DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A.

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

ARGENTINA

Enero 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		**95%**	**38**						

Tipo de Empresa		**Comercial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0.500	0.500	0.733	0.733	0.967	0.967	1.200	1.200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2.000	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	0.500	0.500
											X	
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.100	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.300	0.300	0.467	0.467	0.633	0.633	0.800	0.800
								X				
2.3.2	**Ebit**				0.020	0.020	0.040	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.030	0.030	0.053	0.053	0.077	0.077	0.100	0.100
								X				
Total Situación Económico-Financiero		**83%**	**25**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	38	**40**	**95%**	**10.0%**	**1.0**
2	**Situación Económico-Financiera**	25	**30**	**83%**	**90.0%**	**7.5**
Resultado Final		**8.5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A. es una empresa dedicada a la distribución, importación y especificación de materiales eléctricos y a brindar servicios en el área de ingeniería y proyectos de instalaciones eléctricas, cuya labor se centra en la administración y ejecución de las obras, alcanzando la integración de tableros eléctricos. Fue inscripta en el año 2000 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: RICARDO CECILIO ARCHILLA (50.00%) y RICARDO GASTON CADILE (50.00%). De acuerdo al Form. 931 12/2022 cuenta con 3 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero tiene el último periodo con pago parcial 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 Contribuyente Sin Deuda. Opera normalmente con los bancos (tuvo situación 2 en 07/21 con 1 entidad bancaria), pero se informa 1 cheque rechazado por Sin Fondos del año 2018 ($21 Mil), sin levantar a la fecha. No se observan antecedentes judiciales, embargos, notas de Prensa Negativa ni eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, la compañía exhibió a 12/2021 una buena performance económica que le permitió revertir 2 periodos con quebrantos, con un gran incremento de Ventas (79% de variación interanual), reducción de Costos y, especialmente, de Gastos, presentando finalmente un Resultado Positivo de 6.3% s/ventas (afectado por el 7%s/ventas de Otros Egresos) vs la marcada perdida de -14.6% s/ventas en el ejercicio anterior. La baja del Pasivo y el aumento de su PN le permitió exhibir un cuadro Financiero y Patrimonial satisfactorio, con indicadores en muy adecuados valores a saber: excelente Liquidez Corriente (pasó de 2.22 a 2.51), apropiado Capital de Trabajo (54% del Activo), muy buena Solvencia en 1.82 (1.24 en el ejercicio anterior), bajo Endeudamiento Corriente en descenso (cayó de 0.81 al actual 0.55) y una muy fuerte conformación de PN. Las ventas post balance (11 meses) proyectarían un aumento del 1.7% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía pudo recomponer su nivel de rentabilidad y, además, muestra un cuadro Financiero y Patrimonial muy adecuado. Sugerimos operar con normalidad. Monitorear su situación bancaria.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 88 822 451**	**ARS 82 878 882**
Límite de compra	**ARS 26 646 735**	**ARS 24 863 665**

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 8
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 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

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

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 19
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 20

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 21
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

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

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 32

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A.
CUIT	30-70744612-5.
Domicilio	RECONQUISTA 458, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	2614317404 - 2644242057 - 2644242062 - 2644282270 - 2914523608 - 2965436760 - 4523608 - 2974486665 - 2994420140 - 2994421201 - 2994421903 - 2994427579
Actividad	469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 271020 - FABRICACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 464920 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 465100 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 465610 - VENTA AL POR MAYOR DE MUEBLES E INSTALACIONES PARA OFICINAS 465990 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P. 466330 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	18/12/2000
Fecha de Contrato Social	05/12/2000
Capital	$ 984 000
Patrimonio neto al 2021	$ 37 435 064
Cantidad Empleados	3 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	RECONQUISTA 458, (1003), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Domicilios Vinculados	LEANDRO N. ALEM 30, (1646), SAN FERNANDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA ARANGUREN JUAN F.DR. 2893 Piso:2 Dpto: D, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES J J LASTRA 01540, (8300), NEUQUEN AV H YRIGOYEN 04527, (9000), COMODORO RIVADAVIA FRAY LUIS BELTRAN 00150, (9100), TRELEW MONTEVIDEO 00724, (B8000KFP), BAHIA BLANCA MENDOZA SUR 00440, (5425), RAWSON SJ LA PLATA 02823, (5519), CORONEL DORREGO GUAYMALLEN JOSE MARIA MORENO 1925, (1607), VILLA ADELINA SANTA FE AV. 882 Piso:3 Dpto: D, (1059), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A. Establecida en Argentina desde comienzos del año 2001. Inicialmente instalada como una filial de la firma EECOL Electric, fundada en 1919 en Canadá y que actualmente es el distribuidor de materiales eléctricos más grande de Canadá.

A través de los años fueron desarrollando un crecimiento en distintas áreas del país, logrando establecer sucursales en las provincias de Mendoza, Neuquén y San Juan, donde cuentan con locales, logística y personal especializado para atender las necesidades de cada uno de estos mercados.

Hacia mediados del 2013, capitales nacionales adquieren la totalidad de los activos de la empresa, pasando así a ser una firma con el 100 % de capitales Argentinos.

En EPS cuentan con un importante desarrollo tecnológico, que se traduce en la implementación de sistemas de control de gestión de cada una de las obras que realiza.

Avalados por un excelente equipo profesional, cuentan con dos áreas de trabajo: el área de distribución de productos, que se dedica a la importación y especificación de productos que representa, y el área de ingeniería y proyectos de instalaciones eléctricas, cuya labor se centra en la administración y ejecución de las obras, alcanzando la integración de tableros eléctricos.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ **Misión**

“Brindar nuevos productos tecnológicos, servicios de ingeniería profesionales y soluciones integrales, que mejoren la productividad de las empresas; desarrollando negocios que nos permitan crecer y superar nuestros objetivos y los resultados esperados por nuestros clientes”.

- ✓ **Visión**

“Ser la empresa líder en ingeniería y servicios llave en mano en nuestro país y extender nuestra presencia hacia el resto de los países de Latinoamérica. Contamos con una amplia experiencia, un pensamiento joven y un alto compromiso con la comunidad y el medio ambiente”.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A. CUIT: ***30-70744612-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***05-12-2000***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	12-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	04-2001
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	04-2001
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2001
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2000
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

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

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- **Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.**
- **Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**
- **Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.**

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*466330 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES ELÉCTRICOS*	Mes de inicio: 03/2017
	271020 (F-883) FABRICACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA	Mes de inicio: 03/2017
	464920 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Mes de inicio: 03/2017
	432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.	Mes de inicio: 03/2017
	711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.	Mes de inicio: 03/2017
	465990 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.	Mes de inicio: 03/2017
	465100 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS, ACCESORIOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS	Mes de inicio: 03/2017

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV. SANTA MARÍA DE LAS CONCHAS 3050
RINCON DE MILBERG
1624-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***04-01-2023*** a ***03-02-2023***

Hora **20:28:52** Verificador **104728260079**

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 749783

CUIT: 30-70744612-5	Contribuyente: EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A	Sede: 901
Anticipo: 202211	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/12/2022 - 14:24:40 ante AFIP, Nº de Transacción 895317171

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	$51.131,57	$961.295,20	$0,00	$910.163,63	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$162.904,21	$1.032.136,18	$0,00	$869.231,97	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$60.541,83	$30.639,41	$0,00	$0,00	$29.902,42	$29.902,42
915	NEUQUEN	$2.242,29	$95.277,75	$0,00	$93.035,46	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$294,07	$201,68	$0,00	$0,00	$92,39	$92,39
917	SALTA	$13.858,09	$38.480,57	$0,00	$24.622,48	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$22,06	$15.132,76	$4,41	$15.106,29	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$22,06	$5.662,08	$0,00	$5.640,02	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$0,00	$29.457,54	$0,00	$29.457,54	$0,00	$0,00
	Totales	$291.016,18	$2.208.283,17	$4,41	$1.947.257,39	$29.994,81	$29.994,81

VEP

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70744612-5**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-11**
Nro. verificador: 749783
Cantidad de registros: 112

Fecha de Presentación: 2022-12-16 Hora: 14:25:03
Nro. de Transacción: 895317171
Código de Control: kep7pP
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30707446125.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[66f5452a11644536e0849dcfe64576d7]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1034517351
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP11/22
CUIT: 30-70744612-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro: 895317171
CODIGO JURISDICCION: 901
FORMULARIO ORIGEN: 5866 CM PRESENTACION Y PAGO
NRO. INSCRIPCION: 9010497720

Generado por el Usuario: 20244479597
Fecha Generación: 2022-12-16 Hora: 14:27:42
Día de Expiración: 2023-01-15

CM MENDOZA (5813)	$29.902,42
CM RIO NEGRO (5816)	$92,39
Importe total a pagar	**$29.994,81**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas

Comprobante de pago
AFIP VEP

Importe
$ 29994,81

Medio de pago
CC $ 0013214717

Fecha	Hora	Transacción
16/12/22	14:45:00	7037

Identificación	Número de control
30-70744612-5	5732

NUMERO DE VEP: 0010345173S1
CM ICS: 5813-019-019
Período: 11/2022 Anticipo/Cuota: 000

HSBC

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2021	30-70744612-5
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	519000	109600
	Ejercicio Fiscal	Regular	
Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A		2000001	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-12083919-6	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)	5.571.905,31	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	526.971,91	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	6.098.877,22	0,00
d Resultado impositivo	6.098.877,22	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	6.098.877,22	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	1.579.663,17	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	1.579.663,17
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		1.579.663,17
d Imp. determinado F. Argentina		1.579.663,17	y Cómputo Credeb para canc. DJ	862.212,69	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		717.450,48
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	1.536.826,27	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		1.579.663,17	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	1.262.986,27	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		1.579.663,17	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	2.082.362,06	0,00

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: **30-70744612-5**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2021**
Nro. verificador: 109600
Cantidad de registros: 153

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-06-09 Hora: 13:10:19
Nro. de Transacción: 85916299 6
Código de Control: 4PFB5g
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20244479597

[109600F0713.752d186b165ba720202bc251e6438eaf.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[752d186b165ba720202bc251e6438eaf]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP			CUIT: 30-70744612-5	
		Firma	Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
			11-2022	0
Impuesto al Valor Agregado	Sello fechador de recepción	Carácter	Actividad principal	Nº verificador
			519000	908163 / 153942
F.731	Apellido y nombre o denominación: EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A			
				Versión 5.7.5

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		1.542.843,28
Total del crédito fiscal del período		1.559.157,52
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		16.314,24
Saldo técnico a favor de AFIP		0,00
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	**Total F.518**	0,00	**Total F.517/1**	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	0,00
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	16.314,24
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor del Responsable	16.314,24
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	3.471.609,87
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	98.659,42
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación con saldo a pagar del mercado interno	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	3.570.269,29
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fisc	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v570 - IVA**
CUIT: **30-70744612-5**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-11**
Nro. verificador: 908163
Cantidad de registros: 74

Fecha de Presentación: 2022-12-21 Hora: 16:07:50
Nro. de Transacción: 896559618
Código de Control: aYDurP
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20244479597

[908163F0731.e7baace161ee869d0126026d10a4a5a1.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e7baace161ee869d0126026d10a4a5a1]

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

Ricardo Archilla realiza las tareas de Gerente General. Gaston Cadile las tareas de Gerente de Ing. Myriam Benites las tareas administrativas. Las demás tareas administrativas se realizan con terceros contratados. Y los trabajos de campo, o sea cuando hay alguna instalación por ejecutar, también se realiza con personal contratado.

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
RICARDO CECILIO ARCHILLA	Argentina	20-24447959-7	50.00
RICARDO GASTON CADILE	Argentina	20-27298243-1	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
RICARDO CECILIO ARCHILLA	Argentina	20-24447959-7	Gerente General/Apoderado/Presidente
RICARDO GASTON CADILE	Argentina	20-27298243-1	Apoderado/Director

Fuente: Empresa.

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



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados



Procedencia: IMPORTADO
Fecha Inscripcion Inicial: 10/10/2014 Aduana: CAMPANA
Codigo Automotor: 044-810-30
Marca: 044-FIAT Vto.Imp.Temp: --/--/--
Tipo: 30-FURGONETA
Modelo: 810-NUEVO FIORINO 1.4 8V
Mca. Motor: FIAT Nro. Motor: 327A0554162327
Mca. Chasis: FIAT Nro. Chasis: 9BD265524E9006853
Fabricacion Año: 2014 Modelo Año: 2014 Fecha de Adquisicion: 22/07/2014
Pais de Fabricacion: BRASIL Uso: PRIVADO
Pais de Procedencia: BRASIL
Carroceria: OTROS Condicion: ---
Cantidad de Placas: ORIGINAL Peso: 1767 Kg
Numero de Titulo: 009659535
Oblea RTO Nro.: 8120314 - VTO: 10/10/2017

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 07/09/2021
EPS PRODUCTS AND SERVICES SA CUIT 30707446125 Por Acta de Asamblea 30/04/2021 se renuevan autoridades PRESIDENTE: RICARDO CECILIO ARCHILLA DIRECTOR SUPLENTE: RICARDO GASTON CADILE ambos constituyen domicilio Especial en Av Santa Fe N 882 Piso 3 Dto. D Caba Autorizado segun instrumento privado acta de fecha 30/04/2021 Clarisa Ana Sabugo Matricula: 4402 CECBA e 07/09/2021 N 64317/21 v 07/09/2021

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 24/11/2017
EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A. Complementario del publicado el 05/10/2017 (TI Nº: 75181/17). Se omitió publicar el segundo párrafo del punto B-c) del Objeto Social, el cual en su redacción completa dice: c) Estudios, proyectos, dirección y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura, instalacion, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas, se incluyen servicios de ingeniería, Consultoria y otros relacionados. Todas las actividades mencionadas, serán realizadas por profesionales habilitados segun lo establezcan las leyes reguladoras de la materia. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 150 de fecha 29/09/2017 Reg. Nº 628 Ernesto Mario Vicente Marino - Matricula: 3234 C.E.C.B.A. e. 24/11/2017 N° 91166/17 v. 24/11/2017

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	0	2	1	3
2021	0	2	1	3
2022	0	2	1	**3**

Fuente: Empresa.

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70744612-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	3
Suma de Rem. 1:	848.148,00
Suma de Rem. 2:	848.148,00
Suma de Rem. 3:	848.148,00
Suma de Rem. 4:	848.148,00
Suma de Rem. 5:	848.148,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	848.148,00
Suma de Rem. 9:	848.148,00
Suma de Rem. 10:	541.640,64

Apellido y Nombre o Razón Social: EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 193949

Domicilio Fiscal: AV. SANTA MARÍA DE L 3050 RINCON DE MILBE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	81.124,63
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**81.124,63**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	104.163,10
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	102.363,10
	Retenciones	41.312,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**61.050,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	13.335,55
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**13.335,55**
b1 -	Total de contribuciones	26.671,11
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	26.671,11
	Retenciones	10.764,23
	Contribuciones O.S. a pagar	**15.906,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	52.077,16
Total retenciones	52.077,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	41.312,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.764,23
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	3	519,00
Remun. con ART	848.148,00	14.333,70
L.R.T. total a pagar		**14.852,70**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3 - 111,63
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**111,63**

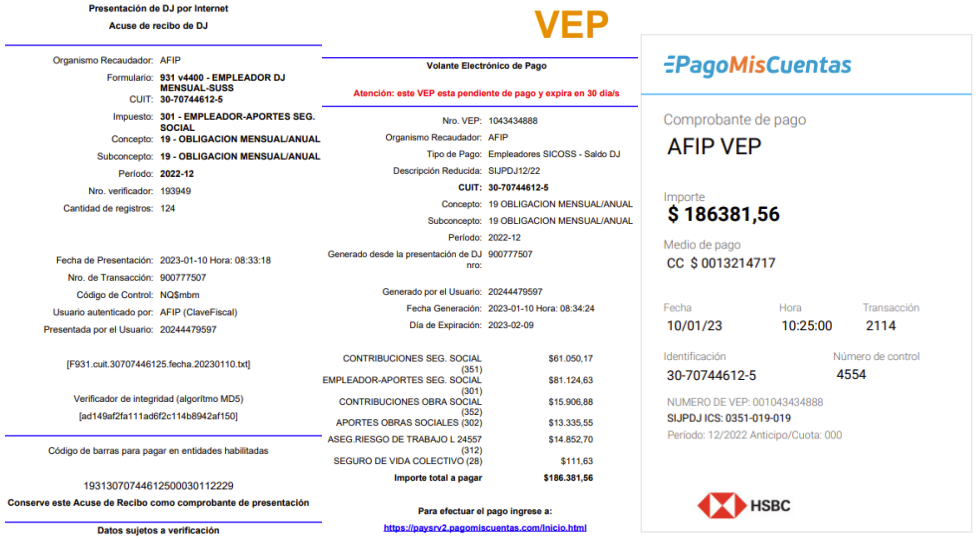
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.007,36

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**61.050,17**	302 - Aportes de Obra Social	**13.335,55**
301 - Aportes de Seguridad Social	**81.124,63**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**14.852,70**
352 - Contribuciones de Obra Social	**15.906,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**111,63**
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: **30-70744612-5**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 193949
Cantidad de registros: 124

Fecha de Presentación: 2023-01-10 Hora: 08:33:18
Nro. de Transacción: 900777507
Código de Control: NQ$mbm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20244479597

[F931.cuit.30707446125.fecha.20230110.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ad149af2fa111ad6f2c114b8942af150]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070744612500030112229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1043434888
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ12/22
CUIT: 30-70744612-5
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-12
Generado desde la presentación de DJ nro: 900777507

Generado por el Usuario: 20244479597
Fecha Generación: 2023-01-10 Hora: 08:34:24
Día de Expiración: 2023-02-09

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$61.050,17
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$81.124,63
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$15.906,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$13.335,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$14.852,70
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$111,63
Importe total a pagar	**$186.381,56**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://paysrv2.pagomiscuentas.com/Inicio.html

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

AFIP VEP

Importe
$ 186381,56

Medio de pago
CC $ 0013214717

Fecha	Hora	Transacción
10/01/23	10:25:00	2114

Identificación	Número de control
30-70744612-5	4554

NUMERO DE VEP: 001043434888
SIJPDJ ICS: 0351-019-019
Período: 12/2022 Anticipo/Cuota: 000

HSBC

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	2	0	3	5
2021	5	0	3	8
2022	10	0	3	**13**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



ING. Y FABRICACIÓN DE TABLEROS



SISTEMAS DE TRACING



SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2022	$ 10 345 632	$ 8 878 340	ARS
Febrero 2022	$ 7 792 791	$ 7 351 966	ARS
Marzo 2022	$ 4 468 020	$ 4 306 771	ARS
Abril 2022	$ 13 232 604	$ 3 768 699	ARS
Mayo 2022	$ 5 200 333	$ 10 374 332	ARS
Junio 2022	$ 6 907 695	$ 3 970 659	ARS
Julio 2022	$ 4 077 614	$ 10 511 528	ARS
Agosto 2022	$ 10 792 307	$ 5 943 202	ARS
Septiembre 2022	$ 8 498 992	$ 5 571 215	ARS
Octubre 2022	$ 4 226 030	$ 3 967 136	ARS
Noviembre 2022	$ 7 336 864	$ 6 413 177	ARS
TOTAL	**$ 82 878 882**	**$ 71 057 025**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
06/2020	$ 18 087	USD
09/2020	$ 24 160	USD
10/2020	$ 20 404	USD

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	BURNDY LLC	55000002126	Estados Unidos	$ 26 318	USD
2	THERMON MANUFACTURING CO.	55000002126	Estados Unidos	$ 18 817	USD
3	ABB S.A.U.	30-50394816-4	Argentina	$ 13 389	USD

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	FLOWSERVE S.R.L.	Argentina	30-50492558-3	$ 321 005	USD
2	MANSFIELD MINERA S.A.	Argentina	30-68727231-1	$ 88 868	USD
3	OROPLATA S.A.	Argentina	30-70862541-4	$ 68 693	USD
4	MONSANTO ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30-50350872-5	$ 56 225	USD
5	PBBPOLISUR S.R.L.	Argentina	30-56025419-5	$ 55 483	USD
6	REFI PAMPA S.A.	Argentina	30-71215690-9	$ 20 086	USD
7	CONMAI S.A.	Argentina	30-71026957-9	$ 17 998	USD
8	ENERGIAS SUSTENTABLES S.A.	Argentina	30-71120405-5	$ 17 485	USD
9	AKK AARHUS KARLSHAMN	Uruguay	55000000018	$ 16 947	USD
10	DIPOLO S.R.L.	Argentina	30-67330975-1	$ 15 871	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	187261
Desde:	01/08/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	407936
Desde:	01/11/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	77840
Desde:	05/05/2001 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2014 - 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

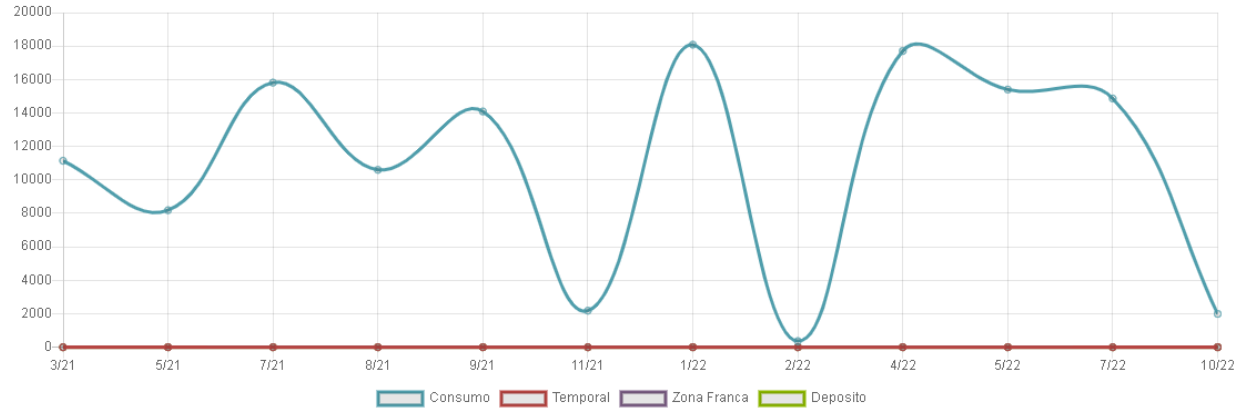
N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	HSBC LIFE	C01010155312	$ 544 500	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)

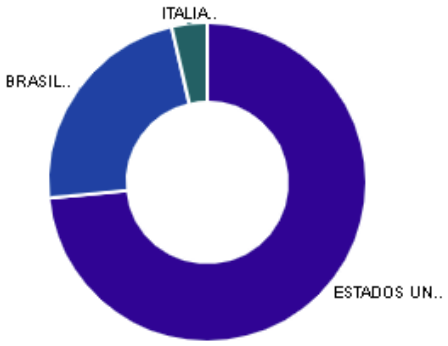


Período	Consumo Total: $ 130 426	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 130 426
10/2022	$ 1 992	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1 992
07/2022	$ 14 865	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14 865
05/2022	$ 15 400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15 400
04/2022	$ 17 705	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17 705
02/2022	$ 365	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365
01/2022	$ 18 080	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18 080
11/2021	$ 2 184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2 184
09/2021	$ 14 090	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14 090
08/2021	$ 10 600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10 600
07/2021	$ 15 814	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15 814
05/2021	$ 8 187	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8 187
03/2021	$ 11 144	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11 144

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
STADOS UNIDOS	73.42	$ 95 757
BRASIL	23.00	$ 29 998
ITALIA	3.58	$ 4 673
Totales		**$ 130 428**

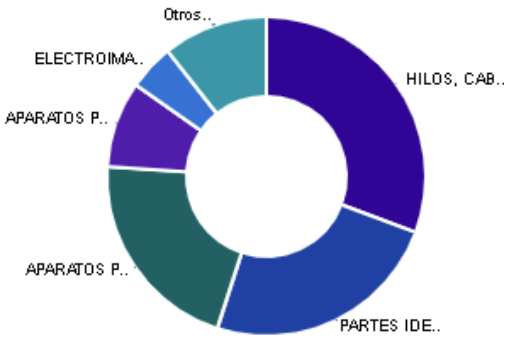
Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
HILOS, CABLES (INCLUIDOS LOS COAXIALES) Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTEN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CON CONDUCT	8544	30.72	$ 40 061
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LOS APARTOS DE LAS PARTIDAS 85.35, 85.36 U 85.37.	8538	24.27	$ 31 657
APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, CORTACIRCUITOS, PARARRAYOS, LIMITADORES DE TENSIÓN, SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA, TOMAS DE CORRIE	8535	20.98	$ 27 362
APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELÉS, CORTACIRCUITOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA, CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES), PO	8536	8.75	$ 11 410
ELECTROIMANES; IMANES PERMANENTES Y ARTÍCULOS DESTINADOS A SER IMANTADOS PERMANENTEMENTE; PLATOS, MANDRILES Y DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS O ELECTROMAGNÉT ICOS SIMILARES, DE SUJECIÓN; ACOPLAMIENTOS, EMBRAGUES, VARIADORES DE VELOCIDAD Y FRENOS, ELECTROMAGNÉTIC	8505	4.65	$ 6 065
Otros		10.64	$ 13 873
Totales			**$ 130 428**

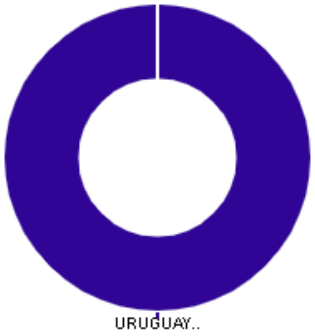
Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
URUGUAY	100	$ 34 194
Totales		**$ 34 194**

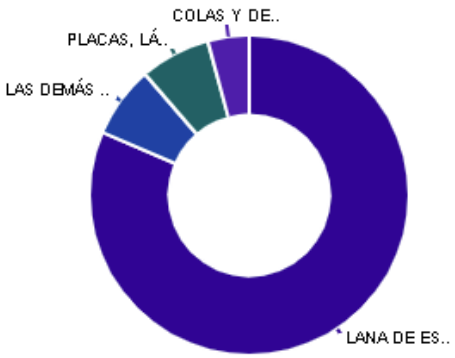
Valores estadísticos aproximados



4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
LANA DE ESCORIA, DE ROCA Y LANAS MINERALES SIMILARES; VERMICULITA DILATADA, ARCILLA DILATADA, ESPUMA DE ESCORIA Y PRODUCTOS MINERALES SIMILARES DILATADOS; MEZCLAS Y MANUFACTURAS DE MATERIAS MINERALES PARA AISLAMIENTO TÉRMICO O ACÚSTICO O PARA LA ABSORCIÓ	6806	81.45	$ 27 850
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO.	7326	7.25	$ 2 478
PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS , AUTOADHESIVAS, DE PLÁSTICO, INCLUSO EN ROLLOS.	3919	7.11	$ 2 432
COLAS Y DEMÁS ADHESIVOS PREPARADOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR COMO COLAS O ADHESIVOS, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 kg.	3506	4.19	$ 1 434
Totales			**$ 34 194**

Valores estadísticos aproximados



5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	1	100%	21 939,84	100%	0	0%	0,00	0%
Levantados	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	21 939,84	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

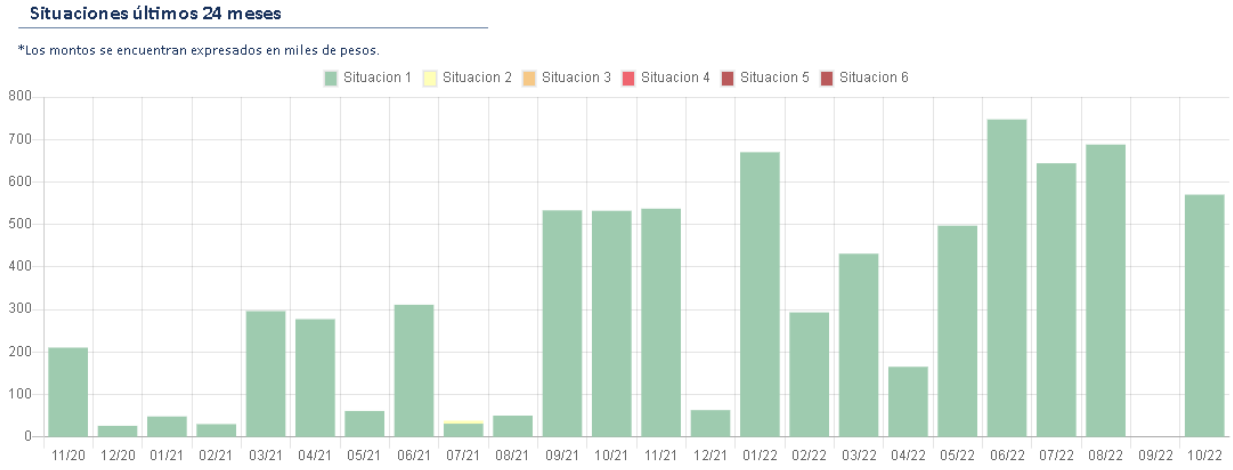
Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
HSBC BANK							4	
CIUDAD DE BUENOS AIRES	3	5	1	3	2	4	1	4
AMERICAN EXPRESS ARG SA	207	21	47	27	294	273	56	307
TOTAL PERIODO	**210**	**26**	**48**	**30**	**296**	**277**	**61**	**311**

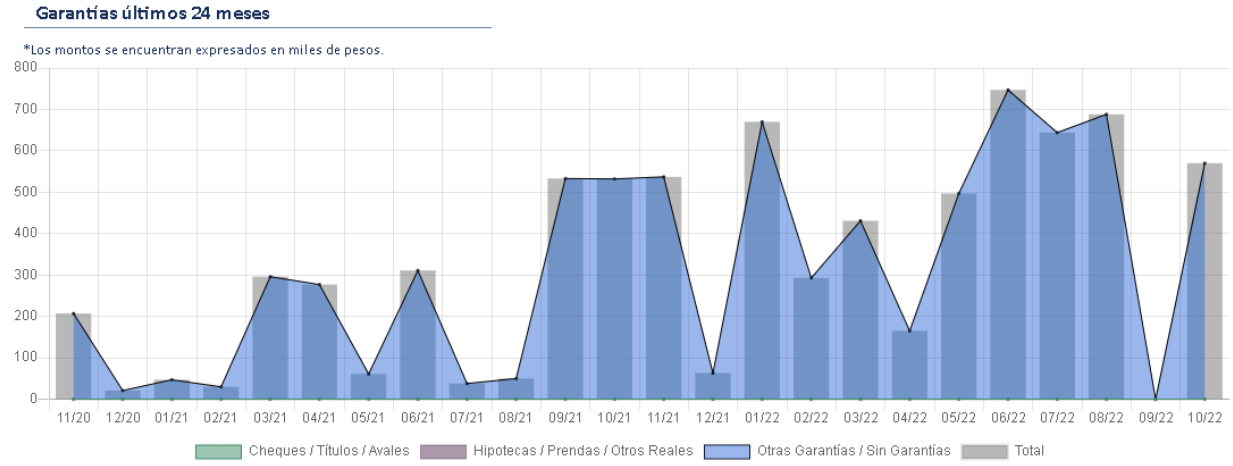
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
HSBC BANK		4	2	3				
CIUDAD DE BUENOS AIRES	7							
AMERICAN EXPRESS ARG SA	31	46	531	529	537	63	670	293
TOTAL PERIODO	**38**	**50**	**533**	**532**	**537**	**63**	**670**	**293**

Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
HSBC BANK								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
AMERICAN EXPRESS ARG SA	431	165	497	747	644	688		570
TOTAL PERIODO	**431**	**165**	**497**	**747**	**644**	**688**		**570**

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	HSBC ARGENTINA	N/I	ARS/USD
2	BBVA ARGENTINA	N/I	ARS/USD

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	2000-12
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2000-12
30	IVA	ACTIVO	2000-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2001-04
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2001-04

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 **20/01/2023** 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 **20/01/2023** 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
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A., CUIT 30-70744612-5, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 20/01/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, EPS PRODUCTS AND SERVICES S.A. CUIT 30707446125 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 20/01/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5e6c2441-e912-47b8-91c6-09613b3d2afa

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

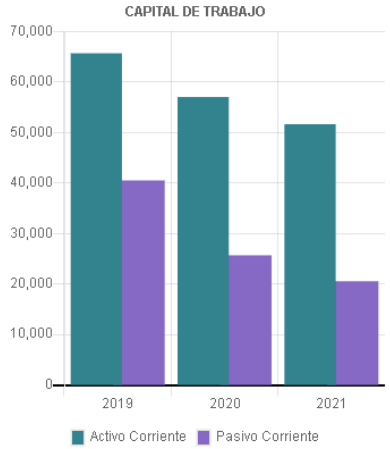
8- Estados Contables

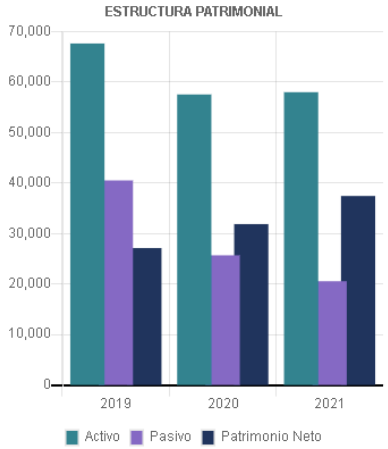
8.1 DATOS CONTABLES

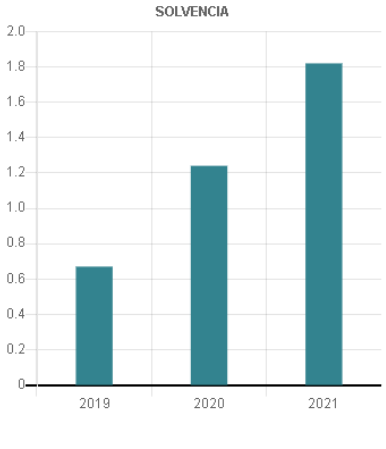
Activo

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	10 108	2 283	7 005
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	24 349	15 039	16 060
Otros Créditos	0	0	0
Bienes Cambio	31 235	39 710	28 580
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	65 692	57 032	51 645
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	1 817	367	280
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 453	1 979	10 439
Depreciación Acumulada	1 327	1 841	4 381
Bienes De Uso	127	137	6 059
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 944	504	6 339
Total Activo	67 636	57 537	57 983

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



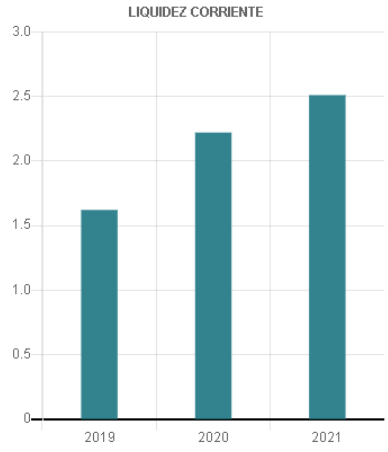


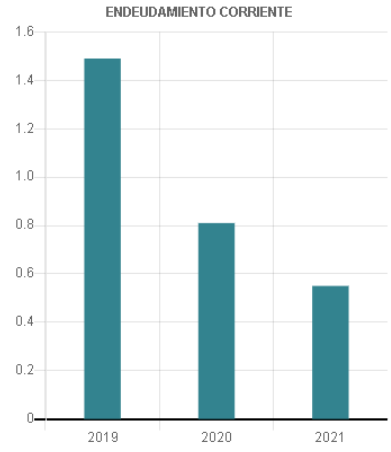


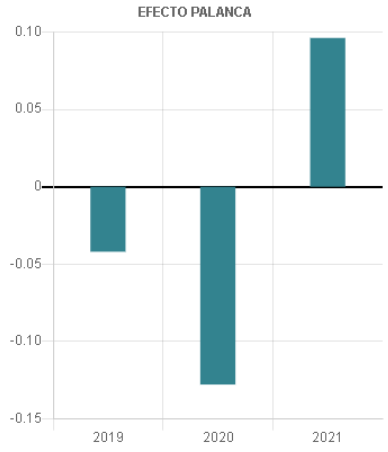
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	19 697	13 963	13 242
Préstamos (Deudas Bancarias)	2	7	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	7 773	5 231	2 766
Cargas Fiscales	0	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	13 044	6 473	4 541
Total Pasivo Corriente	40 516	25 674	20 548
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	40 516	25 674	20 548
Capital Social	125 570	40 935	40 935
Resultados No Asignados	-98 450	-9 072	-3 500
Patrimonio Neto	27 120	31 863	37 435

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



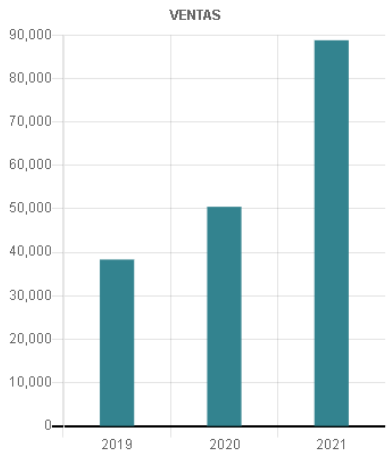


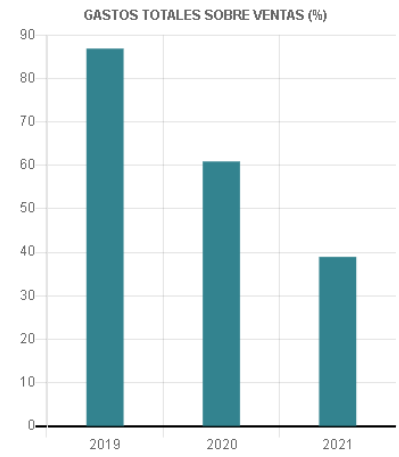


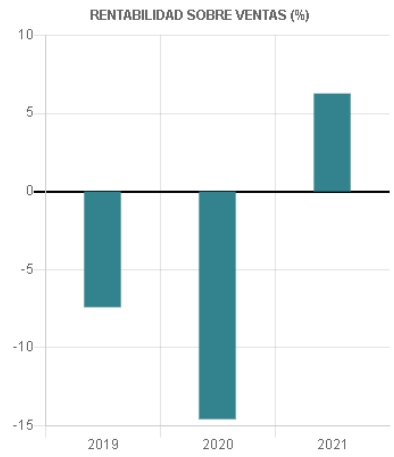
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	38 332	50 472	88 822
Compras Del Ejercicio	15 981	20 258	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	23 286	27 694	45 409
Resultado Bruto	15 046	22 779	43 414
Amortizaciones	51	54	1 532
Gastos de Comercialización	20 800	14 283	15 416
Gastos de Administración	9 573	16 400	18 914
Gastos Financieros	2 943	61	260
Otros Ingresos	24 096	14 536	3 829
Otros Egresos	5 762	6 436	3 712
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-4 618	-6 829	-2 762
Impuesto a las Ganancias	-1 714	657	608
Resultado	-2 840	-7 352	5 572

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	0,67	1,24	1,82
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,49	0,81	0,55
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,49	0,81	0,55
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	25 176,84	31 358,67	31 096,19

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,62	2,22	2,51
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,85	0,67	1,12
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,57	3,36	5,53
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	247,92	151,85	179,20
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,75	0,70	1,59
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,57	0,88	1,53
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	302,20	367,20	14,66
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
Dias de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,02	0,05	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	39,25	45,13	48,88
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-7,41	-14,57	6,27
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-55,24	-30,61	6,14
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-15 377 765	-7 958 919	7 552 343
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-40,12	-15,77	8,50
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,10	-0,23	0,15
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-4,20	-12,78	9,61
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-1 559 169	-6 579 521	7 971 875
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,04	-0,26	0,39
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,04	-0,13	0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	-0,53	-107,39	30,65

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,08	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,54	0,28	0,17
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,25	0,32	0,21
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,87	0,61	0,39
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	213,81	231,81	6,18
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,47	2,55	3,96

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 $88.8 Millones vs $50.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 78.98%.
- Los Costos Directos redujeron su incidencia sobre las Ventas pasando del 54.9% al 51.1% mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron su participación pasando del 60.7% al 38.7%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $3.8 Millones (4.3% s/ventas) compuestos Ajustes saldos Proveedores, Diferencias de Inventario, Revalorización de Mercaderías y Conceptos Diversos y contabilizaron Egresos Netos por $6.5 Millones (7.3% s/ventas) correspondientes a Ajustes Saldos Clientes, Diferencias de Cambio, Gastos Diversos y Resultados por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda – RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $5.6 Millones cifra que representó el 6.3% de las Ventas vs una Pérdida final de -$7.4 Millones (-14.6% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 importante crecimiento de la Facturación, reducción de Costos Directos y Gastos de Estructura, con aceptable Resultado Final revirtiendo el quebranto del ejercicio anterior.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.22 a 2.51, dentro de valores excelentes.
- El Capital de Trabajo fue $31.1 Millones (53.7% s/Activo) siendo muy apropiada la relación.

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

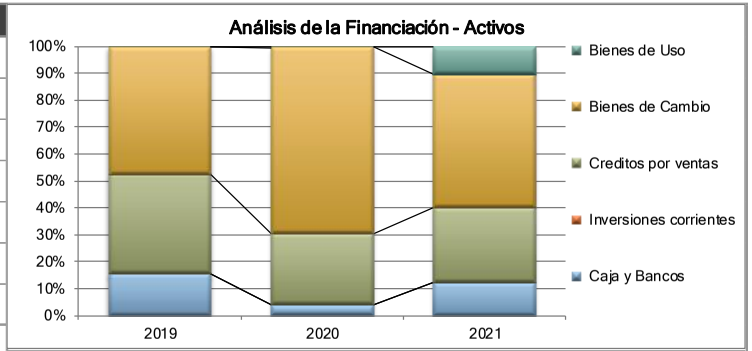
Patrimoniales:

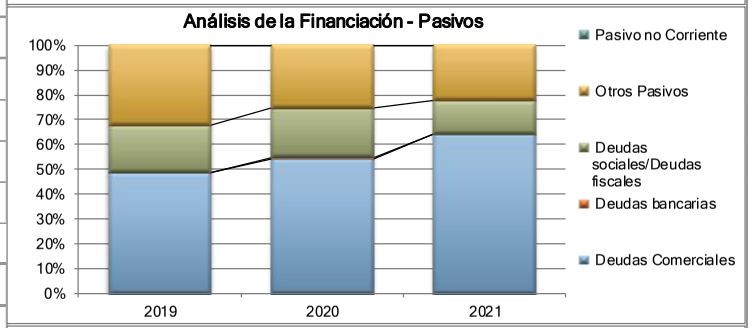
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $37.4 Millones ($31.9 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN $40.9Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital considerándose muy fuerte la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 35.4 del Activo (44.6% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a Corto Plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.24 a 1.82, continuando en parámetros muy buenos. El Endeudamiento Corriente cayó de 0.81 a 0.55, también en valores muy adecuados.

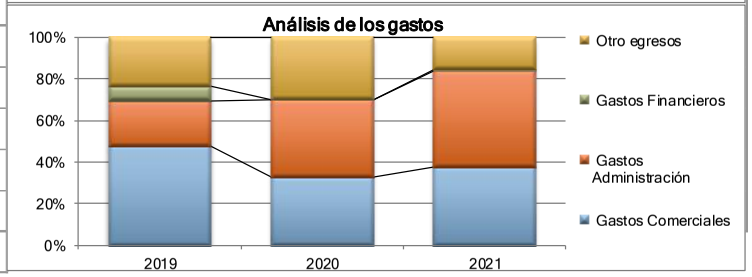
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con buenos niveles de Solvencia y Endeudamiento y fuerte capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2019/2020/2021
Concept	dic-19	dic-20	dic-21	
Caja y Bancos	10.108.250	2.283.250	7.004.835	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	24.349.320	15.039.119	16.059.503	
Otros Créditos	1.816.664	367.040	280.310	
Bienes de Cambio	31.234.773	39.709.967	28.580.238	
Bienes de Uso	126.845	137.453	6.058.565	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**67.635.852**	**57.536.829**	**57.983.451**	
Deudas Comerciales	19.696.766	13.962.770	13.241.901	
Deudas bancarias	2.250	6.796	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	7.772.617	5.231.035	2.765.907	
Otros Pasivos	13.043.871	6.473.069	4.540.578	
Pasivo no Corriente	-	-	-	
Pasivo	**40.515.504**	**25.673.670**	**20.548.387**	
Gastos Comerciales	20.799.528	14.283.476	15.415.624	
Gastos Administración	9.573.059	16.400.177	18.914.326	
Gastos Financieros	2.943.326	61.270	260.114	
Otro egresos	10.380.181	13.264.475	6.473.138	
Impuesto a las ganancias	- 1.714.323	657.143	608.257	
Total	**41.981.771**	**44.666.541**	**41.671.459**	



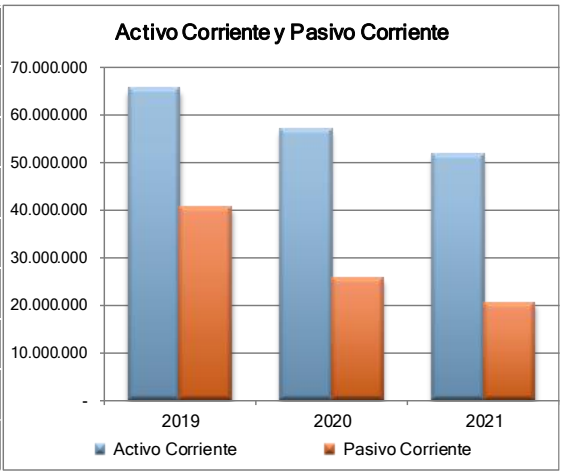




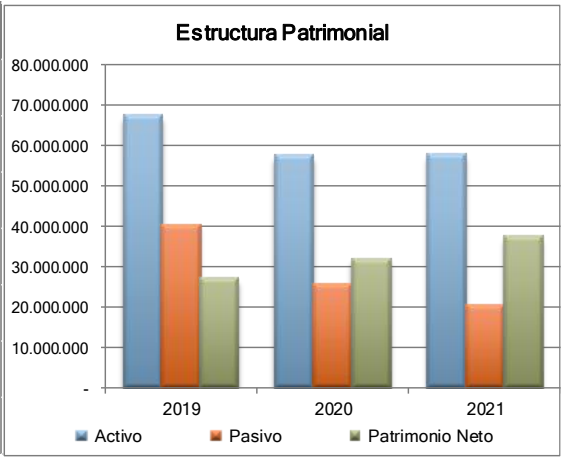
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

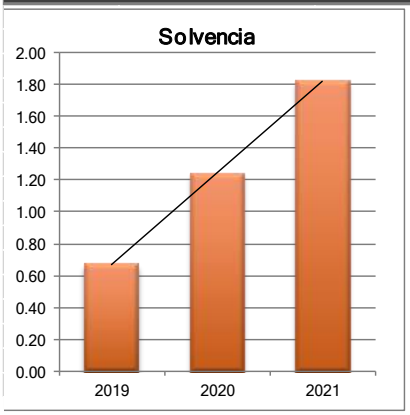
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	0.67	1.24	1.82
Patrimonio Neto sobre Activo	40%	55%	65%
Endeudamiento corriente	1.49	0.81	0.55
Capital corriente	0.37	0.55	0.54
Activo no Cte sobre Activo	3%	1%	11%
Financiación del activo no cte.	13.95	63.16	5.91
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	49%	54%	64%

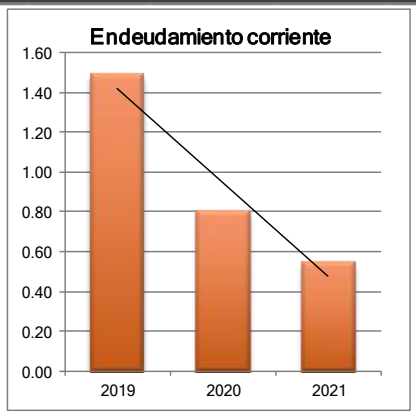


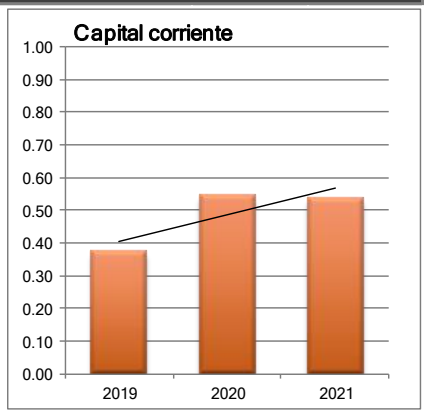
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 65.692.342	$ 57.032.336	$ 51.644.577
Activo no Corriente	$ 1.943.509	$ 504.493	$ 6.338.874
Activo	$ 67.635.851	$ 57.536.829	$ 57.983.451
Pasivo Corriente	$ 40.515.504	$ 25.673.670	$ 20.548.387
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 40.515.504	$ 25.673.670	$ 20.548.387
Patrimonio Neto	$ 27.120.346	$ 31.863.159	$ 37.435.064



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

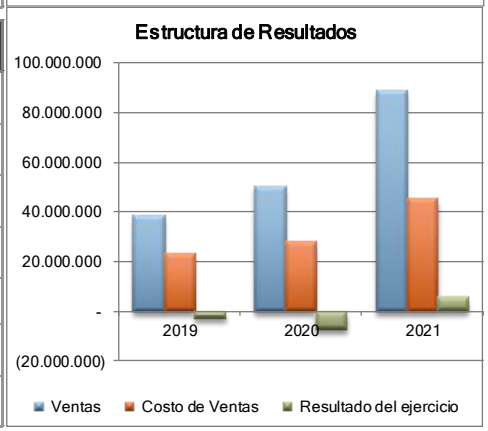
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2019/2020/2021

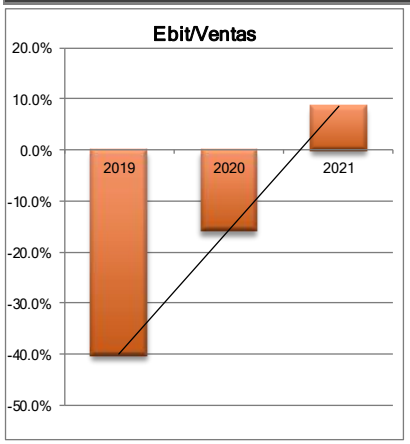
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	-10.5%	-23.1%	14.9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-5.9%	-20.8%	17.2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-2.4%	-11.5%	11.1%
Resultado bruto sobre ventas	39.3%	45.1%	48.9%
Rentabilidad sobre Ventas	-7.4%	-14.6%	6.3%
Costo del financiamiento	7.3%	0.2%	1.3%

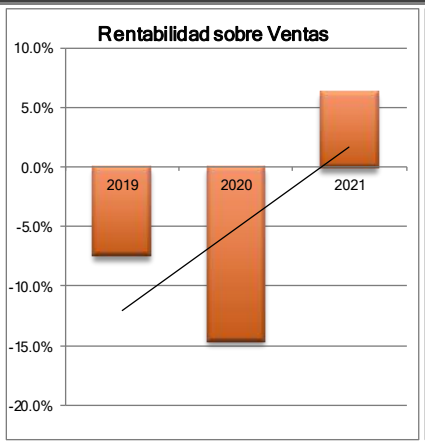


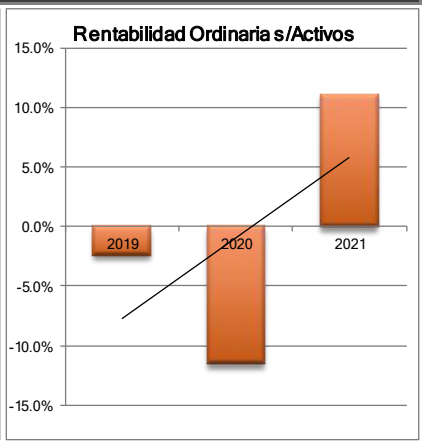
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 38.332.022	$ 50.472.417	$ 88.822.451
Costo de Ventas	$ 23.285.786	$ 27.693.676	$ 45.408.558
Resultado del ejercicio	$ -2.839.587	$ -7.351.940	$ 5.571.905
Ebit	$ -15.377.766	$ -7.958.918	$ 7.552.344
Ebit/Ventas	-40.1%	-15.8%	8.5%
EBITDA/Ventas	-0.04	-0.13	0.09
EBITDA/Intereses	-0.53	-107.39	30.65



Trends





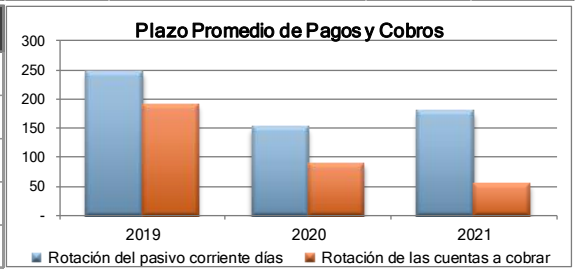


Importes Expresados en Miles de Pesos

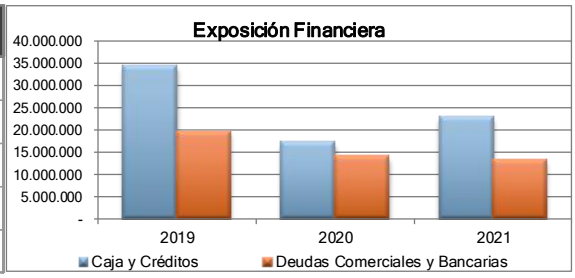
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados			2019/2020/2021

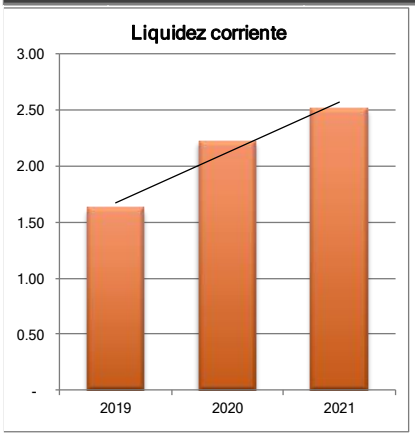
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	1.62	2.22	2.51
Liquidez acida	0.85	0.67	1.12
Rotación del pasivo corriente días	248	152	179
Rotación de las cuentas a cobrar	192	90	55
Efecto Palanca	-0.04	-0.13	0.10

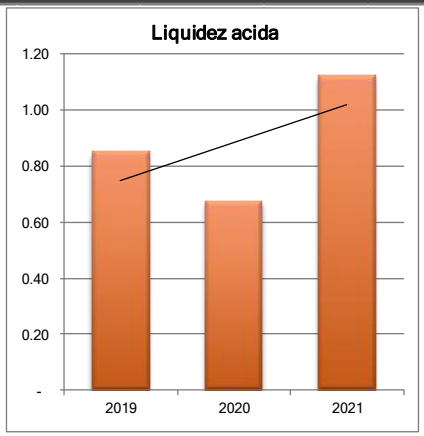


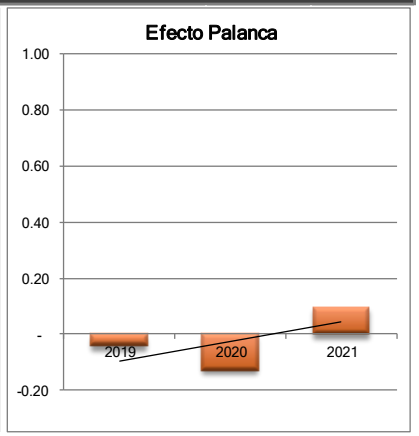
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	10.108.250	2.283.250	7.004.835
Creditos por ventas	24.349.320	15.039.119	16.059.503
Deudas Comerciales	19.696.766	13.962.770	13.241.901
Deudas bancarias	2.250	6.796	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	-

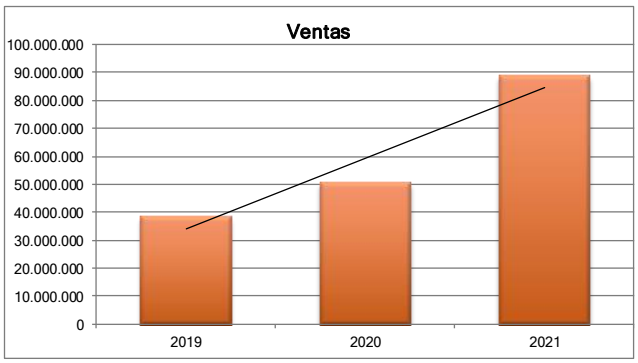


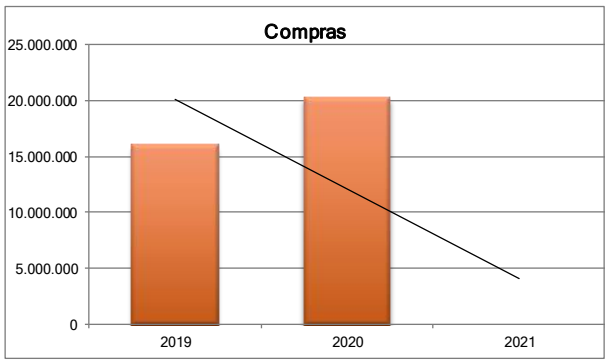
Trends







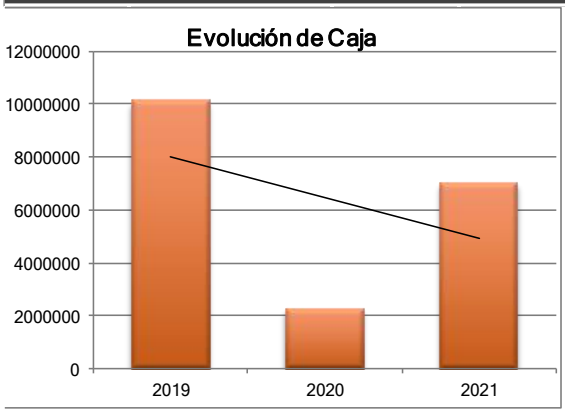


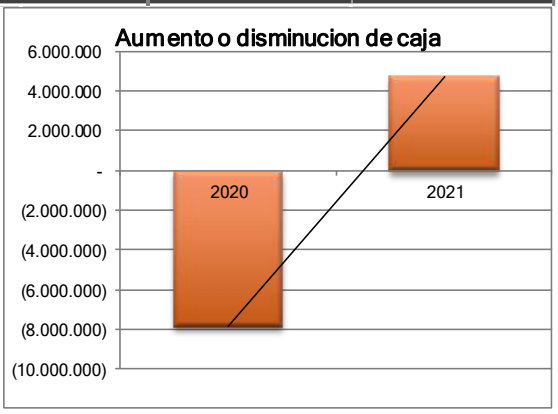


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	dic-20	dic-21
Resultado del ejercicio	$ -7.351.940.00	$ 5.571.905.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 54.006.00	$ 1.531.599.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -7.297.934.00	$ 7.103.504.00
Variación de créditos por ventas	$ 9.310.201.00	$ -1.020.384.00
Variación de otros créditos	$ 1.449.624.00	$ 86.730.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -8.475.194.00	$ 11.129.729.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -5.733.996.00	$ -720.869.00
Variación de deudas sociales	$ -2.541.582.00	$ -2.465.128.00
Variación de deudas fiscales	$ -	$ -
Variación de otras deudas	$ -6.570.802.00	$ -1.932.491.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -19.859.683.00	$ 12.181.091.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 96.729.716.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -84.634.963.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -64.614.00	$ -7.452.711.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -7.829.544.00	$ 4.728.380.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 4.546.00	$ -6.796.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -7.824.998.00	$ 4.721.584.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	7.401.871	$	S/Patrimonio Neto	1.681.883	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	1.131.643	$
Modo de Cobro s/Balance	75	días	S/Activos Líquidos	735.727	$
Modo de Pago s/Balance	181	días	S/Variables Combinadas	1.045.276	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	2.377.888	4.755.776	7.133.664	9.511.552	14.267.328	19.023.104
	80%	2.113.678	4.227.357	6.341.035	8.454.713	12.682.070	16.909.426
	65%	1.717.364	3.434.727	5.152.091	6.869.454	10.304.182	13.738.909
	50%	1.321.049	2.642.098	3.963.147	5.284.196	7.926.293	10.568.391
	40%	1.056.839	2.113.678	3.170.517	4.227.357	6.341.035	8.454.713
	30%	792.629	1.585.259	2.377.888	3.170.517	4.755.776	6.341.035
	20%	528.420	1.056.839	1.585.259	2.113.678	3.170.517	4.227.357
	10%	264.210	528.420	792.629	1.056.839	1.585.259	2.113.678
	2%	52.842	105.684	158.526	211.368	317.052	422.736

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	1.59	10	Liquidez corriente	ratio	2.37	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.69	10	Liquidez acida	ratio	1.01	10
Capital corriente	%	52.2%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	181	1
Activo no Cte sobre Activo	%	8.1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	75	10
Financiación del activo no cte.	ratio	18.16	10	Efecto Palanca	ratio	0.04	5
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	60.8%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	23.2%	5
Rentabilidad de la inversión total	%	4.8%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	23.9%	4
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	7.3%	4	Gastos Totales sobre Ventas	%	48.1%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	5.2%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%	47.2%	5	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	0.7%	2	Rotación del activo	veces	1.22	4
Costo del financiamiento	%	1.7%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-1.2%	1	69.73			
EBITDA/Ventas	%	3.3%	3				
EBITDA/Intereses	%	-0.08	10				

