES 02336, (5501), GODOY CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA SARMIENTO 1262 Piso: 03 Dpto: D, (1041), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA RAWSON 411 Piso: 0 Dpto: 0 S: 0 T: 0 M: 0, (5501), GODOY CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

G.T.N. S.R.L. es una empresa con reconocida trayectoria, dedicada a proveer servicios integrales en el ámbito de las Telecomunicaciones desde el año 1992.

Cuentan con bases en los departamentos de Godoy Cruz y Malargüe de la provincia de Mendoza; y en la localidad de Las Heras, Santa Cruz.

Así mismo, el área de cobertura se ha extendido a otras provincias tales como San Juan, San Luis, La Rioja, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión

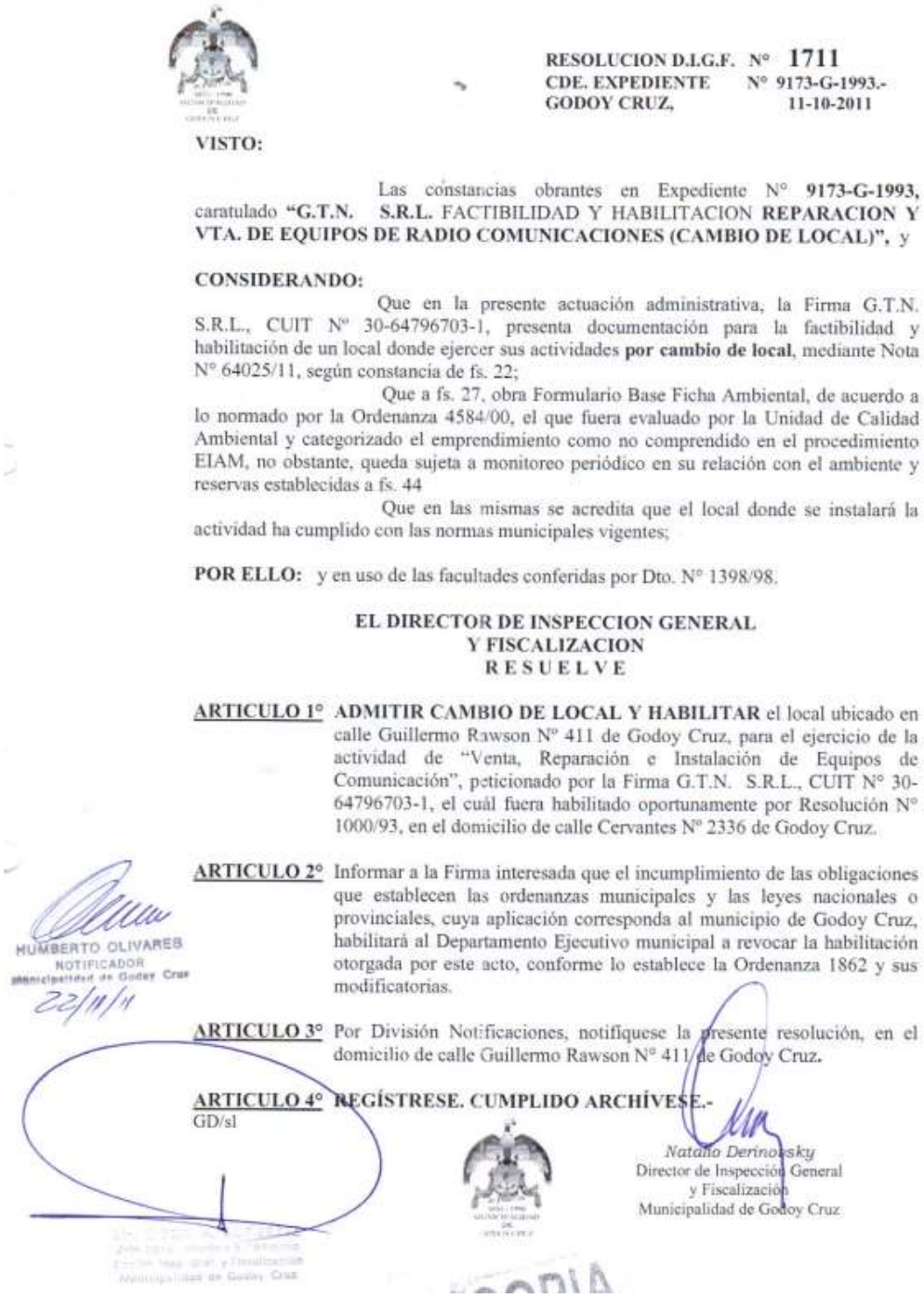
"Suministrar soluciones integrales, innovadoras y adaptables en el campo de las telecomunicaciones y obras civiles"

- ✓ Visión

"Ser líderes en el mercado brindando servicios de calidad basados en el más alto nivel de soluciones tecnológicas requeridas por nuestros clientes"

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



RESOLUCION D.I.G.F. N° 1711
CDE. EXPEDIENTE N° 9173-G-1993.-
GODOY CRUZ, 11-10-2011

VISTO:

Las constancias obrantes en Expediente N° **9173-G-1993,** caratulado **"G.T.N. S.R.L.** FACTIBILIDAD Y HABILITACION **REPARACION Y VTA. DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES (CAMBIO DE LOCAL)",** y

CONSIDERANDO:

Que en la presente actuación administrativa, la Firma G.T.N. S.R.L., CUIT N° 30-64796703-1, presenta documentación para la factibilidad y habilitación de un local donde ejercer sus actividades **por cambio de local**, mediante Nota N° 64025/11, según constancia de fs. 22;

Que a fs. 27, obra Formulario Base Ficha Ambiental, de acuerdo a lo normado por la Ordenanza 4584/00, el que fuera evaluado por la Unidad de Calidad Ambiental y categorizado el emprendimiento como no comprendido en el procedimiento EIAM, no obstante, queda sujeta a monitoreo periódico en su relación con el ambiente y reservas establecidas a fs. 44

Que en las mismas se acredita que el local donde se instalará la actividad ha cumplido con las normas municipales vigentes;

POR ELLO: y en uso de las facultades conferidas por Dto. N° 1398/98.

EL DIRECTOR DE INSPECCION GENERAL
Y FISCALIZACION
R E S U E L V E

ARTICULO 1° **ADMITIR CAMBIO DE LOCAL Y HABILITAR** el local ubicado en calle Guillermo Rawson N° 411 de Godoy Cruz, para el ejercicio de la actividad de "Venta, Reparación e Instalación de Equipos de Comunicación", peticionado por la Firma G.T.N. S.R.L., CUIT N° 30-64796703-1, el cuál fuera habilitado oportunamente por Resolución N° 1000/93, en el domicilio de calle Cervantes N° 2336 de Godoy Cruz.

ARTICULO 2° Informar a la Firma interesada que el incumplimiento de las obligaciones que establecen las ordenanzas municipales y las leyes nacionales o provinciales, cuya aplicación corresponda al municipio de Godoy Cruz, habilitará al Departamento Ejecutivo municipal a revocar la habilitación otorgada por este acto, conforme lo establece la Ordenanza 1862 y sus modificatorias.

HUMBERTO OLIVARES
NOTIFICADOR
Municipalidad de Godoy Cruz
22/11/11

ARTICULO 3° Por División Notificaciones, notifíquese la presente resolución, en el domicilio de calle Guillermo Rawson N° 411 de Godoy Cruz.

ARTICULO 4° **REGÍSTRESE. CUMPLIDO ARCHÍVESE.-**
GD/sl

Natalio Derinovsky
Director de Inspección General
y Fiscalización
Municipalidad de Godoy Cruz

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

GTN SRL CUIT: ***30-64796703-1***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***13-02-1992***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	02-1994
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1994
GANANCIAS SOCIEDADES	03-1999
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

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: *432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2019*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

ANTONIO MELLADO 323
PLOTTIER
8316-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2005*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	*desde: 08/2005*
915 *NEUQUEN*	*desde: 10/2021*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 09/2022*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *432190 NAES Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p.* Art: *2* desde: *01/2014*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

ANTONIO MELLADO 323
PLOTTIER
8316-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***07-12-2022*** a ***06-01-2023*** Hora **11:52:33** Verificador **109668344501**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 199527

CUIT: 30-64796703-1	Contribuyente: GTN SRL	Sede: 915
Anticipo: 202210	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 11/11/2022 - 16:46:46 ante AFIP, Nº de Transacción 889183272

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
913 MENDOZA	$1.407.550,70	$1.432.212,29	$0,00	$24.661,59	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
920 SANTA CRUZ	$0,00	$584,46	$0,00	$584,46	$0,00	$0,00
Totales	$1.407.550,70	$1.432.796,75	$0,00	$25.246,05	$0,00	$0,00

...

IMPUESTO A LAS GANANCIAS F. 713 Declaración Jurada	Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
		6	2022	30-64796703-1
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Carácter	Original	453190	847176
		Ejercicio Fiscal	Regular	
	Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
	GTN SRL		2100000	0
	Cantidad proyectos promovid	0 C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-13880471-3	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)	-24.769.663,60	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	9.978.994,17	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	-14.790.669,43	0,00
Resultado impositivo	-14.790.669,43	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	-14.790.669,43	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

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

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		0,00	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	5.716.518,84	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		0,00	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		0,00	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		0,00	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	5.716.518,84	0,00
Saldo a Cancelar		0,00			

R6 - Forma de Ingreso

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2100 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-64796703-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 847176
Cantidad de registros: 302

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-11-14 Hora: 20:38:19
Nro. de Transacción: 889586433
Código de Control: Xba3yP
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20135694763

[847176F0713.124691f8d35792cba96751b000a518e8.b64]

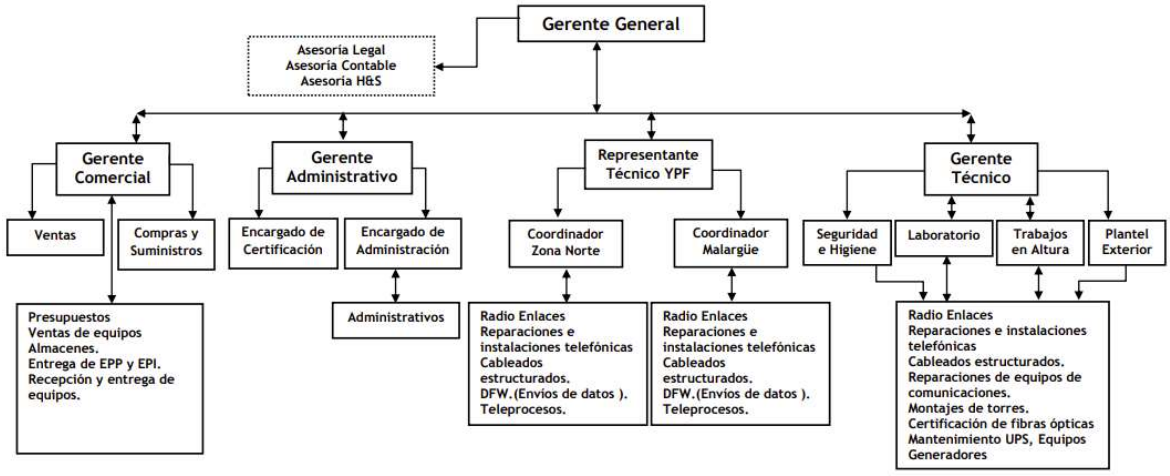
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[124691f8d35792cba96751b000a518e8]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

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	%
TEJERINA HUMBERTO ANDRES	Argentina	23-23942802-9	27.00
GIAMPIETRI LUIS PABLO	Argentina	20-23225924-9	26.50
MARIANA NOVOA	Argentina	27-38910508-8	26.50
SALES WALTER JESUS	Argentina	20-13569476-3	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
TEJERINA HUMBERTO ANDRES	Argentina	23-23942802-9	Socio Gerente
GIAMPIETRI LUIS PABLO	Argentina	20-23225924-9	Socio
MARIANA NOVOA	Argentina	27-38910508-8	Socia
SALES WALTER JESUS	Argentina	20-13569476-3	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

NOVOA MARIANA - 27389105088

SCORE

82.4

NOVOA MARIANA

FECHA NACIMIENTO:	22/05/1995
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	$8.000
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CHARCAS 375, (5505), CARRODILLA LA P, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

CHARCAS 375, (5505), CARRODILLA LA P, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GTN SRL (07/2022)
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

SALES WALTER JESUS - 20135694763

SCORE

74.2

SALES WALTER JESUS

FECHA NACIMIENTO:	09/10/1959
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	$8.000
BANCOS	?
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2007

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RAIQUEN 1997 PISO:0 DPTO:0 S:0 T:0 M:0, (5509), VISTALBA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

RAIQUEN 1997 PISO:0 DPTO:0 S:0 T:0 M:0, (5509), VISTALBA, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:

LAGO PALENA 01979, (5500), GODOY CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA
CERVANTES 2336, (5501), GODOY CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ELECTRÓNICA Y LAS COMUNICACIONES
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1991
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TEJERINA HUMBERTO ANDRES - 23239428029

SCORE

85.9

TEJERINA HUMBERTO ANDRES

FECHA NACIMIENTO:	09/06/1974
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



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

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

ATOMBA 325-PB.5, (5501), CIUDAD, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

GDOR GRAL. BALCARCE 313, (5501), GODOY CRUZ, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GTN SRL (07/2022)
EMPLEADO DE	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GIAMPIETRI LUIS PABLO - 20232259249

SCORE

85.3

GIAMPIETRI LUIS PABLO

FECHA NACIMIENTO:	08/03/1973
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



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

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BARRIO LA CAMPI¥A MANZANA D CASA 9, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

B² LA CAMPOIÑA D-9 0, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:

B² LA CAMPOIÑA D-9 0, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA

PERONI HUMBERTO 01892, (5515), MAIPU MZ B LA CAMPOIA D 9, (5505), CARRODILLA, MENDOZA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	GTN SRL (07/2022)
CLAE	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
INICIO ACTIVIDAD	14/12/2007
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Oficinas Administrativas y Depósito – Rawson 411, Godoy Cruz, Mendoza, Argentina.

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

MARCA	MODELO	AÑO	DOMINIO
FORD	FIESTA MAX	2010	JDP-663
CHEVROLET	S-10 D/C 4X2	2013	NEJ-979
TOYOTA	HILUX 2.5 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2015	OVE-644
TOYOTA	HILUX 2.5 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2015	PCC-908
VW	SAVEIRO C/D 1,6L GP	2015	PCC905
VW	SAVEIRO C/S 1,6L GP	2015	PLQ-580
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2017	AB-006-FJ
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2017	AB-006-FG
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2018	AC-711-EK
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2019	AD-880-ER
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2019	AD-832-BF
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2019	AD-880-ES
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2019	AD-880-EM
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2019	AD-475-GM
CHEVROLET	S-10 D/C 4X4	2019	AE-021-ZR
RENAULT	DUSTER	2019	AD-414-NZ
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2020	AE-059-TT
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2020	AE-059-TU
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2020	AE-078-WJ
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2021	AE-589-HV
TOYOTA	HILUX 2.4 DX Pack D/CAB 4X4 TDi	2021	AE-607-OU

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 26/04/2021

GTN S.R.L. CUIT: 30-71518431-8. A los fines de dar cumplimiento a la RG 3/20 de IGJ, por cesion del 22/2/2021, del total de 500 cuotas, la participacion societaria es Tomas Ezequiel Garcia, 375 cuotas, Juan Ignacio Garcia, 125 cuotas Autorizado segun instrumento privado cesion de fecha 22/02/2021 Jorge Leonardo Joaquin Rodriguez Pareja - T°: 100 F°: 21 C.P.A.C.F. e. 26/04/2021 N° 26243/21 v. 26/04/2021

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 24/09/2019

GTN S.R.L. CUIT 30-71516929-7.- Por Acta Nro. 7 del 31/03/2019 Waldemar Horacio Garcia renuncio al cargo de gerente y se designo en su reemplazo a Tomas Ezequiel Garcia, argentino, 8/1/1995, soltero, empresario, DNI 38.794.926, domicilio real y legal calle Pola 249 CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 128 de fecha 20/09/2019 Reg. Nº 1328 Cinthia Tomasini - Matricula: 4839 C.E.C.B.A. e. 24/09/2019 N° 71877/19 v. 24/09/2019 Fecha de publicacion 24/09/2019

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 20/04/2018

GTN S.R.L. Por Reunion de Socios del 23/03/2018 se resolvio: 1) Aceptar la renuncia y aprobar la gestion del Gerente renunciante (Sr. Nicolas Mamruth) y designar a los Sres. Gaston Domingo Piombi (DNI 21.834.067) y Alejandro Daniel Varela (DNI 17.836.432) como Gerentes, constituyendo ambos domicilio especial en Arenales 3022, Planta Baja, Departamento ?A?, de C.A.B.A., aceptando el cargo en dicho acto. Autorizado segun instrumento privado acta de reunion de socio de fecha 23/03/2018 GUIDO MARTIN BRONSSILOVSKY - T°: 106 F°: 31 C.P.A.C.F. e. 20/04/2018 N° 26336/18 v. 20/04/2018

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	IRAM 3622-1 WLI3869	WORKLIFT S.A.	18/10/2022	18/10/2023
2	IRAM 3605 WLI3865	WORKLIFT S.A.	18/10/2022	18/10/2023
3	IRAM 3622-1 WLI3861	WORKLIFT S.A.	18/10/2022	18/10/2023

Fuente: Empresa.

Tel/Fax 011-4553-2420
www.worklift.com.ar
info@worklift.com.ar

CERTIFICADO / INFORME

WLI3861

WORKLIFT S.A. INSPECCIONÓ ENTRE LOS DIAS 18/10/2022 EL ÍTEM DESCRIPTO MÁS ABAJO Y CERTIFICA QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTO DE LA NORMA IRAM 3622-1 Y DE LA LEY 19.587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

Sistema de Posicionamiento - Cola de Amarre con Absorbedor

Propietario	GTN
Ubicación	Base Godoy Cruz

Tipo	MARCA	Modelo	Serie/Nro. Lote	Precinto
Simple	Deltaplus	WXECV21	32150	66817
Doble	Deltaplus	WXECV1026	35666	66790
Doble	Deltaplus	WXECV1026	39573	66810
Doble	Deltaplus	WXECV1026	35666	66862
Simple	Deltaplus	WXECV21	32150	66812
Simple	Deltaplus	WXECV20	42049	66804
Doble	Deltaplus	WXECV1026	49049	66845
Simple	Deltaplus	WXECV21	40209	66835
Doble	Deltaplus	WXECV1026	35666	66833
Doble	Deltaplus	WXECV1026	39573	66793
Simple	Deltaplus	WXECV21	37306	66827
Simple	Deltaplus	WXECV21	32150	66773
Doble	Deltaplus	WXECV1026	39573	66874
Doble	Deltaplus	WXECV1026	35666	66919
Doble	Deltaplus	WXECV1026	35666	66937

PRÓXIMA INSPECCIÓN*: 18/10/2023

Tel/Fax 011-4553-2420
www.worklift.com.ar
info@worklift.com.ar

WORKLIFT S.A.

CERTIFICADO / INFORME

WLI3865

WORKLIFT S.A. INSPECCIONÓ ENTRE LOS DIAS 18/10/2022 EL ÍTEM DESCRIPTO MÁS ABAJO Y CERTIFICA QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTO DE LA NORMA IRAM 3605 Y DE LA LEY 19.587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

Dispositivo de Descenso para Cable de Acero			
Propietario	GTN		
Ubicación	Base Godoy Cruz		
Marca	**Modelo**	**Serie/Nro. Lote**	**Precinto**
Deltaplus	WXEC48A	30099	66803
Deltaplus	WXEC48A	38080	66853
Deltaplus	WXEC48A	38080	66800
Deltaplus	WXEC48A	38080	66795
Deltaplus	WXEC48A	24914	66851
Deltaplus	WXEC48A	40431	66778

Tel/Fax 011-4553-2420
www.worklift.com.ar
info@worklift.com.ar

WORKLIFT S.A.

CERTIFICADO / INFORME

WLI3869

WORKLIFT S.A. INSPECCIONÓ ENTRE LOS DIAS 18/10/2022 EL ÍTEM DESCRIPTO MÁS ABAJO Y CERTIFICA QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTO DE LA NORMA IRAM 3622-1 Y DE LA LEY 19.587 DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

DISPOSITIVO ANTICAIDA - ARNES

Propietario	GTN
Ubicación	Base Godoy Cruz

Tipo	MARCA	Modelo	Serie/Nro. Lote	Precinto
MEDIO CUERPO	Deltaplus	WXEHA12135	22/788	66779
MEDIO CUERPO	Deltaplus	WXEHA12132	33381	66860
MEDIO CUERPO	Deltaplus	WXEHA12334	034/17883	66806
MEDIO CUERPO	Deltaplus	WXHE12132	33381	66814
MEDIO CUERPO	Deltaplus	WXEHA12132	33381	66823
MEDIO CUERPO	Deltaplus	WXEHA12132	200/1788	66785
MEDIO CUERPO	Deltaplus	WHEH12133	404031	66778
CUERPO COMPLETO	Petzl	MC710001	13021SL7492	66838
CUERPO COMPLETO	Petzl	MC710001	12334SJ7433	66938

PRÓXIMA INSPECCIÓN*: 18/10/2023

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
2020	71	0	8	79
2021	69	0	8	77
2022	68	0	9	**77**

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.	30-64796703-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	74
Suma de Rem. 1:	18.853.138,16
Suma de Rem. 2:	18.853.138,16
Suma de Rem. 3:	18.853.138,16
Suma de Rem. 4:	21.993.635,37
Suma de Rem. 5:	18.853.138,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	21.993.634,37
Suma de Rem. 9:	24.432.075,93
Suma de Rem. 10:	17.928.450,66

Apellido y Nombre o Razón Social: GTN SRL

Nro. Verificador: 698704

Domicilio Fiscal: ANTONIO MELLADO 323 PLOTTIER V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.768.383,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.768.383,04**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	3.521.343,56
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	3.521.343,56
Retenciones	163.538,24
Contribuciones S.S. a pagar	**3.357.805,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	657.186,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**657.186,33**
b1 - Total de contribuciones	1.103.794,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.103.794,76
Retenciones	51.263,39
Contribuciones O.S. a pagar	**1.052.531,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	214.801,63
Total retenciones	214.801,63
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	163.538,24
Retenciones aplicadas a Obra Social	51.263,39
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	74	12.136,00
Remun. con ART	24.432.075,93	371.367,55
L.R.T. total a pagar		**383.503,55**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	73 - 2.716,33
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.716,33**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 489.137,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.357.805,32**	302 - Aportes de Obra Social	**657.186,33**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.768.383,04**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**383.503,55**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.052.531,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.716,33**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-64796703-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-11**
Nro. verificador: 698704
Cantidad de registros: 265

Fecha de Presentación: 2022-12-08 Hora: 10:33:15
Nro. de Transacción: 893773138
Código de Control: BQhn8X
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20135694763

[F931.cuit.30647967031.fecha.20221208.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[95c844fff359a7736768fb308e4b6d50]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313064796703100030111228
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

COMUNICACIONES TELEINFORMATICA

Mendoza, 07 de diciembre de 2022

Sres. Pan American Energy:

Nos dirigimos a uds. a fin de informar, con carácter de DDJJ, que en el periodo de nuestro último ejercicio económico cerrado con fecha 30/06/2022, nuestra empresa ha contado con cuatro (4) bajas y seis (6) altas de empleados. Comenzando el ejercicio con 74 recursos y culminando con 76.

Sin más, saluda atte.-

Cdora. Constanza D. Sales
GTN SRL
Dpto. Administrativo

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	1	0	0	**1**

Fuente: Empresa.

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
Julio 2022	$ 31 172 341	$ 6 877 694	ARS
Agosto 2022	$ 40 338 944	$ 8 756 103	ARS
Septiembre 2022	$ 59 350 051	$ 8 792 677	ARS
Octubre 2022	$ 35 188 767	$ 8 393 577	ARS
Noviembre 2022	$ 52 561 841	$ 11 219 789	ARS
TOTAL	**$ 218 611 944**	**$ 44 039 840**	**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	BGH TECH PARTNER S.A.	Argentina	30-71129196-9	$ 698 181	ARS
2	MARINO ERICA DANIELA	Argentina	27-28523104-9	$ 399 164	ARS
3	TENCOM S.A.	Argentina	30-71552617-0	$ 386 929	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	STEFANINI SOLUCIONES S.R.L.	Argentina	30-71602447-0	$ 187 945 379	ARS
2	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 176 276 585	ARS
3	TECHNOLOGY BUREAU S.A.	Argentina	30-64647964-5	$ 5 083 127	ARS
4	DISTROCUYO S.A.	Argentina	30-68243458-5	$ 3 508 417	ARS
5	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A.	Argentina	30-69954245-4	$ 3 173 785	ARS
6	SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A.	Argentina	30-55361314-7	$ 1 324 394	ARS
7	BOART LONGYEAR ARGENTINA S.A.	Argentina	30-66327051-2	$ 1 223 997	ARS
8	TRANSGRIFF S.A.	Argentina	30-71201948-0	$ 831 625	ARS
9	POTASIO RIO COLORADO S.A.	Argentina	30-64159355-5	$ 748 742	ARS
10	METHAX S.A.	Argentina	30-71524424-8	$ 690 798	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	595508
Desde:	01/12/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	266303
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	30/11/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	170226
Desde:	01/11/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	175779
Desde:	01/10/2010 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	63131
Desde:	01/02/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2010 - 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	RESPONSABILIDAD CIVIL	SAN CRISTOBAL	01071130003473	$ 20 880 000	ARS
2	SEGURO OBLIGATORIO DE VIDA	FEDERACION PATRONAL SEGUROS	1423599	$ 13 431 000	ARS
3	AUTOMOTORES	SAN CRISTOBAL	01070130332436	$ 8 140 000	ARS
4	ACCIDENTES PERSONALES	SAN CRISTOBAL	01070630010153	$ 2 100 000	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

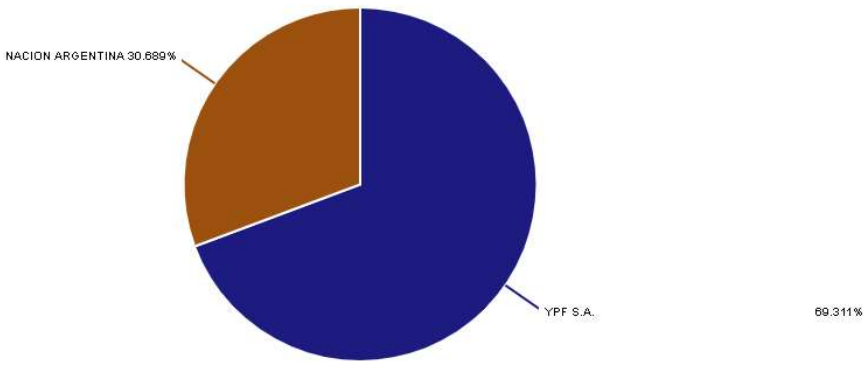
Banco	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
YPF S.A.	85	78	99	174	49	80	58	68
NACION ARGENTINA	61	60	69	19		70	84	83
TOTAL PERIODO	**146**	**138**	**168**	**193**	**49**	**150**	**142**	**151**

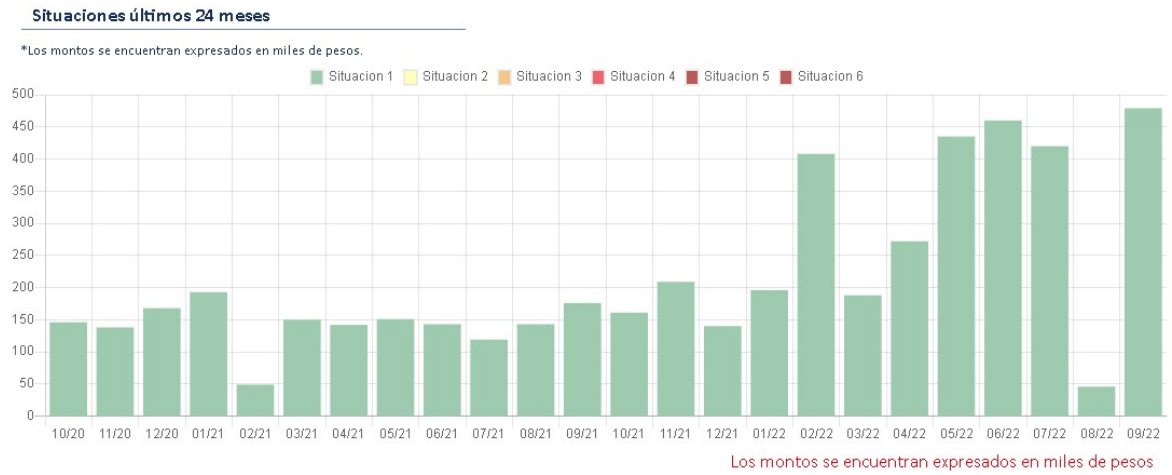
Banco	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022
YPF S.A.	90	82	94	147	138	184	123	182
NACION ARGENTINA	53	37	49	29	23	25	17	14
TOTAL PERIODO	**143**	**119**	**143**	**176**	**161**	**209**	**140**	**196**

Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
YPF S.A.	395	181	235	388	262	387		332
NACION ARGENTINA	13	7	37	47	198	33	46	147
TOTAL PERIODO	**408**	**188**	**272**	**435**	**460**	**420**	**46**	**479**

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 DE LA NACIÓN ARGENTINA	N/I	N/I

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	1999-03
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	1999-11
30	IVA	ACTIVO	1994-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1994-02
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1994-07
767	SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO	BAJA DEFINITIVA	2006-09
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2005-08

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

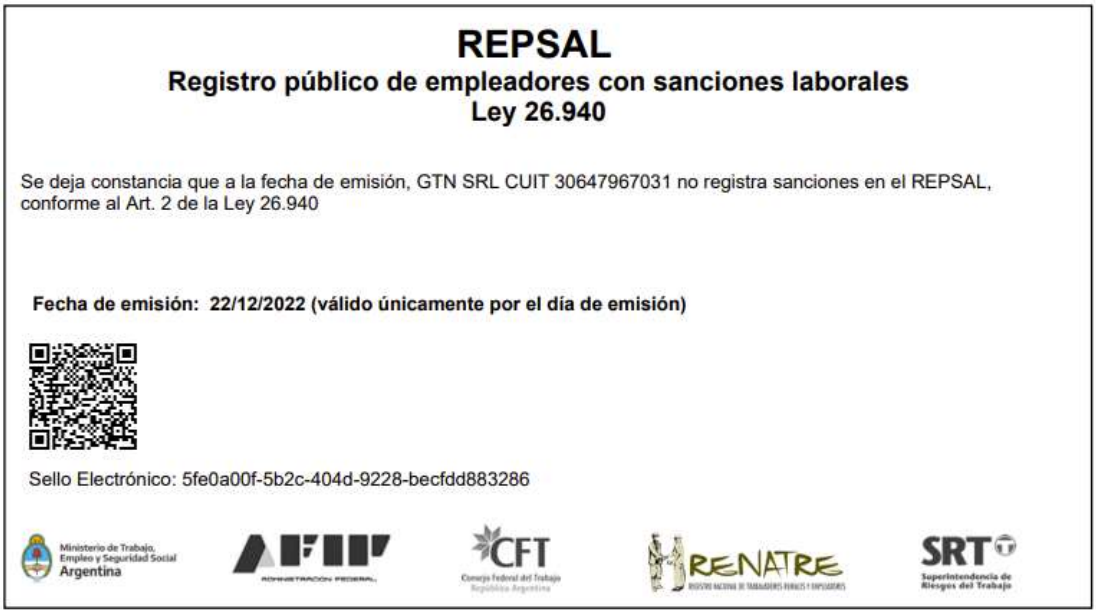
6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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 PARCIAL	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

GTN S.R.L., CUIT 30-64796703-1, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/12/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, GTN SRL CUIT 30647967031 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/12/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5fe0a00f-5b2c-404d-9228-becfdd883286

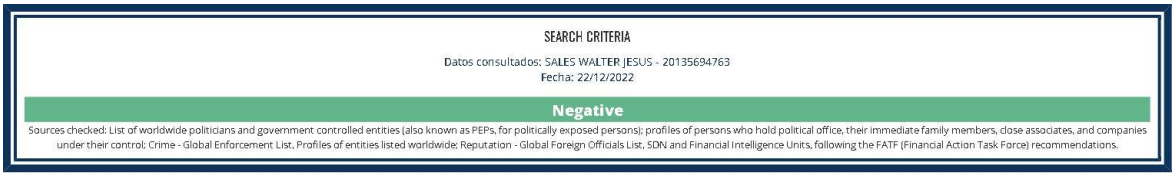
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD











7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

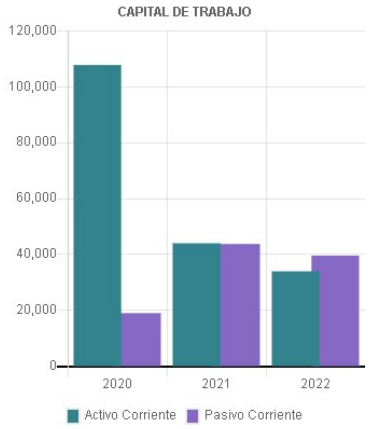
8- Estados Contables

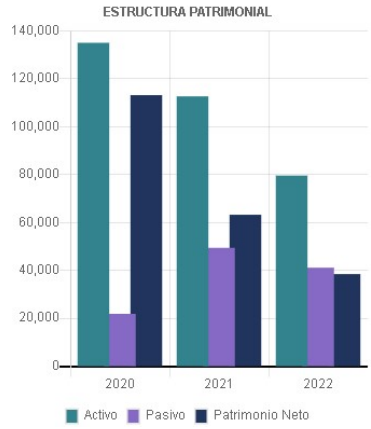
8.1 DATOS CONTABLES

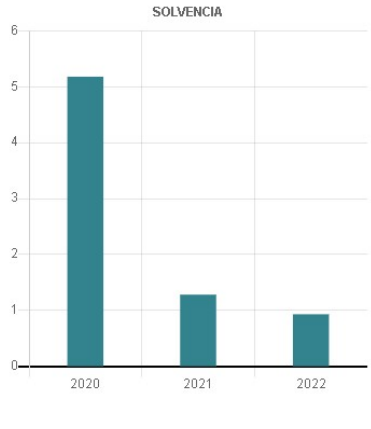
Activo

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Caja y Bancos	60 229	15 274	5 462
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	15 430	11 171	15 153
Otros Créditos	29 795	12 240	8 339
Bienes Cambio	2 307	5 302	4 992
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	107 761	43 987	33 946
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	28 959	16 768
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	47 214	75 190	100 003
Depreciación Acumulada	19 976	35 494	71 140
Bienes De Uso	27 237	39 696	28 863
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	27 237	68 655	45 631
Total Activo	134 999	112 642	79 577

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



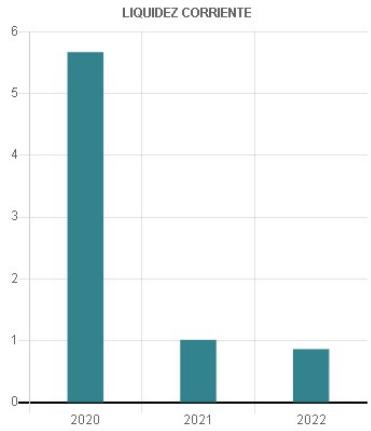


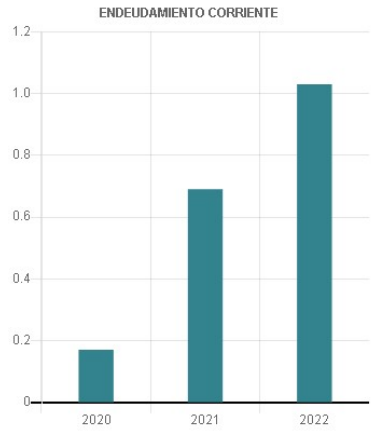


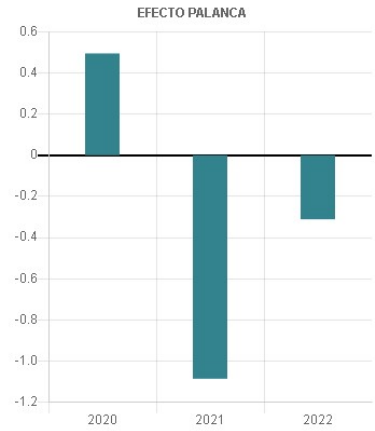
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	602	5 700	3 846
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 101	6 704	878
Remuneraciones Y Cargas Sociales	14 932	20 581	29 614
Cargas Fiscales	1 374	10 738	5 259
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	19 009	43 723	39 597
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	2 843	5 703	1 532
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	2 843	5 703	1 532
Total Pasivo	21 851	49 425	41 129
Capital Social	448	734	734
Resultados No Asignados	112 700	62 483	37 713
Patrimonio Neto	113 147	63 217	38 447

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



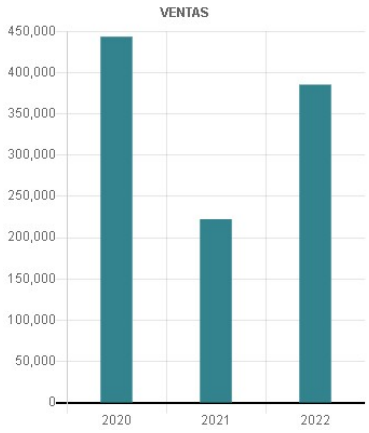


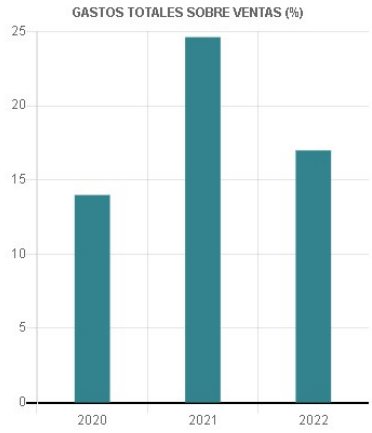


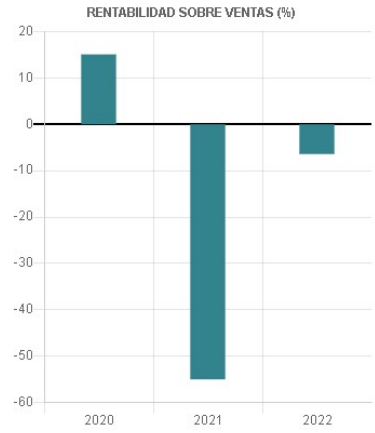
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Ventas	443 696	222 356	385 584
Compras Del Ejercicio	7 908	3 303	2 014
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	288 601	254 882	332 652
Resultado Bruto	155 095	-32 527	52 931
Amortizaciones	6 638	8 885	11 751
Gastos de Comercialización	22 423	25 510	23 490
Gastos de Administración	37 140	27 143	41 614
Gastos Financieros	2 492	2 089	398
Otros Ingresos	1 348	8 173	2 671
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-21 775	-38 207	-6 851
Impuesto a las Ganancias	5 796	5 022	8 021
Resultado	66 816	-122 325	-24 770

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	5,18	1,28	0,93
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,19	0,78	1,07
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,17	0,69	1,03
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	88 752,62	264,68	-5 651,11

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,67	1,01	0,86
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	5,55	0,88	0,73
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	28,76	19,90	25,45
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	81,96	227,22	176,92
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	125,11	48,07	66,64
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	3,29	1,97	4,85
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	16,29	5,60	13,36
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,02	0,11	0,02
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,06	0,36	0,03
Dias de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	1,73	11,00	0,83

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	34,96	-14,63	13,73
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	15,06	-55,01	-6,42
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	14,76	-58,69	-7,12
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	88 893 899	-94 064 731	-23 922 783
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	20,03	-42,30	-6,20
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,59	-1,93	-0,64
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	49,49	-108,60	-31,13
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	81 742 921	-106 329 077	-4 600 226
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	3,74	-2,15	-0,11
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,18	-0,48	-0,01
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	32,80	-50,90	-11,56

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,11	0,06
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,12	0,11
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,14	0,25	0,17
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	4,15	1,59	1,33
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,10	4,47	2,46

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 06/2022 alcanzaron a un total de $385.5 Millones vs $222.4 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 73.41%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas del 114.6% al 86.3% mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron su participación pasando del 23.7% al 16.9%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $2.7 Millones (0.7% s/ventas) sin informar composición y contabilizaron Egresos Netos por $6.9 Millones (1.8% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia Netos incluido RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$24.8 Millones, cifra que representó el -6.2% de las Ventas vs una Pérdida de -$122.3 Millones (-55.0% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2022 importante incremento de la Facturación, reducción de Costos Directos y Gastos de Estructura, con Resultado Final Negativo por segundo ejercicio consecutivo.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.01 a 0.86, desmejorando y alcanzando valores inadecuados.
- El Capital de Trabajo fue Negativo -$5.7 Millones.

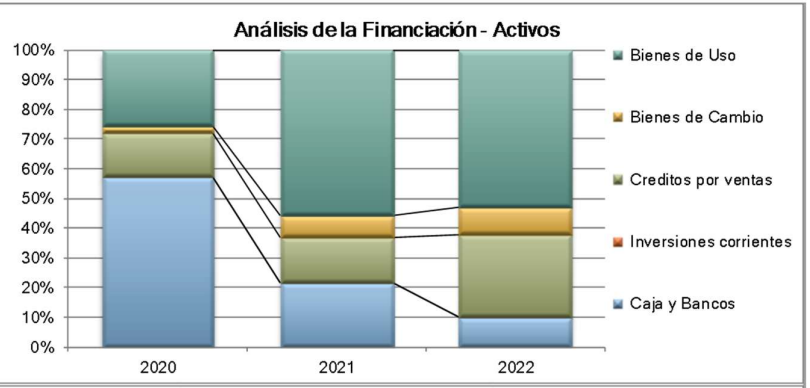
En resumen, la situación financiera resultó debilitada, con baja liquidez y Capital de Trabajo negativo.

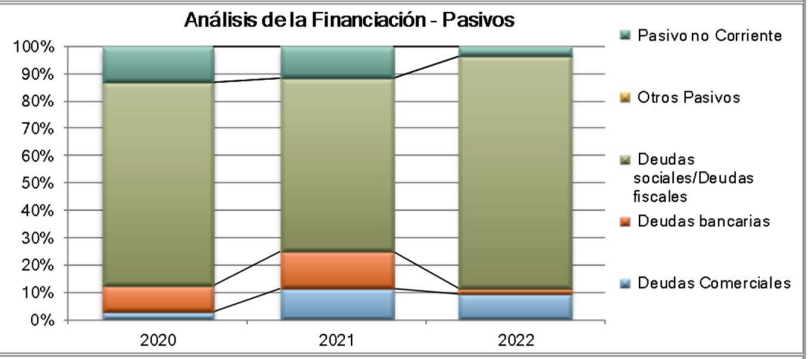
Patrimoniales:

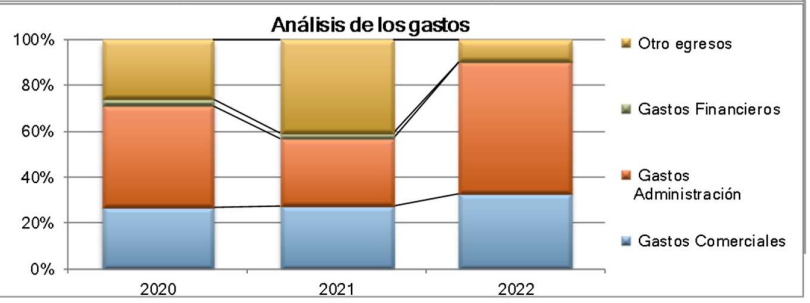
- El Patrimonio Neto a 06/2022 fue $38.4 Millones ($63.2 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN $733.9 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital considerándose débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 51.7% del Activo (43.4% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Sociales exigibles a Corto Plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.28 a 0.93, disminuyendo hasta valores inadecuados. El Endeudamiento Corriente, pasó de 0.69 a 1.03, en parámetros elevados.

En resumen, la situación Patrimonial resultó insatisfactoria con bajo nivel de Solvencia, elevado Endeudamiento y escasa capitalización.

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	60.229.457	15.274.426	5.462.476
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	15.429.960	11.170.864	15.152.966
Otros Créditos	29.795.028	41.198.799	25.106.477
Bienes de Cambio	2.306.769	5.302.185	4.991.946
Bienes de Uso	27.237.483	39.696.169	28.862.821
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**134.998.697**	**112.642.443**	**79.576.686**
Deudas Comerciales	601.865	5.700.270	3.846.134
Deudas bancarias	2.100.611	6.703.937	877.844
Deudas sociales/Deudas fiscales	16.306.115	31.318.308	34.873.078
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	2.842.807	5.702.879	1.532.243
Pasivo	**21.851.397**	**49.425.394**	**41.129.299**
Gastos Comerciales	22.423.197	25.509.983	23.489.532
Gastos Administración	37.139.865	27.143.342	41.613.590
Gastos Financieros	2.492.179	2.088.783	397.823
Otro egresos	21.775.167	38.207.012	6.850.933
Impuesto a las ganancias	5.796.399	5.022.132	8.020.516
Total	**89.626.807**	**97.971.252**	**80.372.394**



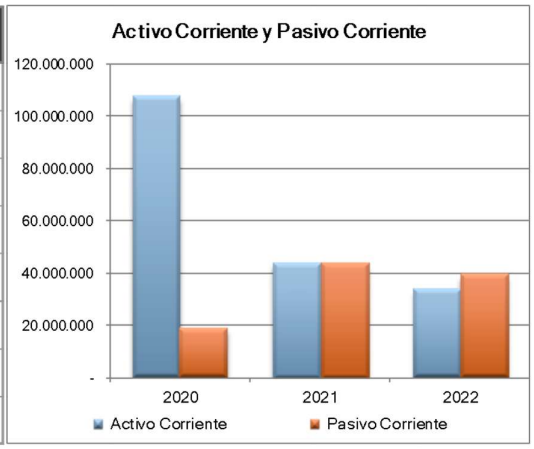




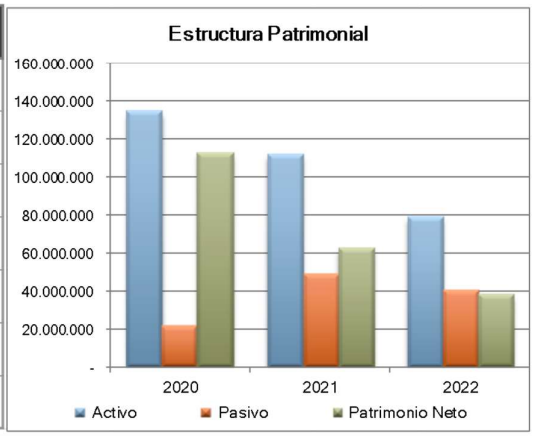
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

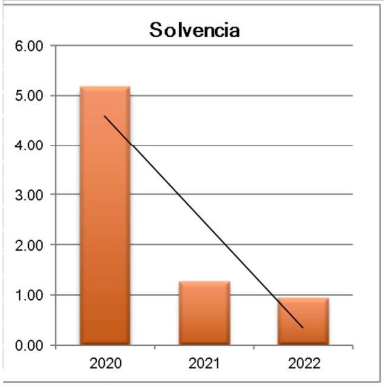
Analisis Patrimonial	jun-20	jun-21	jun-22
Solvencia	5.18	1.28	0.93
Patrimonio Neto sobre Activo	84%	56%	48%
Endeudamiento corriente	0.17	0.69	1.03
Capital corriente	0.66	0.00	-0.07
Activo no Cte sobre Activo	20%	61%	57%
Financiación del activo no cte.	4.26	1.00	0.88
Deuda bancaria sobre Pasivo	10%	14%	2%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	3%	12%	9%

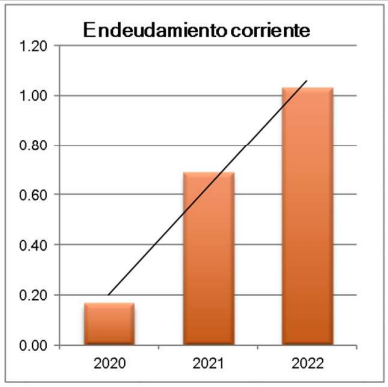


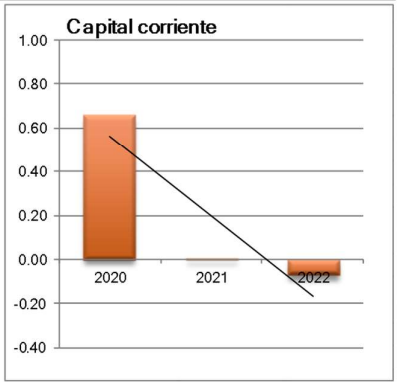
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Activo Corriente	$ 107.761.213	$ 43.987.200	$ 33.945.943
Activo no Corriente	$ 27.237.483	$ 68.655.243	$ 45.630.743
Activo	$ 134.998.696	$ 112.642.443	$ 79.576.685
Pasivo Corriente	$ 19.008.590	$ 43.722.515	$ 39.597.056
Pasivo no Corriente	$ 2.842.807	$ 5.702.879	$ 1.532.243
Pasivo	$ 21.851.397	$ 49.425.394	$ 41.129.299
Patrimonio Neto	$ 113.147.299	$ 63.217.049	$ 38.447.386



Trends





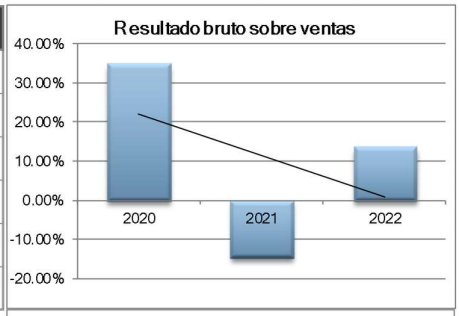


Importes Expresados en Miles de Pesos

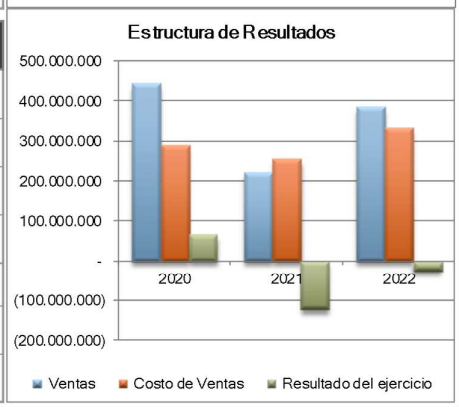
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

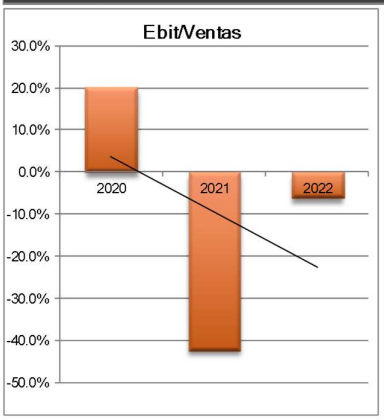
Análisis de rentabilidad	jun-20	jun-21	jun-22
Rentabilidad de la inversión total	59.1%	-193.5%	-64.4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	66.4%	-182.3%	-42.5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	55.6%	-102.3%	-20.5%
Resultado bruto sobre ventas	35.0%	-14.6%	13.7%
Rentabilidad sobre Ventas	15.1%	-55.0%	-6.4%
Costo del financiamiento	11.4%	4.2%	1.0%

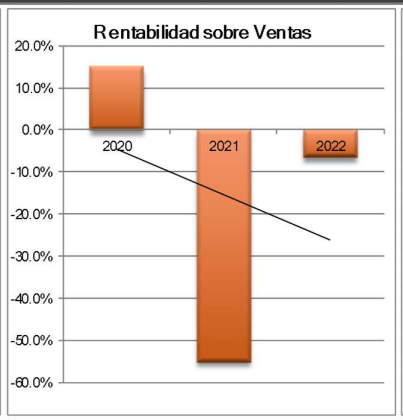


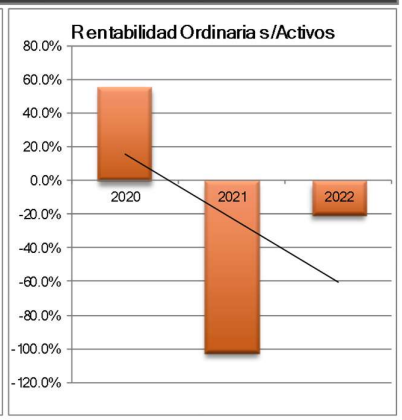
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Ventas	$ 443.695.641	$ 222.355.551	$ 385.583.839
Costo de Ventas	$ 288.600.785	$ 254.882.138	$ 332.652.404
Resultado del ejercicio	$ 66.816.449	$ -122.324.813	$ -24.769.663
Ebit	$ 88.893.900	$ -94.064.733	$ -23.922.784
Ebit/Ventas	20.0%	-42.3%	-6.2%
EBITDA/Ventas	0.18	-0.48	-0.01
EBITDA/Intereses	32.80	-50.90	-11.56



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

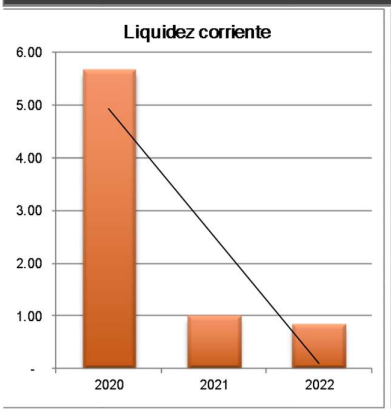
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	jun-20	jun-21	jun-22
Liquidez corriente	5.67	1.01	0.86
Liquidez acida	5.55	0.88	0.73
Rotación del pasivo corriente días	82	227	177
Rotación de las cuentas a cobrar	10	15	12
Efecto Palanca	0.49	-1.09	-0.31

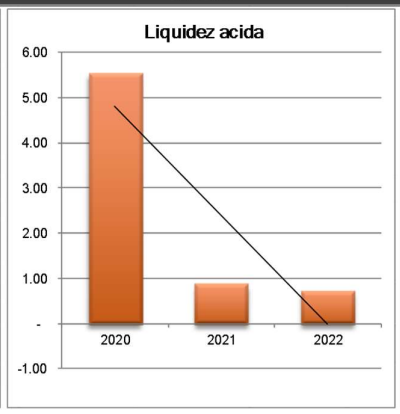


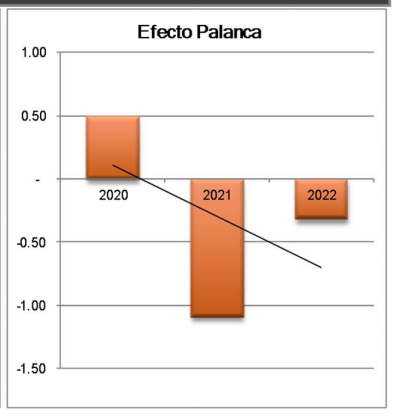
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	60.229.457	15.274.426	5.462.476
Creditos por ventas	15.429.960	11.170.864	15.152.966
Deudas Comerciales	601.865	5.700.270	3.846.134
Deudas bancarias	2.100.611	6.703.937	877.844
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

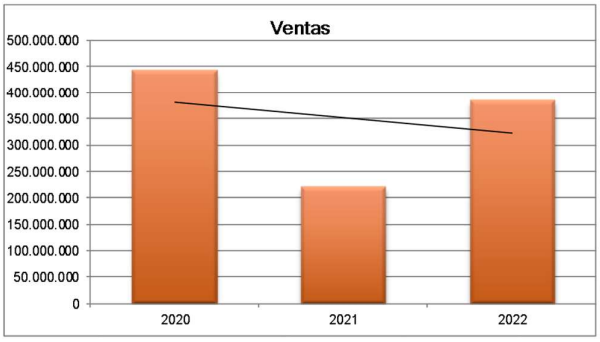


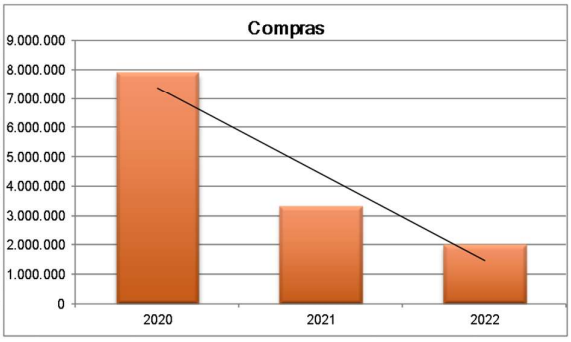
Trends







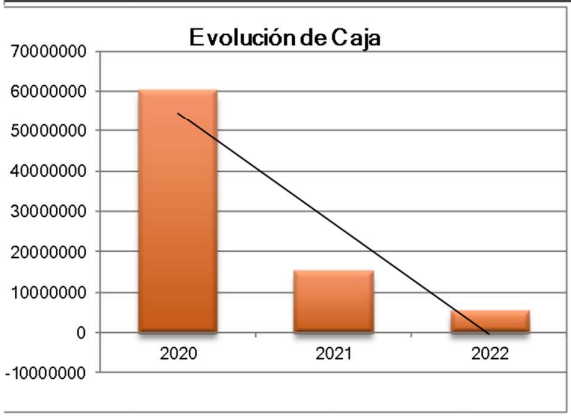


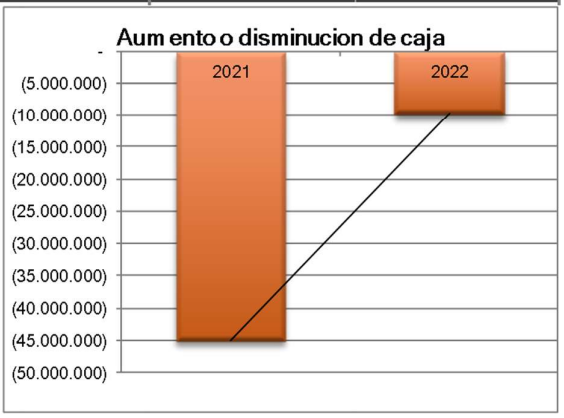


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**jun-21**	**jun-22**
Resultado del ejercicio	**$ -122.324.813.00**	**$ -24.769.663.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 8.884.821.00	$ 11.751.098.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ -113.439.992.00**	**$ -13.018.565.00**
Variación de créditos por ventas	$ 4.259.096.00	$ -3.982.102.00
Variación de otros créditos	$ -11.403.771.00	$ 16.092.322.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -2.995.416.00	$ 310.239.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 5.098.405.00	$ -1.854.136.00
Variación de deudas sociales	$ 5.649.024.00	$ 9.033.342.00
Variación de deudas fiscales	$ 12.223.241.00	$ -9.649.208.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -100.609.413.00**	**$ -3.068.108.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 72.108.196.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 286.367.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -21.343.507.00	$ -917.750.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -49.558.357.00**	**$ -3.985.858.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 4.603.326.00	$ -5.826.093.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -44.955.031.00**	**$ -9.811.951.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	32.131.987	$	S/Patrimonio Neto	1.461.616	$
Compras Mensuales	167.838	$	S/Capital de Trabajo	-174.014	$
Modo de Cobro s/Balance	12	días	S/Activos Líquidos	556.439	$
Modo de Pago s/Balance	177	días	S/Variables Combinadas	541.999	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	4.186.472	8.372.944	12.559.416	16.745.888	25.118.832	33.491.776
	80%	3.721.308	7.442.617	11.163.925	14.885.234	22.327.850	29.770.467
	65%	3.023.563	6.047.126	9.070.689	12.094.252	18.141.379	24.188.505
	50%	2.325.818	4.651.636	6.977.453	9.303.271	13.954.907	18.606.542
	40%	1.860.654	3.721.308	5.581.963	7.442.617	11.163.925	14.885.234
	30%	1.395.491	2.790.981	4.186.472	5.581.963	8.372.944	11.163.925
	20%	930.327	1.860.654	2.790.981	3.721.308	5.581.963	7.442.617
	10%	465.164	930.327	1.395.491	1.860.654	2.790.981	3.721.308
	2%	93.033	186.065	279.098	372.131	558.196	744.262

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	1.43	10	Liquidez corriente	ratio	1.37	8
Endeudamiento corriente	ratio	0.88	9	Liquidez acida	ratio	1.24	10
Capital corriente	%	1.7%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	177	2
Activo no Cte sobre Activo	%	54.3%	5	Rotación de las cuentas a cobrar	días	12	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1.24	10	Efecto Palanca	ratio	- 0.39	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	5.2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	9.1%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	7.1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-77.9%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	10.8%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-59.6%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	18.2%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-29.3%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	10.2%	1	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-14.0%	1	Rotación del activo	veces	3.89	10
Costo del financiamiento	%	2.7%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-10.8%	1	61.06			
EBITDA/Ventas	%	-8.6%	1				
EBITDA/Intereses	%	-15.00	10				

