DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

# TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A.

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

**ARGENTINA**

**Mayo 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

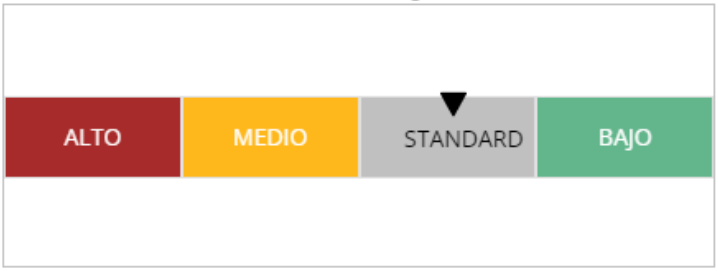
## 1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

| STATUS | |
|---|---|
| Formales | ● |
| Relaciones | ● |
| Comerciales | ● |
| Fiscales | ● |
| Legales | ● |
| Bancos | ● |
| Comex | ● |
| Contables | ● |
| Prensa y otras fuentes | ● |
| Fidecheck | ● |

Score

80 /100

Nivel de Riesgo



## 1.2. CONCLUSIÓN:

TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. es una empresa familiar registrada en el año 2006, con domicilio legal en La Plata, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de construcción de obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales, construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas, hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado, venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos, venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción, venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción, venta al por mayor de artículos para la construcción, venta al por menor de materiales de construcción, venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho, venta al por menor de artículos para el hogar, venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados, alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios. Sus accionistas son: TREVISIOL NATALIA ANDREA (50%), TREVISIOL MATIAS TOMAS (25%) y TREVISIOL MARIA EUGENIA (25%). Según fuentes externas de consulta cuentan con aproximadamente 90 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan periodos impagos y varios con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente con Deuda, categoría 3. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. Se observan 3 juicios comerciales como demandante (2 beneficios de litigar sin gastos y 1 ordinario). No se detectaron eventos de integridad ni Notas de Prensa Negativa.

De acuerdo con los Estados Contables del ejercicio cerrado a 08/2021, las Ventas ascendieron a $212 Millones vs $107 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un importante incremento interanual del 97%. Los Gastos de Estructura disminuyeron ligeramente el nivel de incidencia sobre las Ventas, situación que influenció en su Rentabilidad Final que aumentó de 1.5% s/ventas a 4.5% s/ventas. Financieramente, presentó una satisfactoria Liquidez Corriente (1.93) y un Capital de Trabajo de $47.5 Millones, cifra que representó el 15% del Activo, considerándose aceptable la relación. La situación Patrimonial resultaba adecuada, con óptimos niveles de Solvencia (1.93) y de Endeudamiento Corriente (0.44).

# 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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 10
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

**3- SITUACIÓN COMERCIAL 14**

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF S.A. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

**4- COMERCIO EXTERIOR 16**

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

**5- SITUACIÓN BANCARIA 17**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 18

**6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 19**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 19
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 19
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 19
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 19
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 19
6.3.3 Embargos 20
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 20

**7- INTEGRIDAD 22**

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 22

**8- ESTADOS CONTABLES 23**

8.1 DATOS CONTABLES 23

# 2- Datos Organizacionales

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

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. |
| **CUIT** | 30-70990250-0. |
| **Domicilio** | CALLE 54 NRO. 485 - BARRIO 4 Y 5, (1900), LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | 4230093 - 4232112 |
| **Actividad** | 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.<br>410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES<br>410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES<br>429010 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS<br>439910 - HINCADO DE PILOTES, CIMENTACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE HORMIGÓN ARMADO<br>465990 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.<br>466360 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA, INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN<br>466391 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE LOZA, CERÁMICA Y PORCELANA DE USO EN CONSTRUCCIÓN<br>466399 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA LA CONSTRUCCIÓN N.C.P.<br>475290 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.<br>475410 - VENTA AL POR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR, ARTÍCULOS DE MIMBRE Y CORCHO<br>475490 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR N.C.P.<br>476400 - VENTA AL POR MENOR DE JUGUETES, ARTÍCULOS DE COTILLÓN Y JUEGOS DE MESA<br>681098 - SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.<br>773030 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS |
| **Forma Jurídica** | SOC. ANONIMA |
| **Fecha de Inscripción** | 01/12/2006 |
| **Fecha de Contrato Social** | 27/11/2006 |

| | |
|---|---|
| **Patrimonio neto al 2021** | $ 205 842 170 |
| **Cantidad Empleados** | 90 Aprox. |
| **Domicilio Legal** | CALLE 54 NRO. 485 - BARRIO 4 Y 5, (1900), LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Domicilios vinculados** | 122 E/ 47 Y 48 774, (1925), ENSENADA, BUENOS AIRES, ARGENTINA<br>122 774, (1925), ENSENADA<br>24 367, (1923), BERISSO, BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. empresa creada en el año 2006, domiciliada legalmente en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de construcción de obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales, construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas, hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado, venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos, venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción, venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción, venta al por mayor de artículos para la construcción, venta al por menor de materiales de construcción, venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho, venta al por menor de artículos para el hogar, venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados, alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios.

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

## 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

# CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

***TREXCIN CONSTRUCCIONES S. A.*** CUIT: ***30-70990250-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***27-11-2006***

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

| | |
|---|---|
| IVA | 12-2006 |
| GANANCIAS SOCIEDADES | 12-2006 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 | 07-2008 |
| SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94 | 07-2008 |
| BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | 05-2008 |
| REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS | 01-2007 |
| REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF | 01-2010 |
| REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR | 05-2007 |

**********

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: | *429090 (F-883) CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| Secundaria(s): | *410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *429010 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *439910 (F-883) HINCADO DE PILOTES, CIMENTACIÓN Y OTROS TRABAJOS DE HORMIGÓN ARMADO* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *465990 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *466360 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS PARA PLOMERÍA, INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN* | Mes de inicio: *11/2013* |
| | *466391 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE LOZA, CERÁMICA Y PORCELANA DE USO EN CONSTRUCCIÓN* | Mes de inicio: *11/2013* |

Mes de cierre ejercicio comercial: ***8***

### DOMICILIO FISCAL - AFIP

122 828
ENSENADA
1925-BUENOS AIRES

### IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| *IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO* | *01/2019* |

### JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

| | |
|---|---|
| 902 *BUENOS AIRES* | *desde: 01/2019* |
| 921 *SANTA FE* | *desde: 01/2019* |

### ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

| | | |
|---|---|---|
| Actividad principal: | *429090 NAES Construcción de obras de ingeniería civil n.c.p.* | Art: 6 desde: *01/2019* |
| Secundaria(s): | *410011 NAES Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales* | Art: 6 desde: *01/2019* |
| | *410021 NAES Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales* | Art: 6 desde: *01/2019* |
| | *429010 NAES Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas* | Art: 6 desde: *01/2019* |
| | *439910 NAES Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado* | Art: 6 desde: *01/2019* |
| | *465990 NAES Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.* | Art: 2 desde: *01/2019* |
| | *466360 NAES Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción* | Art: 2 desde: *01/2019* |
| | *466391 NAES Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción* | Art: 2 desde: *01/2019* |

### DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

122 828
ENSENADA
1925-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***03-05-2023*** a ***02-06-2023***

Hora **09:31:37** Verificador **106730287170**

Fuente: Medios externos de consulta.

## 2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS




## 2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

## 2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.7.1 Socios / Accionistas

| Razón Social | Nacionalidad | Tax ID | % |
|---|---|---|---|
| **TREVISIOL NATALIA ANDREA** | Argentina | 27-24771516-4 | 50.00 |
| **TREVISIOL MATIAS TOMAS** | Argentina | 20-29485636-7 | 25.00 |
| **TREVISIOL MARIA EUGENIA** | Argentina | 27-33452273-9 | 25.00 |

Fuente: Medios externos de consulta.

### 2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

### 2.7.3 Directivos

| Nombre y Apellido | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **TREVISIOL NATALIA ANDREA** | Argentina | 27-24771516-4 | Presidente |
| **TREVISIOL MATIAS TOMAS** | Argentina | 20-29485636-7 | Director Suplente |

Fuente: Medios externos de consulta.



## 2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

### TREVISIOL MATIAS TOMAS - 20294856367

**SCORE**

**82.5**

**TREVISIOL MATIAS TOMAS**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 19/04/1982 |
| **SEXO:** | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | [illegible] |
| **BANCOS** | - |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | 07/2022 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

523 E/8 Y 9, RINGUELET, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

523 1367, (1900), LA PLATA NOROESTE CALLE 50, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

040 920, (1900), LA PLATA, AMBA SUR

40 E 13 Y 14 920 5 C, (1900), LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | TREXCIN CONSTRUCCIONES S. A. (11/2022) |
| **CLAE** | SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P. |
| **INICIO ACTIVIDAD** | 01/09/2019 |
| **RIESGO FISCAL** | NO |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

### TREVISIOL NATALIA ANDREA - 27247715164

**SCORE**

**86.5**

**TREVISIOL NATALIA ANDREA**

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 31/07/1975 |
| **ESTADO CIVIL:** | NO INFORMADO |
| **SEXO:** | F |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | [illegible] |
| **BANCOS** | - |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | 06/2006 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

503 ESQ.5 N 997, (1897), MANUEL B. GONNET, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

CALLE 523 NRO. 1367, (1900), TOLOSA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

PLAZA ROCHA 00171, (1900), LA PLATA

67 N¦477 CPO.1 3¦A, (1350414), LA PLATA

67 N 477 CPO.1 3¥A, (1900), LA PLATA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | TREXCIN CONSTRUCCIONES S. A. (11/2022) |
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN |

**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: BUENOS AIRES Fecha: 20/08/2020

TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. POR 1 DIA - Se hace saber que la firma TREXCIN Construcciones S.A., ha decidido mediante Reunion de Directorio del 31/07/2020, el traslado del domicilio social a la calle 24 numero 367 entre las calles 129 y 130 de la ciudad y partido de Berisso, Provincia de Buenos Aires. Dr. Gustavo Daniel Feysulaj, Contador Publico Naciona

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 13/09/2018

TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A. POR 1 DIA - Se hace saber que la fi rma TREXCIN Construcciones S.A. ha decidido el pasado 29/08/2018 la designacion de Natalia Andrea Trevisiol D.N.I. 24.771.516 como Director Titular, y de Matias Tomas Tevisiol D.N.I 29.485.636 como DirectorSuplente, desde el 01/09/2018 hasta el 31/08/2021. Distribucion de cargos segun Reunion de Directorio del 29/08/2018: Presidente: Natalia Andrea Trevisiol; Director Suplente: Matias Tomas Trevisiol. L.P. 23.692

## OTRAS PUBLICACIONES

132 viviendas para Chacabuco: acto de apertura de ofertas
Fuente: chacabuco.gob.ar Fecha: 10/07/2019

En la secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Chacabuco, se procedió con la apertura de sobres con el objeto de contratar la ejecución de la obra para la construcción de las 132 viviendas.
Fueron presentadas seis propuestas: Ernesto Tarnousky SA, **Trexcin Construcciones SA**, Hipólito Yrigoyen 800 SRL, Vargas Marcelo Fabián, Técnica Nuevos Rumbos SA; Hugo Belforti.
Previo a la apertura, Osmar Echevarría, secretario de Obras Públicas, expresó que esta construcción es muy importante, la de mayor envergadura de todo este período de gestión en cuanto a los montos de pago y en cuanto al tipo de obra.
Asimismo, detalló la división de los tres grupos donde fueron concentradas la cantidad de viviendas de cada sector. Serán 57 viviendas destinadas a la Quinta 791; 43 para la Quinta 790 y 32 para la Quinta 919.
Estuvieron presentes, el subsecretario de Obras Públicas, Pablo Echevarría; el asesor Letrado, Gonzalo Villagrán; el jefe de Compras, Darío Guillotti; y la contadora municipal, Estela Ferrari.

POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO SE REALIZÓ APERTURA DE SOBRES DE LICITACIÓN PARA OBRA DE CRUCE FERROVIARIO EN CHACABUCO
Fuente: www.radiosobrenivel.com.ar Fecha: 29/08/2018

En el mediodía de hoy, se procedió al acto de apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 79/18 para la contratación de la obra Cruce ferroviario en el barrio El Mojón, cuyo presupuesto oficial $18.187.930,68, con un plazo de ejecución de 270 días. Cuatro empresas adquirieron pliegos (Pose SA, PF Compañía Constructora SA, Construcciones Omi SA, y Trexcin Construcciones SA.), de las cuales tres presentaron sus propuestas.
La apertura de sobres fue presidida por el doctor Carlos Augusto Rosales Cartier y autorizada por resolución de la Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia.
Resultado de las aperturas de propuestas presentadas:
PF Compañía Constructora SA: $16.349.992,10
Construcciones Omi SA: 17.644.372,89
**Trexcin Construcciones SA**: Oferta rechazada.

AVANZA LA OBRA “ORDENAMIENTO HIDRÍCO CAMINO CONDARCO – RUTA NACIONAL Nº 33”
Fuente: www.munirivadavia.gob.ar Fecha: 27/04/2018

Con una inversión de más de 13 millones de pesos y un plazo de 150 días de ejecución, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, continúa tal cual lo establecido con la obra de Ordenamiento Hídrico en el camino Condraco – Ruta Nº 33.
Los trabajos de alteo que está realizando la empresa **TREXCIN Construcciones S.A.** y beneficiará a los Distritos de Rivadavia y General Villegas.

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | **90 Aprox.** |

Fuente: Medios externos de consulta.

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

No se detectó información.

# 3- Situación Comercial

## 3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Construcción de obras de ingeniería civil.
Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales.
Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales.
Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas.
Hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos de hormigón armado.
Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos.
Venta al por mayor de artículos para plomería, instalación de gas y calefacción.
Venta al por mayor de artículos de loza, cerámica y porcelana de uso en construcción.
Venta al por mayor de artículos para la construcción.
Venta al por menor de materiales de construcción.
Venta al por menor de muebles para el hogar, artículos de mimbre y corcho.
Venta al por menor de artículos para el hogar.
Venta al por menor de juguetes, artículos de cotillón y juegos de mesa.
Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.
Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios.
Fuente: Medios externos de consulta.

## 3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

## 3.3 VENTAS A YPF S.A.

No se detectó información.

## 3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

## 3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

## 3.6 CLIENTES

No se detectó información.

## 3.7 SEGUROS

### 3.7.1 Registro de contratos con las ART

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 5196625 |
| Desde: | 01/01/2022 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | **Afiliación vigente** |

| Aseguradora: | PROVINCIA |
|---|---|
| N° de contrato: | 5012881 |
| Desde: | 01/10/2020 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/12/2021 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | PREVENCION |
|---|---|
| N° de contrato: | 656799 |
| Desde: | 01/03/2018 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 30/09/2020 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | FED. PATRONAL |
|---|---|
| N° de contrato: | 174968 |
| Desde: | 01/11/2015 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 28/02/2018 - Cambio de Aseguradora |

| Aseguradora: | ASOCIART |
|---|---|
| N° de contrato: | 257303 |
| Desde: | 01/10/2014 - Cambio de Aseguradora |
| Hasta: | 31/10/2015 - Cambio de Aseguradora |

### 3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

### 3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

# 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

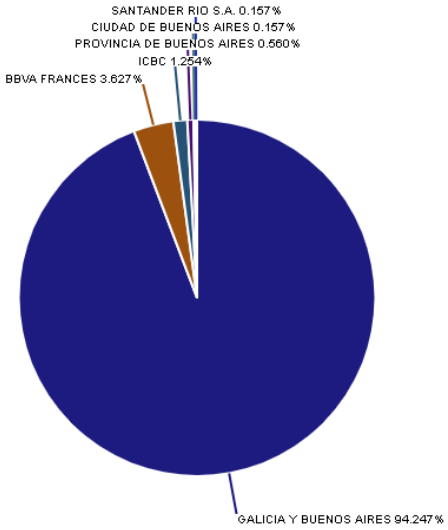
| Banco | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA | | | 1 196 | 306 | | | | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | 2 | 4 | | | 2 | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 74 | 44 | 5 144 | 4 780 | 4 523 | 4 019 | 3 615 | 3 221 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 4 851 | 5 565 | 4 060 | 3 298 | 2 750 | 2 211 | 4 944 | 4 122 |
| NACION ARGENTINA | 2 341 | 2 385 | 2 432 | 2 478 | 1 506 | 1 535 | 1 564 | 1 595 |
| MACRO | 2 | 4 | 2 | 6 | | | 3 | 8 |
| ICBC | 42 | 640 | 13 | | 2 | | | |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 120 | 275 | 38 | 28 | 26 | 40 | 29 | 278 |
| BBVA FRANCES | 107 | 107 | 77 | 75 | 125 | 70 | 104 | 154 |
| **TOTAL PERIODO** | **7 537** | **9 022** | **12 966** | **10 971** | **8 932** | **7 877** | **10 259** | **9 378** |

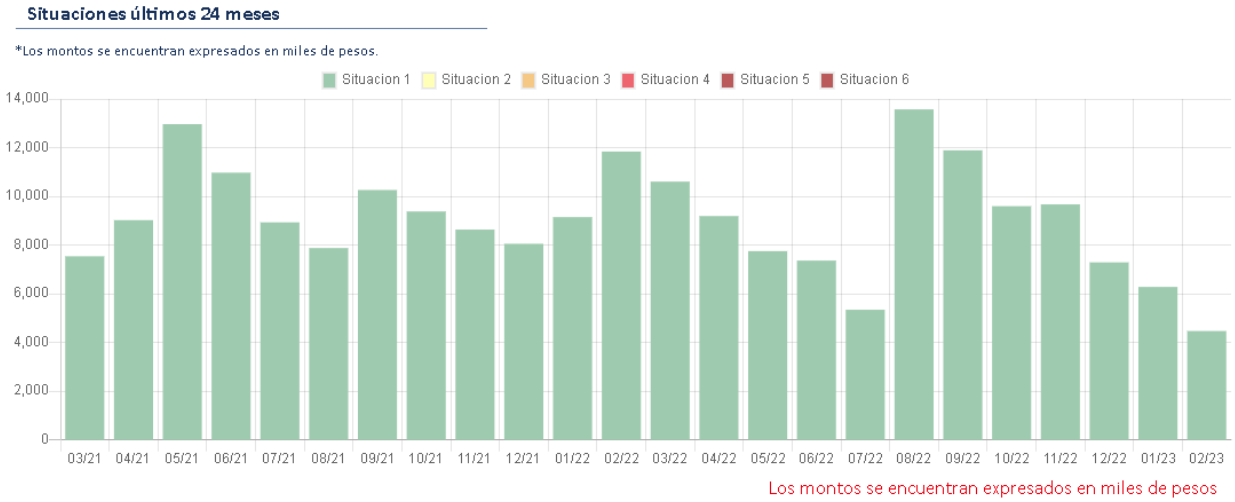
| Banco | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA | | | | | | | | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | 3 | | 4 | 7 | | | 3 |
| SANTANDER RIO S.A. | 2 799 | 2 372 | 1 914 | 5 082 | 4 349 | 3 592 | 2 820 | 2 530 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 3 293 | 3 566 | 6 027 | 5 757 | 5 199 | 4 597 | 4 004 | 3 402 |
| NACION ARGENTINA | 1 624 | 1 656 | 754 | 767 | 782 | 797 | 812 | 827 |
| MACRO | 3 | | | | | | | |
| ICBC | 405 | 17 | 23 | | | | | |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 369 | 329 | 317 | 228 | 178 | 128 | 112 | 445 |
| BBVA FRANCES | 140 | 109 | 110 | | 89 | 75 | | 153 |
| **TOTAL PERIODO** | **8 633** | **8 052** | **9 145** | **11 838** | **10 604** | **9 189** | **7 748** | **7 360** |

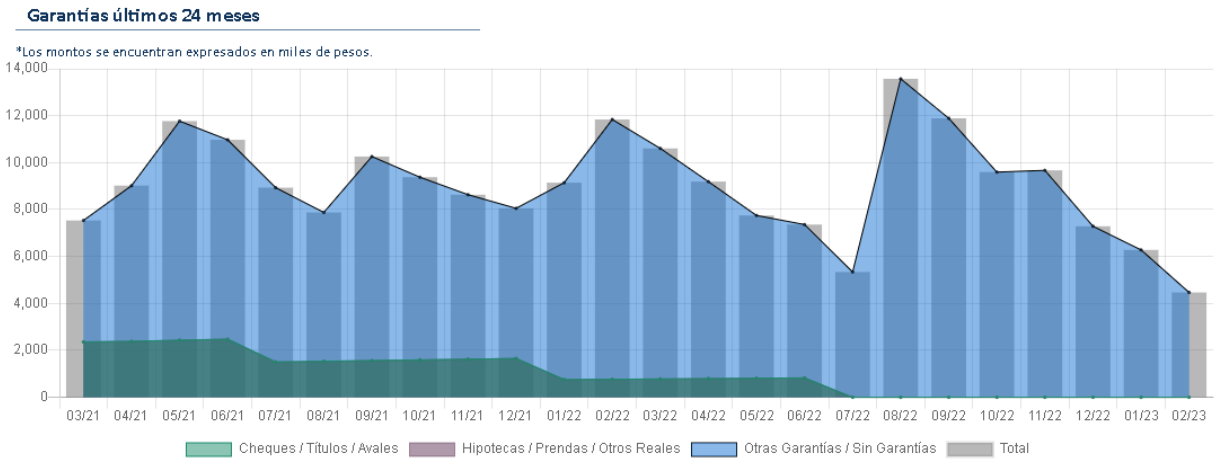
| Banco | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA | | | | | | | | |
| CIUDAD DE BUENOS AIRES | | | | 5 | | | 1 | 7 |
| SANTANDER RIO S.A. | 2 237 | 1 941 | 1 712 | 1 322 | 1 003 | 679 | 344 | 7 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 2 808 | 2 210 | 1 632 | 1 333 | 992 | 651 | 358 | 25 |
| NACION ARGENTINA | | | | 1 | | | 10 | |
| MACRO | | | | | | | | |
| ICBC | | | 11 | 6 | | 2 | 13 | 56 |
| GALICIA Y BUENOS AIRES | 158 | 9 266 | 8 430 | 6 756 | 7 675 | 5 821 | 5 554 | 4 210 |
| BBVA FRANCES | 138 | 153 | 103 | 174 | | 134 | | 162 |
| **TOTAL PERIODO** | **5 341** | **13 570** | **11 888** | **9 597** | **9 670** | **7 287** | **6 280** | **4 467** |

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

No se detectó información.

# 6- Situación Judicial Comercial

## 6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

## 6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

| Tipo | Fecha | Radicación | Juzgado | Localidad | Secretaria | Demandado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO | 2019 | | JUZGADO COMERCIAL 6 - | | SECRETARIA Nº 12 | PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S A | |
| BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTO | 2018 | | JUZGADO COMERCIAL 30- | | SECRETARIA Nº 59 | CORSAN CORVIAN CONSTRUCCION S.A. Y OTRO | |
| ORDINARIO | 2018 | | JUZGADO COMERCIAL 30- | | SECRETARIA Nº 59 | CORSAN CORVIAN CONSTRUCCION S.A. Y OTRO | |

## 6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

### 6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

| Código | Nombre | Estado | Fecha Inscripción |
|---|---|---|---|
| 10 | GANANCIAS SOCIEDADES | ACTIVO | 2006-12 |
| 25 | GANANCIA MINIMA PRESUNTA | BAJA DEFINITIVA | 2007-12 |
| 30 | IVA | ACTIVO | 2006-12 |
| 103 | REGIMENES DE INFORMACIÓN | ACTIVO | 2007-01 |
| 211 | BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES | ACTIVO | 2008-05 |
| 217 | SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS | ACTIVO | 2008-07 |
| 301 | EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL | ACTIVO | 2007-05 |
| 5900 | IIBB CONVENIO MULTILATERAL | ACTIVO | 2019-01 |

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 con Deuda |
| Situación actual: | **Categoría 3** |

| 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 **03/05/2023** 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 **03/05/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

### 6.3.3 Embargos

No se detectó información.

### 6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 04-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 05-2022 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 06-2022 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 07-2022 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 08-2022 | SI | PAGO PARCIAL | PAGO | PAGO |
| 09-2022 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 12-2022 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 01-2023 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |
| 02-2023 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |
| 03-2023 | SI | IMPAGO | PAGO | PAGO |

TREXCIN CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 30-70990250-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 03/05/2023.

# REPSAL

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

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TREXCIN CONSTRUCCIONES S. A. CUIT 30709902500 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 03/05/2023 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: c2fa4af5-2315-49cf-bb54-0ca90ff27f9e

# 7- INTEGRIDAD

## 7.1 INTEGRIDAD













## 7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información.

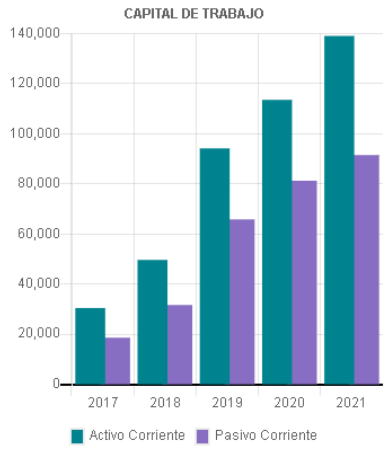
# 8- Estados Contables

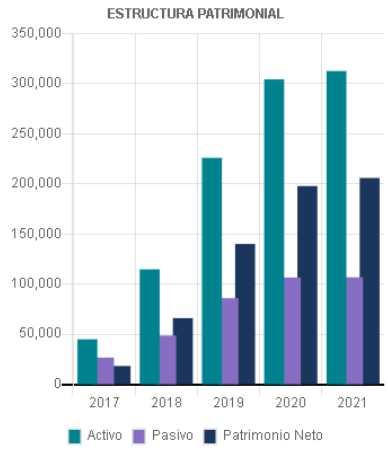
## 8.1 DATOS CONTABLES

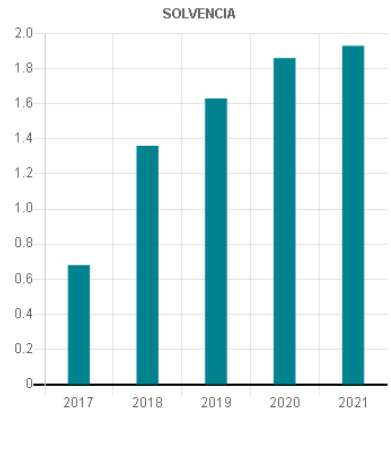
### Activo

| Fecha Balance | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Bancos | 19 618 | 5 279 | 10 960 | 14 358 | 7 544 |
| Inversión corriente | 0 | 683 | 0 | 5 054 | 0 |
| Ant Créditos por ventas | 4 504 | 14 594 | 26 487 | 17 593 | 12 402 |
| Otros Créditos | 4 973 | 6 795 | 11 808 | 10 263 | 17 956 |
| Bienes Cambio | 1 342 | 22 282 | 44 896 | 66 273 | 101 132 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total De Activo Corriente | 30 437 | 49 633 | 94 150 | 113 540 | 139 033 |
| Créditos Por Ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 582 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 460 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 18 815 | 72 850 | 144 960 | 209 836 | 213 130 |
| Depreciación Acumulada | 6 863 | 7 827 | 13 178 | 19 076 | 50 614 |
| Bienes De Uso | 11 951 | 65 024 | 131 782 | 190 760 | 162 516 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 14 451 | 65 024 | 131 782 | 190 760 | 173 558 |
| Total Activo | 44 888 | 114 657 | 225 932 | 304 299 | 312 592 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



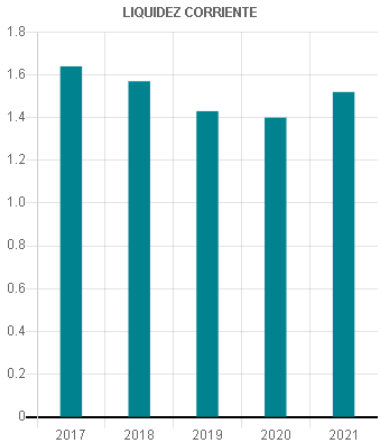



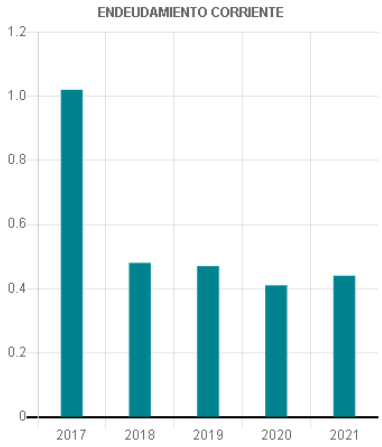



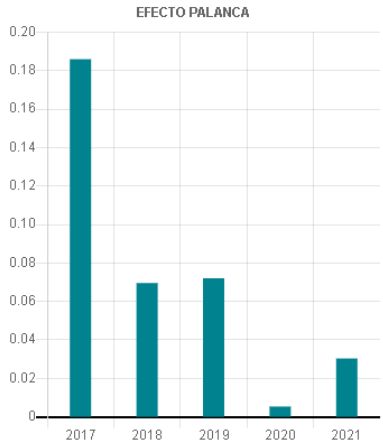
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 6 904 | 6 770 | 9 955 | 9 504 | 31 736 |
| Préstamos (Deudas Bancarias) | 640 | 13 986 | 23 367 | 34 275 | 27 632 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 3 443 | 2 551 | 10 698 | 17 544 | 7 440 |
| Cargas Fiscales | 2 392 | 3 188 | 6 246 | 7 767 | 4 782 |
| Anticipos De Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 5 217 | 5 162 | 15 558 | 12 153 | 19 890 |
| Total Pasivo Corriente | 18 596 | 31 657 | 65 824 | 81 243 | 91 480 |
| Cuentas Por Pagar | 2 500 | 5 800 | 8 159 | 8 783 | 5 800 |
| Préstamos | 0 | 0 | 396 | 2 271 | 0 |
| Deudas Fiscales | 1 636 | 863 | 0 | 0 | 9 470 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 3 920 | 10 298 | 11 570 | 14 252 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 8 057 | 16 961 | 20 124 | 25 306 | 15 270 |
| Total Pasivo | 26 652 | 48 618 | 85 949 | 106 548 | 106 750 |
| Capital Social | 4 000 | 4 000 | 37 747 | 57 158 | 57 158 |
| Resultados No Asignados | 14 236 | 62 039 | 102 237 | 140 593 | 148 684 |
| Patrimonio Neto | 18 236 | 66 039 | 139 984 | 197 751 | 205 842 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



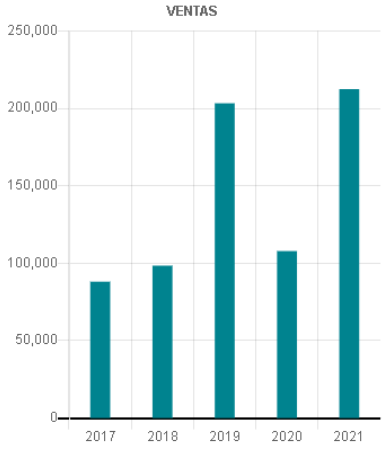



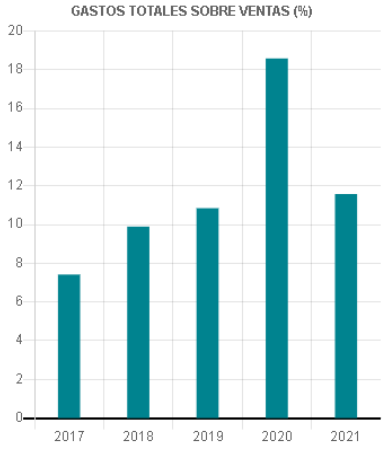



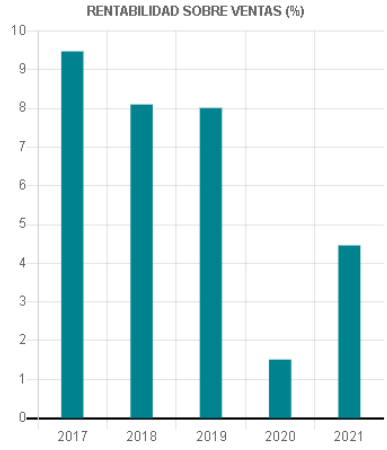
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 88 087 | 98 410 | 203 254 | 107 819 | 212 394 |
| Compras Del Ejercicio | 0 | 0 | 8 376 | 12 810 | 46 789 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 73 161 | 79 326 | 162 463 | 84 359 | 170 167 |
| Resultado Bruto | 14 927 | 19 084 | 40 791 | 23 460 | 42 227 |
| Amortizaciones | 0 | 0 | 9 768 | 6 943 | 5 051 |
| Gastos de Comercialización | 61 | 43 | 3 | 0 | 4 |
| Gastos de Administración | 4 246 | 5 988 | 10 574 | 9 349 | 15 044 |
| Gastos Financieros | 2 225 | 3 704 | 11 462 | 10 680 | 9 532 |
| Otros Ingresos | 4 114 | 2 959 | 2 880 | 10 467 | 23 955 |
| Otros Egresos | 4 164 | 4 333 | 7 458 | 4 497 | 22 922 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | 0 | 0 | 2 099 | -7 773 | 0 |
| Impuesto a las Ganancias | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 |
| Resultado | 8 345 | 7 976 | 16 273 | 1 628 | 9 479 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

### Análisis Patrimonial

| Fecha Balance | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 0,68 | 1,36 | 1,63 | 1,86 | 1,93 |
| **Endeudamiento Total**<br>Pasivo Total / Patrimonio Neto | 1,46 | 0,74 | 0,61 | 0,54 | 0,52 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 1,02 | 0,48 | 0,47 | 0,41 | 0,44 |
| **Capital de Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 11 841,40 | 17 976,35 | 28 326,05 | 32 297,03 | 47 553,78 |

### Análisis Financiero

| Fecha Balance | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,64 | 1,57 | 1,43 | 1,40 | 1,52 |
| **Liquidez Seca (Prueba Acida)**<br>(Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente | 1,56 | 0,86 | 0,75 | 0,58 | 0,41 |
| **Rotación de Créditos**<br>Ventas / Créditos por Ventas | 19,56 | 6,74 | 7,67 | 6,13 | 17,13 |
| **Rotación de Pasivo Corriente**<br>(Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21) | 858,72 | 981,00 | 652,83 | 746,26 | 386,65 |
| **Rotación De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs. de Cambio | 54,51 | 3,56 | 3,62 | 1,27 | 1,68 |
| **Rotación de Activos**<br>Ventas / Activo Total | 1,96 | 0,86 | 0,90 | 0,35 | 0,68 |
| **Rotación de Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 7,37 | 1,51 | 1,54 | 0,57 | 1,31 |
| **Préstamos sobre Patrimonio Neto**<br>Préstamos / Patrimonio Neto | 0,04 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,13 |
| **Meses de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas | 0,09 | 1,71 | 1,40 | 4,07 | 1,56 |
| **Días de Deuda**<br>(Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas | 2,65 | 51,87 | 42,67 | 123,72 | 47,49 |

## Análisis de Rentabilidad

| Fecha Balance | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Margen Bruto**<br>(Resultado Bruto / Ventas) * 100 | 16,95 | 19,39 | 20,07 | 21,76 | 19,88 |
| **Margen Neto**<br>(Resultado Neto / Ventas) * 100 | 9,47 | 8,10 | 8,01 | 1,51 | 4,46 |
| **Margen Operativo**<br>(Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100 | 9,53 | 9,50 | 10,26 | -4,03 | 3,98 |
| **EBIT**<br>Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración | 10 620 033 | 13 053 402 | 20 446 232 | 7 167 480 | 22 128 378 |
| **EBIT/Ventas**<br>(EBIT/Ventas)*100 | 12,06 | 13,26 | 10,06 | 6,65 | 10,42 |
| **Margen s/ Patrimonio**<br>(Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100 | 0,46 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,05 |
| **Margen s/ Activo**<br>(Resultado Neto / Activo Total) * 100 | 18,59 | 6,96 | 7,20 | 0,54 | 3,03 |
| **EBITDA**<br>Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias | 10 570 270 | 11 679 575 | 37 502 359 | 19 251 758 | 33 262 033 |
| **EBITDA / Pasivo**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,40 | 0,24 | 0,44 | 0,18 | 0,31 |
| **EBITDA / Ventas**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
| **EBITDA / Intereses**<br>(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros | 4,75 | 3,15 | 3,27 | 1,80 | 3,49 |

## Análisis de Eficiencia

| Fecha Balance | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gastos Financieros / Ventas**<br>Gastos Financieros / Ventas | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,04 |
| **Gastos Comerciales / Ventas**<br>Gastos Comerciales / Ventas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gastos de Administración / Ventas**<br>Gastos de Administración / Ventas | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,07 |
| **Gastos Totales / Ventas**<br>(Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,12 |
| **Inversiones en Bienes De Uso**<br>(Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100 | 1,53 | 1,02 | 1,06 | 1,04 | 1,27 |
| **Vida Restante de los Bienes de Uso**<br>Bienes de Uso / Amortizaciones | 0,00 | 0,00 | 13,49 | 27,47 | 32,18 |

**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 31/08). Información auditada sin salvedades

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 08/2021 totalizaron $212 Millones vs $107 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un importante incremento interanual del 97%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 78.2% al 80.1%, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 18.6% al 11.6% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $23.9 Millones y Otros Egresos por $22.9 Millones correspondientes a RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $9.4 Millones, cifra que representó el 4.5% de las Ventas vs el Resultado también Positivo de $1.6 Millones (1.5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 08/2021 importante caída de la Facturación, con resultado Positivo a nivel Operativo y Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.86 a 1.93, manteniéndose dentro de niveles óptimos.
- El Capital de Trabajo fue de $47.5 Millones, cifra que representó el 15% del Activo, considerándose razonable la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró adecuada, con muy buenos indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 08/2021 fue de $205.8 Millones vs $197.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $57.1 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo reducida la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 34% del Activo (35% en el ejercicio anterior) siendo las obligaciones comerciales y las bancarias las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.86 a 1.93, mientras que el Endeudamiento Corriente pasó de 0.41 a 0.44, ambos indicadores dentro de parámetros satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultaba adecuada, con buena Solvencia, bajo Endeudamiento, pero con baja Capitalización.