**DOSSIER FIDELITAS**

# TURISMO SAN TELMO S.R.L.

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

**ARGENTINA**

**Marzo 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** | | **98%** | **39** | | | | | | |

| Tipo de Empresa | Servicios | | No Aplica | "No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)" | Malo 1 | Regular 2 | | Bueno 3 | | Muy Bueno 4 | | Excelente 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. Situación Económico-Financiera** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | **Solvencia** | | | | 0.490 | 0.490 | 0.727 | 0.727 | 0.963 | 0.963 | 1.200 | 1.200 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.1.2 | **Endeudamiento Corriente** | | | | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.2.1 | **Índice de liquidez** | | | | 0.900 | 0.900 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| | | | | | | | | | | | | x |
| 2.3.1 | **Rentabilidad Bruta:** | | | | 0.200 | 0.200 | 0.267 | 0.267 | 0.333 | 0.333 | 0.400 | 0.400 |
| | | | | | | | | x | | | | |
| 2.3.2 | **Ebit** | | | | 0.020 | 0.020 | 0.073 | 0.073 | 0.127 | 0.127 | 0.180 | 0.180 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| 2.3.3 | **Rentabilidad Neta** | | | | 0.030 | 0.030 | 0.087 | 0.087 | 0.143 | 0.143 | 0.200 | 0.200 |
| | | | | | | x | | | | | | |
| **Total Situación Económico-Financiero** | | **73%** | **22** | | | | | | | | | |

**Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance**

| CONDICIÓN | | CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Puntaje Obtenido | | % respecto al total | Ponderación (%) | Resultado |
| 1 | **Cumplimiento Previsional y Fiscal** | 39 | **40** | **98%** | **10.0%** | **1.0** |
| 2 | **Situación Económico-Financiera** | 22 | **30** | **73%** | **90.0%** | **6.6** |
| **Resultado Final** | | **7.6** | | | | |

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

## 1.2. CONCLUSIÓN:

TURISMO SAN TELMO S.R.L. es una empresa dedicada a brindar servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises y alquiler de autos con chofer. Fue inscripta en el año 2011 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: MIRTA GRACIELA TRILLO (50.00%) y MIGUEL ANGEL MESSINA (50.00%). De acuerdo al Form. 931 01/2023 cuenta con 4 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con FED. PATRONAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observa el último periodo impago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente Sin Deuda. Opera con normalidad con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. 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, con gran incremento de Ventas (85% de variación interanual), marcada reducción de Costos y fuerte incremento de Gastos, presentando finalmente una adecuada de 8.64% s/ventas, que le permitió revertir el marginal quebranto de -0.51% s/ventas en el ejercicio anterior. La casi inexistencia del Pasivo influyó en los principales indicadores Financiaros y Patrimoniales, mostrando valores que superan ampliamente la esperado: Liquidez Corriente en 141.27 vs 130.43 en el ejercicio pasado, muy apropiado Capital de Trabajo (98% del Activo), excelente Solvencia en 141.50 (129.45 en el ejercicio anterior) y Endeudamiento Corriente casi nulo en 0.01. Como contrapartida debemos citar la débil conformación de PN. Las ventas post balance (12 meses) muestran un incremento del 34% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la empresa no presenta mayores inconvenientes en operar con normalidad. Revisar el nivel de dependencia con PAE.

| LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas) | VENTAS BALANCE | VENTAS POST-BALANCE |
|---|---|---|
| Ventas | **ARS 103 918 537** | **ARS 139 315 337** |
| Límite de compra | **ARS 31 175 561** | **ARS 41 794 601** |

# Contenidos

**1- RESUMEN 2**

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES 6**

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 18**

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

**4- COMERCIO EXTERIOR 20**

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

**5- SITUACIÓN BANCARIA** 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL** 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24

**7- INTEGRIDAD** 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

**8- ESTADOS CONTABLES** 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TURISMO SAN TELMO S.R.L. |
| **CUIT** | 30-71192344-2. |
| **Domicilio** | CHACABUCO 1518, (1140), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Actividad** | 492120 - SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER |
| **Forma Jurídica** | S.R.L. |
| **Fecha de Inscripción** | 12/07/2011 |
| **Fecha de Contrato Social** | 16/06/2011 |
| **Patrimonio neto al 2021** | $ 13 348 271 |
| **Cantidad Empleados** | 4 (Fuente: Empresa). |
| **Domicilio Legal** | CHACABUCO 1518, (1140), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TURISMO SAN TELMO S.R.L. con más de 30 años prestando servicios ejecutivos a multinacionales de manera segura y confiable. Cuentan con atención las 24hs, cuenta corriente, unidades modernas, reservas online, seriedad, puntualidad e idoneidad. Su compromiso es lograr una mayor seguridad y confiabilidad para los pasajeros a través de mejoras constantes en el servicio.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Valores

"Responsabilidad: Tanto de índole social como comercial.

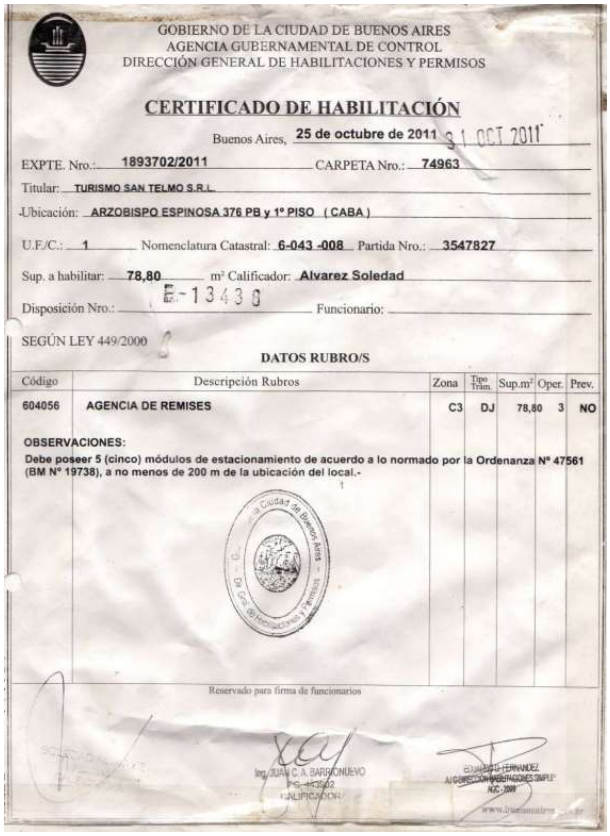
Trabajo en equipo: Trabajando Hombro a Hombro, mano a mano con nuestros compañeros alcanzando el éxito.

Innovación: Vamos más allá de nuestros propios límites y tomamos riesgos al impulsar nuevas ideas orientadas a la eficiencia y la satisfacción de nuestros clientes.

Reconocimiento: Valoramos nuestros resultados en forma clara y transparente para promover el desarrollo personal y de la empresa.

Pasión: Nos desempeñamos con pasión para ser una empresa ganadora, líder en el mercado".

## 2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

**CERTIFICADO DE HABILITACIÓN**

Buenos Aires, 25 de octubre de 2011 — 31 OCT 2011

EXPTE. Nro.: 1893702/2011 CARPETA Nro.: 74963

Titular: TURISMO SAN TELMO S.R.L.

Ubicación: ARZOBISPO ESPINOSA 376 PB y 1º PISO (CABA)

U.F./C.: 1 Nomenclatura Catastral: 6-043 -008 Partida Nro.: 3547827

Sup. a habilitar: 78,80 m² Calificador: Alvarez Soledad

Disposición Nro.: E-1343 G Funcionario:

SEGÚN LEY 449/2000

**DATOS RUBRO/S**

| Código | Descripción Rubros | Zona | Tipo Trám. | Sup.m² | Oper. | Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 604056 | AGENCIA DE REMISES | C3 | DJ | 78,80 | 3 | NO |

**OBSERVACIONES:**
Debe poseer 5 (cinco) módulos de estacionamiento de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 47561 (BM Nº 19738), a no menos de 200 m de la ubicación del local.-

Reservado para firma de funcionarios

Ing. JUAN C. A. BARRIONUEVO
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS



MUNICIPALIDAD de AVELLANEDA

# CERTIFICADO DE PERMISO

*Certifico que el Señor Intendente Municipal por actuación suscripta en el Expediente número 1-40433-2017, y mediante resolución del DECRETO Nro. 1751 de fecha 17 de mayo de 2017; ha dispuesto la habilitación del establecimiento situado en SAN NICOLAS 6157; y autorizar el funcionamiento de un comercio con el rubro de AGENCIA DE REMISES, propiedad de la firma TURISMO SAN TELMO S.R.L, titular del legajo Nro. 72409; con sujeción a las disposiciones de las Ordenanzas en vigencia.*

*Para el interesado expido el presente que sello y firmo en Avellaneda, a los 24 días del mes de mayo de 2017.*

N PABLO VERA
JEFE DE GABINETE
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

MOS VIVA
QUE NUNCA

Fuente: Empresa

### 2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

### 2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

***TURISMO SAN TELMO S.R.L.*** CUIT: ***30-71192344-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***16-06-2011***

**IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA**

| | |
|---|---|
| GANANCIAS SOCIEDADES | 07-2011 |
| IVA | 07-2011 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 07-2011 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 07-2011 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 11-2011 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 01-2012 |

**********

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: *492120 (F-883) SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS MEDIANTE TAXIS Y REMISES, ALQUILER DE AUTOS CON CHOFER* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

**DOMICILIO FISCAL - AFIP**

ESPINOSA ARZOBISPO 376 Piso:PB
1157-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***22-02-2023*** a ***24-03-2023*** Hora **12:32:45** Verificador **106734109740**

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

| Comarb<br>SIFERE WEB | Impuesto sobre los Ingresos Brutos<br>Convenio Multilateral | N° de Formulario<br>5866 |
|---|---|---|
| CM03 | Presentación y Pago | N° Verificador<br>617546 |

| | | |
|---|---|---|
| CUIT: 30-71192344-2 | Contribuyente: TURISMO SAN TELMO S.R.L. | Sede: 901 |
| Anticipo: 202301 | Secuencia: Original | Tipo: Resto |
| **Datos Presentación AFIP:** | | |

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

| Jurisdicción | Anticipo Impuesto Determinado | Valores Restan | Valores Suman | A favor Contribuyente | A favor Fisco | A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 CABA | $111.108,17 | $207.460,02 | $0,00 | $96.351,85 | $0,00 | $0,00 |
| 902 BUENOS AIRES | $102.162,94 | $344.626,67 | $0,00 | $242.463,73 | $0,00 | $0,00 |
| Totales | $213.271,11 | $552.086,69 | $0,00 | $338.815,58 | $0,00 | $0,00 |

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71192344-2**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 617546
Cantidad de registros: 70

Fecha de Presentación: 2023-02-11 Hora: 16:37:55
Nro. de Transacción: 909410918
Código de Control: xtSjsT
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30711923442.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[7d711fdfa224a46b627e1b5b27bffac2]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

**IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

**F. 713**

**Declaración Jurada**

Firma

Carácter

| Mes de Cierre | Período | C.U.I.T. |
|---|---|---|
| 12 | 2021 | 30-71192344-2 |
| 0 Original 1-9 Rect. | Cod. Activ. | Nro verificador |
| Original | 602220 | 517015 |
| Ejercicio Fiscal | Regular | |

| Apellido y Nombre o Razón Social | Versión | Establecimiento |
|---|---|---|
| TURISMO SAN TELMO S.R.L. | 2000000 | 0 |

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-07619772-6 | 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) | 6.171.674,94 | 0,00 | g Quebrantos computables | 0,00 | 0,00 |
| b Ajustes | -12.500,00 | 0,00 | h Régimen de promoción | 0,00 | |
| c Donaciones | 0,00 | | i Resultado Neto | 6.159.174,94 | 0,00 |
| d Resultado impositivo | 6.159.174,94 | 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 | 6.159.174,94 | 0,00 |

## R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

## R4 - Determinación del Impuesto

| | | | |
|---|---|---|---|
| a Alicuota % | 30,00 | e Alicuota para Juegos de Azar | 41,50 % |
| b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar) | 1.597.752,48 | f Impuesto determinado para Juegos de Azar | 0,00 |
| c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.) | 0,00 | i Total Imp. Determinado | 1.597.752,48 |
| 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 | 57.400,95 | |
| 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 | | 1.540.351,53 |
| d Imp. determinado F. Argentina | | 1.597.752,48 | y Cómputo Credeb para canc. DJ | 446.583,90 | |
| e Pago a cuenta realizado en el exterior | | | aa Saldo a Ingresar | | 1.093.767,63 |
| 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 | 1.110.807,90 | |
| 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 | | 1.597.752,48 | 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 | 280.857,06 | |
| u Saldo previo al Cómputo Credeb | | 1.597.752,48 | ah Saldo a favor por fusión o absorción | 0,00 | |
| | | | af Saldo a favor | 297.897,33 | 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** | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| AFIP | | CUIT Nº: 30711923442 | Establecimiento: 0 |
| **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** | | Apellido y Nombre o Razón Social: TURISMO SAN TELMO S.R.L. | |
| | | Fecha de Presentación: 15/02/2023 | Hora: 12:28 |
| F. 2002 | Versión 230 | Nro. de Transacción: 910337028 | MD5: af7d0452569a22d237894b7af6894523 |
| | | Período: 202301 | Secuencia: ORIGINAL |

| **Determinación de la base imponible del período** | |
|---|---|
| **Concepto** | **Importe** |
| Total del Débito Fiscal | $ 1209144.51 |
| Total del Crédito Fiscal | $ 463258.00 |
| Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP | $ 0.00 |
| A favor del Responsable | $ 0.00 |
| Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12 | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior | $ 0.00 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 0.00 |
| Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período | $ 745886.51 |
| Diferimiento F. 518 | $ 0.00 |
| Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14 | $ 0.00 |
| **Determinación de la Declaración Jurada mensual** | |
| Saldo técnico a favor AFIP | $ 745886.51 |
| Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período | $ 0.00 |
| Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior | $ 86925.32 |
| Total del monto utilizado del período | $ 0.00 |
| Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones | $ 662647.71 |
| Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período | $ 3686.52 |
| Saldo del Impuesto a Favor de AFIP | $ 0.00 |

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71192344-2**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 567579
Cantidad de registros: 112

Fecha de Presentación: 2023-02-15 Hora: 12:28:30
Nro. de Transacción: 910337028
Código de Control: RR3vv9
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20138565751

[567579F2002.af7d0452569a22d237894b7af6894523.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[af7d0452569a22d237894b7af6894523]

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

Fuente: Empresa

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA




Fuente: Empresa

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad/País | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **MIRTA GRACIELA TRILLO** | Argentina | 27-17212974-4 | 50.00 |
| **MIGUEL ANGEL MESSINA** | Argentina | 20-13856575-1 | 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 |
|---|---|---|---|
| **MIRTA GRACIELA TRILLO** | Argentina | 27-17212974-4 | Gerente |
| **MIGUEL ANGEL MESSINA** | Argentina | 20-13856575-1 | Gerente |
| **SHEILA AGOSTINA MESSINA** | Argentina | 27-38533927-0 | Apoderada |

Fuente: Empresa.


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

MESSINA MIGUEL ANGEL
AUTORIDAD IGJ DE: ORGANIZACION TURISMO SAN TELMO SRL (desde 04-2021 )
CUIT: 30709334006

MESSINA MIGUEL ANGEL
SOCIA/O DE: ORGANIZACION TURISMO SAN TELMO SRL (desde 04-2021 )
CUIT: 30709334006

MESSINA MIGUEL ANGEL
SOCIA/O GERENTE DE: ORGANIZACION DE TURISMO AUTO INSTAR SRL
CUIT: 30679858161

## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### MESSINA SHEILA AGOSTINA - 27385339270

**SCORE**

**83.2**

**MESSINA SHEILA AGOSTINA**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 19/09/1994 |
| **SEXO:** | F |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | 328.000 |
| **BANCOS** | - |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | 08/2017 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

SAN NICOLAS 6157, (1875), WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

ESPINOSA ARZOBISPO 376 PISO:PB, (1157), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| **CLAE** | SERVICIOS JURÍDICOS |
| **INICIO ACTIVIDAD** | 01/12/2016 |
| **RIESGO FISCAL** | NO |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

### TRILLO MIRTA GRACIELA - 27172129744

**SCORE**

**N/A**

**TRILLO MIRTA GRACIELA**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 14/09/1963 |
| **ESTADO CIVIL:** | NO INFORMADO |
| **SEXO:** | F |

**FINANCIERO**

Información No Disponible

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

SAN NICOLAS 6157, (1875), WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

SAN NICOLAS 6157, (1875), WILDE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS |
| **RIESGO FISCAL** | NO |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial




## 2.8 ACTIVOS

### 2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

### 2.8.2 Rodados

No se detectó información.

## 2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

| Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 23/06/2011 |
|---|
| TURISMO SAN TELMO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Hace saber: Constitucion. Fecha del contrato: 16/6/11. Socios: Miguel Angel Messina, nacido el 30/12/59, DNI. 13856575; y Mirta Graciela Trillo, nacida el 14/9/63, DNI 17212974, ambos argentinos, casados, comerciantes, con domicilio real y especial en la Sede Social: Chacabuco 1518 CABA. Denominacion: TURISMO SAN TELMO S.R.L. Duracion: 99 anos. Objeto: Alquiler, compra, venta o permuta de todo tipo de automoviles y prestacion de servicios de remises en todas sus formas. Capital: $ 12000. Administracion: Miguel Angel Messina gerente en forma individual. Cierre Ejercicio: 31/12. Farias Luisa autorizada en instrumento fecha 16/6/11 a suscribir el documento. Certificacion emitida por: Yamila Damaris Peverelli. Nº Registro: 1109. Nº Matricula: 4787. Fecha: 16/6/2011. Nº Acta: 185. Libro Nº: 26. e. 23/06/2011 Nº 74353/11 v. 23/06/2011 |

## 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.

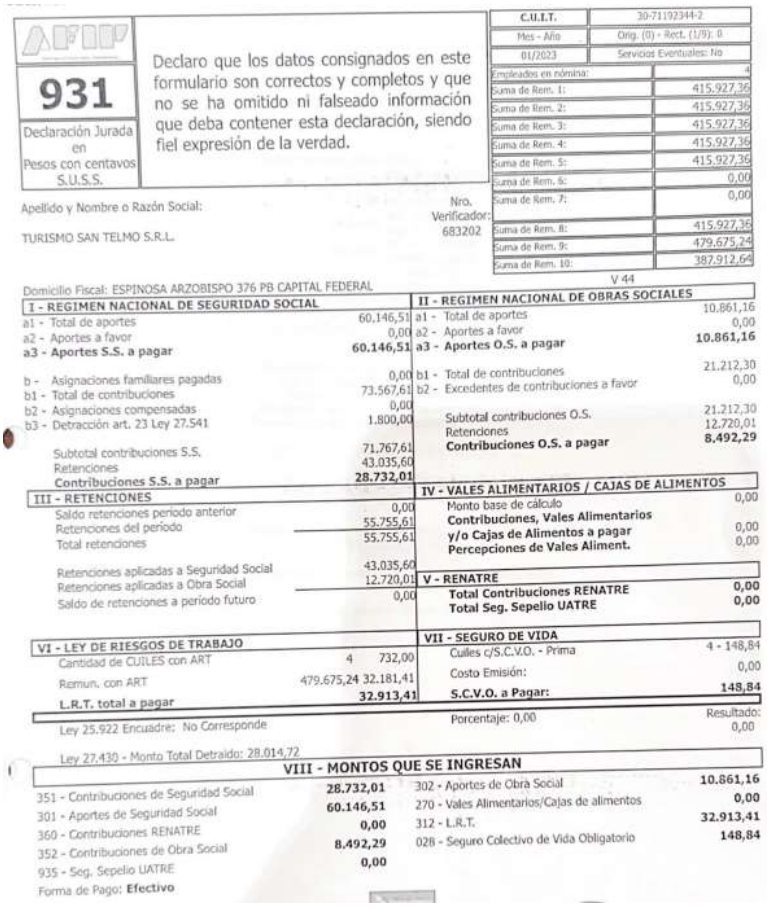
### 2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

## 2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2022 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2023 | 0 | 0 | 4 | **4** |

Fuente: Empresa.



AFIP

931

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

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

C.U.I.T. 30-71192344-2
Mes - Año 01/2023
Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina: 4
Suma de Rem. 1: 415.927,36
Suma de Rem. 2: 415.927,36
Suma de Rem. 3: 415.927,36
Suma de Rem. 4: 415.927,36
Suma de Rem. 5: 415.927,36
Suma de Rem. 6: 0,00
Suma de Rem. 7: 0,00
Suma de Rem. 8: 415.927,36
Suma de Rem. 9: 479.675,24
Suma de Rem. 10: 387.912,64

Apellido y Nombre o Razón Social: TURISMO SAN TELMO S.R.L.
Nro. Verificador: 683202
V 44
Domicilio Fiscal: ESPINOSA ARZOBISPO 376 PB CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
a1 - Total de aportes 60.146,51
a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar 60.146,51
b - Asignaciones familiares pagadas 0,00
b1 - Total de contribuciones 73.567,61
b2 - Asignaciones compensadas 0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00
Subtotal contribuciones S.S. 71.767,61
Retenciones 43.035,60
Contribuciones S.S. a pagar 28.732,01

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES
a1 - Total de aportes 10.861,16
a2 - Aportes a favor 0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar 10.861,16
b1 - Total de contribuciones 21.212,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00
Subtotal contribuciones O.S. 21.212,30
Retenciones 12.720,01
Contribuciones O.S. a pagar 8.492,29

III - RETENCIONES
Saldo retenciones período anterior 0,00
Retenciones del período 55.755,61
Total retenciones 55.755,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social 43.035,60
Retenciones aplicadas a Obra Social 12.720,01
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 4
Remun. con ART 732,00
L.R.T. total a pagar 479.675,24 32.181,41 32.913,41
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 28.014,72

VII - SEGURO DE VIDA
Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 4 - 148,84
Costo Emisión: 0,00
S.C.V.O. a Pagar: 148,84
Porcentaje: 0,00
Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | 28.732,01 | 302 - Aportes de Obra Social | 10.861,16 |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | 60.146,51 | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | 0,00 |
| 360 - Contribuciones RENATRE | 0,00 | 312 - L.R.T. | 32.913,41 |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | 8.492,29 | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | 148,84 |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | 0,00 | | |

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 931 v4100 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS
CUIT: 30-71192344-2
Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-01
Nro. verificador: 683202
Cantidad de registros: 148

Fecha de Presentación: 2023-02-03 Hora: 07:48:06
Nro. de Transacción: 907464483
Código de Control: 9iYqBM
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20138565751

[F931.cuit.30711923442.fecha.20230203.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[bb508bb3135ddafa63ff24e16450b500]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071192344200030101237
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 días

Nro. VEP: 1053415582
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SUPD.01/23
CUIT: 30-71192344-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-01
Generado desde la presentación de DJ nro: 907464483

Generado por el Usuario: 20138565751
Fecha Generación: 2023-02-03 Hora: 07:49:27
Dia de Expiración: 2023-03-05

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (301) | $29.732,01 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $60.146,51 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (302) | $8.492,29 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $10.861,16 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L.24557 (312) | $32.913,41 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $146,64 |
| Importe total a pagar | $141.294,22 |

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

TURISMO SAN TELMO S.R.L.

SAN TELMO S.R.L.

Buenos Aires, 01 de Marzo de 2023

Ante quien corresponda

Mediante la presente informo que TURISMO SAN TELMO, CUIT 30-71192344-2, NO posee rotación de personal.

Sin otra particular, saluda á ud. muy atte

SHEILA A. MESSINA
APODERADA

TURISMO SAN TELMO S.R.L.

Fuente: Empresa.

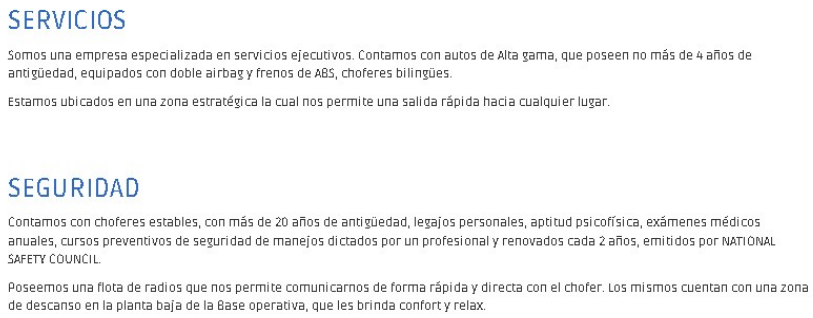
## 2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

| Año | Personal Producción | Personal Comercial | Personal Administración | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 2022 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 2023 | 0 | 34 | 0 | **34** |

Fuente: Empresa.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



SERVICIOS

Somos una empresa especializada en servicios ejecutivos. Contamos con autos de Alta gama, que poseen no más de 4 años de antigüedad, equipados con doble airbag y frenos de ABS, choferes bilingües.

Estamos ubicados en una zona estratégica la cual nos permite una salida rápida hacia cualquier lugar.

SEGURIDAD

Contamos con choferes estables, con más de 20 años de antigüedad, legajos personales, aptitud psicofísica, exámenes médicos anuales, cursos preventivos de seguridad de manejos dictados por un profesional y renovados cada 2 años, emitidos por NATIONAL SAFETY COUNCIL.

Poseemos una flota de radios que nos permite comunicarnos de forma rápida y directa con el chofer. Los mismos cuentan con una zona de descanso en la planta baja de la Base operativa, que les brinda confort y relax.

Fuente: Empresa.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

| Mes | Ventas (montos sin impuestos) | Compras (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|---|
| Enero 2022 | $ 7 457 633 | $ 33 680 | ARS |
| Febrero 2022 | $ 5 457 736 | $ 50 525 | ARS |
| Marzo 2022 | $ 12 347 274 | $ 31 375 | ARS |
| Abril 2022 | $ 9 129 229 | $ 78 989 | ARS |
| Mayo 2022 | $ 11 549 966 | $ 34 504 | ARS |
| Junio 2022 | $ 8 953 822 | $ 35 374 | ARS |
| Julio 2022 | $ 16 433 626 | $ 86 879 | ARS |
| Agosto 2022 | $ 10 269 684 | $ 46 898 | ARS |
| Septiembre 2022 | $ 12 936 909 | $ 38 153 | ARS |
| Octubre 2022 | $ 16 667 728 | $ 41 163 | ARS |
| Noviembre 2022 | $ 18 403 942 | $ 43 966 | ARS |
| Diciembre 2022 | $ 9 707 788 | $ 51 537 | ARS |
| **TOTAL** | **$ 139 315 337** | **$ 573 043** | **ARS** |

Fuente: Empresa.

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

| Mes / Año | Ventas (montos sin impuestos) | Moneda |
|---|---|---|
| 2019 | $ 47 737 293 | ARS |
| 2020 | $ 33 177 883 | ARS |
| 2021 | $ 87 977 424 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.5 CLIENTES

| N° | Nombre y Apellido - Razón Social | Nacionalidad o País de Destino | Tax ID | Monto Anual de Ventas | Moneda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL S.A.C.I. | Argentina | 30-54798102-9 | $ 15 000 000 | ARS |
| 2 | TENARIS S.A. | Argentina | 30-70812551-9 | $ 12 000 000 | ARS |
| 3 | TERNIUM ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-51688824-1 | $ 9 000 000 | ARS |
| 4 | FERROSUR ROCA S.A. | Argentina | 30-65511804-3 | $ 9 000 000 | ARS |
| 5 | TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. | Argentina | 30-60159120-7 | $ 5 000 000 | ARS |
| 6 | GC GESTION COMPARTIDA S.A. | Argentina | 30-70741954-3 | $ 4 000 000 | ARS |
| 7 | ELECTROLUX ARGENTINA S.A. | Argentina | 30-66347145-3 | $ 3 000 000 | ARS |
| 8 | FLARGENT S.A. | Argentina | 30-60290278-8 | $ 3 000 000 | ARS |
| 9 | IRAM INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION | Argentina | 30-52556278-2 | $ 1 000 000 | ARS |
| 10 | MCO S.A. | Argentina | 30-69798889-7 | $ 500 000 | ARS |

Fuente: Empresa.

## 3.6 SEGUROS

### 3.6.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | FED. PATRONAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 88416 |
| Desde: | 16/11/2011 - Alta de afiliación |
| 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 | ACCIDENTES PERSONALES CHOFERES | FEDERACION PATRONAL | 126997983 | $ 7 500 000 | ARS |

Fuente: Empresa.

# 4- Comercio Exterior

## 4.1 IMPORTACIONES

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

## 4.2 EXPORTACIONES

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

# 5- Situación Bancaria

## 5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

## 5.2 CENTRAL DE DEUDORES

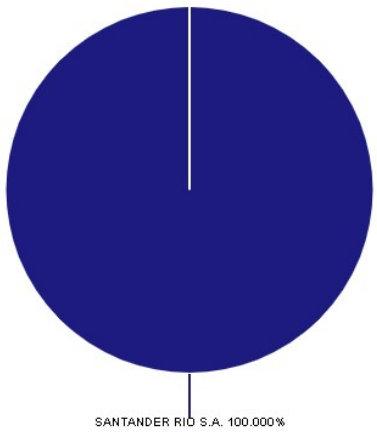
| Banco | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | | |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 14 | 6 | 17 | 50 | 78 | 59 | 206 | 194 |
| **TOTAL PERIODO** | **14** | **6** | **17** | **50** | **78** | **59** | **206** | **194** |

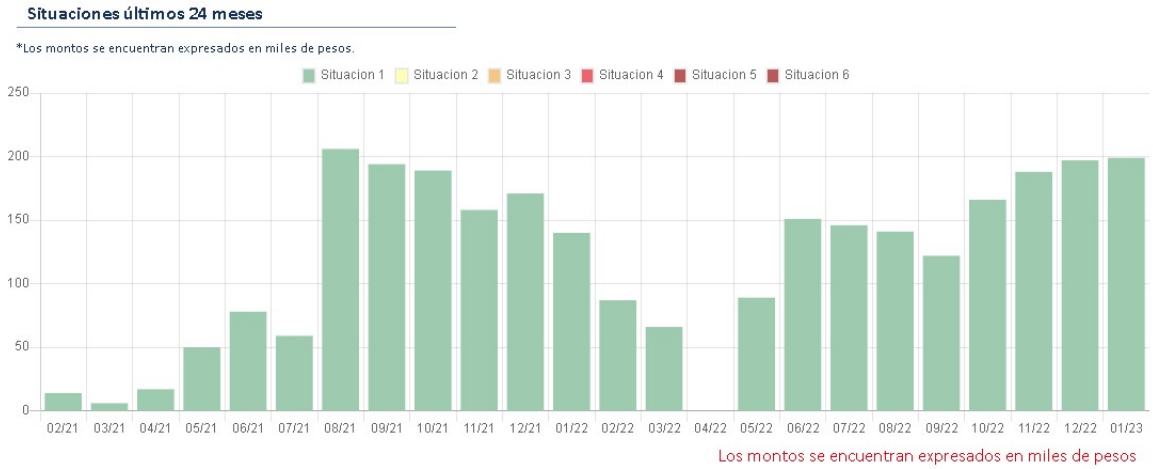
| Banco | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | | | | | | | | 89 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 189 | 158 | 171 | 140 | 87 | 66 | | |
| **TOTAL PERIODO** | **189** | **158** | **171** | **140** | **87** | **66** | | **89** |

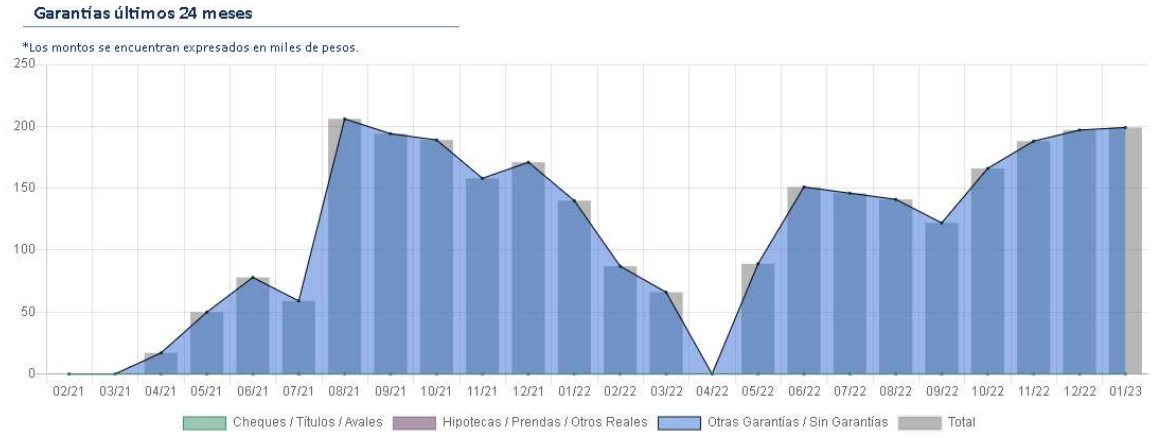
| Banco | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER RIO S.A. | 151 | 146 | 141 | 122 | 166 | 188 | 197 | 199 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | | | | | | | | |
| **TOTAL PERIODO** | **151** | **146** | **141** | **122** | **166** | **188** | **197** | **199** |

Importes expresados en Miles de Pesos

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






## 5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

| N° | Entidad | Deuda | Moneda |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCO HSBC | N/I | ARS |
| 2 | BANCO SANTANDER RIO | N/I | ARS |

Fuente Empresa.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2011-07 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2011-07 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2011-07 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 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 **10/03/2023** 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: | CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION. |

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 01-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02-2023 | SI | IMPAGO | IMPAGO | IMPAGO |

TURISMO SAN TELMO S.R.L., CUIT 30-71192344-2, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 10/03/2023.



**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TURISMO SAN TELMO S.R.L. CUIT 30711923442 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 10/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: e5123e21-0f97-4e95-a174-7687ac8eb171

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

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD













## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

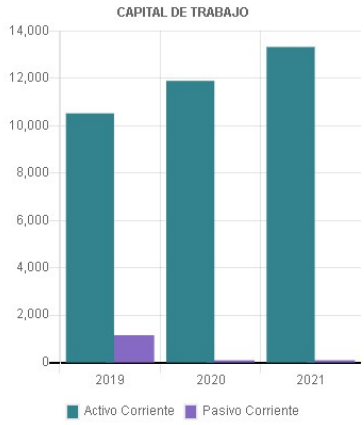
# 8- Estados Contables

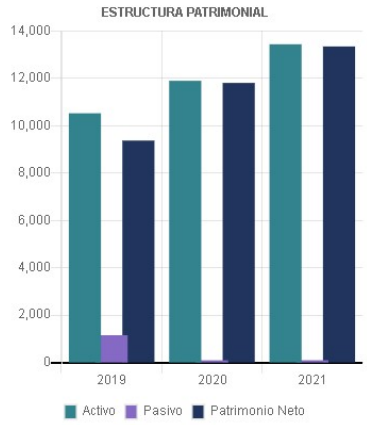
## 8.1 DATOS CONTABLES

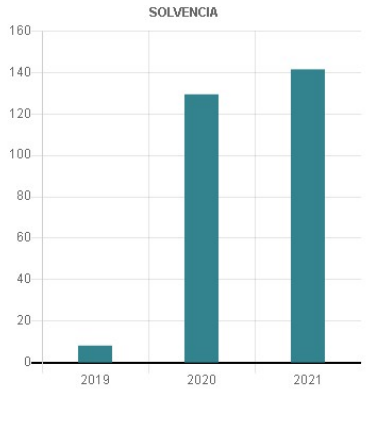
### Activo

| Fecha Balance | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 5 901 | 7 038 | 10 250 |
| Inversión corriente | 0 | 0 | 0 |
| Ant Créditos por ventas | 0 | 151 | 0 |
| Otros Créditos | 4 622 | 4 707 | 3 077 |
| Bienes Cambio | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total De Activo Corriente | 10 523 | 11 896 | 13 327 |
| 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 | 2 | 127 |
| Depreciación Acumulada | 0 | 0 | 12 |
| Bienes De Uso | 3 | 2 | 115 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 3 | 2 | 115 |
| Total Activo | 10 526 | 11 898 | 13 443 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



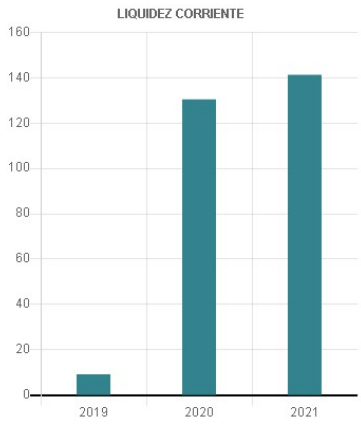



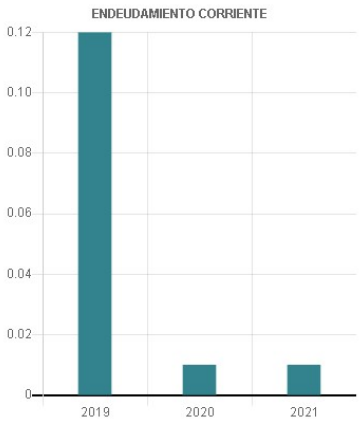



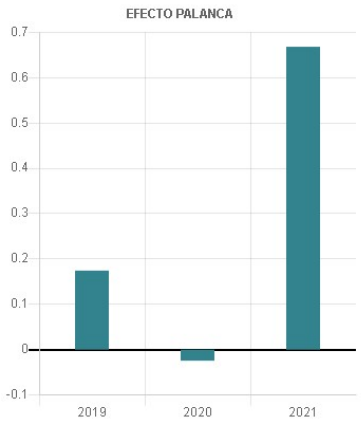
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 1 088 | 0 | 0 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 63 | 91 | 94 |
| Cargas Fiscales | 1 | 0 | 0 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo Corriente | 1 151 | 91 | 94 |
| 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 | 1 151 | 91 | 94 |
| Capital Social | 67 | 96 | 96 |
| Resultados No Asignados | 9 307 | 11 712 | 13 253 |
| Patrimonio Neto | 9 374 | 11 807 | 13 348 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



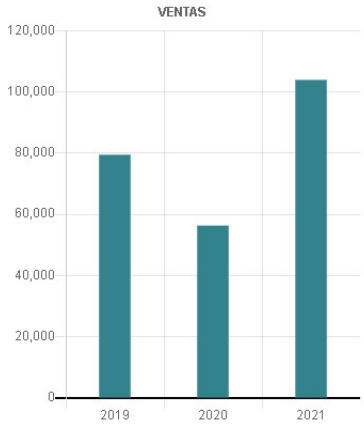



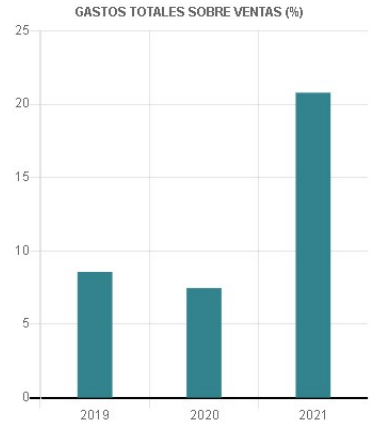



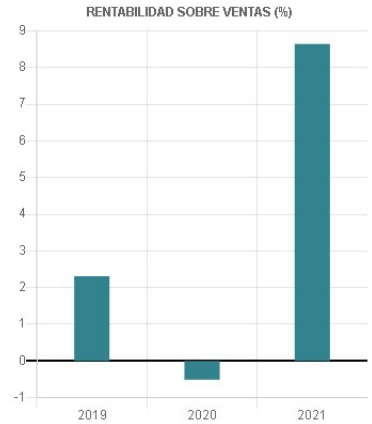
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Ventas | 79 457 | 56 290 | 103 919 |
| Compras Del Ejercicio | 0 | 0 | 0 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 67 452 | 53 069 | 75 885 |
| Resultado Bruto | 12 005 | 3 221 | 28 034 |
| Amortizaciones | 10 | 2 | 60 |
| Gastos de Comercialización | 3 720 | 412 | 11 945 |
| Gastos de Administración | 3 087 | 3 791 | 9 652 |
| Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | 0 | 0 | 835 |
| Otros Egresos | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | -3 362 | 693 | 1 711 |
| Impuesto a las Ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Resultado | 1 836 | -290 | 8 982 |

**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**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 8,14 | 129,45 | 141,50 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 9 371,53 | 11 805,01 | 13 232,83 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 9,14 | 130,43 | 141,27 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 9,14 | 130,43 | 141,27 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 0,00 | 372,16 | 0,00 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 51,03 | 6,55 | 1,32 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 7,55 | 4,73 | 7,73 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 29 266,66 | 27 472,74 | 900,15 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 15,11 | 5,72 | 26,98 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 2,31 | -0,51 | 8,64 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 2,31 | -0,51 | 7,84 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizaciones - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | 5 188 072 | -984 362 | 6 376 390 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | 6,53 | -1,75 | 6,14 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,20 | -0,02 | 0,67 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 17,45 | -2,43 | 66,82 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 1 846 256 | -287 562 | 9 041 637 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 1,60 | -3,15 | 95,84 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,02 | -0,01 | 0,09 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,05 | 0,01 | 0,11 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,04 | 0,07 | 0,09 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,09 | 0,07 | 0,21 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 3 452,85 | 5 762,55 | 115,62 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 0,27 | 1,00 | 1,93 |

**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) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $103.9 Millones vs $56.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 84.6%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 94.3% al 73.0% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 7.5% al 20.8% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $2.5 Millones (2.45% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia y Otros Ingresos sin especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una adecuada Ganancia Final de $8.9 Millones (8.64% s/ventas) vs la perdida marginal de -$290 Mil (-0.51 % s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 fuerte crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos y aumento de Gastos de Estructura, presentando una buena ganancia final revirtiendo el quebranto pasado.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 130.43 a 141.27, manteniendo extremadamente elevados.
- El Capital de Trabajo fue $13.2 Millones, equivalente al 98% del Activo, siendo estupenda la relación.

En resumen, la situación financiera resultó muy satisfactoria, con muy alto nivel de liquidez y Capital de Trabajo en excelente relación con el Activo.

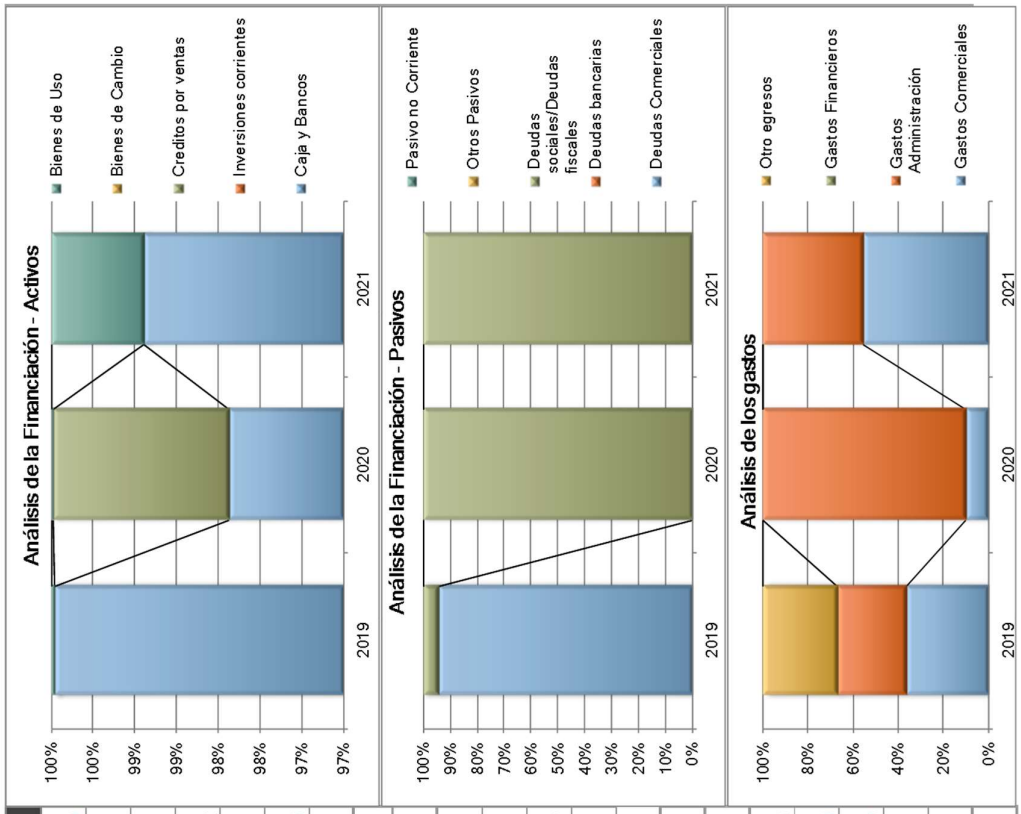
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $13.3 Millones vs $11.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $95.6 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 0.70% del Activo siendo las Deudas Sociales a corto plazo (100% del Pasivo Total) la única fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 129.45 a 141.50, manteniendo parámetros excepcionalmente elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente se mantuvo casi nulo, en 0.01.

En resumen, la situación Patrimonial resultó muy satisfactoria, con muy elevada Solvencia y nulo Endeudamiento Corriente, pero con muy escasa capitalización.

## 8.2 ANÁLISIS VERTICAL

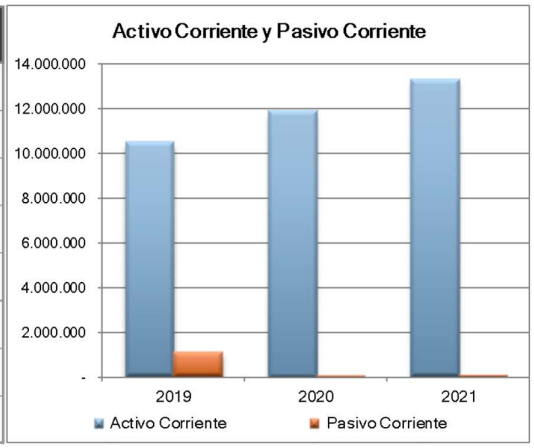
| Períodos Analizados | | | 2019/2020/2021 |
|---|---|---|---|
| Concept | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
| Caja y Bancos | 5.900.808 | 7.037.950 | 10.250.030 |
| Inversiones corrientes | - | - | - |
| Creditos por ventas | - | 151.253 | - |
| Otros Créditos | 4.622.213 | 4.707.013 | 3.077.132 |
| Bienes de Cambio | - | - | - |
| Bienes de Uso | 2.715 | 2.049 | 115.446 |
| Otros activos corrientes | - | - | - |
| **Activo Corriente** | **10.525.736** | **11.898.265** | **13.442.608** |
| Deudas Comerciales | 1.088.133 | - | - |
| Deudas bancarias | - | - | - |
| Deudas sociales/Deudas fiscales | 63.354 | 91.207 | 94.337 |
| Otros Pasivos | - | - | - |
| Pasivo no Corriente | - | - | - |
| **Pasivo** | **1.151.487** | **91.207** | **94.337** |
| Gastos Comerciales | 3.720.486 | 411.815 | 11.945.388 |
| Gastos Administración | 3.086.525 | 3.791.226 | 9.652.079 |
| Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 |
| Otro egresos | 3.361.756 | - | - |
| Impuesto a las ganancias | - | - | - |
| **Total** | **10.168.767** | **4.203.041** | **21.597.467** |



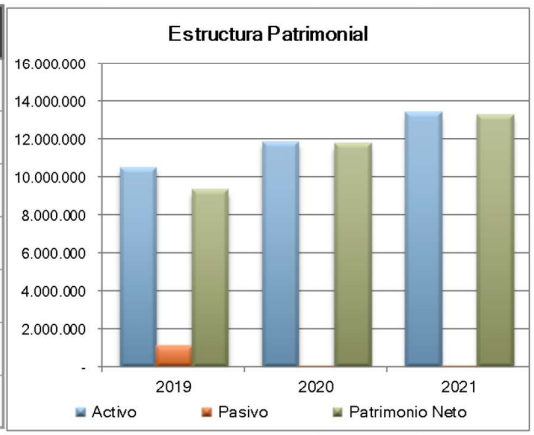
## 8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

| Períodos Analizados | 2019/2020/2021 |
|---|---|

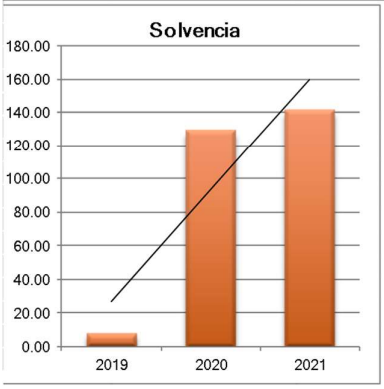
| Analisis Patrimonial | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Solvencia | 8.14 | 129.45 | 141.50 |
| Patrimonio Neto sobre Activo | 89% | 99% | 99% |
| Endeudamiento corriente | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| Capital corriente | 0.89 | 0.99 | 0.98 |
| Activo no Cte sobre Activo | 0% | 0% | 1% |
| Financiación del activo no cte. | 3.452.76 | 5.762.35 | 115.62 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | 0% | 0% | 0% |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | 94% | 0% | 0% |

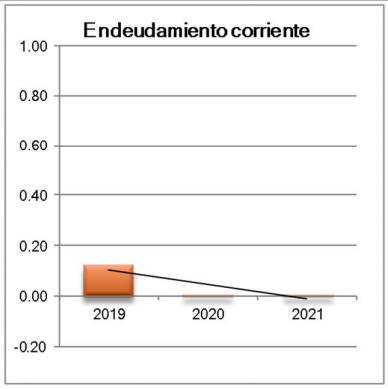


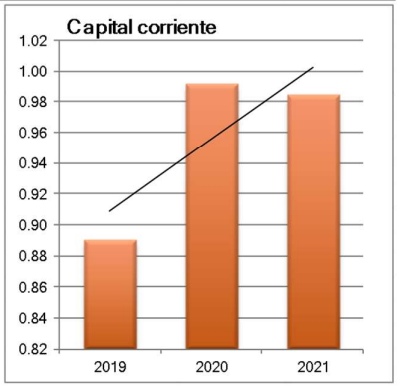

| Info | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Activo Corriente | $ 10.523.021 | $ 11.896.216 | $ 13.327.162 |
| Activo no Corriente | $ 2.715 | $ 2.049 | $ 115.446 |
| Activo | $ 10.525.736 | $ 11.898.265 | $ 13.442.608 |
| Pasivo Corriente | $ 1.151.487 | $ 91.207 | $ 94.337 |
| Pasivo no Corriente | $ - | $ - | $ - |
| Pasivo | $ 1.151.487 | $ 91.207 | $ 94.337 |
| Patrimonio Neto | $ 9.374.249 | $ 11.807.058 | $ 13.348.271 |




### Trends



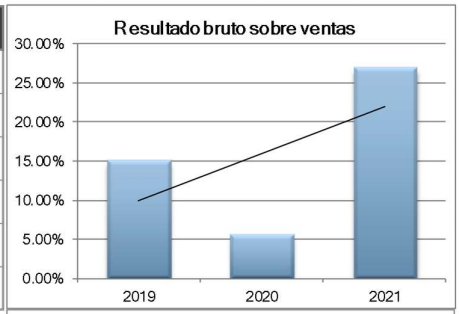




Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

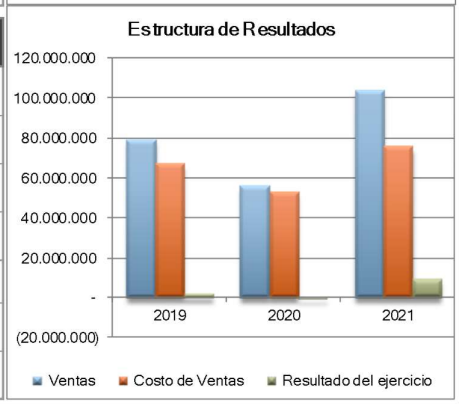
## 8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

| Períodos Analizados | 2019/2020/2021 |
|---|---|

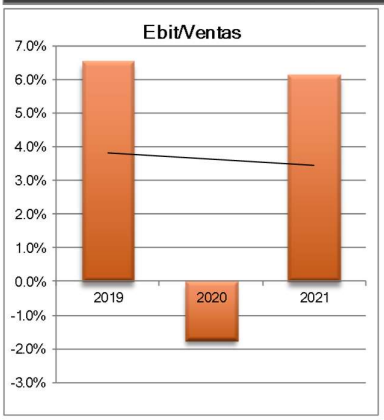
| Análisis de rentabilidad | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Rentabilidad de la inversión total | 19.6% | -2.5% | 67.3% |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | 19.6% | -2.5% | 67.3% |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | 17.4% | -2.4% | 66.8% |
| Resultado bruto sobre ventas | 15.1% | 5.7% | 27.0% |
| Rentabilidad sobre Ventas | 2.3% | -0.5% | 8.6% |
| Costo del financiamiento | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

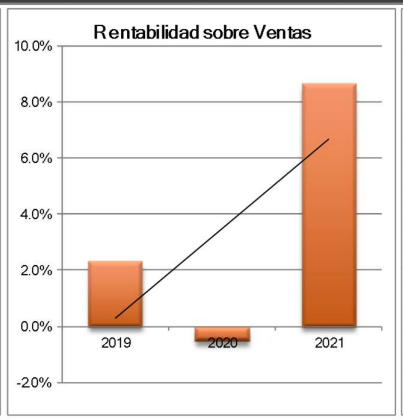


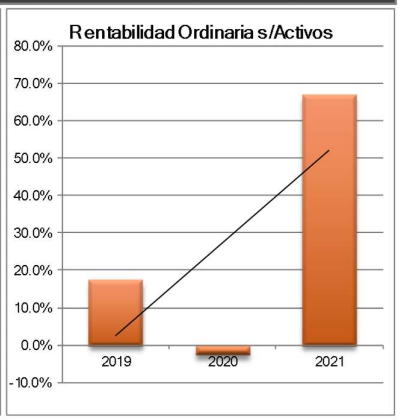

| Info | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 79.456.936 | $ 56.289.726 | $ 103.918.537 |
| Costo de Ventas | $ 67.451.883 | $ 53.068.999 | $ 75.884.908 |
| Resultado del ejercicio | $ 1.836.286 | $ -289.611 | $ 8.981.865 |
| Ebit | $ 5.188.072 | $ -984.363 | $ 6.376.390 |
| Ebit/Ventas | 6.5% | -1.7% | 6.1% |
| EBITDA/Ventas | 0.02 | -0.01 | 0.09 |
| EBITDA/Intereses | 18.462.561.00 | -2.875.619.00 | 90.416.371.00 |




### Trends



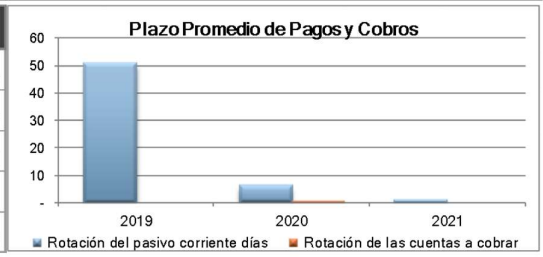




Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

## 8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

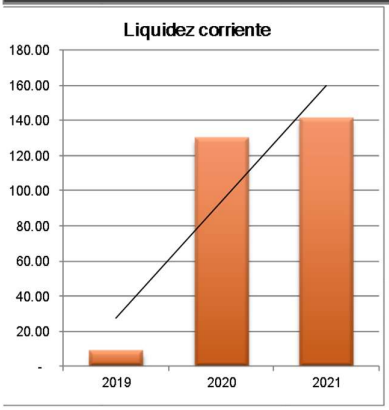
| Períodos Analizados | | | 2019/2020/2021 |
|---|---|---|---|
| Analisis Financiero | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
| Liquidez corriente | 9.14 | 130.43 | 141.27 |
| Liquidez acida | 9.14 | 130.43 | 141.27 |
| Rotación del pasivo corriente días | 51 | 7 | 1 |
| Rotación de las cuentas a cobrar | - | 1 | - |
| Efecto Palanca | 0.17 | -0.02 | 0.67 |

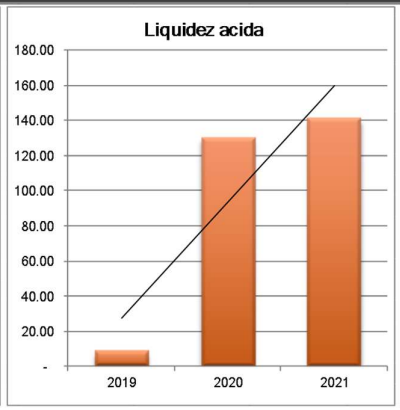


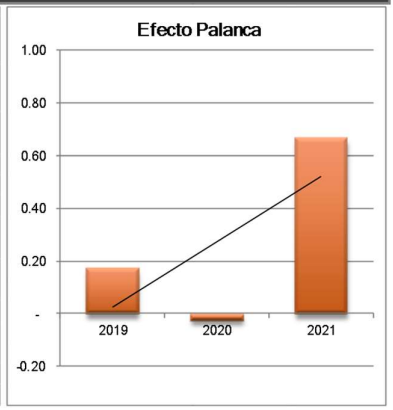

| Info | dic-19 | dic-20 | dic-21 |
|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 5.900.808 | 7.037.950 | 10.250.030 |
| Creditos por ventas | - | 151.253 | - |
| Deudas Comerciales | 1.088.133 | - | - |
| Deudas bancarias | - | - | - |
| Deuda Financiera s/ P.Neto | - | - | - |

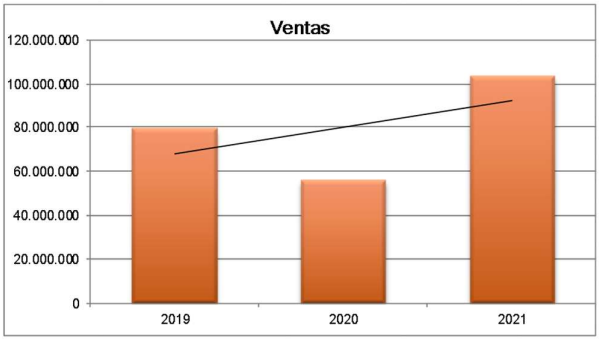


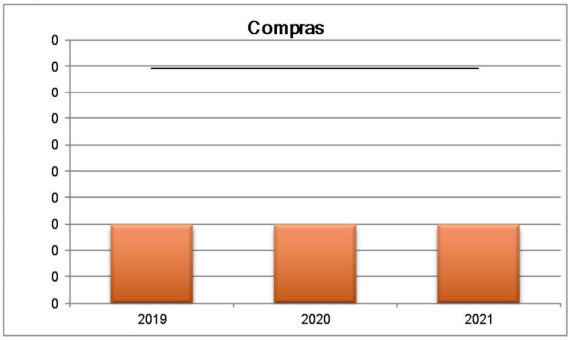

### Trends



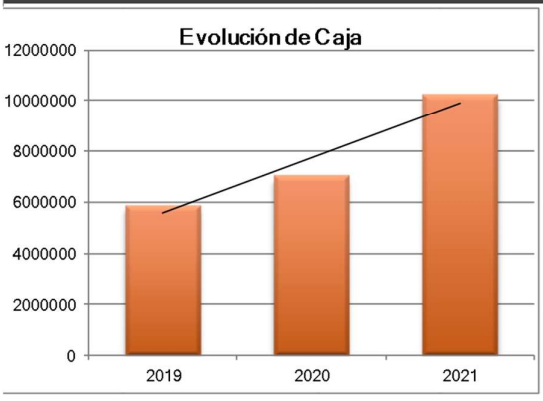



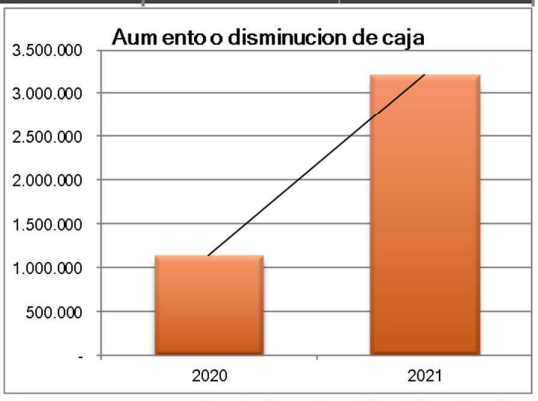




Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

## 8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

| Períodos Analizados | 2019/2020/2021 | |
|---|---|---|
| **Análisis del Flujo de fondos** | **dic-20** | **dic-21** |
| **Resultado del ejercicio** | **$ -289.611.00** | **$ 8.981.865.00** |
| Amortizaciones de Bienes de Uso | $ 2.049.00 | $ 59.772.00 |
| Depreciacion de Intangibles | $ - | $ - |
| **Generación interna de fondos** | **$ -287.562.00** | **$ 9.041.637.00** |
| Variación de créditos por ventas | $ -151.253.00 | $ 151.253.00 |
| Variación de otros créditos | $ -84.800.00 | $ 1.629.881.00 |
| Variación de Bienes de Cambio | $ - | $ - |
| Variación de otros activos corrientes | $ - | $ - |
| Variación de cuentas a pagar | $ -1.088.133.00 | $ - |
| Variación de deudas sociales | $ 27.974.00 | $ 3.585.00 |
| Variación de deudas fiscales | $ -121.00 | $ -455.00 |
| Variación de otras deudas | $ - | $ - |
| Variación de previsiones para contingencias | $ - | $ - |
| Ajuste | | |
| **Flujo de fondos operativos netos** | **$ -1.583.895.00** | **$ 10.825.901.00** |
| AREA/Dividendos pagados / Honorarios | $ 2.694.219.00 | $ -7.440.652.00 |
| Aporte de capital / Ajustes AREA | $ 28.200.00 | $ - |
| Adquisicion de Bienes de Uso | $ -1.383.00 | $ -173.169.00 |
| **Flujo de fondos antes de la financiación** | **$ 1.137.141.00** | **$ 3.212.080.00** |
| Variacion de deudas financieras corrientes | $ - | $ - |
| Variacion de deudas financieras no corrientes | $ - | $ - |
| **Aumento o disminucion de caja** | **$ 1.137.141.00** | **$ 3.212.080.00** |




Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

## 8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

| Datos Estadísticos | | | Niveles de Crédito teóricos s/Balance | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas Mensuales | 8.659.878 | $ | S/Patrimonio Neto | 649.687 | $ |
| Compras Mensuales | 0 | $ | S/Capital de Trabajo | 521.695 | $ |
| Modo de Cobro s/Balance | | días | S/Activos Líquidos | 354.212 | $ |
| Modo de Pago s/Balance | 7 | días | S/Variables Combinadas | 463.157 | $ |

| Plazo | | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia Máxima Aceptada | 90% | 4.243.773 | 8.487.547 | 12.731.320 | 16.975.093 | 25.462.640 | 33.950.186 |
| | 80% | 3.772.243 | 7.544.486 | 11.316.729 | 15.088.972 | 22.633.457 | 30.177.943 |
| | 65% | 3.064.947 | 6.129.895 | 9.194.842 | 12.259.789 | 18.389.684 | 24.519.579 |
| | 50% | 2.357.652 | 4.715.304 | 7.072.955 | 9.430.607 | 14.145.911 | 18.861.214 |
| | 40% | 1.886.121 | 3.772.243 | 5.658.364 | 7.544.486 | 11.316.729 | 15.088.972 |
| | 30% | 1.414.591 | 2.829.182 | 4.243.773 | 5.658.364 | 8.487.547 | 11.316.729 |
| | 20% | 943.061 | 1.886.121 | 2.829.182 | 3.772.243 | 5.658.364 | 7.544.486 |
| | 10% | 471.530 | 943.061 | 1.414.591 | 1.886.121 | 2.829.182 | 3.772.243 |
| | 2% | 94.306 | 188.612 | 282.918 | 377.224 | 565.836 | 754.449 |

**Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos + 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 | 125.75 | 10 | Liquidez corriente | ratio | 125.89 | 10 |
| Endeudamiento corriente | ratio | 0.02 | 10 | Liquidez acida | ratio | 125.89 | 10 |
| Capital corriente | % | 97.7% | 10 | Rotación del pasivo corriente días | días | 7 | 10 |
| Activo no Cte sobre Activo | % | 0.6% | 10 | Rotación de las cuentas a cobrar | días | 0 | 10 |
| Financiación del activo no cte. | ratio | | 10 | Efecto Palanca | ratio | 0.48 | 10 |
| Deuda bancaria sobre Pasivo | % | 0.0% | 10 | **Analisis de Eficiencia** | | | |
| Deudas Comerciales sobre Pasivo | % | 9.4% | 10 | Gastos Financieros sobre Ventas | % | 0.0% | 10 |
| **Análisis de rentabilidad** | | | | Gastos Comerciales sobre Ventas | % | 8.7% | 10 |
| Rentabilidad de la inversión total | % | 48.6% | 10 | Gastos Administración sobre Ventas | % | 8.2% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria de la inversión | % | 48.6% | 10 | Gastos Totales sobre Ventas | % | 16.9% | 10 |
| Rentabilidad ordinaria sobre el activo | % | 48.0% | 10 | Vida restante de Bienes de Uso | años | 2 | 1 |
| Resultado bruto sobre ventas | % | 21.5% | 2 | Rotación de bienes de cambio | días | - | 10 |
| Rentabilidad sobre Ventas | % | 6.2% | 8 | Rotación del activo | veces | 6.95 | 10 |
| Costo del financiamiento | % | 0.0% | 10 | Total | | | |
| Ebit/Ventas | % | 4.6% | 4 | 89.00 | | | |
| EBITDA/Ventas | % | 6.2% | 4 | | | | |
| EBITDA/Intereses | % | | 10 | | | | |

