DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

AQUAREP S.R.L.

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

ARGENTINA

Febrero 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.				x				
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931				x				
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							x	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**78%**	**31**						

Tipo de Empresa	**Industrial**		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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
								x				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
								x				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
						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		**63%**	**19**									

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**	31	**40**	**78%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	19	**30**	**63%**	**90,0%**	**5,7**
Resultado Final		**6,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

AQUAREP S.R.L. es una empresa dedicada a proveer insumos y equipos para tratamiento de agua y efluentes. Fue inscripta en el año 2011 en Villa Lynch, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: SEBASTIAN GRELA ANTIN (50.00%) y LUCIANA CARDINALLI (50.00%). De acuerdo al Form. 931 12/2022 cuenta con 8 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan los últimos 2 periodos con pago parcial de 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, aunque su similar de la Provincia de Córdoba informa irregularidades. 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 aceptable performance, con un leve aumento de Ventas (2.72% de variación interanual), incremento de Costos y Gastos, presentando finalmente un exiguo Resultado Positivo de 2.4% s/ventas vs el 5.9% s/ventas en el ejercicio pasado. Financieramente, exhibió un excelente nivel de Liquidez Corriente a pesar de su disminución (pasó de 2.06 a 1.74) con un apropiado Capital de Trabajo (41% del Activo). La situación Patrimonial resultó inadecuada a partir del fuerte aumento de sus Deudas Comerciales (casi que se triplicaron), con una Solvencia en descenso en 0.82 (1.21 en el ejercicio anterior) y un Endeudamiento Corriente en franco ascenso (pasó de 0.83 a 1.22). Además, es importante mencionar la débil conformación del PN. Las ventas post balance (6 meses) proyectarían un aumento del 10% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, recomendamos operar con cautela debida a su situación patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**ARS 516 942 688**	**ARS 285 664 060**
Límite de compra	**ARS 155 082 806**	**ARS 85 699 218**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 17
3.5 CLIENTES 17
3.6 SEGUROS 17
3.6.1 Registro de contratos con las ART 17
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 20
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 20

4.4 EXPORTACIONES 21
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS 21
4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD 28

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES 29

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	AQUAREP S.R.L.
CUIT	30-71202236-8.
Domicilio	VALENTIN GOMEZ 742 MURATURE Y R.PE A, (1672), VILLA LYNCH, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	47240707 - 47542146
Actividad	282909 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P. 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	20/09/2011
Fecha de Contrato Social	29/06/2011
Patrimonio neto al 2022	$ 80 569 159
Cantidad Empleados	8 (Fuente: 931 12/2022)
Domicilio Legal	VALENTIN GOMEZ 742 MURATURE Y R.PE A, (1672), VILLA LYNCH, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Vinculados.	HABANA 3145, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

AQUAREP S.R.L. es una empresa Argentina fundada en 2011 y dirigida por profesionales que se especializan en el asesoramiento y distribución de componentes para equipos de tratamiento de aguas. Con el tiempo fue creciendo, alcanzando clientes claves a nivel nacional en áreas de petróleo, energía, alimentos, construcción, minería, nuclear, etc., Hoy es representante en Argentina de marcas internacionales de más alto nivel (Purolite, Hydranautics, Pentair, etc) y proveedor de las empresas Argentinas más grandes.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

“AQUAREP S.R.L. tiene como objetivo ofrecer al mercado una completa variedad de repuestos y componentes, junto con un servicio personalizado, valores adecuados y stock permanente. Somos una opción de calidad para los profesionales del tratamiento de agua debido a nuestras marcas y líneas de productos fuertes y confiables.”

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

AQUAREP S.R.L. CUIT: ***30-71202236-8***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***29-06-2011***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-2011
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2011
IVA	09-2011
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	09-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	09-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2011

****

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:	*282909 (F-883) FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO ESPECIAL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CUENCA 644
VILLA LYNCH
1672-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***09-02-2023*** a ***11-03-2023*** Hora **22:48:57** Verificador **101732878429**

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**.

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
6	2021	30-71202236-8
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	319000	827293
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
AQUAREP S.R.L.	1900001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 **C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-22481109-9 **Entidad Exenta** NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	18.024.063,10	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	5.574.501,08	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	23.598.564,18	0,00
d Resultado impositivo	23.598.564,18	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	23.598.564,18	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)	7.079.569,25	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	7.079.569,25
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		7.079.569,25
d Imp. determinado F. Argentina		7.079.569,25	y Cómputo Credeb para canc. DJ	3.386.021,27	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		3.693.547,98
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	11.189.982,28	
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		7.079.569,25	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			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	372.368,52	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		7.079.569,25	af Saldo a favor	7.868.802,82	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**				

Fuente: Empresa

AFIP Impuesto al Valor Agregado F.731	Sello fechador de recepción	Firma	CUIT: 30-71202236-8	
			Período fiscal	0 Orig. 1-9 Rectificativa
			11-2022	0
		Carácter	Actividad principal	Nº verificador
			319000	618616 / 153628
	Apellido y nombre o denominación: AQUAREP S.R.L.			
				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		10.934.357,27
Total del crédito fiscal del período		6.979.121,51
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		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		3.955.235,76
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	3.955.235,76
- Bonos Fiscales - Decreto N° 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	0,00
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 de AFIP	3.955.235,76
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	50.581,00
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	3.904.654,76
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	0,00
Saldo de impuesto a favor de AFIP	3.904.654,76
Total de pagos no bancarios	3.904.654,76
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 Fis	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 774332

CUIT: 30-71202236-8	Contribuyente: AQUAREP S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202211	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/12/2022 - 20:50:30 ante AFIP, N° de Transacción 895944951

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	$254.323,44	$147.339,11	$0,00	$0,00	$106.984,33	$106.984,33
902	BUENOS AIRES	$2.041.578,40	$2.488.165,96	$0,00	$446.587,56	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$109.684,52	$37.368,72	$0,00	$0,00	$72.315,80	$72.315,80
910	JUJUY	$4.556,13	$2.513,82	$0,00	$0,00	$2.042,31	$2.042,31
Totales		$2.410.142,49	$2.675.387,61	$0,00	$446.587,56	$181.342,44	$181.342,44

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1035342002
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP11/22
CUIT: 30-71202236-8
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-11
Generado desde la presentación de DJ nro: 895944951
CODIGO JURISDICCION: 901
NRO. INSCRIPCION: 9015822037
FORMULARIO ORIGEN: 5866 CM PRESENTACION Y PAGO

Generado por el Usuario: 20308859526

CM CORDOBA (5804)	$72.315,80
CM JUJUY (5810)	$2.042,31
CM GCBA (5825)	$106.984,33

Datos del comprobante de Pago:

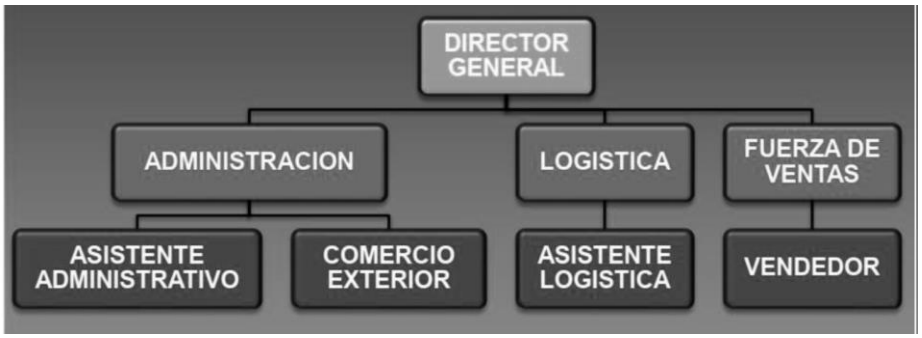
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción: 1674882512
Código de Control: 737272
Fecha de Pago: 2022-12-20 Hora: 16:29:54
IMPORTE PAGADO $181.342,44

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

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	%
SEBASTIAN GRELA ANTIN	Argentina	20-30885952-6	50.00
LUCIANA CARDINALLI	Argentina	27-30886889-9	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
SEBASTIAN GRELA ANTIN	Argentina	20-30885952-6	Socio Gerente
LUCIANA CARDINALL	Argentina	27-30886889-9	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GRELA ANTIN SEBASTIAN - 20308859526

SCORE

88.3

GRELA ANTIN SEBASTIAN

FECHA NACIMIENTO: 19/03/1984

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	1 541 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

DE LA ROSA 60, (1611), DON TORCUATO NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DE LA ROSA 60, (1611), DON TORCUATO NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

RP 202 GOLF BP HINDU CLUB S-N, DON TORCUATO AVDA. DEL GOLF 1475 205, (1611), DON TORCUATO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	AQUAREP S.R.L. (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/09/2011
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CARDINALI LUCIANA - 27308868899

SCORE

72.3

CARDINALI LUCIANA

FECHA NACIMIENTO: 30/03/1984

SEXO: F

FINANCIERO



TOTAL	242 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2022

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

TINOGASTA 3010 PISO:2 DPTO:3, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

TINOGASTA 3010 PISO:2 DPTO:3, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

OLAZABAL ,AV. 5473, (1431), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	IDENOR INGENIERIA S.R.L. (07/2022)
CLAE	TRABAJADOR RELAC. DEPENDENCIA
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2015
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

- ✓ Toyota Hilux modelo 2022

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 22/07/2011
AQUAREP S.R.L. Comunica que por Escritura 175 del 29/6/2011, Sebastian Grela Antin, argentino, nacido el 19/3/1984, comerciante, casado, DNI 30885952, CUIT 20-30885952-6, domiciliado en Avenida del Golf 1475, 2º Piso, Edif. C, Dto. 205, Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires y Luciana Cardinalli, argentina, nacida el 30/3/1984, ingeniera industrial, soltera, DNI 30886889, CUIT 27-30886889-9, domiciliada en Tinogasta 3010, 2º Piso, Dto. 3, Ciudad de Buenos Aires; constituyeron AQUAREP S.R.L. Duracion: 99 años. Domicilio: Ciudad de Buenos Aires. Objeto Social: La sociedad desarrollara por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero las siguientes actividades: La fabricación y comercialización de productos químicos y equipos y partes y/o accesorios para equipos de extracción y tratamiento de aguas y efluentes, su importación y exportación. Capital Social: $ 50.000.- dividido en cinco mil cuotas sociales de diez pesos valor nominal cada una, totalmente suscriptas por cada uno de los socios. Las cuotas se integran en un 25% en dinero en efectivo. Administración: Gerente: Sebastian Grela Antin, con los datos precitados, establece domicilio especial en Habana 3145, CABA. Sede Social: Habana 3145, C.A.B.A. Cierre de Ejercicio: 30/6. Nicolas Pedro Bellomo, abogado autorizado por Escritura 175 del 29/6/2011. Abogado - Nicolas P. Bellomo

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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	5	2	7
2021	0	6	2	8
2022	0	5	2	**7**

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.	30-71202236-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	1.396.705,72
Suma de Rem. 2:	1.396.705,72
Suma de Rem. 3:	1.396.705,72
Suma de Rem. 4:	1.776.086,56
Suma de Rem. 5:	1.396.705,72
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.776.086,56
Suma de Rem. 9:	1.776.086,56
Suma de Rem. 10:	1.023.159,08

Apellido y Nombre o Razón Social: AQUAREP S.R.L.

Nro. Verificador: 297833

Domicilio Fiscal: CUENCA 644 VILLA LYNCH V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	160.180,05
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**160.180,05**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	197.558,36
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	195.758,36
	Retenciones	29.346,53
	Contribuciones S.S. a pagar	**166.411,83**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	37.640,02
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**37.640,02**
b1 -	Total de contribuciones	75.875,01
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	75.875,01
	Retenciones	11.374,49
	Contribuciones O.S. a pagar	**64.500,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	40.721,02
Total retenciones	40.721,02
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.346,53
Retenciones aplicadas a Obra Social	11.374,49
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	8	1.384,00
Remun. con ART	1.776.086,56	88.804,33
L.R.T. total a pagar		**90.188,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 297,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**297,68**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 73.538,64

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**166.411,83**	302 - Aportes de Obra Social	**37.640,02**
301 - Aportes de Seguridad Social	**160.180,05**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**90.188,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**64.500,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**297,68**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- ✓ Accesorios y repuestos de Válvulas
- ✓ Acoples Flexibles
- ✓ Anti incrustante
- ✓ Bombas
- ✓ Carcasas de Filtro - Carcasas para Filtro Cartucho - Carcasas para Filtro Bolsa
- ✓ Electro deionización
- ✓ Esterilizador UV - Equipos UV – Balastos – Cuarzos – Lámparas
- ✓ Filtros Bolsa: ACCUGAF / ABP – CLEARGAF – DURAGAF – LOFCLEAR - MAX-LOAD coreless - MAX-LOAD Pleated – MONOFILAMENT – MULTIFILAMENT – PROGAF – SENTINEL - SNAP-RING
- ✓ Filtros de Cartucho
- ✓ Filtros de Cartucho High Flow
- ✓ Medidores e Instrumentos - Rotámetros - Caudalímetros Electrónicos - Instrumentos de medición – Manómetros - Medición Portátil – Repuestos
- ✓ Medios
- ✓ Membranas - De Osmosis Inversa - De Nano Filtración - De Ultra Filtración / De Micro Filtración - De Separación de Procesos
- ✓ Resina de Intercambio Iónico – Catiónica – Aniónica - Lecho mixto - Usos Especiales
- ✓ Sistemas AquaRep – Ablandador - Filtro de Arena - Filtro de Carbon
- ✓ Tanques Hidroneumáticos
- ✓ Tanques PRFV
- ✓ Tubos de Presión - Acero Inoxidable - PRFV
- ✓ Válvulas de Control – Ablandador – Filtro

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2022	$ 40 462 120	$ 30 063 833	ARS
Agosto 2022	$ 60 424 121	$ 52 419 522	ARS
Septiembre 2022	$ 40 203 497	$ 23 630 755	ARS
Octubre 2022	$ 42 622 675	$ 18 401 403	ARS
Noviembre 2022	$ 48 665 299	$ 34 576 834	ARS
Diciembre 2022	$ 53 286 348	$ 37 224 293	ARS
Total	**$ 285 664 060**	**$ 196 316 640**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Junio 2022	$ 8 293	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	HYDRANAUTICS (NITTO DENKO)	Japón	952949422	$ 536 090	USD
2	THE PUROLITE COMPANY	USA	38-3785913	$ 466 000	USD
3	PENTAIR WATER	USA	9232183669	$ 375 600	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	AGUA Y SANEAMIENTO ARGENTINOS S.A.	Argentina	30-70956507-5	$ 375 176	USD
2	PUNA MINNING S.A.	Argentina	30-71548708-6	$ 268 327	USD
3	LITIO MINERA ARGENTINA S.A.	Argentina	33-71128511-9	$ 262 067	USD
4	IDENOR INGENIERIA S.R.L.	Argentina	33-58458417-9	$ 230 148	USD
5	FERREYRA DIEGO	Argentina	20-32278379-6	$ 114 868	USD
6	WACH HUGO ALBERTO	Argentina	20-22280847-3	$ 110 852	USD
7	INGENIERIA SIRI CONSULTORA S.A.	Argentina	30-70924952-1	$ 85 121	USD
8	ORBITAL INGENIERIA S.A.S.	Argentina	30-71609478-9	$ 82 404	USD
9	GRUMAN S.R.L.	Argentina	30-71037055-5	$ 77 264	USD
10	SEPAL S.R.L.	Argentina	30-71633148-9	$ 7 385	USD

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	313591
Desde:	25/11/2011 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	488209
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

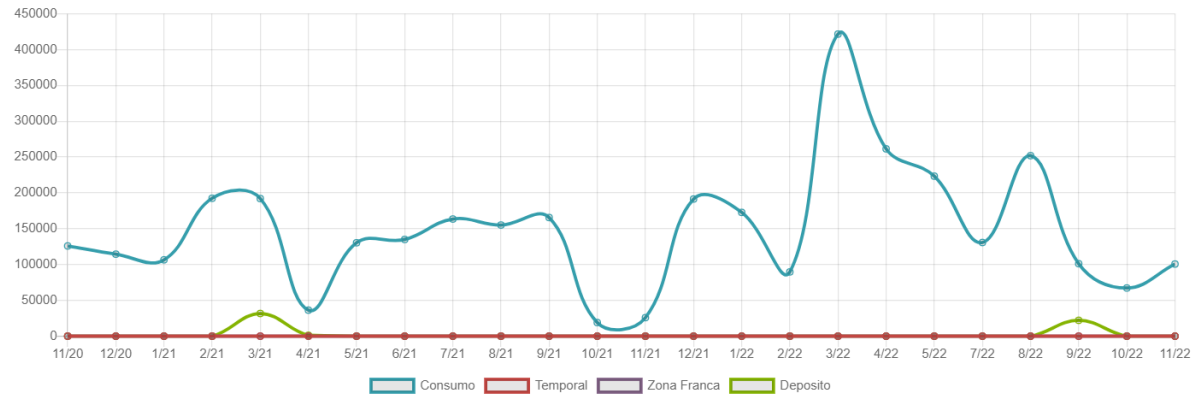
N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO CONTRA INCENDIO	MAPFRE	100-00560528-02	$ 250 000 000	ARS
2	SEGURO CONTRA GRANIZO	MAPFRE	100-00560528-02	$ 250 000 000	ARS
3	RESPO CIVIIL LINDEROS	MAPFRE	100-00560528-02	$ 16 000 000	ARS
4	SEGURO DE VIDA ART	EXPERTA ART	488209	$ 1	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

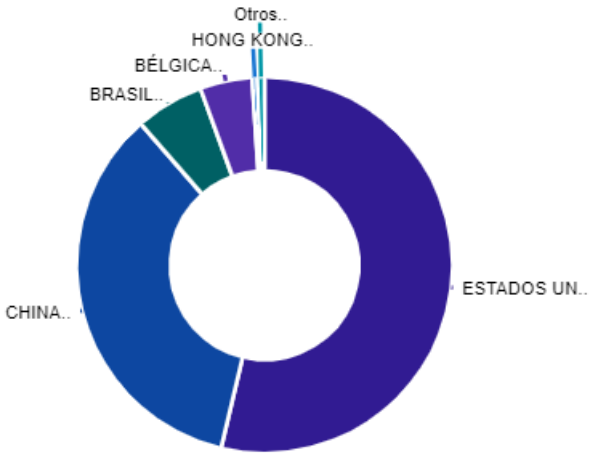
4.1 IMPORTACIONES

Importaciones (últimos 24 meses)



Período	Consumo	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total
11/2022	$ 100 634	0	0	0	$ 100 634
10/2022	$ 67 191	0	0	0	$ 67 191
09/2022	$ 101 127	0	$ 22 100	0	$ 123 227
08/2022	$ 251 925	0	0	0	$ 251 925
07/2022	$ 130 708	0	0	0	$ 130 708
05/2022	$ 223 285	0	0	0	$ 223 285
04/2022	$ 261 405	0	0	0	$ 261 405
03/2022	$ 421 563	0	0	0	$ 421 563
02/2022	$ 89 650	0	0	0	$ 89 650
01/2022	$ 172 707	0	0	0	$ 172 707
12/2021	$ 191 392	0	0	0	$ 191 392
11/2021	$ 25 831	0	0	0	$ 25 831
10/2021	$ 18 980	0	0	0	$ 18 980
09/2021	$ 165 535	0	0	0	$ 165 535
08/2021	$ 155 081	0	0	0	$ 155 081
07/2021	$ 163 462	0	0	0	$ 163 462
06/2021	$ 134 960	0	0	0	$ 134 960
05/2021	$ 130 334	0	0	0	$ 130 334
04/2021	$ 36 312	0	$ 1 200	0	$ 37 512
03/2021	$ 192 027	0	$ 31 628	0	$ 223 655
02/2021	$ 192 435	0	0	0	$ 192 435
01/2021	$ 106 517	0	0	0	$ 106 517
12/2020	$ 114 439	0	0	0	$ 114 439
11/2020	$ 125 897	0	0	0	$ 125 897

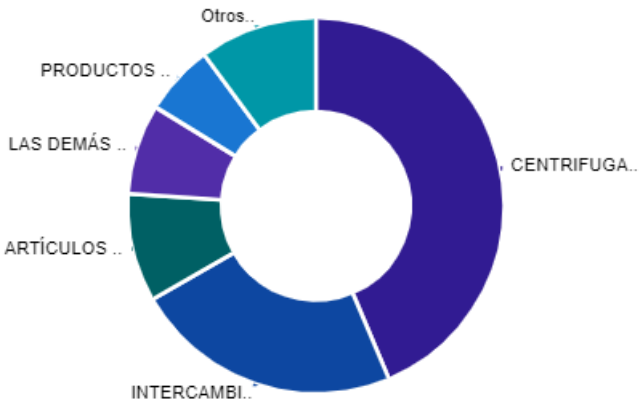
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	53.73	$ 1 865 914
CHINA	34.82	$ 1 209 239
BRASIL	5.91	$ 205 212
BÉLGICA	4.48	$ 155 710
HONG KONG	0.45	$ 15 632
Otros	0.61	$ 21 096
Totales		$ 3 472 803

Valores estadísticos aproximados

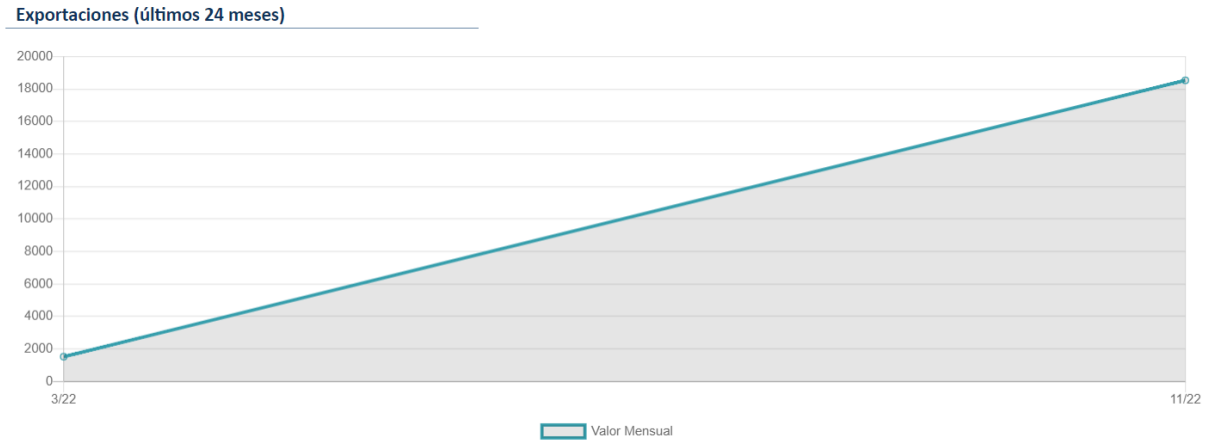
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES.	8421	43.66	$ 1 516 369
INTERCAMBIADORES DE IONES A BASE DE POLÍMEROS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.13, EN FORMAS PRIMARIAS.	3914	23.07	$ 801 009
ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES PARA TUBERÍAS, CALDERAS, DEPÓSITOS, CUBAS O CONTINENTES SIMILARES, INCLUIDAS LAS VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN Y LAS VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS.	8481	9.29	$ 322 621
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	3926	7.77	$ 269 928
PRODUCTOS Y ARTÍCULOS TEXTILES PARA USOS TECNICOS MENCIONADOS EN LA NOTA 7 DE ESTE CAPÍTULO.	5911	6.08	$ 211 038
Otros		10.13	$ 351 838

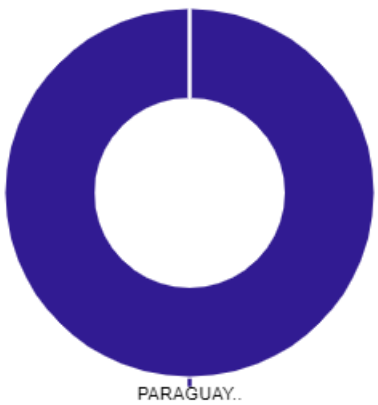
Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES



Valores estadísticos aproximados

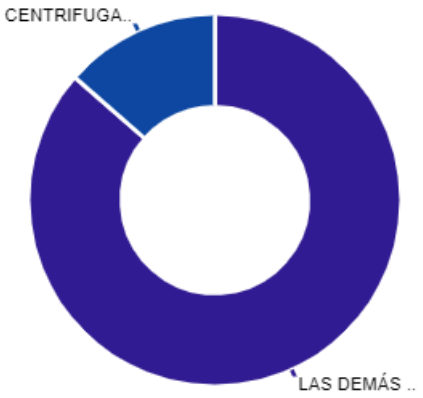
4.5 EXPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
PARAGUAY	100	$ 18 532
Totales		$ 18 532

Valores estadísticos aproximados

4.6 EXPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	3926	86.47	$ 16 024
CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRÍFUGAS; APARATOS DE FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES.	8421	13.53	$ 2 508
Totales			$ 18 532

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

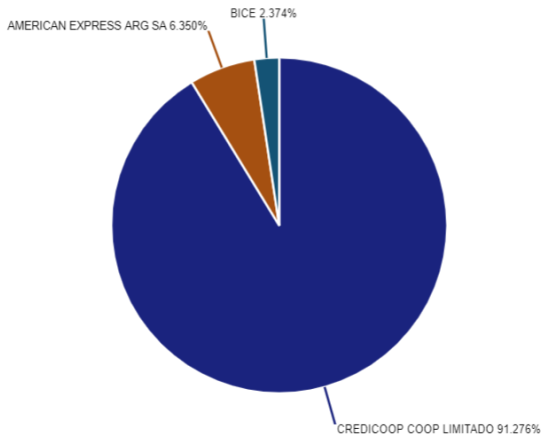
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
SANTANDER RIO S.A.	64	42	618	311	62			602
CREDICOOP COOP LIMITADO	9 650	8 616	8 114	13 008	15 343	16 354	16 338	17 214
BICE	1 117	1 091	1 064	1 037	1 010	982	954	925
AMERICAN EXPRESS ARG SA	247	995	700	890	447	483	477	465
TOTAL PERIODO	**11 078**	**10 744**	**10 496**	**15 246**	**16 862**	**17 819**	**17 769**	**19 206**

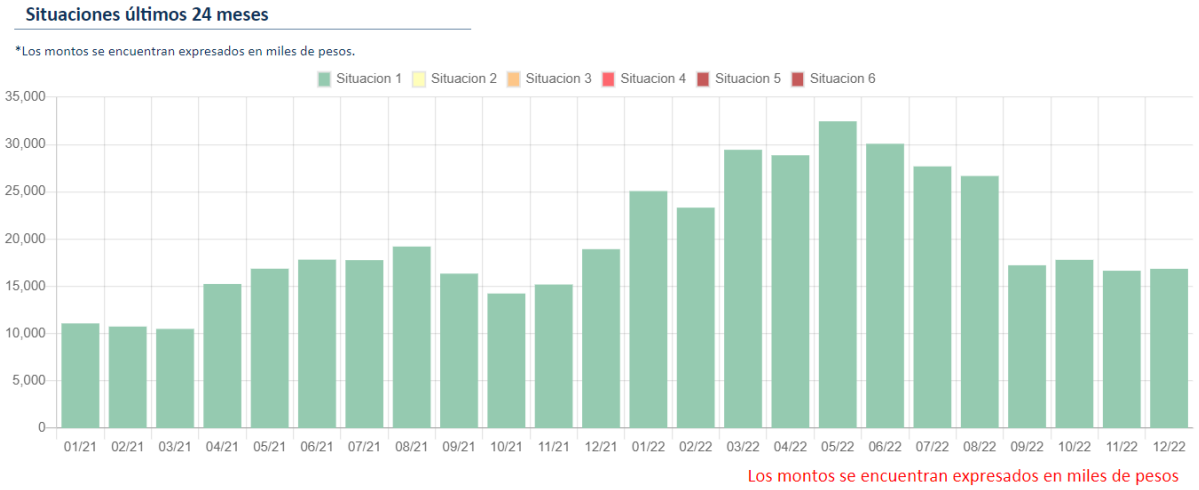
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
SANTANDER RIO S.A.								6 816
CREDICOOP COOP LIMITADO	15 022	12 805	12 558	15 520	22 312	20 785	27 296	19 761
BICE	896	866	836	806	775	743	711	679
AMERICAN EXPRESS ARG SA	424	566	1 796	2 601	1 984	1 792	1 430	1 602
TOTAL PERIODO	**16 342**	**14 237**	**15 190**	**18 927**	**25 071**	**23 320**	**29 437**	**28 858**

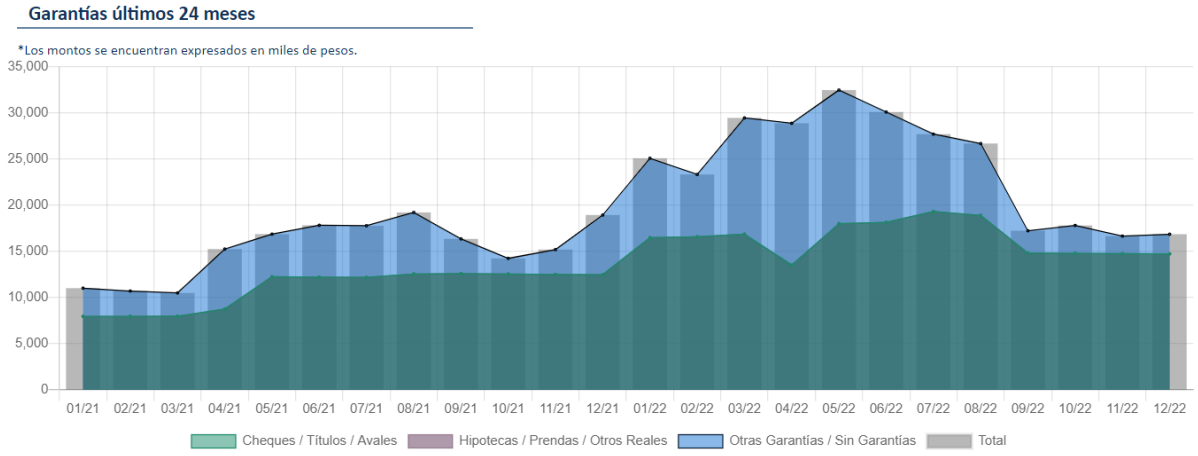
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
SANTANDER RIO S.A.	10 696	4 897						
CREDICOOP COOP LIMITADO	19 948	23 717	26 195	25 465	15 999	15 929	15 434	15 381
BICE	646	613	579	544	509	473	437	400
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 160	848	907	658	717	1 398	777	1 070
TOTAL PERIODO	**32 450**	**30 075**	**27 681**	**26 667**	**17 225**	**17 800**	**16 648**	**16 851**

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	CREDICOOP	$ 2 707 922	ARS
2	BICE	$ 343 266	ARS
3	SANTANDER RIO	0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2011-09
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2012-11
30	IVA	ACTIVO	2011-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-09
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-09
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-11

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 **22/02/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **22/02/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
AQUAREP S.R.L.	30712022368	9015822037	22/02/2023	IRREGULAR

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
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
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

AQUAREP S.R.L., CUIT 30712022368, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/02/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, AQUAREP S.R.L. CUIT 30712022368 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/02/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 08f2f077-154b-4214-81ff-21d91750fcf6

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL

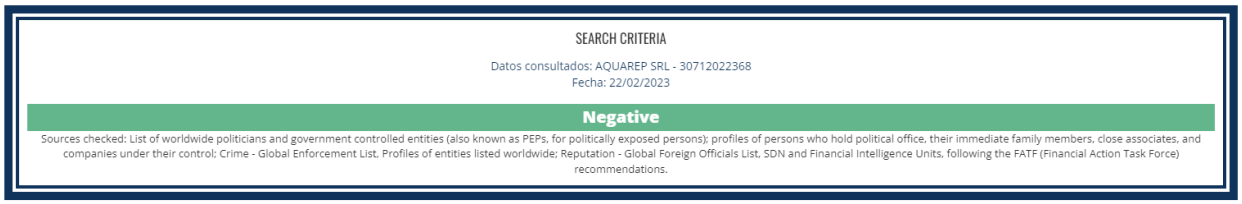
CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES

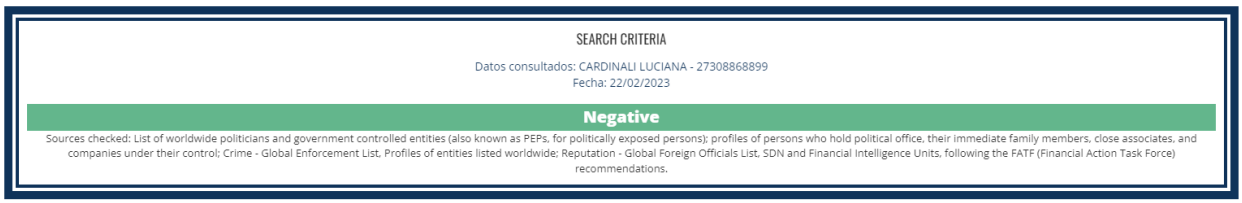
SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

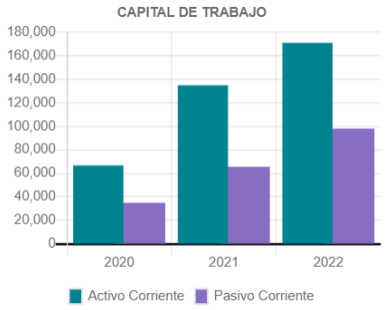
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

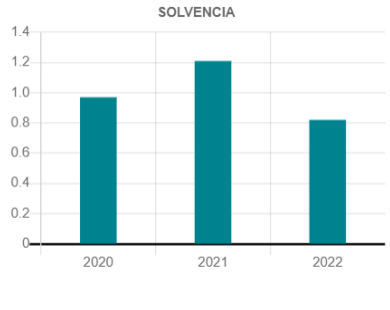
Activo

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Caja y Bancos	6 929	14 669	7 348
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	14 716	15 585	27 937
Otros Créditos	7 205	18 796	21 283
Bienes Cambio	34 194	67 626	114 360
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	3 593	18 262	102
Total De Activo Corriente	66 637	134 939	171 031
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	3 501	10 756	17 959
Depreciación Acumulada	1 473	938	10 404
Bienes De Uso	2 028	9 818	7 555
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 028	9 818	7 555
Total Activo	68 665	144 756	178 586

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



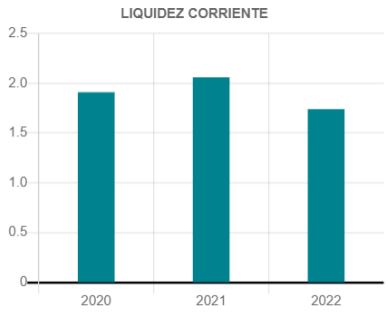


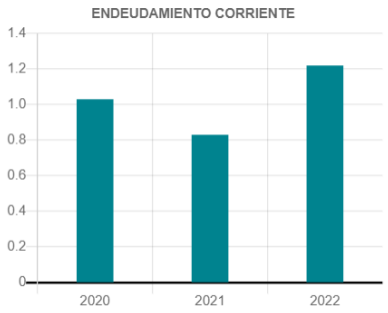


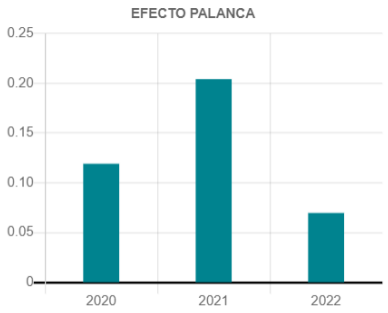
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 933	25 979	67 368
Préstamos (Deudas Bancarias)	28 477	36 720	28 339
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 061	1 988	1 447
Cargas Fiscales	1 204	519	863
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	171	319	0
Total Pasivo Corriente	34 847	65 526	98 017
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	34 847	65 526	98 017
Capital Social	673	1 104	1 104
Resultados No Asignados	33 145	78 126	79 465
Patrimonio Neto	33 818	79 230	80 569

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



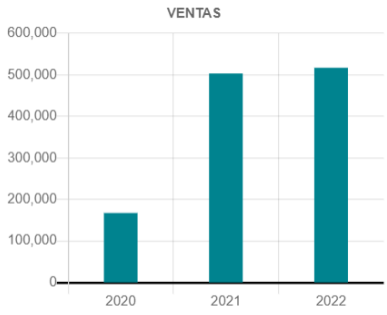


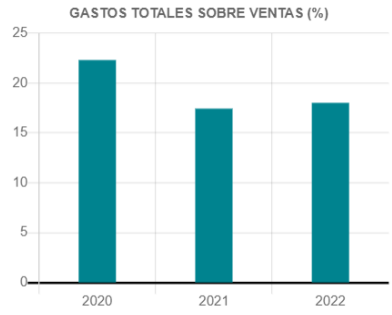


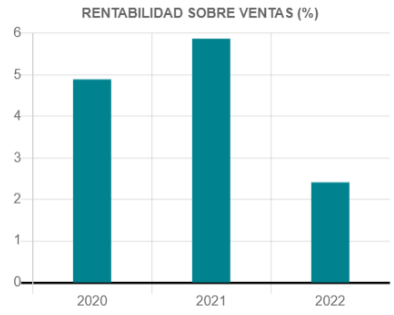
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Ventas	167 233	503 239	516 943
Compras Del Ejercicio	73 311	295 634	333 155
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	117 399	369 939	394 291
Resultado Bruto	49 835	133 299	122 651
Amortizaciones	512	2 521	2 585
Gastos de Comercialización	6 538	18 043	17 114
Gastos de Administración	7 469	39 787	43 260
Gastos Financieros	23 310	29 933	32 775
Otros Ingresos	227	4	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-911	-4 375	-5 523
Impuesto a las Ganancias	3 656	11 609	11 541
Resultado	8 179	29 556	12 437

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	0,97	1,21	0,82
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,03	0,83	1,22
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,03	0,83	1,22
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	31 790,01	69 412,48	73 014,46

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,91	2,06	1,74
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,93	1,03	0,58
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	11,36	32,29	18,50
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	95,02	51,56	69,36
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	3,43	5,47	3,45
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,44	3,48	2,89
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	82,46	51,26	68,43
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,84	0,46	0,35
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	2,04	0,88	0,66
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	62,15	26,63	20,01

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	29,80	26,49	23,73
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	4,89	5,87	2,41
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,75	5,87	2,41
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	35 316 407	72 948 204	59 692 972
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	21,12	14,50	11,55
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,24	0,37	0,15
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	11,91	20,42	6,96
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	35 655 963	73 619 158	59 338 728
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,02	1,12	0,61
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,21	0,15	0,11
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	1,53	2,46	1,81

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,14	0,06	0,06
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,04	0,04	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,04	0,08	0,08
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,22	0,17	0,18
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	16,67	8,07	10,66
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	3,96	3,89	2,92

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, 2021y 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 $516.9 Millones vs $503.2 Millones en el ejercicio anterior, mostrando un incremento interanual de 2.72%.
- Los Costos Directos aumentaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 73.5% al 76.3% mientras que los Gastos de Estructura también incrementaron su participación, pasando de 11.5% a 11.7%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $5.5 Millones (1.1% s/ventas) atribuidos a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $12.4 Millones cifra que representó el 2.4% de las Ventas, vs una Ganancia final de $29.6 Millones (5.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

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

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.06 a 1.74, manteniéndose dentro de valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $73.0 Millones (41.0% s/Activo) considerándose aceptable la conformación.

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

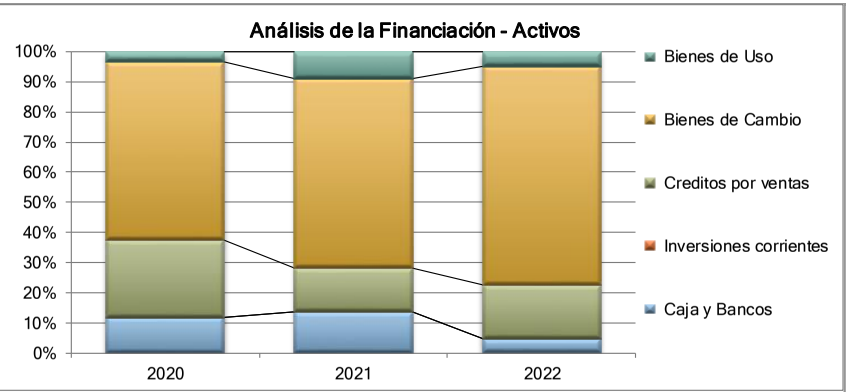
Patrimoniales:

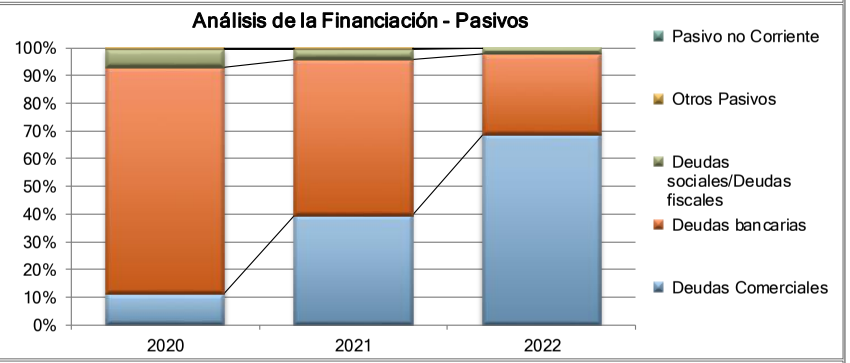
- El Patrimonio Neto a 06/2022 fue $80.6 Millones ($79.2 Millones en el ejercicio anterior). Del total del PN $1.1 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy inadecuada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 54.9% del Activo (45.3% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a Corto Plazo, la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial cayó de 1.21 a 0.82, obteniendo un valor por debajo del óptimo. El Endeudamiento Corriente aumentó de 0.83 a 1.22, ingresando dentro de parámetros elevados.

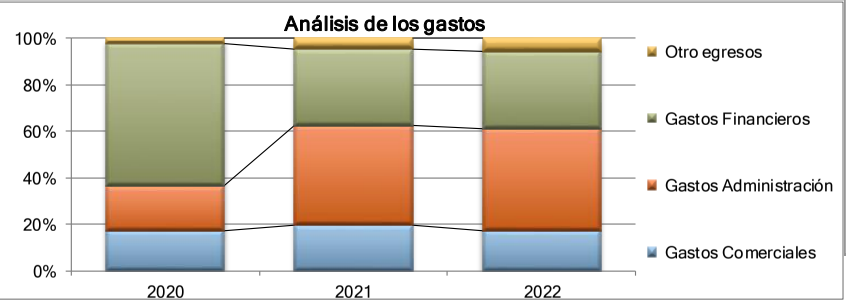
En resumen, la situación Patrimonial resultó insatisfactoria con bajo nivel de Solvencia, elevado Endeudamiento y escasa capitalización.

Períodos Analizados			2020/2021/2022

Concept	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	6.928.822	14.669.293	7.347.836
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	14.716.198	15.584.977	27.937.395
Otros Créditos	7.204.785	18.796.323	21.283.398
Bienes de Cambio	34.193.947	67.626.459	114.360.332
Bienes de Uso	2.028.102	9.817.576	7.554.701
Otros activos corrientes	3.592.763	18.261.571	102.336
Activo Corriente	**68.664.617**	**144.756.199**	**178.585.998**
Deudas Comerciales	3.933.197	25.979.401	67.368.351
Deudas bancarias	28.477.227	36.720.471	28.338.879
Deudas sociales/Deudas fiscales	2.265.213	2.506.789	2.309.609
Otros Pasivos	170.870	319.482	-
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**34.846.507**	**65.526.142**	**98.016.839**
Gastos Comerciales	6.537.767	18.042.570	17.114.266
Gastos Administración	7.468.745	39.787.098	43.259.621
Gastos Financieros	23.309.531	29.933.067	32.775.288
Otro egresos	910.520	4.375.495	5.523.453
Impuesto a las ganancias	3.656.179	11.609.078	11.541.385
Total	**41.882.742**	**103.747.308**	**110.214.013**



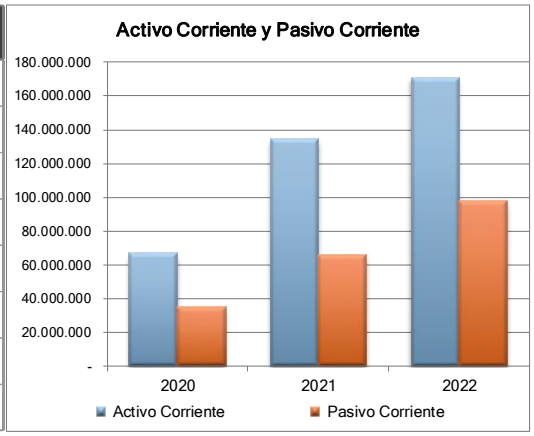




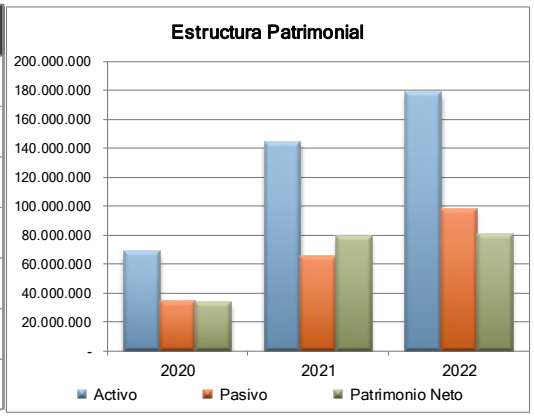
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

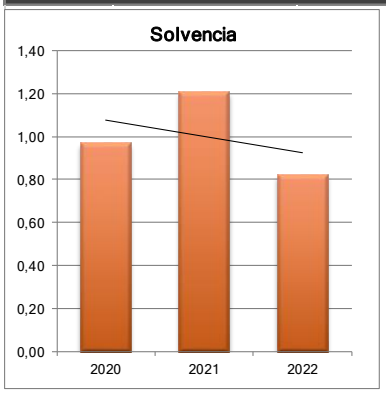
Analisis Patrimonial	jun-20	jun-21	jun-22
Solvencia	0,97	1,21	0,82
Patrimonio Neto sobre Activo	49%	55%	45%
Endeudamiento corriente	1,03	0,83	1,22
Capital corriente	0,46	0,48	0,41
Activo no Cte sobre Activo	3%	7%	4%
Financiación del activo no cte.	16,67	8,07	10,66
Deuda bancaria sobre Pasivo	82%	56%	29%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	11%	40%	69%

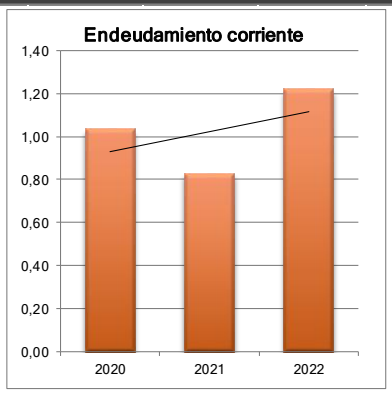


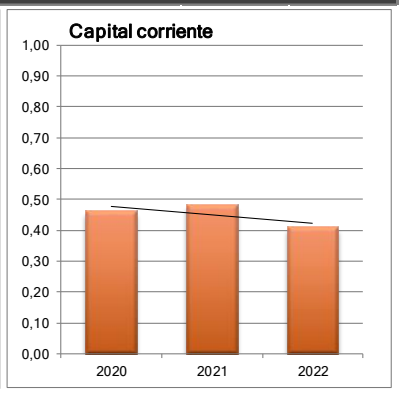
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Activo Corriente	$ 66.636.515	$ 134.938.622	$ 171.031.297
Activo no Corriente	$ 2.028.102	$ 9.817.576	$ 7.554.701
Activo	$ 68.664.617	$ 144.756.199	$ 178.585.998
Pasivo Corriente	$ 34.846.507	$ 65.526.142	$ 98.016.839
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 34.846.507	$ 65.526.142	$ 98.016.839
Patrimonio Neto	$ 33.818.111	$ 79.230.057	$ 80.569.159



Trends







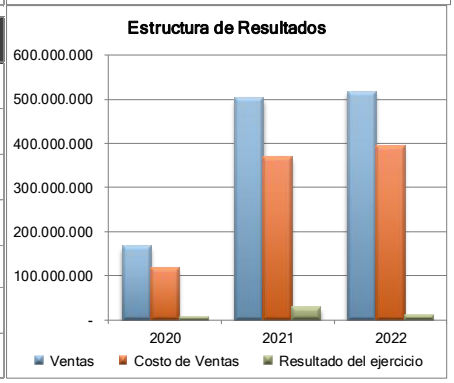
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

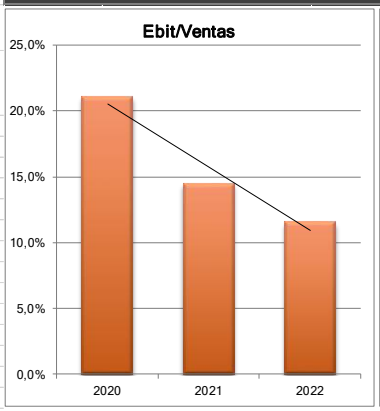
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	jun-20	jun-21	jun-22
Rentabilidad de la inversión total	24,2%	37,3%	15,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	103,9%	89,7%	70,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	51,2%	49,1%	31,8%
Resultado bruto sobre ventas	29,8%	26,5%	23,7%
Rentabilidad sobre Ventas	4,9%	5,9%	2,4%
Costo del financiamiento	66,9%	45,7%	33,4%

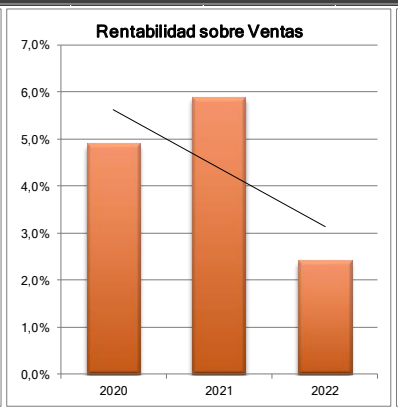


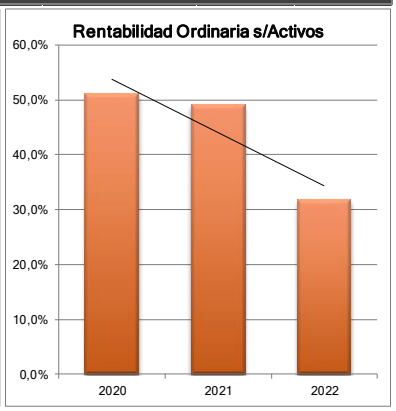
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Ventas	$ 167.233.234	$ 503.238.505	$ 516.942.689
Costo de Ventas	$ 117.398.586	$ 369.939.478	$ 394.291.225
Resultado del ejercicio	$ 8.178.525	$ 29.555.859	$ 12.437.451
Ebit	$ 35.316.407	$ 72.948.204	$ 59.692.971
Ebit/Ventas	21,1%	14,5%	11,5%
EBITDA/Ventas	0,21	0,15	0,11
EBITDA/Intereses	1,53	2,46	1,81



Trends



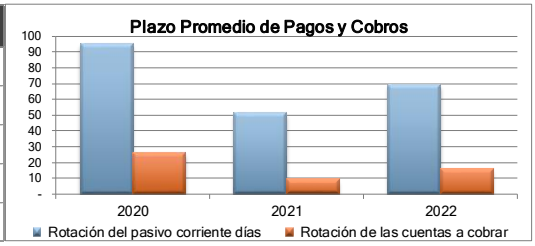




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

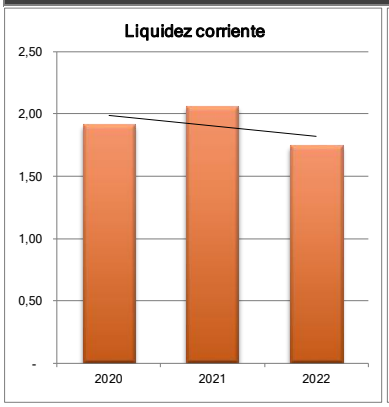
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	jun-20	jun-21	jun-22	
Liquidez corriente	1,91	2,06	1,74	
Liquidez acida	0,93	1,03	0,58	
Rotación del pasivo corriente días	95	52	69	
Rotación de las cuentas a cobrar	27	9	16	
Efecto Palanca	0,12	0,20	0,07	

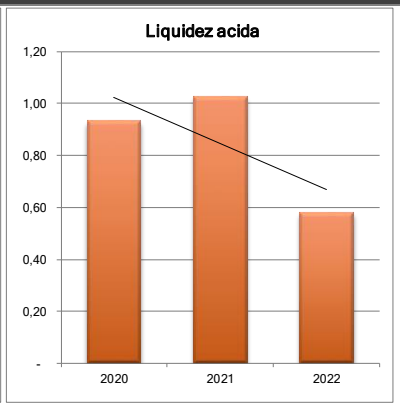


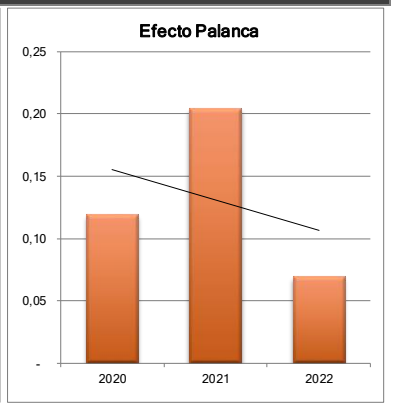
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	6.928.822	14.669.293	7.347.836
Creditos por ventas	14.716.198	15.584.977	27.937.395
Deudas Comerciales	3.933.197	25.979.401	67.368.351
Deudas bancarias	28.477.227	36.720.471	28.338.879
Deuda Financiera s/ P.Neto	1	0	0

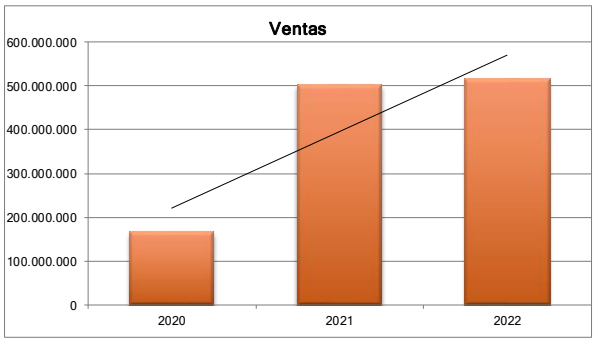


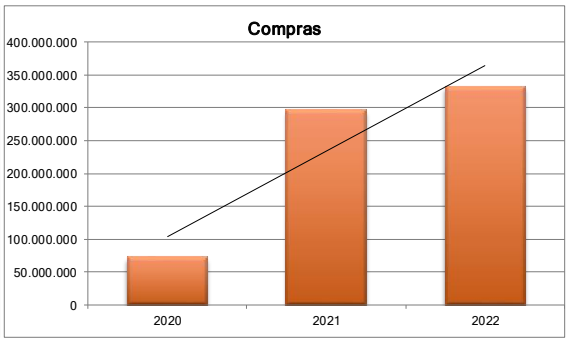
Trends







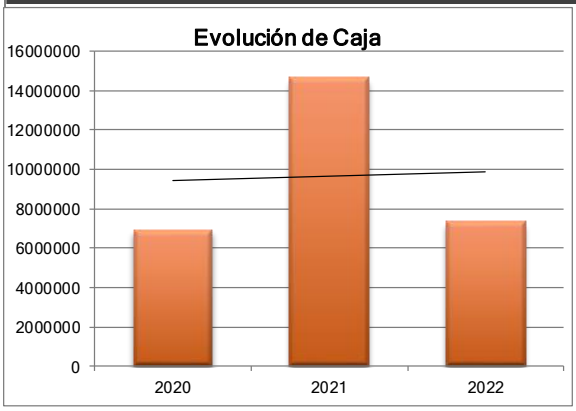


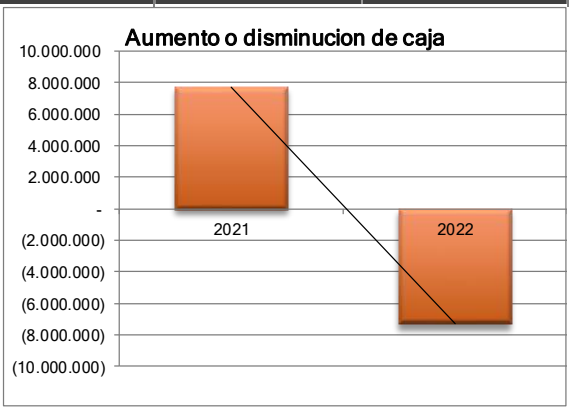


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	jun-21	jun-22
Resultado del ejercicio	$ 29.555.859,00	$ 12.437.451,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 2.521.155,00	$ 2.584.605,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 32.077.014,00	$ 15.022.056,00
Variación de créditos por ventas	$ -868.779,00	$ -12.352.418,00
Variación de otros créditos	$ -11.591.538,00	$ -2.487.075,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -33.432.512,00	$ -46.733.873,00
Variación de otros activos corrientes	$ -14.668.808,00	$ 18.159.235,00
Variación de cuentas a pagar	$ 22.046.204,00	$ 41.388.950,00
Variación de deudas sociales	$ 927.079,00	$ -541.135,00
Variación de deudas fiscales	$ -685.503,00	$ 343.955,00
Variación de otras deudas	$ 148.612,00	$ -319.482,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -6.048.231,00	$ 12.480.213,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 15.425.472,00	$ -11.098.349,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 430.615,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -10.310.629,00	$ -321.730,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -502.773,00	$ 1.060.134,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 8.243.244,00	$ -8.381.592,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 7.740.471,00	$ -7.321.458,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	43.078.557	$	S/Patrimonio Neto	3.295.117	$
Compras Mensuales	27.762.875	$	S/Capital de Trabajo	2.418.778	$
Modo de Cobro s/Balance	16	días	S/Activos Líquidos	1.024.598	$
Modo de Pago s/Balance	68	días	S/Variables Combinadas	1.891.777	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	21.110.647	42.221.294	63.331.941	84.442.588	126.663.882	168.885.176
	80%	18.765.020	37.530.039	56.295.059	75.060.078	112.590.118	150.120.157
	65%	15.246.578	30.493.157	45.739.735	60.986.314	91.479.471	121.972.627
	50%	11.728.137	23.456.275	35.184.412	46.912.549	70.368.824	93.825.098
	40%	9.382.510	18.765.020	28.147.529	37.530.039	56.295.059	75.060.078
	30%	7.036.882	14.073.765	21.110.647	28.147.529	42.221.294	56.295.059
	20%	4.691.255	9.382.510	14.073.765	18.765.020	28.147.529	37.530.039
	10%	2.345.627	4.691.255	7.036.882	9.382.510	14.073.765	18.765.020
	2%	469.125	938.251	1.407.376	1.876.502	2.814.753	3.753.004

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	0,91	7	Liquidez corriente	ratio	1,82	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,12	8	Liquidez acida	ratio	0,70	7
Capital corriente	%	42,8%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	68	10
Activo no Cte sobre Activo	%	4,6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	16	10
Financiación del activo no cte.	ratio	10,75	10	Efecto Palanca	ratio	0,10	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	39,6%	7	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	57,2%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	7,0%	9
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	20,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	7,9%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	77,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	18,3%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	37,2%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	24,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	121	6
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,3%	5	Rotación del activo	veces	2,97	10
Costo del financiamiento	%	39,2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	13,1%	10	82,06			
EBITDA/Ventas	%	13,1%	6				
EBITDA/Intereses	%	1,91	6				

