DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TERRAMAR S.R.L.

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

ARGENTINA

Junio 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

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			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	**Industrial**		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
						X						
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**77%**	**23**									

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**	23	**30**	**77%**	**90,0%**	**6,9**
Resultado Final		**7,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

TERRAMAR S.R.L. inicio sus actividades en el año 1987, con domicilio legal en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, dedicándose a la fabricación y comercialización de productos para las industrias petrolera, gasífera, minera y pesquera. Sus accionistas son: ARMANDO RAUL SILVAPOBAS (60%) Y EDUARDO JORGE GIAMBELLUCA (40%). Según el Form.931 04/2023 cuentan con 30 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con PROVINCIA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se detectó el último periodo impago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el Estado de Deuda con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Contribuyente sin bienes asociados, mientras que su similar de la Provincia de Rio Negro ha iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda por Convenios multilaterales y Multas, acumulando una deuda por Juicios de Categoría 4. Opera normalmente con los bancos, sin registrarse Cheques Rechazados por Falta de Fondos. No se detectaron Juicios del fuero comercial, eventos de integridad ni Notas de prensa negativa.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 03/2022 mostró una superavitaria performance económica, con crecimiento en las ventas (60.4% variación interanual), aumento de Costos Directos y fuerte caída de Gastos de Estructura, obteniendo una exigua Ganancia final de 2.22% s/ventas vs el también exiguo 3.11% s/ventas del ejercicio anterior. Financiera y Patrimonialmente la situación se mantuvo adecuada, con excelente Liquidez Corriente (cayó de 2.65 a 2.37), Capital de Trabajo positivo por 3° año consecutivo, alta Solvencia (pasó de 2.53 a 2.33) y bajo Endeudamiento Corriente (aumentó de 0.38 a 0.43), pero con muy baja capitalización. Las Ventas postbalance (12 meses) proyectan un aumento del 36% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, y si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cierta cautela ante su declinante Rentabilidad Final mostrada en los últimos 3 periodos. Monitorear las deudas con Agencias de Recaudación.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 746 650 340**	**ARS 1 015 098 687**
Límite de compra	**ARS 223 995 102**	**ARS 304 529 606**

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 9
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 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 19
2.10.1 Certificaciones de Calidad 19
2.10.2 Distinciones Obtenidas 21
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 21
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 22
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 23

3- SITUACIÓN COMERCIAL 24

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 24
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 28
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 29
3.4 PROVEEDORES 29
3.5 CLIENTES 29
3.6 SEGUROS 30
3.6.1 Registro de contratos con las ART 30
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 31
3.6.3 Otros Seguros contratados 31

4- COMERCIO EXTERIOR 32

4.1 IMPORTACIONES 32
4.2 EXPORTACIONES 32

5- SITUACIÓN BANCARIA 33

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 33
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 33
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 34

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 35

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 35
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 35
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 35
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 35
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 35
6.3.3 Embargos 36
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 36

7- INTEGRIDAD 37

7.1 INTEGRIDAD 37
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 37

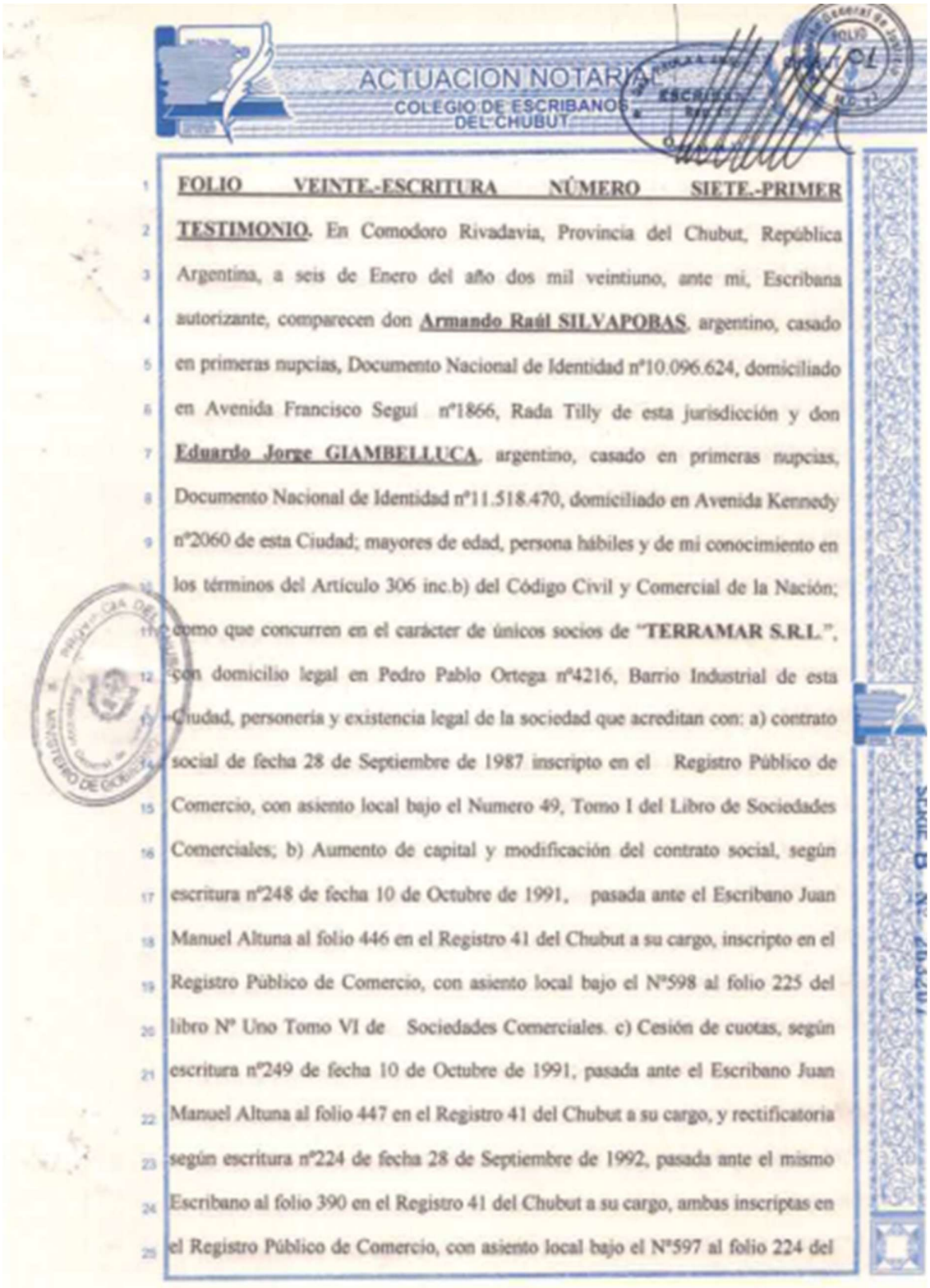
8- ESTADOS CONTABLES 38

8.1 DATOS CONTABLES 38
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 44
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 45
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 46
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 47
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 48
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 49
8.8 SCORE DE BALANCE 50

2- Datos Organizacionales

2.1 Constitución / Estatus Jurídico / Domicilios / Teléfonos/ estatuto

Razón Social	TERRAMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
CUIT	30-61850848-6.
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 4216 - BARRIO: industrial, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0297) 448-0552/3989/441-0132 - 2974480552 - 2974483989
Actividad	259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 465990 - VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P. 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	25/11/1987
Fecha de Contrato Social	28/09/1987
Capital	$ 345 000
Patrimonio neto al 2022	$ 343 728 847
Cantidad Empleados	30 (Fuente: Form.931 04/2023)
Domicilio Legal	PEDRO PABLO ORTEGA 4216 - BARRIO: industrial, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	PEDRO PABLO ORTEGA 4216 - BARRIO: industrial, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA



ACTUACION NOTARIAL
COLEGIO DE ESCRIBANOS DEL CHUBUT

FOLIO VEINTE.-ESCRITURA NÚMERO SIETE.-PRIMER TESTIMONIO. En Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, República Argentina, a seis de Enero del año dos mil veintiuno, ante mi, Escribana autorizante, comparecen don **Armando Raúl SILVAPOBAS**, argentino, casado en primeras nupcias, Documento Nacional de Identidad nº10.096.624, domiciliado en Avenida Francisco Seguí nº1866, Rada Tilly de esta jurisdicción y don **Eduardo Jorge GIAMBELLUCA**, argentino, casado en primeras nupcias, Documento Nacional de Identidad nº11.518.470, domiciliado en Avenida Kennedy nº2060 de esta Ciudad; mayores de edad, persona hábiles y de mi conocimiento en los términos del Artículo 306 inc.b) del Código Civil y Comercial de la Nación; como que concurren en el carácter de únicos socios de "**TERRAMAR S.R.L.**", con domicilio legal en Pedro Pablo Ortega nº4216, Barrio Industrial de esta Ciudad, personería y existencia legal de la sociedad que acreditan con: a) contrato social de fecha 28 de Septiembre de 1987 inscripto en el Registro Público de Comercio, con asiento local bajo el Numero 49, Tomo I del Libro de Sociedades Comerciales; b) Aumento de capital y modificación del contrato social, según escritura nº248 de fecha 10 de Octubre de 1991, pasada ante el Escribano Juan Manuel Altuna al folio 446 en el Registro 41 del Chubut a su cargo, inscripto en el Registro Público de Comercio, con asiento local bajo el Nº598 al folio 225 del libro Nº Uno Tomo VI de Sociedades Comerciales. c) Cesión de cuotas, según escritura nº249 de fecha 10 de Octubre de 1991, pasada ante el Escribano Juan Manuel Altuna al folio 447 en el Registro 41 del Chubut a su cargo, y rectificatoria según escritura nº224 de fecha 28 de Septiembre de 1992, pasada ante el mismo Escribano al folio 390 en el Registro 41 del Chubut a su cargo, ambas inscriptas en el Registro Público de Comercio, con asiento local bajo el Nº597 al folio 224 del

Se adjunta documentación (Pág. 1 de 7)
Fuente: Empresa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TERRAMAR S.R.L. comenzó su actividad en el año 1987 en la ciudad de Comodoro Rivadavia proveyendo de válvulas, accesorios petroleros y puentes de producción e inyección a clientes situados en la Región Patagónica.

En la actualidad su provisión de prefabricados y materiales incluye a todos los yacimientos ubicados en diferentes provincias del país.

Su actividad incluye la provisión de materiales de para la industria petrolera, gasífera, minera y pesquera.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Dirección General de Habilitaciones Comerciales

D.G.H.C

2019

Certificado de Habilitación Comercial

Válido hasta el día: 04 de JULIO de 2.024

Conste que la Sociedad Denominada: **TERRAMAR S.R.L - CUIT Nº 30-61850848-6,** Titular del Local que girará bajo la denominación: **"TERRAMAR S.R.L", sito en calle Pedro Pablo Ortega Nº 4.216 - Bº Humberto Beghin** de esta Ciudad, **ha obtenido la HABILITACIÓN COMERCIAL** en los rubros: **VENTA y DISTRIBUCION DE REPUESTOS y ACCESORIOS (Para la Industria Petrolera) - DEPOSITO - OFICINAS ADMINISTRATIVAS,** de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº 1290/19 Con Fecha, 04 de JULIO de 2.019.-

EXPEDIENTE Nº 3982-T-1996

Partida de Impuesto Inmobiliario: 17.374
Superficie Comercial habilitada: Total: 1.157,00 m2
(Sup. Cub. 694,84 m2 - Sup. Libre 462,16 m2)
Nº Inscripción de Ingresos Brutos: C.M Nº 907-30618508486
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria: 2.001
Inscripción C.U.I.T.: 30-61850848-6

Directora Administrativa
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Director General
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

TERRAMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: ***30-61850848-6***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***28-09-1987***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	01-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	11-1987
IVA	03-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	11-1987
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*259999 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2014*
	465990 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS, EQUIPO Y MATERIALES CONEXOS N.C.P.	Mes de inicio: *07/2022*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PEDRO PABLO ORTEGA 4216 - BARRIO : industrial
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*11/1987*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

913 *MENDOZA*	*desde: 07/2012*
907 *CHUBUT*	*desde: 11/1987*
915 *NEUQUEN*	*desde: 06/2012*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 11/1987*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*259999 NAES Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.*	Art: 2 desde: *11/2013*
Secundaria(s):	*465990 NAES Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p.*	Art: 2 desde: *11/1987*
	469090 NAES Venta al por mayor de mercancías n.c.p.	Art: 2 desde: *04/2014*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

PEDRO PABLO ORTEGA 4216 - BARRIO : industrial
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***17-05-2023*** a ***16-06-2023***

Hora **16:20:32** Verificador **103635933555**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

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

Comarb

SIFERE WEB

CM03

[redacted]

Presentación y Pago

N° de Formulario
5866

N° Verificador
889756

CUIT: 30-61850848-6 | Contribuyente: TERRAMAR SOCIEDAD DE | Sede: 907

Anticipo: 202304 | Secuencia: Original | Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/05/2023 - 14:41:00 ante AFIP. N° de Transacción 9310678824

[redacted]

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
907 CHUBUT	$5.838.378,98	$3.396.659,98	$0,00	$0,00	$2.441.719,00	$2.441.719,00
913 MENDOZA	$-17.762,56	$37.663,80	$0,00	$55.426,36	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$527.595,56	$790.970,65	$0,00	$263.375,09	$0,00	$0,00
920 SANTA CRUZ	$575.270,00	$1.118.570,37	$0,00	$543.300,37	$0,00	$0,00
Totales	$6.923.481,98	$5.343.864,80	$0,00	$862.101,82	$2.441.719,00	$2.441.719,00

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	31/05/2023 11:24:25
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1101942868

DATOS DEL IMPUESTO

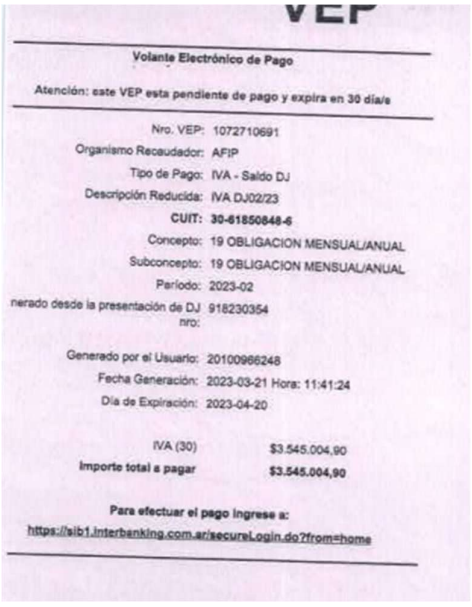
NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1737617290
NRO. CONTROL	323224
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30618508486
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202304
MONEDA	$
IMPUESTO	**5831 - CM CHUBUT**
IMPORTE	2.441.719,00
IMPUESTO	**5879 - CM CHUBUT VS.**
IMPORTE	63.075,12
TOTAL PAGADO	2.504.794,12
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

139132ECD8949F2C4D847F0129DB4090EC59A90B

AFIP		CUIT Nº: 30618508486	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: TERRAMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
		Fecha de Presentación: 20/04/2023	Hora: 16:23
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 925239070	MD5: e423aa215ab619f1f94337d1194dbea2
		Período: 202303	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 23245458.90
Total del Crédito Fiscal		$ 14680089.67
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		$ 8565369.23
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		$ 8565369.23
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 2382687.77
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 6182681.46

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



VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1072710691
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ02/23
CUIT: 30-61850848-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-02
nerado desde la presentación de DJ nro: 918230354

Generado por el Usuario: 20100966248
Fecha Generación: 2023-03-21 Hora: 11:41:24
Día de Expiración: 2023-04-20

IVA (30) $3.545.004,90
Importe total a pagar $3.545.004,90

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

AFIP	CUIT Nº: 30-61850848-6		Establecimiento: 0	
GANANCIAS SOCIEDADES	Apellido y Nombre o Razón Social: TERRAMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			
F. 713	Versión 2000	Versión Interna: 2000001	Fecha de Operación: 14/09/2022	Hora: 10:42

993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

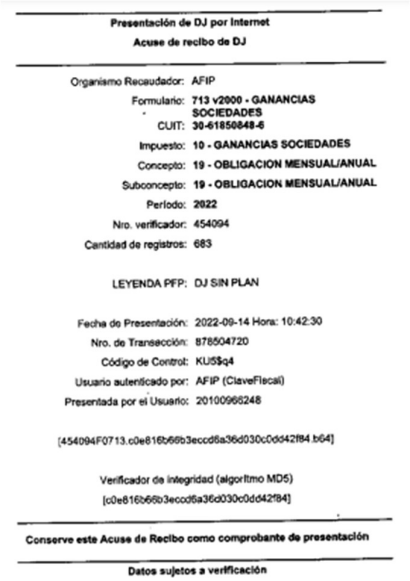
002022	14/09/2022 10:42:36	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

No	12	3		
//	//	0		

Comprobante general

Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 14.199.955,09
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 14.199.955,09
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 14.199.955,09
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Período Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 14.199.955,09
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00

Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 14.199.955,09
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 2.151.575,95
Saldo a Favor AFIP	$ 12.048.379,14
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 12.048.379,14
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
	$ 0,00
Saldo A Favor Período Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES
CUIT: 30-61850848-6
Impuesto: 10 - GANANCIAS SOCIEDADES
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022
Nro. verificador: 454094
Cantidad de registros: 683

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-09-14 Hora: 10:42:30
Nro. de Transacción: 878504720
Código de Control: KU5$q4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20100966248

[454094F0713.c0e816b66b3eccd6a36d030c0dd42f84.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c0e816b66b3eccd6a36d030c0dd42f84]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

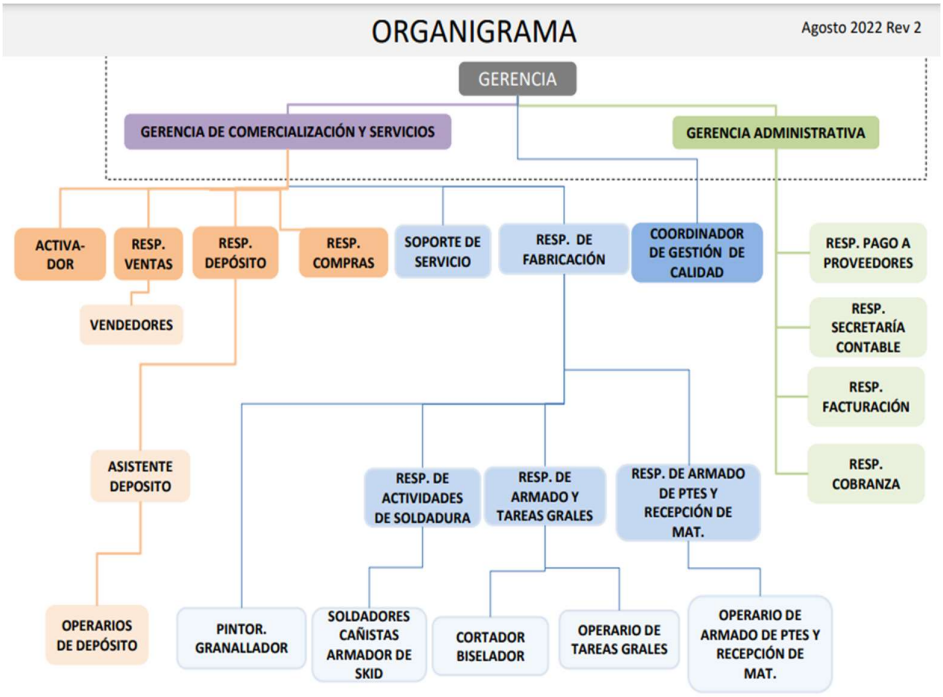
Datos sujetos a verificación

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/Pais	Tax ID	%
SILVAPOBAS ARMANDO RAUL	Argentina	20-10096624-8	60.00
GIAMBELLUCA EDUARDO JORGE	Argentina	23-11518470-9	40.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**QUILODRAN CABRERA INGRIS NADIA**	Argentina	27-92867756-2	IGJ
2	**JOSE MIGUEL ROBERTO**	Argentina	20-12059602-1	IGJ

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ARMANDO SILVAPOBAS	Argentina	20-10096624-8	Socio Gerente
EDUARDO GIAMBELLUCA	Argentina	23-11518470-9	Socio Gerente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SILVAPOBAS ARMANDO RAUL - 20100966248

SCORE

69.2

SILVAPOBAS ARMANDO RAUL

FECHA NACIMIENTO:	20/01/1952
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 347 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

FCO.SEGUI 1866

FISCAL:

AV.F. SEGUI 1866, (9001), RADA TILLY, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

GRAL GUEMES 3355, BUENOS AIRES

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1987
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GIAMBELLUCA EDUARDO JORGE - 23115184709

SCORE

70.8

GIAMBELLUCA EDUARDO JORGE

FECHA NACIMIENTO:	02/10/1954
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 202 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AVDA KENNEDY 2060 PUEYRREDON, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA KENNEDY 2060 PUEYRREDON, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

FFCC PATAGONICO 00335, (9000), COMODORO RIVADAVIA

EM, (6130323), ESCALANTE

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1987
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

MEJORAS-INMUEBLES-TERRENOS- OBRAS EN CURSO-

Provincia	Ubicación	Descripción	Superficie	Hipoteca SI / NO
CHUBUT	PEDRO P.ORTEGA 4216	INMUEBLE COMERCIAL Y ADMINIST.	1448 M2	NO
CHUBUT	PEDRO P.ORTEGA 4204	TALLER	1000 M2	NO
CHUBUT	AUGUSTO CRISTANELLO	TALLER	1448 M2	NO
TOTAL				

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

Interno	Dominio	Descripción	Modelo	Prenda SI / NO	Leasing SI / NO
LCG-218	TOYOTA	HILUX	2012	NO	NO
LCG-252	TOYOTA	HILUX	2012	NO	NO
NXQ-575	TOYOTA	HILUX	2014	NO	NO
OOD-078	IVECO	CAMION	2015	NO	NO
AB825AS	CHEVROLET MONTANA		2016	NO	NO
AA383GP	CHEVROLET MONTANA		2017	NO	NO
AE287MT	FORD RANGER	PICK-UP	2020	NO	NO
TOTAL					

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 18/01/2013
DISPOSICION Nº 194 RIO GALLEGOS, 21 de Marzo de 2012.- Expediente Nº 425.402/09.- SANCIONASE con MIL QUINIENTAS (1500) U.F. y SIETE MIL QUINIENTOS (7500) B.M. equivalente a la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 7.648,50) a la Empresa TERRAMAR S.R.L., al verificarse que la unidad FORD F-4000 n CHASIS CON CABINA, dominio GJU - 380, de acuerdo a los Arts. , 40 Inc. a), 53 Inc. k) y 56 del Decreto Nº 779/95 REgimen de contravenciones y sanciones por faltas a la Ley de Tr·nsito Nº 24.449.- Notificar a laEmpresa que deber· abonar lamultaen el tErmino de quince (15) dIas h·biles contados a partir de su notificaciUn, en la cuenta habilitada en el Banco Santa Cruz S.A., denominada Rentas Generales Nº 923.068/1,CBUNº 0860001101800092306818,lacual se encuentra radicada en laCasaCentral delBanco cita en la ciudad de RIo Gallegos, pudiendo concretarse el mismo por los medios habilitados al efecto por la instituciUn bancaria.- De no interponerse Recurso Jer·rquico o abonarse la multa dentro de los quince (15) dIas h·biles de notificada la presente se proceder· a girar las actuaciones a la Fiscalla de Estado para que se inicie la ejecuciUn fiscal de lamisma.- JOSE H. MANSILLA Director Provincial de Transporte Ministerio de la ProducciUn Pcia. de Santa Cruz

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 13/04/2005
AVISO Ley 19550, Articulo 10° Socios: Apellido y Nombre: Jose Miguel Roberto, Edad: 45 anos, Estado Civil: Soltero, Nacionalidad: Argentina, Profesion: Empresario, Domicilio: Zapiola 815 – Trelew – Chubut, CUIT: 20-12059602-1; Quilodran, Ingrid, Edad: 43 anos, Estado Civil: Viuda, Nacionalidad: Chilena, Profesion: Empresaria, Domicilio: Zapiola 815 – Trelew – Chubut, CUIT: 27-92867756-2. Fecha del Contrato de Constitucion: 05 de Junio de 2002. Denominacion de la Sociedad: “Terramar Sociedad de Responsabilidad Limitada”. Modificacion de Estatuto Social: 1. A los efectos de adecuar la denominacion con sujecion a las nuevas politicas estrategicas de la sociedad, resuelven por unanimidad dejar modificado el contrato social en su denominacion social y en consecuencia se procede a reformar el articulo primero del estatuto social que

queda redactado de la siguiente forma: "PRIMERA: La sociedad se denomina "Las Lajas SRL", y tiene su domicilio legal en la jurisdiccion de la ciudad Trelew, Provincia del Chubut, pudiendo por resolucion de los socios, establecer sucursales, agencias y constituir domicilios especiales, en cualquier lugar del pais o del extranjero.". Los socios manifiestan de que la empresa "Las Lajas SRL" es continuadora de "Terramar SRL". 2. Debido a la posibilidad de realizar nuevas actividades que beneficiaran a la sociedad, resuelven por unanimidad dejar modificado el contrato social en su objeto social y en consecuencia se procede a reformar el articulo tercero del estatuto social que queda redactado de la siguiente forma: "TERCERA: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros en el pais o en el exterior, a las siguientes actividades: AGROPECUARIA: mediante la explotacion de toda clase de establecimientos agropecuarios propios, de terceros y/o asociada a terceros; la cria, reproduccion, compra y venta de hacienda vacuna, lanar, yeguariza y porcina y animales de granja; de sus productos y sus subproductos; la agricultura en todas sus etapas, desde la siembra y/o plantacion de las especies vegetales hasta la cosecha, acopio, envase y/o fraccionamiento de sus productos; la importacion, exportacion, deposito y consignacion de los bienes, mercaderias frutos y productos de la explotacion ganadera y agricola antedicha. COMERCIAL: compra, venta y/o alquiler de contenedores comerciales y/o industriales; la compra, venta, extraccion, y distribucion de materiales para la construccion de cualquier tipo y naturaleza, incluso la importacion y exportacion de los mismos y cualquier otra forma de intermediacion, tanto en su forma principal como de los subproductos derivados de los mismos, con cualquier persona fisica o juridica, de caracter publico como privado, incluso bajo la formas de permisos, y/o concesiones, y de los servicios complementarios relacionados con el objeto descripto. CONSTRUCTORA: mediante la ejecucion de proyectos, direccion, administracion y realizacion de obras de cualquier naturaleza, sean publicas o privadas. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todo acto juridico que tienda a la realizacion de su objeto social. 3. Que para posibilitar la incursion de la sociedad en los nuevos negocios, y dado que se ha ampliado su objeto social, es necesario proceder a aumentar el capital social a la suma de $ 345.000,- mediante la suscripcion de los siguientes aportes: la Sra. Quilodran Cabrera Ingrid Nadia 5.000 cuotas sociales equivalentes a un capital de $ 50.000 y el Sr. Jose Miguel Roberto 28.500 cuotas sociales equivalentes a un capital de $ 285.000. El mismo se integra de la siguiente manera: la Sra. Quilodran Cabrera Ingrid Nadia suma de $ 50.000 (Pesos Cincuenta Mil) integrando en este acto el 100% en dinero en efectivo, y Jose Miguel Roberto en la suma de $ 285.000 (Pesos Doscientos Ochenta y Cinco Mil) integrado el 100% en bienes segun surge del inventario de integracion de aportes sociales del 22 de Abril de 2004 suscripto por contador publico y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Provincia del Chubut, y en consecuencia quedando el aumento en $ 335.000 (Pesos Trescientos Treinta y Cinco Mil). Por lo que queda redactado la clausula cuarta del contrato social de la siguiente manera: "CUARTA: El capital social asciende a la suma de Pesos Trescientos Cuarenta Mil ($ 345.000,00) que los socios suscriben en su totalidad, representado en 34.500 cuotas sociales de igual valor nominal de Pesos Diez ($ 10) cada una, con derecho a un (1) voto cada una, que los socios suscriben e integran de la siguiente manera: El Sr. Jose Miguel Roberto 29.490 cuotas de $ 10 cada una, lo que importa un total de $ 294.900; y la Sra. Quilodran Cabrera Ingrid Nadia 5010 cuotas de $ 10 cada una, lo que importa un total de $ 50.100. El capital podra incrementarse, cuando se estime procedente, mediante cuotas suplementarias. La asamblea de socios, por decision que represente mas de la mitad del capital social, lo aprobara y establecera la forma y tiempo de emision". Dra. MARLENE del RIO Jefa del Registro Publico de Comercio Inspeccion General de Justicia.

OTRAS PUBLICACIONES

Inauguraron aduana en Villa María
Fuente: www.tribunavm.com.ar Fecha: 16/08/2021

El día viernes se realizó la inauguración del primer depósito fiscal y playa de logística de Villa María en el Parque Industrial de la ciudad, proyecto iniciado en 2017 por la empresa **Terramar S.R.L**. La AFIP brindó la autorización para su construcción en el año 2019 y se trata de una zona primaria aduanera, donde se realizan todas las operaciones de importación y exportación.

La misma contó con una inversión, en principio, de 62 millones de pesos, monto que superó los 135 millones al finalizar la obra. La totalidad de la inversión estuvo a cargo del Grupo Global un conjunto integrado de empresas que brinda servicios y asesoramiento en comercio exterior, con oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Río Cuarto, Villa María y General Deheza, en Argentina y en Montevideo, Uruguay.

El poderoso grupo cuenta con "despachantes de aduanas, transporte multimodal de cargas internacionales, depósitos fiscales propios, terminal de contenedores y servicios de procesamiento". Entre las adquisiciones que realizó se encuentra un scanner que permite realizar el chequeo sin manipular las mercaderías, aparato que cuesta alrededor de 150.000 dólares**.**

Martín Gill, en una reunión realizada junto a las cámaras empresariales locales a principios de año, destacó que la aduana representa una "disminución de costos operativos para las empresas que exportan, una facilidad para poder llevar adelante políticas aduaneras, disminución de tiempos y un salto cualitativo porque permite radicar industrias que tengan operaciones de importación y exportación"

Servicios aduaneros, cada vez más cerca
Fuente: www. eldiariocba.com.ar Fecha: 18/10/2019

Villa María está cada vez más cerca de la puesta en marcha del Depósito Fiscal Aduanero, que convertirá a la ciudad en un punto estratégico para la exportación de productos a nivel mundial.

El intendente Martín Gill recorrió la obra, que la firma **Terramar SRL** lleva adelante en el Parque Industrial, Logístico y Tecnológico, acompañado por las autoridades de la empresa y del Parque, para observar los trabajos de construcción, que avanzan con el sector de oficinas; depósito aduanero y de contenedores, y playa de operaciones de carga y descarga.

La puesta en funcionamiento del depósito fiscal le va a permitir a Villa María ofrecer servicios aduaneros y despachar desde aquí para el comercio internacional, economizando costos a las empresas que exportan", aseguró Gill, al tiempo que señaló que la tarea será compartida por el Parque Industrial y por Terramar SRL, que contará con un nuevo espacio que se sumará al que ya tiene en General Deheza.

"La provincia sólo cuenta con depósitos aduaneros en Córdoba capital y en General Deheza. Con el de Villa María serán tres", añadió Gill, remarcando que aún en tiempos difíciles, se ponen a disposición herramientas para una mayor competitividad y desarrollo de las firmas, potenciando a la ciudad como lugar estratégico.
Cabe recordar que mediante resolución, AFIP dio luz verde a la creación del nuevo espacio, que significará una inversión de 60 millones de pesos.
Tal como lo había mencionado Gill, significará no sólo la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, sino también un salto cualitativo porque abre opciones de radicación a industrias que tengan operaciones de importación y exportación.

Desde 1987 al servicio de la industria desde Comodoro Rivadavia
Fuente: www. econojournal.com.ar Fecha: 27/09/2017

TERRAMAR desarrolla su actividad comercial en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pcia. de Chubut, desde el año 1987. Durante los 29 años de vida comercial, TERRAMAR fue ampliando el radio de comercialización, el cual actualmente incluye las provincias de Chubut, Santa Cruz,Tierra del Fuego, Rio Negro, Neuqen y Mendoza.
La base de la empresa se encuentra ubicada en la calle Pedro Ortega 4246 de Barrio Industrial.
En la misma funcionan las oficinas administrativas, de ventas, depósitos y talleres de armado, soldadura y pintura.
La actividad de la empresa incluye la provisión de materiales para las siguientes industrias: Petroleo, Gas, Mineria,Pesca, etc, contando para ello con un importante stock propio de materiales provistos por fabricas de reconocida trayectoria en la Industria Nacional.

Con apoyo de SUSTENTA, Terramar proveerá colectores a YPF en sus principales yacimientos del país
Fuente: www. supledesarrollo.com.ar Fecha:09/05/2014

Terramar SRL, una empresa de amplia trayectoria en la cuenca San Jorge, afronta un nuevo período de crecimiento desde su base en Comodoro Rivadavia, en tanto ha ganado este año una licitación nacional de YPF para proveer prefabricados que serán destinados a los planes de actividad que tiene la operadora en sus principales activos del país. Puntualmente, la firma deberá entregar 250 sistemas colectores de pozos, que serán utilizados en Loma La Lata y Vaca Muerta –en Neuquén-, además de cubrir requerimientos para Chubut y Santa Cruz. "Se trata del mayor desafío de nuestra empresa y hemos ganado compitiendo con firmas de Buenos Aires y Rosario", pondera el socio gerente de la compañía, Armando Silvapobas.
Fundada en 1987, Terramar es una empresa conformada por dos socios –Eduardo Giambeluca y Armando Silvapobas-, quienes se iniciaron en la faz comercial a partir de la representación y distribución de productos vinculados al ámbito industrial en general, pero proyectados en la región hacia el petróleo y gas. "Así comenzamos en un local céntrico muy chiquito –evoca el directivo, en diálogo con Suplemento Desarrollo-, después fuimos a otra ubicación donde sumamos más instalaciones y finalmente, al llegar a barrio Industrial, en nuestras actuales instalaciones pudimos establecer nuestra base, hace unos 15 años". Como muchas empresas de la zona, los inicios fueron como proveedores de YPF. "Ese vínculo nos posibilitó comenzar a trabajar y crecer, como es el común denominador en la región; aunque en nuestro caso la actividad con la compañía representa entre 50 y 60% (ya que trabajamos también con las demás operadoras), en otros puede llegar hasta el 90%. Empezamos con la venta de materiales y hoy seguimos como proveedores, pero le fuimos sumando la fabricación de elementos utilizados en el campo, a partir de que empezamos a cotizar trabajos con muy buenos precios, dado que tenemos proveedores de hace 25 años y logramos condiciones competitivas, por lo que pudimos hallar un nicho de negocios importante".
De este modo, la firma se fue posicionando paulatinamente en la provisión de prefabricados (colectores, manifoolds, puentes), tanto para operadoras petroleras como también mineras, entre las que abastece a Oroplata S.A en Santa Cruz. "Son distintos tipos de prefabricados, con planos de ingeniería provistos por cada cliente que hace el requerimiento en base a sus necesidades. Son trabajos con aporte de mano de obra importante, ya que todo se hace con soldaduras –explica el gerente-. Por ejemplo, los puentes de boca de pozo son una especie de nexo con el oleoducto, todo lo cual está conformado por cañerías y válvulas de distintos tipos, que es lo que nos caracterizó a nosotros desde el inicio". En ese marco, el gerente pondera que Terramar es representante de marcas muy reconocidas como Worcester Argentina, entre otras para las distintas modalidades (esféricas, moto mecánicas, etc). "Históricamente hemos tenido provisión de materiales puntuales con YPF y accesorios para cañerías, válvulas y hace unos cuantos años firmamos un convenio con una modalidad en la que fuimos pioneros, colocando material en consignación en cada uno de los almacenes de Chubut y Santa Cruz, que nosotros íbamos reponiendo a medida que consumían. En el aspecto financiero fue duro al comienzo, pero logramos muy buenos resultados, con varios tipos de materiales que íbamos entregando. Hoy la mayor parte de la actividad la tenemos con la construcción de pre fabricados".
Provisión de colectores para todo el país
El reciente logro de Terramar ha sido la adjudicación de un proceso licitatorio convocado por YPF en el que debió competir con firmas de otros puntos del país: "somos prácticamente la única empresa de la región que participó cotizando contra firmas de Buenos Aires, Rosario y Neuquén y hemos ganado, lo destaco porque es una gran satisfacción", apunta el gerente. "En febrero nos adjudicaron la construcción de 250 equipos y esto representa el mayor desafío en nuestra historia comercial, ya que en licitaciones anteriores lo máximo había sido entre 20, 30 ó 50 aparatos; hace un par de años llegamos a 130, es decir que hoy estamos duplicando el máximo alcanzado", detalla el empresario regional. "Es una responsabilidad muy grande, desde el primer día hay que tratar con más de 20 proveedores diferentes que deben cumplir con plazos y coincidir con las proporciones de entrega, lo cual exige una logística de compra y de finanzas muy bien armada. Por eso nos anima y gratifica que YPF, en un rubro tan delicado y donde está puesta la mira de mucha gente, nos tenga a nosotros como protagonistas en este proceso". En la empresa se desempeñan 30 operarios y, sumando a subcontratistas, son alrededor de 50 personas vinculadas a la operación. La construcción se inició en el mes de marzo y en junio estará a pleno, previéndose que debe haber entregas de entre 25 y 26 aparatos mensuales, como parte de los compromisos de entrega.
Apoyo del programa SUSTENTA
Aníbal Verdier, gerente del Programa SUSTENTA, a través del cual YPF busca apuntalar el desarrollo de empresas regionales, describe la articulación entre ese instrumento y el desarrollo de un proyecto como el que actualmente impulsa Terramar, a partir del requerimiento planteado por YPF para el abastecimiento de equipos específicos.

"En el caso de Terramar hay un fuerte salto cuantitativo, ya que ha recibido una fuerte demanda de parte de YPF a partir del desarrollo que impulsa la compañía en todos los yacimientos del país –afirma el representante de la operadora-. Desde el programa SUSTENTA vamos a acompañar en este proceso, porque a veces requerimientos tan importantes, con un plan de crecimiento tan agresivo, pueden surgir inconvenientes y generar distorsiones en la provisión de los equipos. Nosotros conocemos al proveedor, sabemos cuál es la trayectoria de la empresa y en eso nuestra posibilidad de ayudar es mucho mayor para resolver dificultades que puedan plantearse en el marco del proyecto". Desde SUSTENTA, "podemos monitorear el proceso –sigue explicando Verdier- y ayudar con lo que se denomina, `gestión del cambio´, tal como hemos hecho en otras experiencias con fabricantes de equipos locales". En el marco de una recorrida por la firma, para verificar el avance de los equipos en construcción, Silvapobas reconoce la importancia del programa. "A nosotros, SUSTENTA nos parece un ámbito necesario para plantear ciertos temas que hacen a que uno pueda mejorar y se lo tenga en cuenta. Hoy en día los números gobiernan y no es fácil acceder a adjudicaciones de estas características, pero podemos ofrecer un mix que se ha ido dando entre el buen costo que uno propone, avalado por una historia de cumplimiento en calidad y en tiempos, ya que hemos entregado a YPF unos 2.500 manifoolds a lo largo de nuestra historia, además de unos 25.000 puentes. Hubo años en que nos compraron más de 100 conectores sólo para esta zona, por eso decimos que este desafío de hoy es grande pero no resulta desconocido para nosotros, porque contamos con un espectro de proveedores que nos ayuda a sostener la calidad". En ese plano, el gerente alude también a la calificación de la mano obra y a la presencia de inspectores de YPF de forma constante, "para auditar el proceso de forma constante y así evitar demoras. Esto es tan acotado en tiempos de entrega, en facturaciones y obligaciones de pago, que debe estar todo muy bien controlado". Este medio consultó en la visita a la empresa si el programa SUSTENTA ofrece posibilidades de financiamiento, a lo que responde Verdier: "Si en las empresas aparecen oportunidades de inversión, hay líneas de financiamiento disponibles a través de Sepyme (Secretaría de PYMES, dependiente del Ministerio de Industria de la Nación) y otras herramientas como las ofrecidas por el Banco Chubut, que está funcionando muy bien, con la posibilidad de usar contratos como garantías de operaciones". Ventajas comparativas para reducir costos de la región
El hecho de haber ganado una licitación frente a otras empresas de alcance nacional, aun afrontando costos habitualmente más altos en la región patagónica, es un tópico que Silvapobas valora especialmente. "Es algo para destacar y yo creo que hay varias causas para explicarlo. Una es que se debe estar mentalizado en tener una continuidad en el trabajo, sin pretender una utilidad desmesurada, como pensar que en un año salvo a la empresa. Hay un techo que genera la competencia y uno debe estar dispuesto a aceptarlo; el tema es lograr continuidad, algo que se perdió en la época de Repsol, cuando dejó de perforar, pero ahora la situación es distinta. Además, la posibilidad que nos dan los proveedores, porque sin buenos costos no podríamos competir". En ese plano, el empresario local refiere a la incidencia del costo de mano de obra, ya que las firmas de otros puntos del país seguramente logran un costo menor en ese ítem. "Esa es una realidad, es posible que nuestros costos sean un poco más altos, lo han registrado estudios hechos por distintas operadoras para las que también trabajamos: nuestros números son 10 por ciento más caros que Buenos aires, pero hay una serie de elementos que la gente de operaciones valora, como el hecho de tener el proveedor a mano, cerca, por si surgiera una urgencia en el campo y podemos atender sin dilaciones. Otro elemento a nuestro favor es que cuando construimos equipos en nuestro taller, cualquier cliente que lo requiera pueda visitarnos y verificar el proceso en el momento que lo requiera, en las distintas etapas. Por eso, la diferencia que puede haber queda minimizada frente a estas ventajas". Una última mención, no menos importante pero casi descontada en una industria que plantea exigencias permanentes, es la certificación de mano de obra, la entrega de "data-book" con cada colector para verificar los materiales incluidos y la certificación de normas de calidad en los procesos de la empresa, asegurando la trazabilidad del sistema. "Hace tiempo que nosotros hacemos entrega de esos elementos y por eso lo celebramos cuando las operadoras empezaron a exigirlo, porque es un requerimiento que nos puede diferenciar en alguna competencia y antes no era tenida en cuenta", concluye el empresario regional.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001-2015	IRAM	25/10/2019	25/10/2022
2	ISO 9001-2015	IQNET	25/10/2019	25/10/2022

Fuente: Empresa.



IQNet®

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IRAM has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

TERRAMAR S.R.L.
Pedro Pablo Ortega 4204/4216 - (9000) - Comodoro Rivadavia - Pcia. del Chubut - República Argentina

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

Administration
Sale of valves and accessories for the petroleum industry.
Manufacture of equipment for surface installations the petroleum industry.

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: ***25/10/2019***
Expires on: ***25/10/2022***

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: **QS - AR 849**

IQNet

IRAM

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Ing. Guillermo Curi
Certification Director IRAM



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

TERRAMAR S.R.L.

Pedro Pablo Ortega 4204/4216 - (9000) - Comodoro Rivadavia - Pcia. del Chubut - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Venta de válvulas y accesorios petroleros.
Fabricación de equipos para instalaciones de superficie para la industria petrolera.

Certificado de Registro Nº:		9000-849
Vigencia	Desde:	25/10/2019
	Hasta:	25/10/2022
Emisión:		11/11/2019

SISTEMAS DE GESTIÓN

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Gerencia de Área de Certificación de Sistemas de Gestión

Gerencia de División

IAF OAA

Partner of: IQNet

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	17	9	9	35
2022	17	9	9	35
2023	15	7	8	**30**

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.	30-61850848-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	30
Suma de Rem. 1:	13.906.426,92
Suma de Rem. 2:	14.697.634,68
Suma de Rem. 3:	14.697.634,68
Suma de Rem. 4:	13.906.426,92
Suma de Rem. 5:	13.906.426,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	14.697.634,68
Suma de Rem. 9:	14.866.384,68
Suma de Rem. 10:	14.496.278,88

Apellido y Nombre o Razón Social: TERRAMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 808073

Domicilio Fiscal: PEDRO PABLO ORTEGA 4216 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		1.972.311,09
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**1.972.311,09**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.641.438,32
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.641.438,32
Retenciones		562.222,23
Contribuciones S.S. a pagar		**2.079.216,09**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	321.248,63
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**321.248,63**
b1 - Total de contribuciones	674.918,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	674.918,42
Retenciones	143.654,05
Contribuciones O.S. a pagar	**531.264,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		705.876,28
Total retenciones		705.876,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		562.222,23
Retenciones aplicadas a Obra Social		143.654,05
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	30	6.510,00	
Remun. con ART		14.866.384,68	374.632,89
L.R.T. total a pagar			**381.142,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	30 - 2.350,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.350,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 201.355,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.079.216,09**	302 - Aportes de Obra Social	**321.248,63**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.972.311,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**381.142,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**531.264,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.350,80**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-61850848-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-04**
Nro. verificador: 808073
Cantidad de registros: 223

Fecha de Presentación: 2023-05-08 Hora: 13:32:11
Nro. de Transacción: 929142857
Código de Control: XjQanR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20100966248

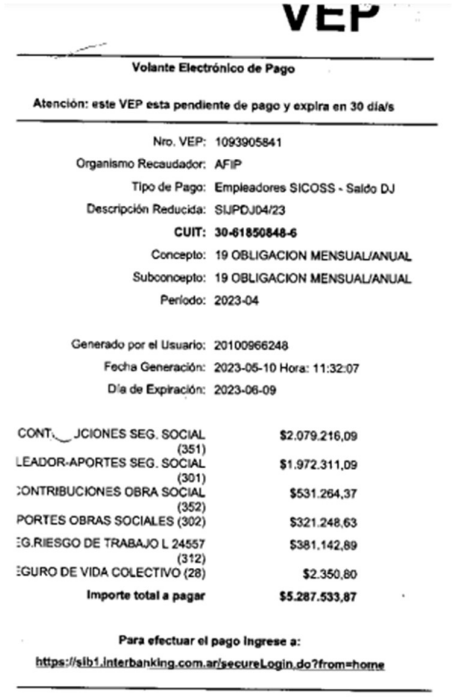
[F931.cuit.30618508486.fecha.20230508.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ddf700fb20692cf62bfcac294fbf64da]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313061850848600030104239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1093905841
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/23
CUIT: 30-61850848-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-04

Generado por el Usuario: 20100966248
Fecha Generación: 2023-05-10 Hora: 11:32:07
Día de Expiración: 2023-06-09

CONT[illegible]JCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.079.216,09
LEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.972.311,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$531.264,37
PORTES OBRAS SOCIALES (302)	$321.248,63
EG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$381.142,89
EGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.350,80
Importe total a pagar	**$5.287.533,87**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://slb1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Fuente: Empresa.

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

Servicios

Brindamos servicios de alto valor agregado basados en valores como el acompañamiento, el compromiso, la innovación, la transparencia, el profesionalismo y la efectividad.



INGENIERÍA

Nos desempeñamos con profesionalismo y compromiso para acompañar los proyectos y desafíos de nuestros Clientes, a través de la prestación de servicios de consultoría estratégica, centrada en:

- Apoyar a los Clientes en la toma de decisiones claves para el desarrollo de su actividad (estudios de viabilidad, identificación de oportunidades de negocio, elaboración de planes maestros de desarrollo)
- Aportar valor agregado al desarrollo de soluciones a medida para cubrir las necesidades reales de los Clientes;
- Desarrollar las capacidades de los Clientes para que las soluciones propuestas sean efectivas y sostenibles en el tiempo.

Contamos con recursos tecnológicos de última generación y un equipo de profesionales altamente calificados para proporcionar soluciones integrales, mediante la sinergia de las capacidades de nuestros expertos en materias tales como diseño de procesos, operación de plantas y gerenciamientos de obras.



GESTIÓN DE PROYECTOS

Gestionamos y administramos proyectos sin descuidar ningún detalle, etapa por etapa. Siempre pendientes del desarrollo sistémico, acompañamos a nuestros Clientes desde la visualización hasta la ejecución.

La dirección de proyectos es uno de nuestros servicios principales, ya que ayuda a ofrecer nuestra consultoría en ingeniería y gestión comercial.

Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia y profesionalismo que permite dar soporte flexible y adaptado a las necesidades de cada Cliente, impulsado siempre por la efectividad y rentabilidad de cada proyecto.

Asimismo, hemos desarrollado y perfeccionado sistemas, procedimientos y especificaciones de vanguardia para la administración y control de ingeniería, adquisición, construcción y puesta en marcha de instalaciones industriales y de proceso, conforme a metodologías basadas en la Guía PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del PMI.



GESTIÓN COMERCIAL

Contamos con una estrategia de adquisición que se basa en la experiencia global de nuestros profesionales y las relaciones a largo plazo. Nuestro equipo ha participado en diversos proyectos internacionales, interviniendo en las gestiones de compras de materiales y en las contrataciones de servicios de montaje y construcción.

Una visión estratégica del negocio y relaciones sólidas con proveedores nacionales e internacionales clave nos permiten proporcionar las alternativas de equipos, materiales y servicios a tiempo y dentro del presupuesto.

Dado que brindamos una asistencia integral a nuestros Clientes, creemos que cada miembro del equipo de COMITANS comparte cierta responsabilidad en la cadena de suministro.

Como resultado del compromiso, la transparencia y la flexibilidad, hemos acompañado a nuestros Clientes en proyectos exitosos en diferentes países del mundo.

También representamos firmas internacionales proveedoras de productos de alta calidad y de tecnologías innovadoras de diseño.

Soluciones

Proporcionamos soluciones integrales, mediante la sinergia de las capacidades de nuestros expertos en materias tales como diseño de procesos, operación de plantas y gerenciamiento de obras.

INGENIERÍA







Visualización y Conceptualización

- Desarrollo de Bases de Diseño.
- Estudios de Viabilidad.
- Paquetes de Diseño Preliminar de Proceso.
- Consultoría Técnica y Económica de Proceso.
- Consultoría Técnica de Instalaciones Usadas.
- Análisis y Selección de Tecnologías con y sin Licencia.
- Ingenierías Conceptuales.
- Estimación Preliminar de Costos (Capex y Opex).
- Planeamiento Maestro de Desarrollo de Yacimientos (Nuevos, Maduros y No Convencionales).

Definición

- Simulaciones y Modelados de Procesos.
- Diseños de Equipos (Separadores, Aeroenfriadores, Intercambiadores de Calor, Columnas de Absorción y Desorción, Columnas de Destilación, Filtros).
- Diseños de Sistemas de Seguridad y Venteos.
- Diseño de Sistemas de Servicios Auxiliares / Utilidades.
- Diseños de Redes y Sistemas contra Incendios.
- Paquetes de Ingeniería Schedule A (Sch. A).
- Ingeniería Básica / Paquetes Básicos de Ingeniería (BEP – Basic Engineering Packages).
- Estudios de Ingeniería de Valor.
- Análisis de Consistencia de Ingeniería.
- Supervisión y Revisión de Ingenierías (Owner's Engineering).

Ejecución

- Ingenierías Básicas Extendida.
- Soporte de Proceso a la Ingeniería de Detalle.
- Soporte de Proceso al Análisis de Constructibilidad y Modelo 3D.
- Elaboración de Manuales de Operación.
- Elaboración de Procedimientos Operativos.
- Supervisión de Fabricación de Equipos y Módulos en Taller.
- Supervisión de Construcción y Montaje en Campo.







Comisionado, Puesta en Marcha y Operación

- Elaboración y Ejecución de Test Runs.
- Estudios de Eliminación de Cuellos de Botella.
- Ampliaciones y Adecuaciones de Instalaciones Existentes.
- Evaluaciones de Equipos e Instalaciones Existentes.
- Estudios de Conservación y Eficiencia Energética (Análisis Pinch).
- Estudios de Optimización y Resolución de Problemas Operativos (Troubleshooting).
- Asistencia y Dirección de Precomisionado.
- Elaboración de Procedimientos de Comisionado y Puesta en Marcha.
- Asistencia y Dirección de Comisionado y Puesta en Marcha.
- Asistencia a la Operación de Plantas.

Estudios Especiales

- Simulaciones Dinámicas de Procesos.
- Estudios de Seguridad de Procesos.
- Estudios Hidrodinámicos / Flow Assurance.
- Estudios de Golpes de Ariete.
- Estudios de Emisión y Dispersión de Contaminantes.
- Modelado de Equipos por CFD (Computational Fluid Dynamics).
- Análisis de Costo del Ciclo de Vida de Equipos y Plantas.
- Análisis de Predicción de Corrosión en Ductos e Instalaciones.
- Auditoría Técnica de Empresas e Instalaciones (Due Diligences).

Gestión del Riesgo

- Análisis Preliminar de Riesgos del Proceso (APR).
- Análisis Cualitativos de Riesgos (What If, HAZID, HAZOP).
- Análisis Semicuantitativos de Riesgos (LOPA).
- Análisis de Selección de Nivel de Integridad de la Seguridad (SIL) para los Sistemas de Seguridad Instrumentada (SIS).
- Auditorías de Cumplimiento de Seguridad de Procesos.
- Desarrollo de Programas de Seguridad de Procesos (PSM) y Gestión de Riesgos (RMP).





GESTION DE PROYECTOS

Gestionamos y administramos proyectos sin descuidar ningún detalle, etapa por etapa. Siempre pendientes del desarrollo sistémico, acompañamos a nuestros Clientes desde la visualización hasta la ejecución, proveyendo las siguientes soluciones:

- Soporte a la Gestión de Proyectos.
- Dirección de Proyectos.
- Supervisión de Construcción o Gerenciamiento de Obras.
- Estándares de Ingeniería y de Gestión de Proyectos.
- Planeamiento Estratégico de Proyectos.

GESTION COMERCIAL

Contamos con una estrategia de adquisición que se basa en la experiencia global de nuestros profesionales y las relaciones a largo plazo. Nuestro equipo ha participado en diversos proyectos internacionales, interviniendo en las gestiones de compras de materiales y en las contrataciones de servicios de montaje y construcción.

Dentro del servicio de gestión comercial proveemos las siguientes soluciones:

- Elaboración de Pliegos de Licitación para Adquisición de Materiales y Equipos de Proceso.
- Elaboración de Pliegos de Licitación para Contratación de Servicios de Construcción y Montaje (Llave en Mano, Ajuste Alzado u otras modalidades).
- Evaluación y Análisis de Ofertas de Proveedores.
- Gestión de Compras con Proveedores Globales (USA, Europa, India, China, entre otros).
- Asistencia a la Gestión de Compras de Materiales y Contrataciones de Servicios de Construcción y Montaje.
- Representamos comercialmente al software VMGSim (simulador hidrodinámico y de procesos).

Mercados

Acompañamos a nuestros Clientes en los mercados de gas y petróleo (upstream), refinación (downstream), petroquímica, química y minería.



GAS Y PETROLEO

- Instalaciones de Campo (Móviles y Fijas).
- Sistemas de Captación de la Producción.
- Compresión de Gas.
- Deshidratación de Gas.
- Tratamiento de Gas Contaminado y Gas Ácido.
- Acondicionamiento de Gas.
- Recuperación y Almacenamiento de LPG.
- Producción y Almacenamiento de LNG.
- Tratamiento de Crudo.
- Bombeo de Petróleo.
- Tratamiento de Agua de Producción.
- Inyección de Agua de Fractura y Recuperación Secundaria.
- Transporte de la Producción.
- Producción Offshore.



REFINACION

- Destilación Atmosférica
- Destilación por Vacío
- Hidrotratamiento de Nafta y Gasoil
- Cracking Catalítico
- Coqueo Retardado
- Reforming Catalítico
- Alquilación
- Isomerización
- Producción de Hidrógeno
- Tratamiento de Aguas Agrias
- Tratamiento de Gases Ácidos
- Recuperación de Azufre (Claus)
- Blending de Combustibles
- Producción de Fuel Oil



PETROQUÍMICA, QUÍMICA Y MINERÍA

- Producción de Gas de Síntesis.
- Producción de Olefinas y Aromáticos (Petroquímica Básica).
- Oxigenación, Nitrogenación y Sulfuración de Olefinas y Aromáticos (Petroquímica Intermedia).
- Síntesis de Amoníaco.
- Producción de Nitrato de Amonio.
- Síntesis de Urea.
- Obtención de Sales de Sodio, Potasio, Magnesio y Litio.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Abril 2022	$ 50 934 225	$ 48 146 804	ARS
Mayo 2022	$ 60 080 676	$ 36 897 303	ARS
Junio 2022	$ 109 930 167	$ 70 292 540	ARS
Julio 2022	$ 107 290 962	$ 56 328 917	ARS
Agosto 2022	$ 98 171 039	$ 69 293 228	ARS
Septiembre 2022	$ 81 920 976	$ 66 751 205	ARS
Octubre 2022	$ 71 761 864	$ 61 853 286	ARS
Noviembre 2022	$ 81 059 621	$ 53 154 622	ARS
Diciembre 2022	$ 73 870 138	$ 65 726 109	ARS
Enero 2023	$ 84 765 389	$ 61 443 582	ARS
Febrero 2023	$ 84 621 043	$ 62 472 908	ARS
Marzo 2023	$ 1106 92 587	$ 76 833 812	ARS
TOTAL	**$ 1 015 098 687**	**$ 729 194 316**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
03/2021	$ 400 751	ARS
03/2022	$ 243 250	ARS
03/2023	$ 426 513	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-51601474-8	$ 100 000 000	ARS
2	FRANCOVIGH S.A.	Argentina	30-50153211-4	$ 72 000 000	ARS
3	CINTOLO HNOS METALURGICA S.A.I.C.	Argentina	30-50077652-4	$ 65 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 0	USD
2	TECPETROL S.A.	Argentina	30-64423904-3	$ 0	USD
3	CIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.	Argentina	30-56853139-2	$ 0	USD
4	CAPEX S.A.	Argentina	30-62982706-0	$ 0	USD
5	JOMAR S.A.	Argentina	30-53333227-3	$ 0	USD
6	JUSTO OTERO E HIJOS SRL	Argentina	30-67026636-9	$ 0	USD
7	INCRO S.R.L.	Argentina	30-63280953-7	$ 0	USD
8	INDUS S.A.	Argentina	30-50619241-9	$ 0	USD
9	CGC ENERGIA SA	Argentina	30-64265139-7	$ 0	USD
10	DLS ARGENTINA LTD	Argentina	30-64074560-2	$ 0	USD

Fuente: Empresa.



Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5045061
Desde:	01/01/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	4824311
Desde:	01/07/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	620134
Desde:	01/06/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	48092
Desde:	01/07/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	1724
Desde:	23/01/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	30/06/2005 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	INTERAMERICANA
N° de contrato:	1724
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	22/01/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.

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	INTEGRAL COMERCIO	Berkley Argentina Seguros	21-350491	$ 200 000 000	ARS
2	AUTOMOTOR	Seguros Sura S.A.	007331252	$ 18 391 000	ARS
3	AUTOMOTOR	Rio Uruguay Seguros	000410744031	$ 11 970 000	ARS
4	AUTOMOTOR	Rio Uruguay Seguros	000410851228	$ 4 088 000	ARS
5	TECNICO	Seguros Sura S.A.	000587262	$ 3 411 000	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

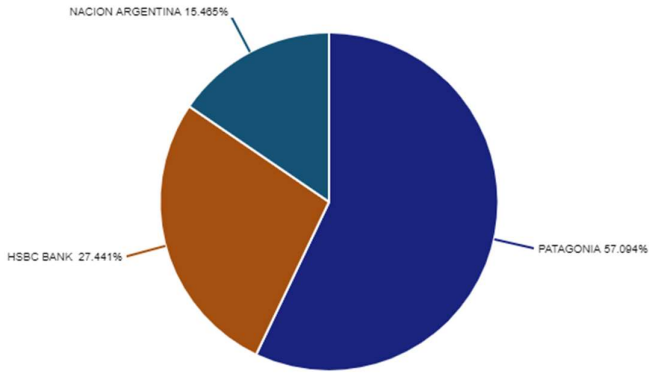
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
PATAGONIA	7 068	17 333	2 144	4 209	9 850	11 318	27 605	19 994
NACION ARGENTINA	39 187	35 057	32 787	28 454	26 127	26 606	27 678	18 020
ICBC	951	890	828	766	702	636	570	503
HSBC BANK	2 333	1 485	1 933	534	550	190	22	30
TOTAL PERIODO	**49 539**	**54 765**	**37 692**	**33 963**	**37 229**	**38 750**	**55 875**	**38 547**

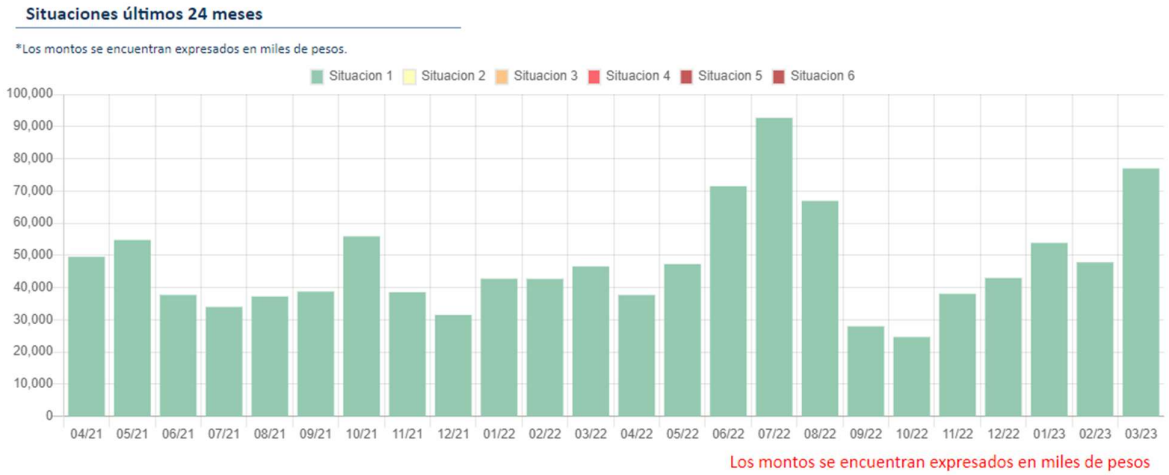
Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
PATAGONIA	10 766	22 306	24 163	27 191	14 506	21 498	10 998	9 213
NACION ARGENTINA	20 262	19 903	18 102	19 095	22 977	25 665	60 416	78 310
ICBC	435	365	390	223	150	75		
HSBC BANK	27	162	20	30	31	50	43	5 162
TOTAL PERIODO	**31 490**	**42 736**	**42 675**	**46 539**	**37 664**	**47 288**	**71 457**	**92 685**

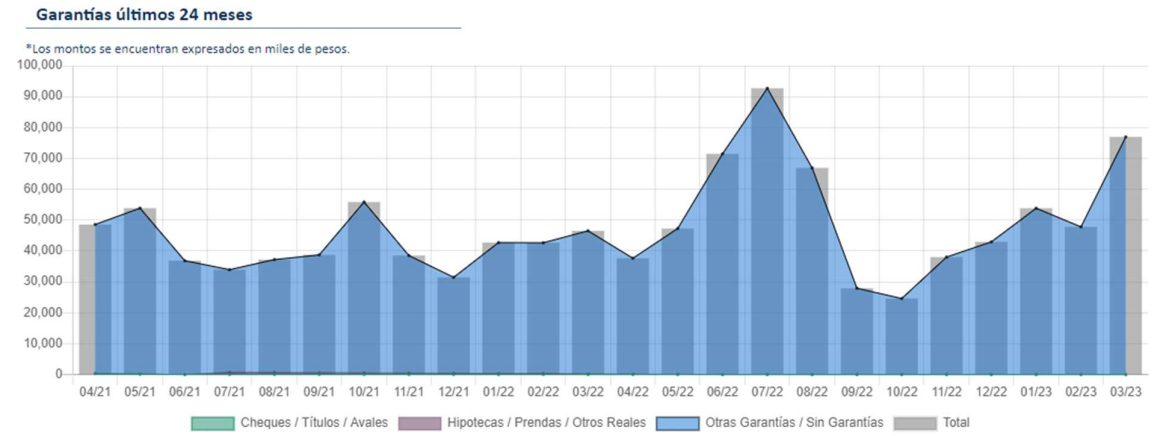
Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
PATAGONIA	11 227	4 960	2 232	16 407	18 132	16 294	14 066	43 941
NACION ARGENTINA	50 834	18 532	18 243	17 894	21 507	34 521	25 830	11 902
ICBC								
HSBC BANK	4 846	4 462	4 146	3 741	3 322	3 035	7 925	21 119
TOTAL PERIODO	**66 907**	**27 954**	**24 621**	**38 042**	**42 961**	**53 850**	**47 821**	**76 962**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC	$ 16 186 000	ARS
2	BANCO NACION ARGENTINA	$ 11 902 000	ARS
3	BANCO PATAGONIA	$ 4 871 000	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 Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1987-11
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2005-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1987-11
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	1987-11

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 Bienes Asociados

La información expuesta es la registrada al **07/06/2023** 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.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	SI	Categoría 0
JUICIOS	NO	NO	NO	Categoría 4
MULTAS	NO	NO	SI	Categoría 0
SELLOS	NO	NO	NO	Categoría 0

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	**Desde 5.001 hasta 25.000 pesos**
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **07/06/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
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	PAGO	PAGO	PAGO
03/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

TERRAMAR S.R.L., CUIT 30-61850848-6, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 07/06/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TERRAMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30618508486 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 07/06/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 1f4ff898-4d45-41c9-81b9-2c47ec35e738

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

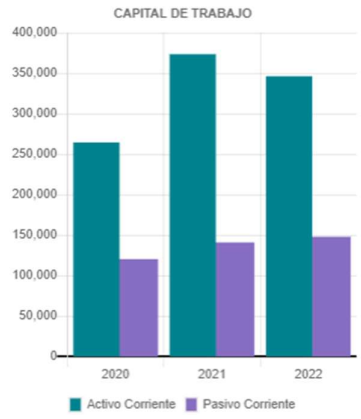
8- Estados Contables

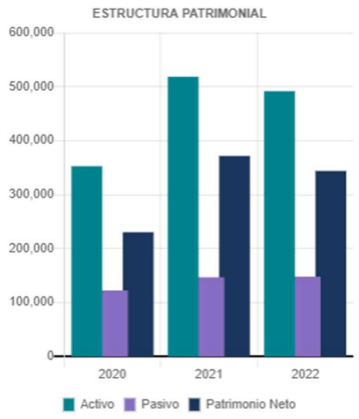
8.1 DATOS CONTABLES

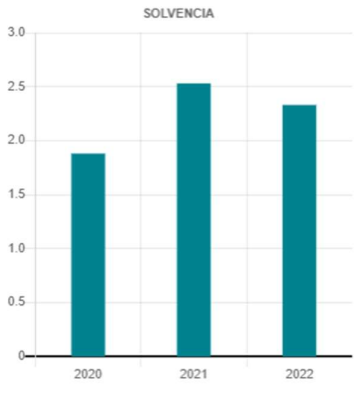
Activo

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022
Caja y Bancos	29 606	711	7 625
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	83 705	44 555	60 604
Otros Créditos	0	20 170	15 199
Bienes Cambio	135 766	267 196	259 317
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	15 304	40 797	3 420
Total De Activo Corriente	264 381	373 430	346 166
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	96 963	159 313	205 177
Depreciación Acumulada	8 815	14 483	59 777
Bienes De Uso	88 148	144 830	145 400
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	88 148	144 830	145 400
Total Activo	352 529	518 259	491 566

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



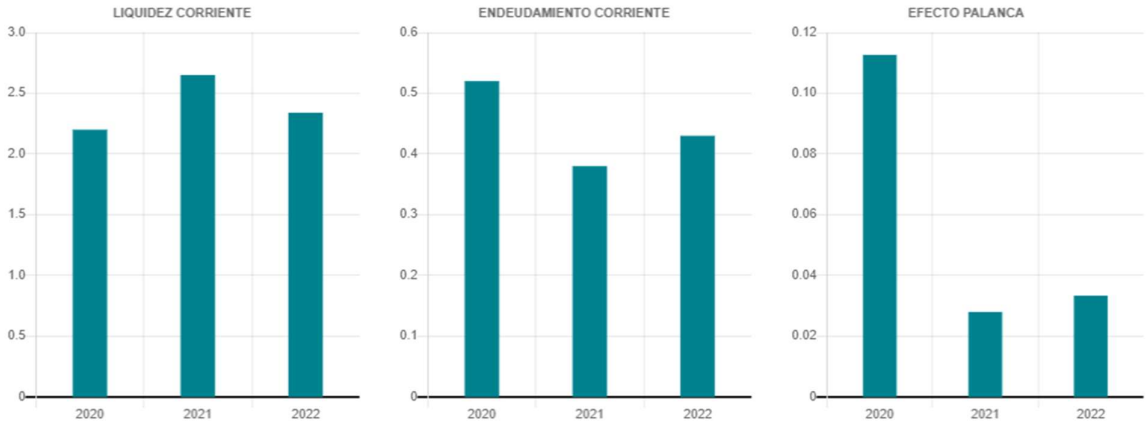




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	95 670	82 606	112 244
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 700	30 184	5 900
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 334	7 198	3 207
Cargas Fiscales	19 544	20 842	26 485
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	120 247	140 830	147 837
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	1 084	5 894	0
Deudas Fiscales	1 020	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	2 103	5 894	0
Total Pasivo	122 351	146 724	147 837
Capital Social	17 587	38 914	38 914
Resultados No Asignados	212 591	332 621	304 815
Patrimonio Neto	230 178	371 535	343 729

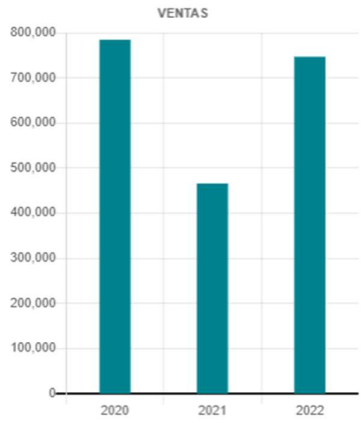
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

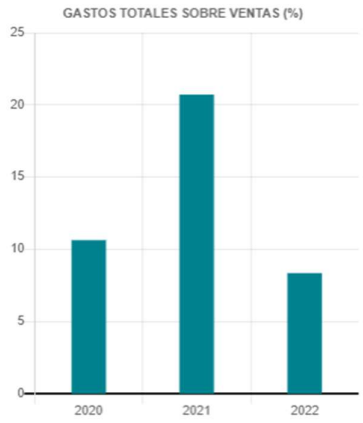


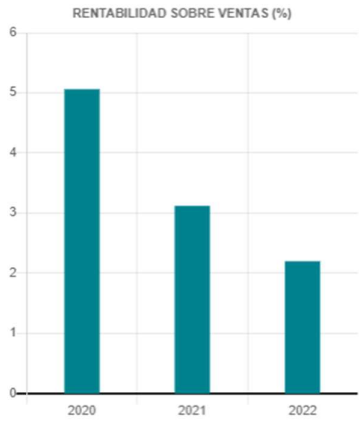
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022
Ventas	784 288	465 581	746 650
Compras Del Ejercicio	438 318	258 142	453 441
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	608 243	333 302	594 386
Resultado Bruto	176 045	132 279	152 264
Amortizaciones	1 389	2 678	3 055
Gastos de Comercialización	35 226	33 994	53 113
Gastos de Administración	47 237	61 735	8 302
Gastos Financieros	895	700	887
Otros Ingresos	336	2 767	0
Otros Egresos	32 245	0	50 666
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	10 502	-7 859	-8 702
Impuesto a las Ganancias	31 570	16 252	14 200
Resultado	39 711	14 505	16 394

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,88	2,53	2,33
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,53	0,39	0,43
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,52	0,38	0,43
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	144 133,81	232 599,61	198 328,84

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,20	2,65	2,34
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,07	0,75	0,59
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	9,37	10,45	12,32
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	69,53	119,81	86,47
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	4,48	1,25	2,29
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,22	0,90	1,52
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	8,90	3,21	5,14
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,02	0,10	0,02
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,06	0,93	0,09
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	1,76	28,28	2,88

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	22,45	28,41	20,39
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	5,06	3,12	2,20
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	9,13	2,52	8,98
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	92 193 240	33 871 086	87 793 962
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	11,76	7,28	11,76
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,17	0,04	0,05
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	11,26	2,80	3,33
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	73 564 864	34 135 912	34 535 692
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,60	0,23	0,23
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,09	0,07	0,05
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	82,18	48,76	38,93

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021	31/03/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,04	0,07	0,07
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,06	0,13	0,01
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,11	0,21	0,08
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,61	2,57	2,36
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	63,47	54,08	47,60

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/03) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 03/2022 alcanzaron a un total de $746.6 Millones vs $465.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una fuerte alza interanual del 60.4%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 70.6% al 79.6% mientras los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 20.6 al 8.2% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $59.4 Millones (7.95% s/ventas) afectados mayoritariamente a Impuesto a los Ingresos Brutos, Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $16.4 Millones (2.2% s/ventas) vs la ganancia de $14.5 Millones (3.12% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 03/2022 un fuerte aumento en Ventas, caída de Gastos de Estructura y un aumento de Costos Directos, presentando una marginal ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 2.65 a 2.34, pero manteniendo valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $198.3 Millones, equivalente al 40.35% del Activo, siendo adecuada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con un alto nivel de Liquidez Corriente y Capital de Trabajo en adecuada relación con el Activo.

Patrimoniales:

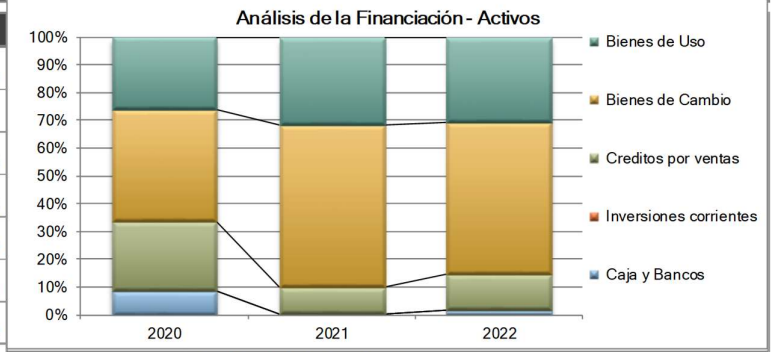
- El Patrimonio Neto a 03/2022 fue $343.7 Millones vs $371.5 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $38.9 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 30.1% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (75.9% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto plazo (17.9% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 2.53 a 2.33, profundizando en parámetros excesivos, mientras que el Endeudamiento Corriente aumento levemente de 0.38 a 0.43., también manteniéndose en valores satisfactorios.

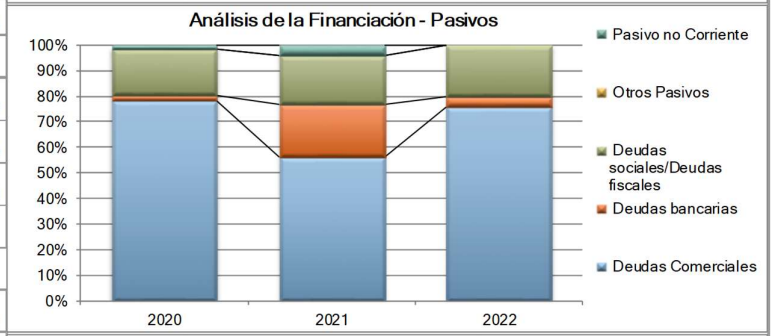
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con alta Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con escasa capitalización.

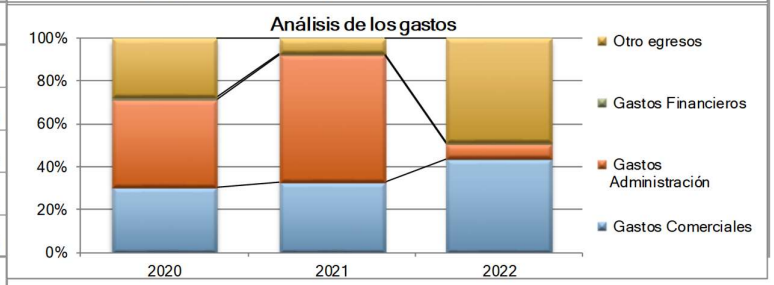
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados			
Concept	mar-20	mar-21	mar-22
Caja y Bancos	29.605.783	711.298	7.625.280
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	83.705.193	44.555.284	60.604.455
Otros Créditos	-	20.170.202	15.198.955
Bienes de Cambio	135.765.812	267.196.305	259.316.837
Bienes de Uso	88.147.988	144.829.710	145.400.011
Otros activos corrientes	15.304.474	40.796.650	3.420.312
Activo Corriente	**352.529.250**	**518.259.449**	**491.565.850**
Deudas Comerciales	95.669.785	82.606.075	112.244.187
Deudas bancarias	2.699.968	30.184.030	5.900.339
Deudas sociales/Deudas fiscales	21.877.702	28.040.026	29.692.478
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	2.103.407	5.894.180	-
Pasivo	**122.350.862**	**146.724.311**	**147.837.004**
Gastos Comerciales	35.225.631	33.994.457	53.113.204
Gastos Administración	47.237.207	61.735.325	8.301.990
Gastos Financieros	895.137	700.018	887.199
Otro egresos	32.244.658	7.858.741	59.367.931
Impuesto a las ganancias	31.570.069	16.252.354	14.199.953
Total	**147.172.702**	**120.540.895**	**135.870.277**

2020/2021/2022

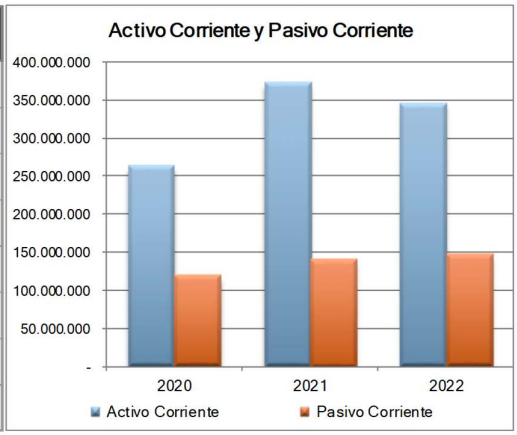




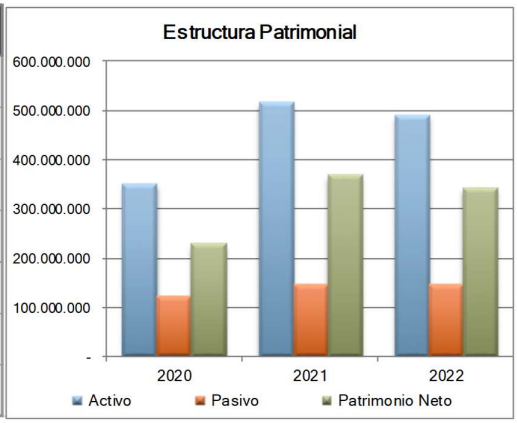


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

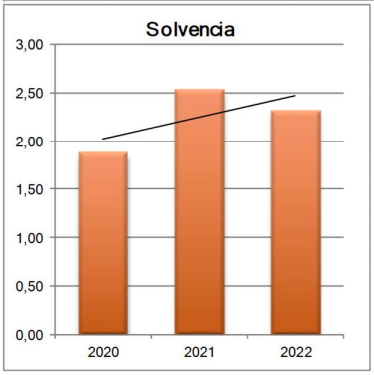
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	**mar-20**	**mar-21**	**mar-22**
Solvencia	1,88	2,53	2,33
Patrimonio Neto sobre Activo	65%	72%	70%
Endeudamiento corriente	0,52	0,38	0,43
Capital corriente	0,41	0,45	0,40
Activo no Cte sobre Activo	25%	28%	30%
Financiación del activo no cte.	2,64	2,61	2,36
Deuda bancaria sobre Pasivo	3%	25%	4%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	78%	56%	76%

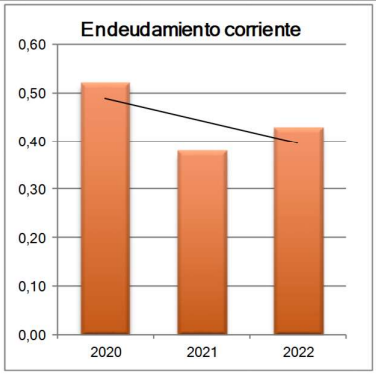


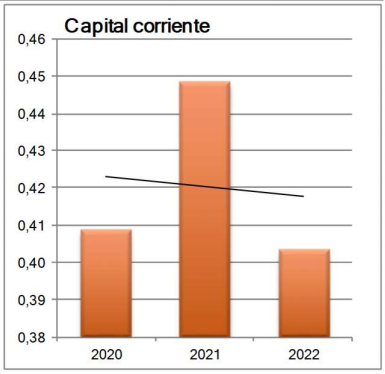
Info	mar-20	mar-21	mar-22
Activo Corriente	$ 264.381.262	$ 373.429.739	$ 346.165.840
Activo no Corriente	$ 88.147.988	$ 144.829.710	$ 145.400.011
Activo	$ 352.529.250	$ 518.259.449	$ 491.565.851
Pasivo Corriente	$ 120.247.455	$ 140.830.131	$ 147.837.004
Pasivo no Corriente	$ 2.103.407	$ 5.894.180	$ -
Pasivo	$ 122.350.862	$ 146.724.311	$ 147.837.004
Patrimonio Neto	$ 230.178.388	$ 371.535.138	$ 343.728.847



Trends



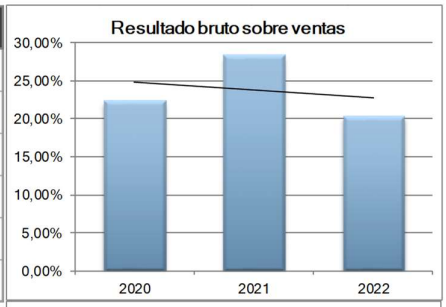




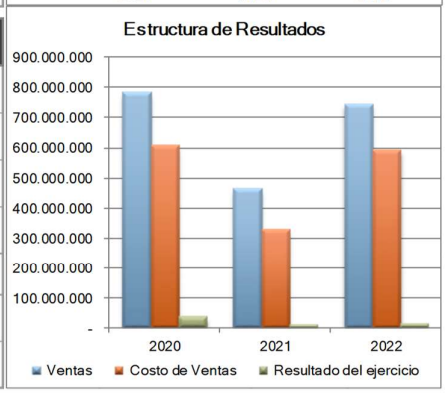
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

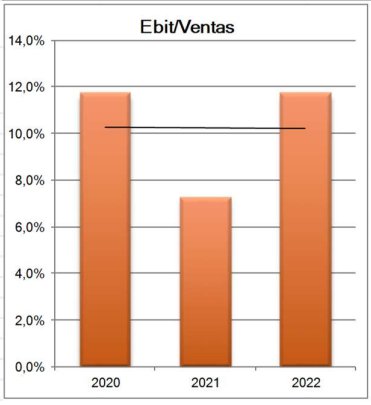
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	mar-20	mar-21	mar-22
Rentabilidad de la inversión total	17,3%	3,9%	4,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	31,4%	8,5%	9,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	20,5%	6,1%	6,4%
Resultado bruto sobre ventas	22,4%	28,4%	20,4%
Rentabilidad sobre Ventas	5,1%	3,1%	2,2%
Costo del financiamiento	0,7%	0,5%	0,6%

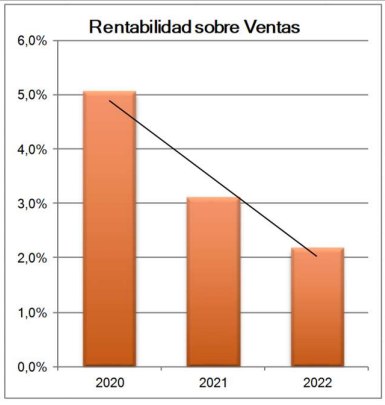


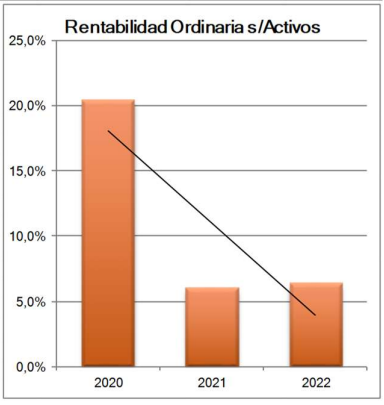
Info	mar-20	mar-21	mar-22
Ventas	$ 784.288.325	$ 465.580.587	$ 746.650.340
Costo de Ventas	$ 608.243.478	$ 333.301.618	$ 594.386.353
Resultado del ejercicio	$ 39.710.890	$ 14.505.440	$ 16.393.709
Ebit	$ 92.193.240	$ 33.871.087	$ 87.793.963
Ebit/Ventas	11,8%	7,3%	11,8%
EBITDA/Ventas	0,09	0,07	0,05
EBITDA/Intereses	82,18	48,76	38,93



Trends



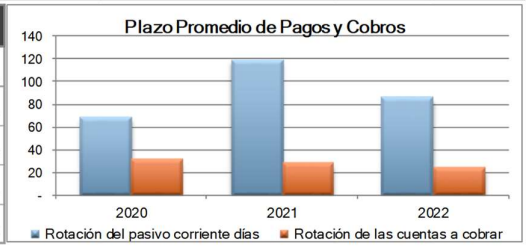




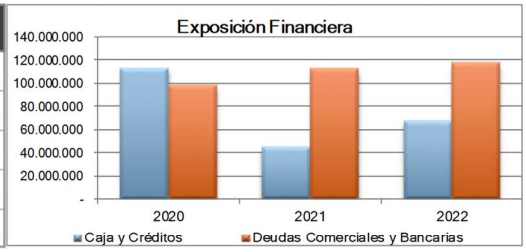
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

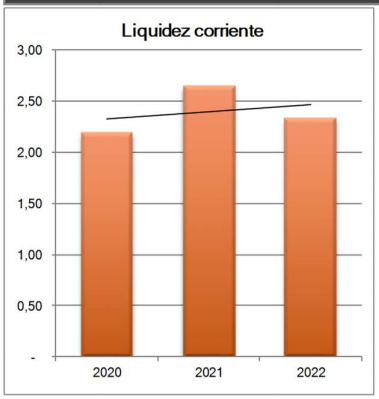
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	mar-20	mar-21	mar-22	
Liquidez corriente	2,20	2,65	2,34	
Liquidez acida	1,07	0,75	0,59	
Rotación del pasivo corriente días	70	120	86	
Rotación de las cuentas a cobrar	32	29	24	
Efecto Palanca	0,11	0,03	0,03	

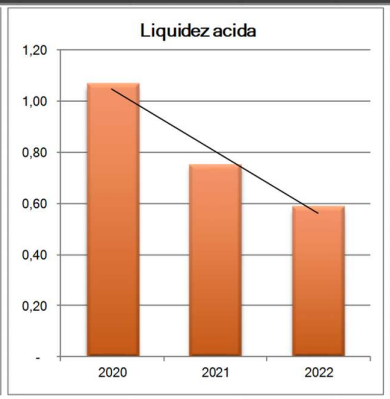


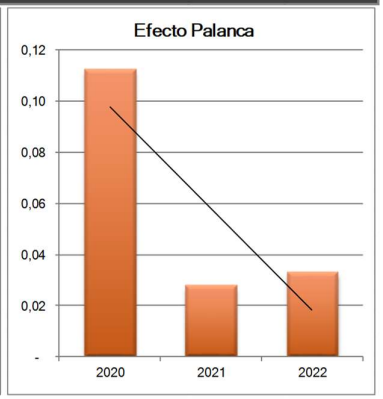
Info	mar-20	mar-21	mar-22
Caja y Bancos	29.605.783	711.298	7.625.280
Creditos por ventas	83.705.193	44.555.284	60.604.455
Deudas Comerciales	95.669.785	82.606.075	112.244.187
Deudas bancarias	2.699.968	30.184.030	5.900.339
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

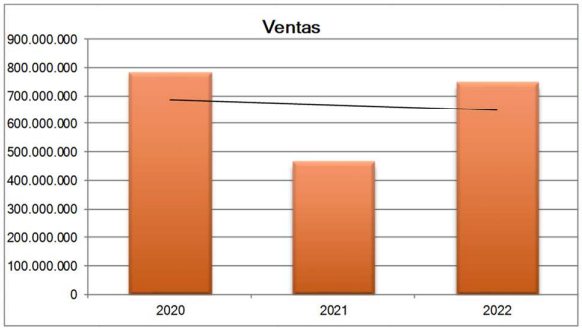


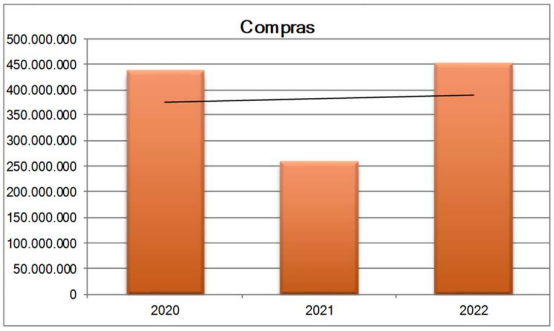
Trends







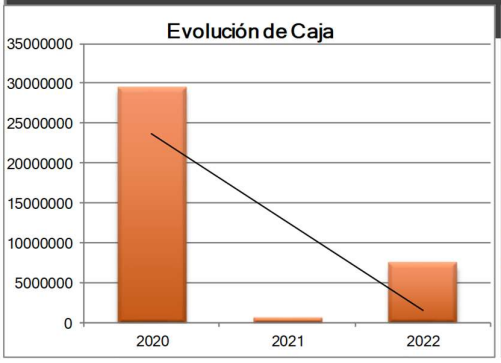


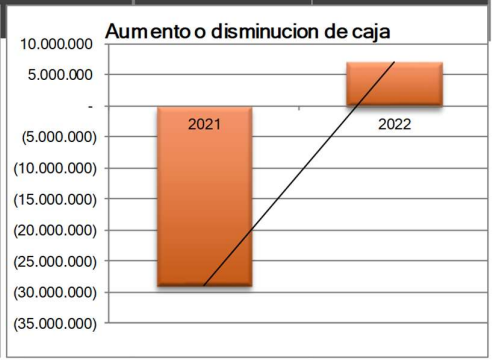


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	mar-21	mar-22
Resultado del ejercicio	$ 14.505.440,00	$ 16.393.709,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 2.678.100,00	$ 3.054.830,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 17.183.540,00	$ 19.448.539,00
Variación de créditos por ventas	$ 39.149.909,00	$ -16.049.171,00
Variación de otros créditos	$ -20.170.202,00	$ 4.971.247,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -131.430.493,00	$ 7.879.468,00
Variación de otros activos corrientes	$ -25.492.176,00	$ 37.376.338,00
Variación de cuentas a pagar	$ -13.063.710,00	$ 29.638.112,00
Variación de deudas sociales	$ 4.863.880,00	$ -3.990.392,00
Variación de deudas fiscales	$ 278.923,00	$ 5.642.844,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -128.680.329,00	$ 84.916.985,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 105.524.267,00	$ -44.200.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 21.327.043,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -59.359.822,00	$ -3.625.131,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -61.188.841,00	$ 37.091.854,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 27.484.062,00	$ -24.283.691,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 4.810.294,00	$ -5.894.180,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	62.220.862	$	S/Patrimonio Neto	14.057.822	$
Compras Mensuales	37.786.718	$	S/Capital de Trabajo	6.570.115	$
Modo de Cobro s/Balance	26	días	S/Activos Líquidos	1.981.226	$
Modo de Pago s/Balance	91	días	S/Variables Combinadas	5.802.200	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	30.491.333	60.982.667	91.474.000	121.965.333	182.948.000	243.930.666
	80%	27.103.407	54.206.815	81.310.222	108.413.629	162.620.444	216.827.259
	65%	22.021.518	44.043.037	66.064.555	88.086.074	132.129.111	176.172.148
	50%	16.939.630	33.879.259	50.818.889	67.758.518	101.637.778	135.517.037
	40%	13.551.704	27.103.407	40.655.111	54.206.815	81.310.222	108.413.629
	30%	10.163.778	20.327.556	30.491.333	40.655.111	60.982.667	81.310.222
	20%	6.775.852	13.551.704	20.327.556	27.103.407	40.655.111	54.206.815
	10%	3.387.926	6.775.852	10.163.778	13.551.704	20.327.556	27.103.407
	2%	677.585	1.355.170	2.032.756	2.710.341	4.065.511	5.420.681

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	2,32	10	Liquidez corriente	ratio	2,39	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,43	10	Liquidez acida	ratio	0,67	7
Capital corriente	%	41,3%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	91	8
Activo no Cte sobre Activo	%	28,8%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	26	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,44	10	Efecto Palanca	ratio	0,04	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	8,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	72,2%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	5,8%	6	Gastos Administración sobre Ventas	%	4,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	11,2%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	11,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	7,7%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	50	10
Resultado bruto sobre ventas	%	22,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días	233	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	2,7%	4	Rotación del activo	veces	1,47	10
Costo del financiamiento	%	0,6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	10,9%	9	82,97			
EBITDA/Ventas	%	5,6%	3				
EBITDA/Intereses	%	45,22	10				

