DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

OTI METAL S.R.L.

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

ARGENTINA

Julio 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2	Bueno 3	Muy Bueno 4	Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera									
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490 0,693	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		**80%**	**24**						

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**	40	**40**	100%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	24	**30**	80%	90,0%	7,2
Resultado Final		**8,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

OTIMETAL S.R.L. inicio sus actividades en el año 2013 con domicilio legal en Plottier, Provincia de Neuquén. La empresa se dedica a la prestación de servicios, principalmente a la Tornería industrial y Soldadura Especializada. Sus accionistas son: GIOVANINI MIGUEL ANGEL (50%), AMAYA LUCIANO EMANUEL (25%) y AMAYA BRUNO EZEQUIEL (25%). Este último presenta 1 cheque rechazado por Sin Fondos ($26.9 Mil) del año 2021 sin abonar aun. Operan bajo normas de Calidad ISO 9001:2015 (Vigente). Según el Form.931 06/2023 tiene 7 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con BERKLEY ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. El último periodo de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social se encuentra con pago parcial. Opera normalmente con bancos, sin registrarse Cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin bienes asociados. No se detectaron eventos de integridad, juicios del fuero comercial como demandado, ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una muy deficitaria performance económica, con caída de ventas (-30.6% variación interanual), aumento de Costos Directos y Gastos de Estructura, registrando una muy fuerte Pérdida Final de -42.77% s/ventas (siendo muy afectada por egresos de 77% s/ventas imputado a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la exigua ganancia de 3.81% s/ventas del ejercicio anterior (también afectada por los Resultados Financieros y por Tenencia). A pesar de la marcada caída del PN (cercano al 48%) pero con disminución del Pasivo (38% interanual), la situación Financiera y Patrimonial resultaron satisfactorias: Liquidez en valores elevados (manteniéndose en 5.18), Capital de Trabajo en adecuada relación con el Activo, Solvencia profundizando en valores adecuados (pasó de 5.66 a 7.07) y bajo Endeudamiento Corriente (cayó de 0.18 a 0.14), pero con escasa capitalización. Las ventas postbalance (5 meses) proyectan una caída de 23,68% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, sugerimos operar con cautela ante el quebranto presentado. Recomendamos repetir el análisis para constatar el impacto de la caída de ventas proyectadas.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 176 404 024**	**ARS 56 092 499**
Límite de compra	**ARS 52 921 207**	**ARS 16 827 749-23,**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 23
3.5 CLIENTES 24
3.6 SEGUROS 24
3.6.1 Registro de contratos con las ART 24
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.6.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 25
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 26

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 26

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	OTI METAL S.R.L.
CUIT	30-71352000-0
Domicilio	RIO COLORADO 1250, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA
Posibles teléfonos	4932070
Actividad	259993 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 773090 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	22/02/2013
Fecha de Contrato Social	20/11/2012
Patrimonio neto al 2022	$ 142 720 786
Cantidad Empleados	7 (Fuente: F. 931 06/2023)
Domicilio Legal	RIO COLORADO 1250, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	RIO COLORADO 1250, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

OTI METAL S.R.L. Es una compañía enfocada en construir vínculos duraderos con los clientes, ayudándolos a concretar exitosamente sus proyectos, desarrollando oportunidades y diseñando soluciones a medida, optimizando la productividad.

El campo de trabajo está dirigido básicamente a la Tornería Industrial y Soldadura especializada, pero también cuenta con otros servicios altamente aplicables a los principales.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

OTI METAL S.R.L. CUIT: ***30-71352000-0***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***20-11-2012***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	03-2013
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2013
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	03-2013
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	03-2013
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	05-2013

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

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

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*259993 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2017*
	773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL	Mes de inicio: *01/2018*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***10***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

RIO COLORADO 1250
PLOTTIER
8316-NEUQUEN

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*03/2013*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 08/2022*
915 *NEUQUEN*	*desde: 03/2013*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 03/2013*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*259993 NAES Fabricación de productos metálicos de tornería y/o matricería*	Art: 2 desde: *03/2013*
Secundaria(s):	*469090 NAES Venta al por mayor de mercancías n.c.p.*	Art: 2 desde: *11/2017*
	773090 NAES Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal	Art: 2 desde: *07/2013*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RIO COLORADO 1250
PLOTTIER
8316-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***04-07-2023*** a ***03-08-2023***

Hora **12:36:24** Verificador **102733905358**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	
		N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 472342

CUIT: 30-71352000-0	Contribuyente: OTI METAL S.R.L.	Sede: 915
Anticipo: 202305	Secuencia: Original	Tipo: Resto
Datos Presentación AFIP:		

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CABA	$6,36	$0,00	$0,00	$0,00	$6,36	$6,36
915 NEUQUEN	$0,00	$562.061,57	$0,00	$562.061,57	$0,00	$0,00
916 RIO NEGRO	$186,48	$1.704,21	$0,00	$1.517,73	$0,00	$0,00
Totales	$192,84	$563.765,78	$0,00	$563.579,30	$6,36	$6,36

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71352000-0**
Impuesto: **5839 - CM NEUQUEN**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-05**
Nro. verificador: 472342
Cantidad de registros: 49

Fecha de Presentación: 2023-06-14 Hora: 14:00:40
Nro. de Transacción: 937161361
Código de Control: bavG7s
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30713520000.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[94e80d6c700d1506078f8ba55b6d3f43]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

PagoMisCuentas

CUIT
30-71352000-0
OTI METAL SRL

Comprobante de pago
AFIP VEP

Importe
$ 6,36

Medio de pago
CC $ 0545/02104332/59

Fecha	Hora	Transacción
15/06/23	11:33:16	5667

Identificación	Número de control
3071352000011452063	0066

PAGO FACTURA 0011091927702305000
COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO

ICBC (S.E.U.O)

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
10	2022	30-71352000-0
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	289993	**306451**
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
OTI METAL SRL		2100001	0
Cantidad proyectos promovidc 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador** 20-29159310-1	**Entidad Exenta**	NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	-75.453.158,64	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	91.263.938,18	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	15.810.779,54	0,00
Resultado impositivo	15.810.779,54	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	15.810.779,54	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	4.493.233,86	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	4.493.233,86
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	1.727.162,50	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		2.766.071,36
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		4.493.233,86	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computablc			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	2.895.535,43	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	14.107.027,47	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		4.493.233,86	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		4.493.233,86	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		4.493.233,86	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	14.236.491,54	0,00
Saldo a Cancelar		4.493.233,86			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

07133071352000102022306451

0192f99d77c0114c2cbe73392c113d8c

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2101 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71352000-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 306451
Cantidad de registros: 233

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-03-13 Hora: 20:16:25
Nro. de Transacción: 916036883
Codigo de Control: 6AIG7U
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20114520633

[306451F0713.0192f99d77c0114c2cbe73392c113d8c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[0192f99d77c0114c2cbe73392c113d8c]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30713520000	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: OTI METAL S.R.L.	
		Fecha de Presentación: 14/06/2023	Hora: 13:37
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 937153316	MD5: d143549d0cf963cb7cf58d4d609e638a
		Período: 202305	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 890002.38
Total del Crédito Fiscal	$ 740329.76
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	$ 149672.62
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	$ 149672.62
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	$ 2527315.07
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 2377642.45
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71352000-0**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-05**
Nro. verificador: 547605
Cantidad de registros: 99

Fecha de Presentación: 2023-06-14 Hora: 13:37:16
Nro. de Transacción: 937153316
Código de Control: EoTz7I
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20114520633

[547605F2002.d143549d0cf963cb7cf58d4d609e638a.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[d143549d0cf963cb7cf58d4d609e638a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

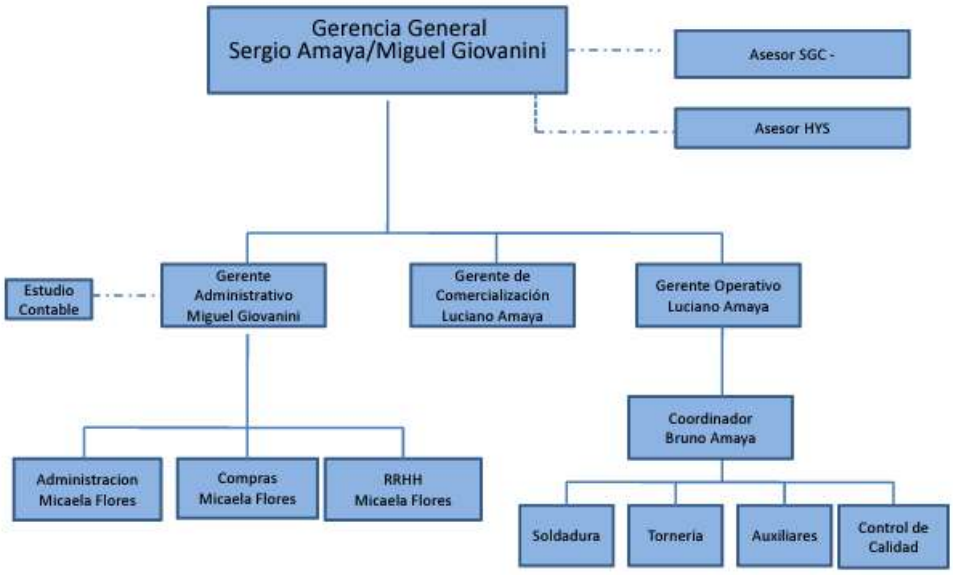
Datos sujetos a verificación

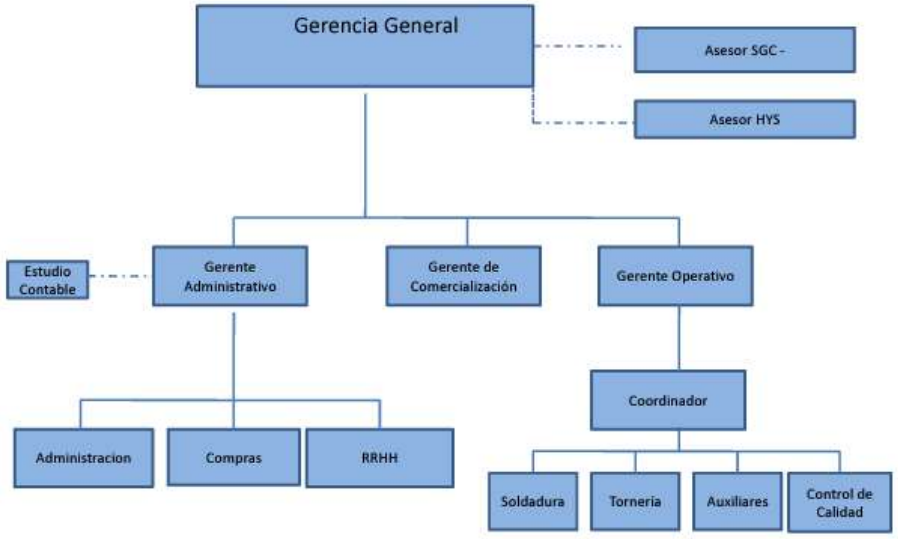
Fuente: Empresa

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	%
GIOVANINI MIGUEL ANGEL	Argentina	20-11452063-3	50.00
AMAYA LUCIANO EMANUEL	Argentina	20-33917633-8	25.00
AMAYA BRUNO EZEQUIEL	Argentina	23-35571823-9	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declaró.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
GIOVANINI MIGUEL ANGEL	Argentina	20-11452063-3	Socio Gerente
AMAYA LUCIANO EMANUEL	Argentina	20-33917633-8	Socio Gerente
AMAYA BRUNO EZEQUIEL	Argentina	23-35571823-9	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GIOVANINI MIGUEL ANGEL - 20114520633

SCORE

70.8

GIOVANINI MIGUEL ANGEL

FECHA NACIMIENTO:	21/09/1954
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO

FINANCIERO



TOTAL	187 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LA RIOJA 2750

FISCAL:

CORDOBA 474, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

OTROS:

CASTRO RENDON 858, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2000
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

AMAYA LUCIANO EMANUEL - 20339176338

SCORE

87.5

AMAYA LUCIANO EMANUEL

FECHA NACIMIENTO:	22/06/1988
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	238 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIO COLORADO 2300, (8316), PLOTTIER, LA PAMPA, ARGENTINA

FISCAL:

SECCION CHACRAS - RIO COLORADO: 2300, (8316), PLOTTIER, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS DE TORNERÍA Y/O MATRICERÍA
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2022
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



- ✓ 1 cheques rechazados en cuentas personales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

RODADOS
Fiat Toro volcano modelo 2019
Nissan frontier modelo 2019
Nissan March modelo 2020
amarok modelo 2021

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	BUREAU VERITAS	18/06/2021	21/03/2024



BUREAU VERITAS
Certification

OTI METAL S.R.L.

RÍO COLORADO 1250. (8316) PLOTTIER, PROVINCIA DE NEUQUÉN
ARGENTINA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

SERVICIO DE MECANIZADO DE PIEZAS. SERVICIO DE ALQUILER DE TUBERÍAS DE PERFORACIÓN (DRILL PIPE)

Fecha de inicio del ciclo original: **22 de marzo de 2018**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **21 de marzo de 2021**

Fecha de la auditoría de recertificación: **20 de abril de 2021**

Fecha de inicio del ciclo de certificación: **18 de junio de 2021**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **21 de marzo de 2024**

Certificado No. AR-O238556 Versión 01. Fecha de Revisión: **18 de junio de 2021**

Certificado Anterior No. AR-O236503 v00

OAA

Ing. Marta G. Paz

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	6	0	1	7
2022	6	0	1	7
2023	6	0	1	**7**

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.	30-71352000-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	7
Suma de Rem. 1:	3.477.115,07
Suma de Rem. 2:	3.491.315,80
Suma de Rem. 3:	3.491.315,80
Suma de Rem. 4:	3.477.115,07
Suma de Rem. 5:	3.477.115,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.491.310,67
Suma de Rem. 9:	3.491.310,67
Suma de Rem. 10:	3.435.281,23

Apellido y Nombre o Razón Social: OTI METAL S.R.L.

Nro. Verificador: 027764

Domicilio Fiscal: RIO COLORADO 1250 PLOTTIER

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	502.443,15	a1 - Total de aportes	88.666,43
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**502.443,15**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**88.666,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	178.056,86
b1 - Total de contribuciones	649.772,43	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	178.056,86
		Retenciones	49.988,95
Subtotal contribuciones S.S.	647.972,43	**Contribuciones O.S. a pagar**	**128.067,91**
Retenciones	181.915,67		
Contribuciones S.S. a pagar	**466.056,76**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	231.904,62	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	231.904,62	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	181.915,67		
Retenciones aplicadas a Obra Social	49.988,95	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	7	1.211,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	7 - 548,52
Remun. con ART	3.491.310,67	80.300,15	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**81.511,15**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**548,52**

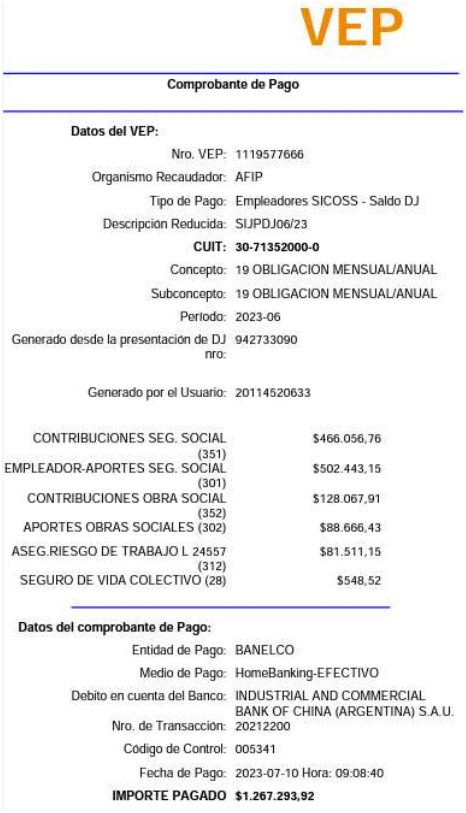
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 56.029,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**466.056,76**	302 - Aportes de Obra Social	**88.666,43**
301 - Aportes de Seguridad Social	**502.443,15**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**81.511,15**
352 - Contribuciones de Obra Social	**128.067,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**548,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1119577666
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripcion Reducida:	SIJPDJ06/23
CUIT:	30-71352000-0
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Periodo:	2023-06
Generado desde la presentacion de DJ nro:	942733090
Generado por el Usuario:	20114520633

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$466.056,76
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$502.443,15
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$128.067,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$88.666,43
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$81.511,15
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$548,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transaccion:	20212200
Codigo de Control:	005341
Fecha de Pago:	2023-07-10 Hora: 09:08:40
IMPORTE PAGADO	$1.267.293,92

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	0	0	1	1
2022	0	0	1	1
2023	0	0	1	**1**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

OTI METAL S.R.L, se especializa en cinco servicios generales a la industria petrolera y gasífera.

1. Servicio de Tornería a tubería de perforación.
2. Servicio de Soldaduras especiales a tubería de perforación.
3. Servicio Metalúrgica pesada
4. Servicios especiales aplicables a la tubería de perforación.
5. Servicio de alquiler de herramientas de perforación.



1. AREA DE TORNERIA Y MECANIZADOS

INFRAESTRUCTURA:

Disponemos de tres (3) tornos paralelos petroleros con alto poder de fuerza, para la manipulación de tubería pesada. Pasaje de husillo de 12 ½". Tienen 4 metros de bancadas libres para trabajar con estabilizadores, y trabajos especiales. Se puede mecanizar herramientas con un diámetro exterior de 2" hasta 12", es decir la gran gama de tubería de perforación.

Además contamos con cuatro (4) tornos paralelos CNC control numérico computarizado de pasaje de barra de 8 ½", y torretas automatizadas. Esto nos permite agilizar la producción, minimizar los errores de mecanizado y brindar servicios especiales como roscas licenciadas.



LOW TENSION

Son sistemas hidráulicos, auto alim entables, para transportar y alinear las herramientas que necesitan su mecanizado en el torno. Tiene una capacidad de 6 toneladas de esfuerzo sobre sus rolos. Contamos también con vainas especiales para poder mecanizar sartas cuadradas y hexagonales.



JIBCRANE

Bandera-pluma anclada con cimientos y soportes, cuenta con un aparejo eléctrico para una capacidad de 2 toneladas, es muy utilizada para el manejo de todo tipo de reducciones y estabilizadores cuando necesitan ser rectificados o mecanizado de roscas y cuellos. Manipulan aceros nuevos macizos para perforados y maquinados.

Tipos de Mecanizados y Roscado:

Con nuestros tornos realizamos la fabricación y reparación de una amplia gama de rosca API en las tuberías de entubado y sartas de perforado. Todas las roscas que fabricamos o reparamos son realizadas bajo API SPEC-7.

Contamos con los Gauges de roscas y todo el instrumental necesario para su maquinado, calibrado por un laboratorio externo y a la vez controlados por nuestro departamento de control de calidad interno.

Hacemos mecanizados especiales internos y externos, como alojamientos para float, válvulas, sellos, filtros, normalizamos diámetros de materiales, radios específicos de hombros, cuellos de pesca exteriores y todo tipo de devaste que nuestros clientes necesitan realizar.

Contamos con herramientas para el perforado de materiales vírgenes desde 10 milímetros hasta 3 ½" en longitudes variables, de acuerdo a cada necesidad.

Control de Calidad en sector Tornería:

Nuestro control de calidad basado en este caso a las conexiones, cuenta con los instrumentos necesarios para realizar su inspección. Todos los instrumentos están controlados y calibrados.



Listado de servicios adicionales en tornería:



1. Fabricación de cabezas elevadoras.
2. Fabricación de cabezas de circulación.
3. Fabricación de cabezas de entubación.
4. Fabricación de cabezas tipo Drilco.
5. Fabricación de mandriles de prueba. Coop tester.
6. Fabricación de sustitutos de vástagos y de sacrificio.
7. Fabricación de X-overs.
8. Fabricación de Swivels.
9. Fabricación de Bit-Up.
10. Fabricación de reducciones.
11. Fabricación de Tools Joint.
12. Fabricación de ejes de cabezas de inyección.
13. Mecanizado de cuellos de pesca y de elevador.
14. Fabricación de niples de conexión
15. Fabricación de Heavy Weight a partir de porta mechas
16. Fabricación de porta mechas más chicos a partir de otro de mayor diámetro.
17. Fabricación de Lower-Kellys.
18. Rectificado de hombros cónicos y rectos.

Fosfatizado:

Todas las roscas maquinadas se le realizan un baño químico anti engrane a temperatura de 97° centígrados. Evitando el engrana miento prematuro y la correcta adherencia de la grasa a la conexión.

2. AREA DE SOLDADURA:

INFRAESTRUCTURA:

Contamos con dos equipos multiproceso para las aplicaciones.

- Miller DC 600 totalmente automático, capaz de realizar soldaduras con arco continuo bajo procesos MIG-MAG, GTAW, GMAW, SAW Y Porta electrodo.
- STEG DC 650 semi automático, capaz de realizar los mismos tipos de soldaduras con arco continuo porta electrodo.

Ambos equipos están montados sobre un sistema de rotación que incluye un regulador de variación, y una torre desplazable de 4 mts, para aplicar bandas a la mitad de tubular y plato de 1 metro de volteo, con posibilidad de trabajar tubos de 2" hasta 16". Luneta Hidráulica para la elevación de la sarta, equipo de extracción de gas, pre calentadores de tuberías, capuchones térmicos, CPU para la carga de cada proceso, herramientas y sus detalles de aplicación.

TIPOS DE SOLDADURA

Básicamente realizamos, tres tipos de soldadura especificas aplicada a los tubulares.

- Hard- Banding (abrasivo y no abrasivo)
- Stub-Welding
- Recrecido de diámetro



Estos servicios cuentan con la certificación de los procesos, consumibles y operadores de cada uno, por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial Argentina basada al área mecánica (INTI). Actualmente estamos ampliando las calificaciones hacia nuevos consumibles que cuenta el mercado. También contamos con la certificación exclusiva de ARNCO TECH en Argentina y General Auttentic.

Listado de servicios adicionales en soldaduras:

1. Recrecido de receso de elevador para recuperación de Tong-Space
2. Recrecido en Tools-Joints en vástagos.
3. Recrecido de Tools-Joints en barras de sondeo.
4. Relleno y conversión de hombros rectos a hombros cónicos.
5. Recrecido de cuellos.
6. Repelado y reconstrucción de hard-banding en hombros de barras de sondeo y Heavy Weight.
7. Reparación de herramientas por metales de soldaduras.
8. Relleno de cabezas elevadoras.
9. Borrado de fisuras en hombros cónicos y rectos de Drill Pipe y Heavy Weight a través de relleno y rectificado.
10. Recrecido de recesos en sustitutos de vástagos
11. Recrecido de pernos de bujes de impulsos y ejes
12. Relleno de alojamiento para goma de prueba en mandriles.



3. MANIPULACION DE HERRAMIENTAS

Contamos con dos auto elevadores marca Loonking dual serie D40, un auto elevador articulado marca Mountain Raise y un manipulador telescópico marca Dieci.



4. AREA RENTAL

Contamos con variado stock de herramientas para alquilar dependiendo de la necesidad del cliente.



Son herramientas nuevas y usadas. Las mismas están en las mejores condiciones para su uso, API SPEC 7 y DS-1 Categoría 3-5, con sus certificados correspondientes. Todas tienen las dimensiones estándar que rige la norma, con roscas nuevas y bandas de recubrimiento duro. Disponemos de la mayoría de las reducciones y conectores para su utilización, para poder optimizar cada columna especifica. También contamos con parte del equipamiento de izaje y manipulación.

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Diciembre 2022	$ 9 613 561	$ 2 552 498	ARS
Enero 2023	$ 8 123 141	$ 12 362 355	ARS
Febrero 2023	$ 7 717 715	$ 2 112 522	ARS
Marzo 2023	$ 11 940 001	$ 6 796 674	ARS
Abril 2023	$ 14 459 975	$ 4 079 096	ARS
Mayo 2023	$ 4 238 106	$ 4 377 633	ARS
TOTAL	**$ 56 092 499**	**$ 32 280 778**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	TORMET S.R.L.	Argentina	30-70900007-8	$ 700 000	ARS
2	MALYL S.A.S.	Argentina	30-71737670-2	$ 200 000	ARS
3	QUIMAX S.A.	Argentina	30-70989468-0	$ 100 000	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	PETREVEN S.A.	Argentina	30710408536	$ 279 805	USD
2	YPF S.A.	Argentina	30546689979	$159 570	USD
3	SAN ANTONIO INTERNACIONAL S.A.	Argentina	30553613147	$ 29 897 693	ARS
4	DLS ARCHER LTD S.A.	Argentina	30715110268	$ 14 757 268	ARS
5	QUINTANA WELLPRO S.A.	Argentina	33709525269	$ 10 851 603	ARS
6	SERV ESP SAN ANTONIO S.A.	Argentina	30590535741	$ 8 491 132	ARS
7	ESTRELLA SERV PETROLEROS S.A.	Argentina	30707719644	$ 5 201 767	ARS
8	HELMERICH & PAYNE ARGENTINA DRILLING CO.	Argentina	30697295883	$ 3 094 437	ARS
9	TACKER S.R.L.	Argentina	30657819049	$ 495 216	ARS
10	ADA ARGENTINA S.R.L.	Argentina	30715340026	$ 221 394	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	5143096
Desde:	01/09/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	4857795
Desde:	01/09/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2021 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	209779
Desde:	01/12/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/08/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	247491
Desde:	01/02/2014 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	272992
Desde:	04/07/2013 - Alta de afiliación
Hasta:	31/01/2014 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

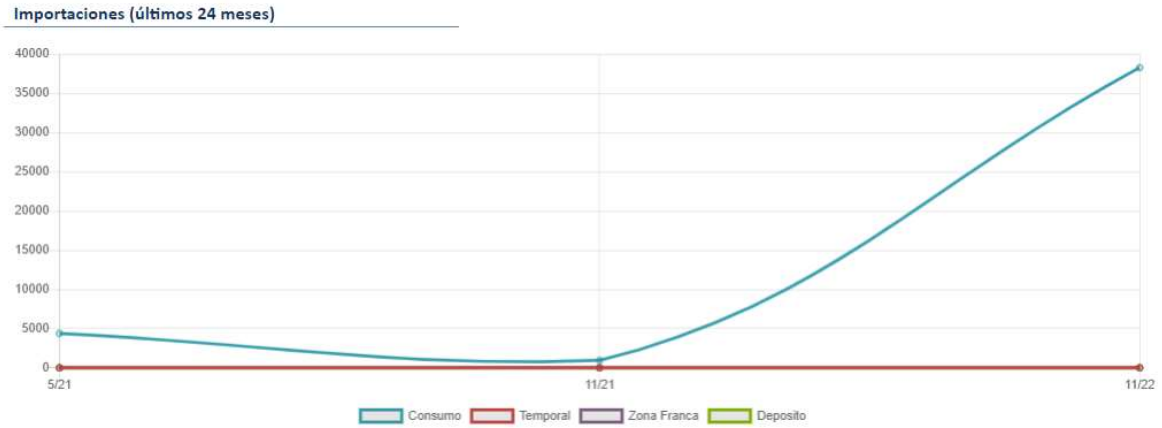
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SCVO	N/I	N/I	N/I	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 43 631	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 43 631
11/2022	$ 38 300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38 300
11/2021	$ 941	$ 0	$ 0	$ 0	$ 941
05/2021	$ 4 390	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4 390

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	100.00	$ 43 633
Totales		**$ 43 633**

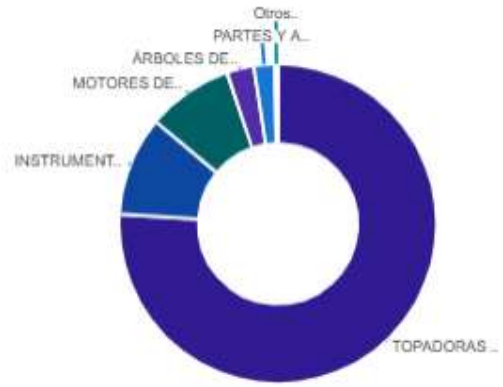
Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TOPADORAS FRONTALES ("BULLDOZERS"), TOPADORAS ANGULARES ("ANGLEDOZERS"), NIVELADORAS, TRAÍLLAS ("SCRAPERS"), PALAS MECÁNICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS, COMPACTADORAS Y APISONADORAS (APLANADORAS), AUTOPROPULSADAS.	8429	75.97	$ 33 150
INSTRUMENTOS, APARATOS Y MÁQUINAS PARA MEDIDA O CONTROL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO; PROYECTORES DE PERFILES.	9031	10.06	$ 4 390
MOTORES DE EMBOLO (PISTÓN) DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN (MOTORES DIESEL O SEMI-DIESEL).	8408	8.78	$ 3 830
ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN (INCLUIDOS LOS DE LEVAS Y LOS CIGÜEÑALES) Y MANIVELAS; CAJAS DE COJINETES Y COJINETES; ENGRANAJES Y RUEDAS DE FRICCIÓN; HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS O RODILLOS; REDUCTORES, MULTIPLICADORES Y VARIADORES DE VELOCIDAD, INCLUIDOS LOS C	8483	2.73	$ 1 190
PARTES Y ACCESORIOS IDENTIFICABLES COMO DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 84.56 A 84.65, INCLUIDOS LOS PORTAPIEZAS Y PORTAÚTILES, DISPOSITIVOS DE ROSCAR DE APERTURA AUTOMÁTICA, DIVISORES Y DEMÁS DISPOSITIVOS ESPECIALE	8466	2.16	$ 941
Otros		0.30	$ 132
Totales			**$ 43 633**

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

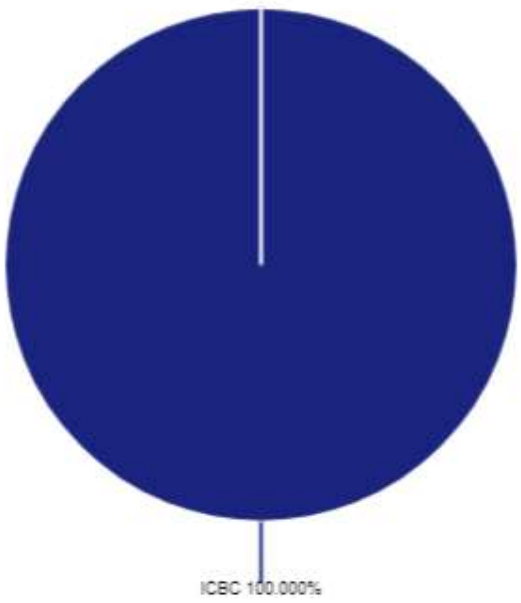
Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
ICBC	248	293	319	354	486	449	228	276
TOTAL PERIODO	248	293	319	354	486	449	228	276

Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
ICBC	319	339	353	372	824	619	1 438	774
TOTAL PERIODO	319	339	353	372	824	619	1 438	774

Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
ICBC	261	588	476	531	778	1 921	241	402
TOTAL PERIODO	261	588	476	531	778	1 921	241	402

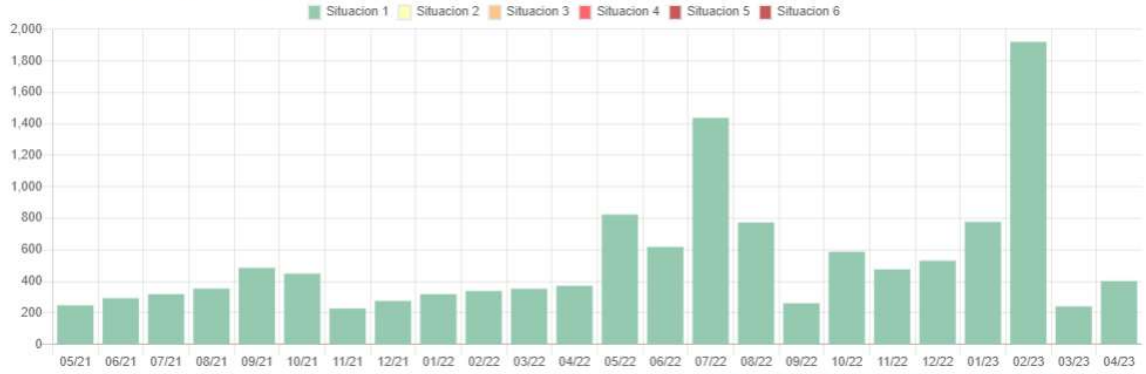
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

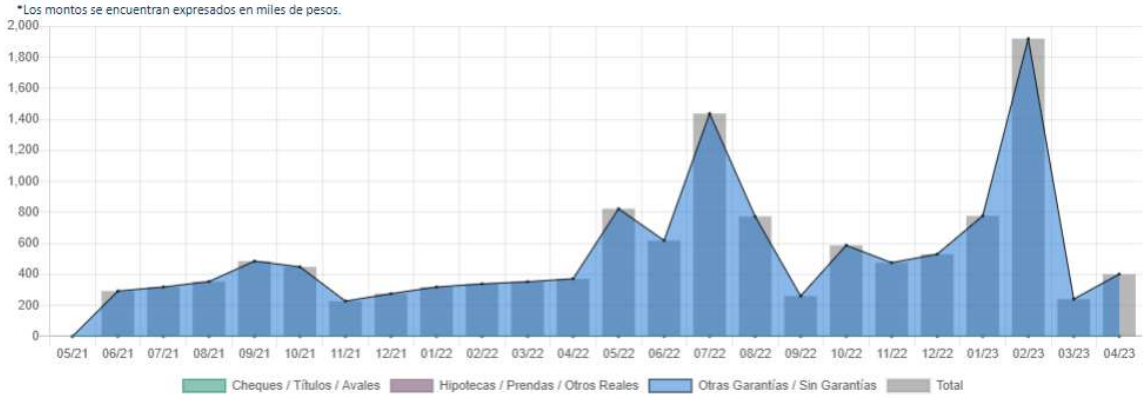
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	ICBC	$ 0	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	2013-03
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2016-04
30	IVA	ACTIVO	2013-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2013-03
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2013-05
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2013-03

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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	PAGO	PAGO	PAGO
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL

OTI METAL S.R.L., CUIT 30713520000, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 21/07/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, OTI METAL S.R.L. CUIT 30713520000 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 21/07/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 588cf9e3-740a-4069-b575-f8b104bd5dad

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

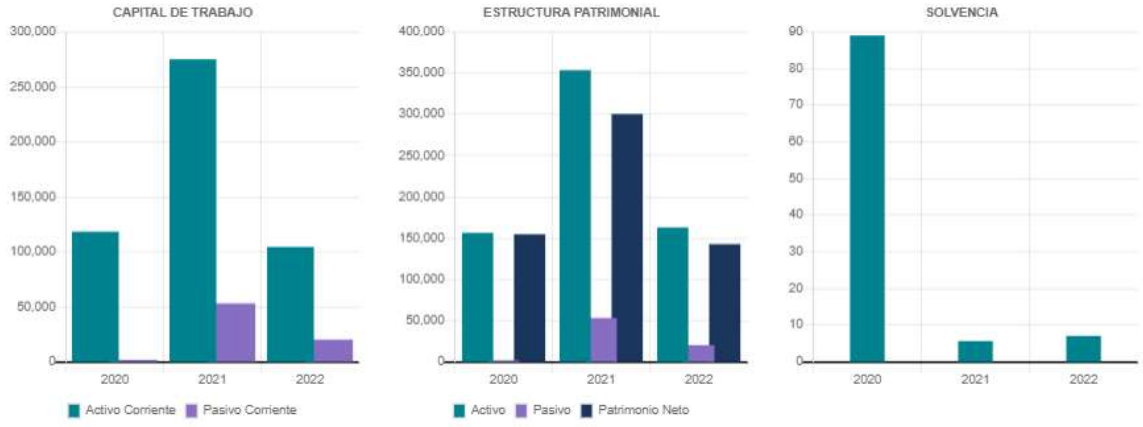
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Activo

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Caja y Bancos	20 331	69 910	27 147
Inversión corriente	0	0	21 170
Ant Créditos por ventas	26 029	78 507	20 555
Otros Créditos	68 567	126 810	35 614
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	3 392	0	0
Total De Activo Corriente	118 319	275 228	104 485
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	10 384	4 220
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	41 920	74 845	127 815
Depreciación Acumulada	3 811	6 804	73 626
Bienes De Uso	38 109	68 041	54 189
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	38 109	78 425	58 409
Total Activo	156 428	353 653	162 894

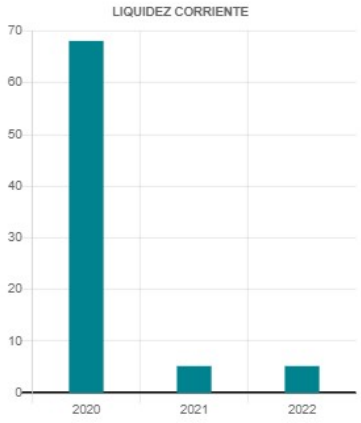
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

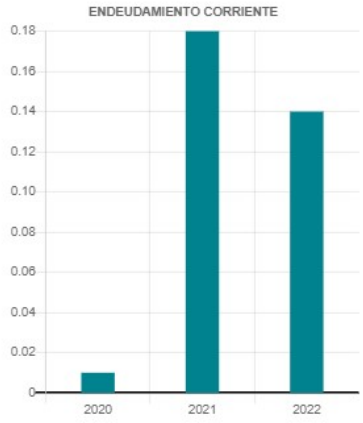


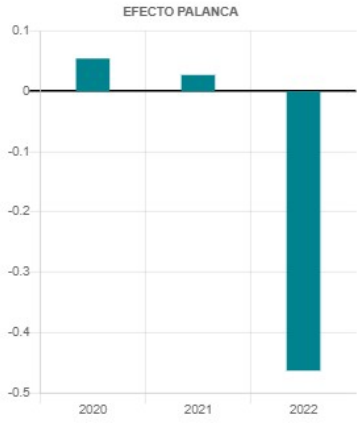
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	0	0	1 167
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	976	3 509	2 140
Cargas Fiscales	761	36 427	6 866
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	13 162	10 000
Total Pasivo Corriente	1 737	53 098	20 173
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	1 737	53 098	20 173
Capital Social	914	1 719	1 719
Resultados No Asignados	153 776	298 835	141 001
Patrimonio Neto	154 691	300 555	142 721

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



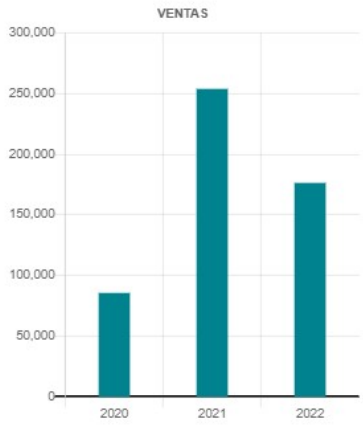


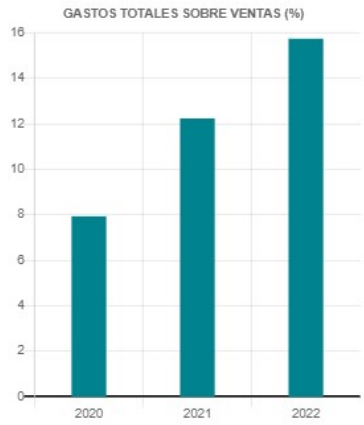


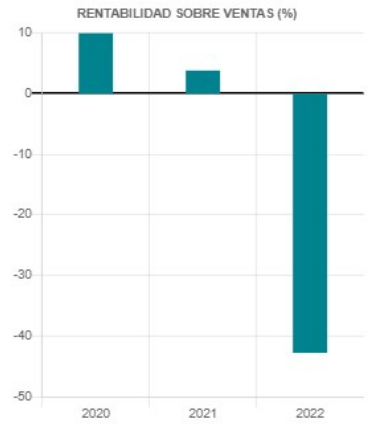
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Ventas	85 600	253 948	176 404
Compras Del Ejercicio	3 851	76 514	64 679
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	31 123	97 503	83 905
Resultado Bruto	54 477	156 445	92 499
Amortizaciones	6 916	15 413	14 588
Gastos de Comercialización	195	2 365	1 997
Gastos de Administración	6 599	27 297	25 686
Gastos Financieros	0	1 429	102
Otros Ingresos	2 540	4 444	1 170
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-41 007	-96 999	-135 542
Impuesto a las Ganancias	673	23 118	5 795
Resultado	8 544	9 681	-75 453

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	89,06	5,66	7,07
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,01	0,18	0,14
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,01	0,18	0,14
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	116 582,01	222 129,70	84 311,69

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	68,12	5,18	5,18
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	68,12	5,18	5,18
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,29	3,23	8,58
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	49,22	148,85	65,81
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,55	0,72	1,08
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,25	3,73	3,26
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	63,64	61,61	52,44
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	9,98	3,81	-42,77
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	7,01	2,06	-43,44
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	40 767 385	111 370 191	50 227 807
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	47,63	43,86	28,47
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,06	0,03	-0,53
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	5,46	2,74	-46,32
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	16 133 191	49 640 881	-54 968 499
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	9,29	0,93	-2,72
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,19	0,20	-0,31
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,00	34,74	-541,44

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,01	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,01	0,01
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,11	0,15
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,08	0,12	0,16
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	4,06	4,42	2,63
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	5,51	4,41	3,71

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 31/12) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $176.4 Millones vs $253.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -30.6%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 38.4% al 47.6% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 11.7% al 15.7% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $1.1 Millones (0.7% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin especificar, y Egresos Netos por $135.5 Millones (76.8% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una muy fuerte pérdida Final de $75.4 Millones (-42.77% s/ventas) vs la ganancia de $9.7 Millones (3.81% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 caída de Ventas, alza de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando un muy importante quebranto final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente se mantuvo en 5.18, manteniendo valores muy elevados.
- El Capital de Trabajo fue $84.3 Millones, equivalente al 51.8% del Activo, siendo adecuada la relación.

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

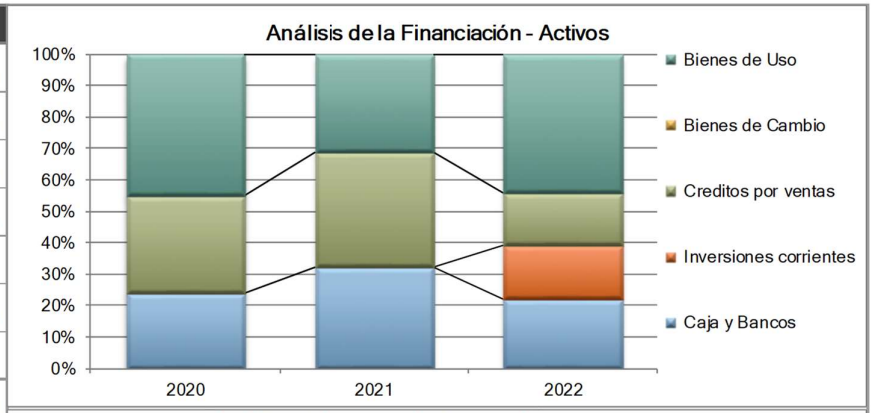
Patrimoniales:

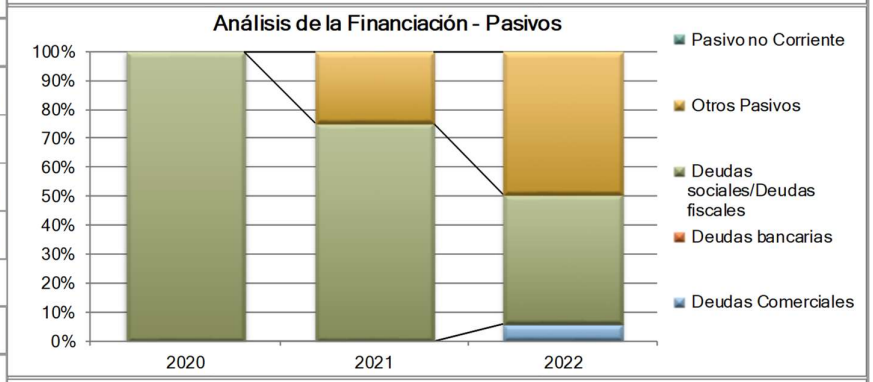
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $142.7 Millones vs $300.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $1.7 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 12.4% del Activo siendo Otros Pasivos a corto plazo (49.6% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto plazo (34.0% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 5.66 a 7.07, profundizando parámetros muy elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.18 a 0.14, también manteniéndose en valores mínimos.

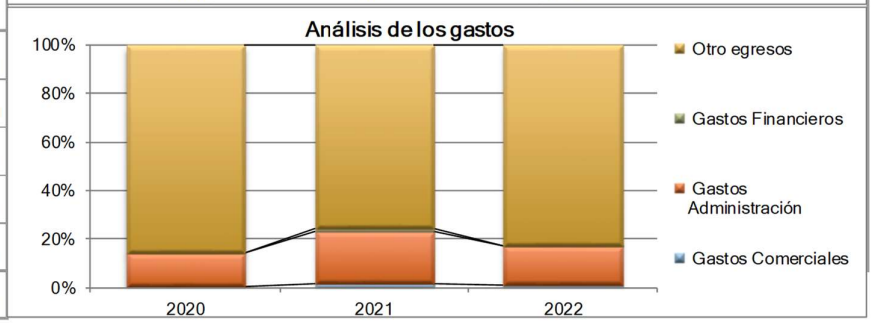
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con muy elevada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con muy volátil capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	oct-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	20.330.760	69.910.444	27.146.554
Inversiones corrientes	-	-	21.169.605
Creditos por ventas	26.028.508	78.507.373	20.555.465
Otros Créditos	68.567.126	137.194.245	39.833.877
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	38.108.796	68.040.930	54.188.767
Otros activos corrientes	3.392.459	-	-
Activo Corriente	**156.427.649**	**353.652.992**	**162.894.268**
Deudas Comerciales	-	-	1.167.255
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	1.736.841	39.935.766	9.006.227
Otros Pasivos	-	13.162.498	10.000.000
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**1.736.841**	**53.098.264**	**20.173.482**
Gastos Comerciales	195.054	2.365.068	1.997.133
Gastos Administración	6.598.686	27.297.006	25.686.111
Gastos Financieros	0	1.429.051	101.523
Otro egresos	41.007.071	96.999.237	135.541.563
Impuesto a las ganancias	673.229	23.117.958	5.795.310
Total	**48.474.040**	**151.208.320**	**169.121.640**

2020/2021/2022



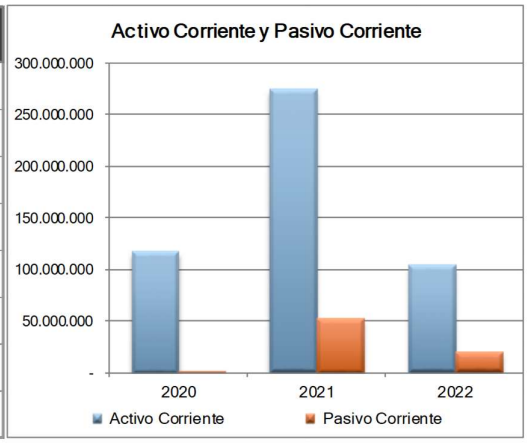




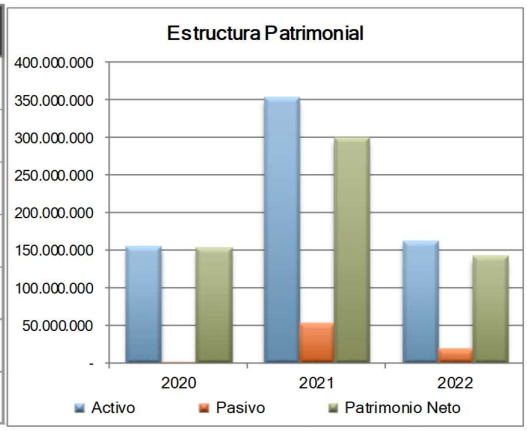
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

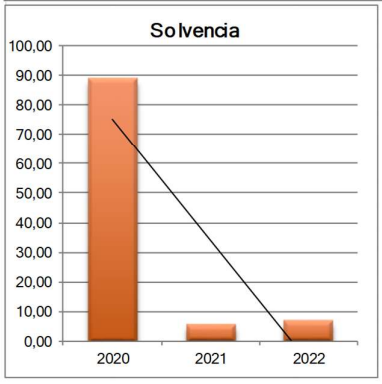
Analisis Patrimonial	oct-20	dic-21	dic-22
Solvencia	89,06	5,66	7,07
Patrimonio Neto sobre Activo	99%	85%	88%
Endeudamiento corriente	0,01	0,18	0,14
Capital corriente	0,75	0,63	0,52
Activo no Cte sobre Activo	24%	22%	36%
Financiación del activo no cte.	4,06	3,83	2,44
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	0%	0%	6%

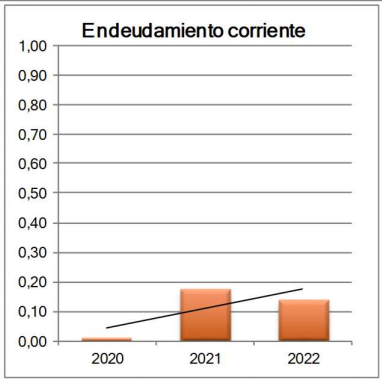


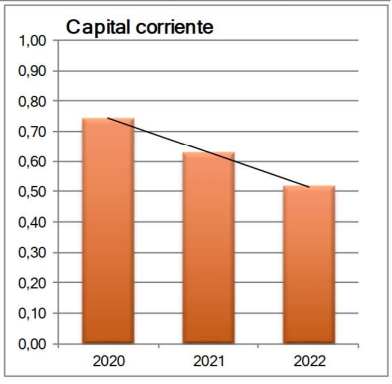
Info	oct-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 118.318.854	$ 275.227.964	$ 104.485.170
Activo no Corriente	$ 38.108.796	$ 78.425.027	$ 58.409.098
Activo	$ 156.427.649	$ 353.652.991	$ 162.894.268
Pasivo Corriente	$ 1.736.841	$ 53.098.264	$ 20.173.482
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 1.736.841	$ 53.098.264	$ 20.173.482
Patrimonio Neto	$ 154.690.809	$ 300.554.727	$ 142.720.786



Trends



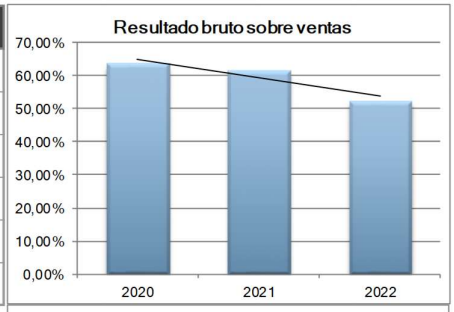




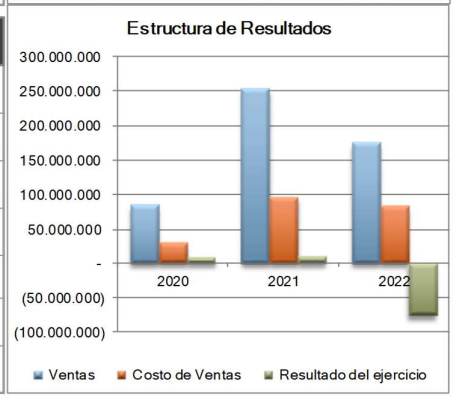
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

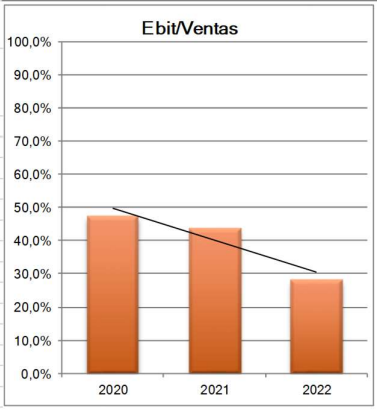
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	oct-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	5,5%	3,2%	-52,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	6,0%	11,4%	-48,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	5,9%	9,7%	-42,7%
Resultado bruto sobre ventas	63,6%	61,6%	52,4%
Rentabilidad sobre Ventas	10,0%	3,8%	-42,8%
Costo del financiamiento	0,0%	2,7%	0,5%

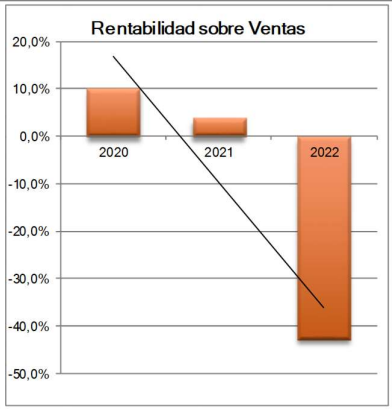


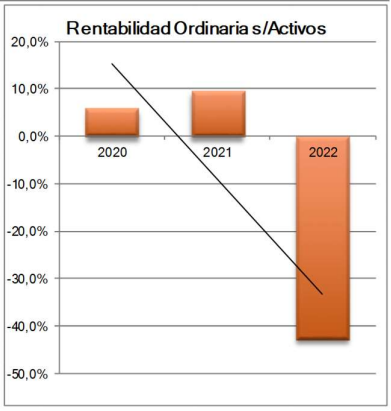
Info	oct-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 85.600.147	$ 253.948.408	$ 176.404.024
Costo de Ventas	$ 31.122.721	$ 97.503.076	$ 83.905.146
Resultado del ejercicio	$ 8.543.661	$ 9.680.806	$ -75.453.159
Ebit	$ 40.767.386	$ 111.370.191	$ 50.227.808
Ebit/Ventas	47,6%	43,9%	28,5%
EBITDA/Ventas	0,19	0,20	-0,31
EBITDA/Intereses	161.331.911,00	34,74	-541,44



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

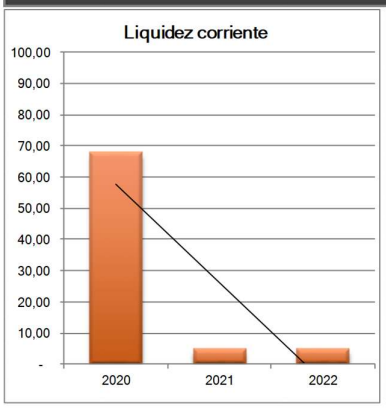
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	oct-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	68,12	5,18	5,18
Liquidez acida	68,12	5,18	5,18
Rotación del pasivo corriente días	49	149	66
Rotación de las cuentas a cobrar	92	93	35
Efecto Palanca	0,05	0,03	-0,46

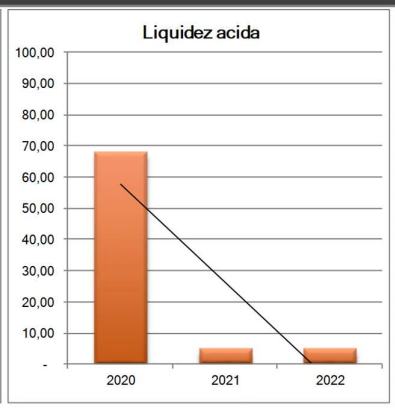


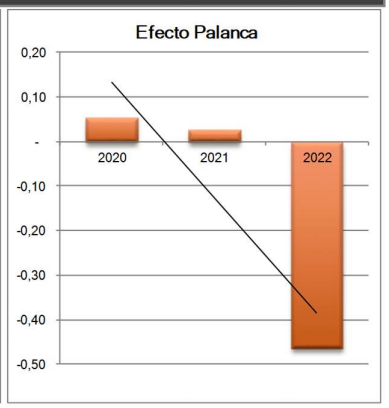
Info	oct-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	20.330.760	69.910.444	27.146.554
Creditos por ventas	26.028.508	78.507.373	20.555.465
Deudas Comerciales	-	-	1.167.255
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

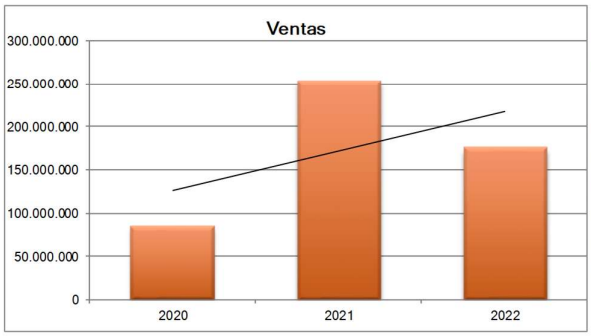


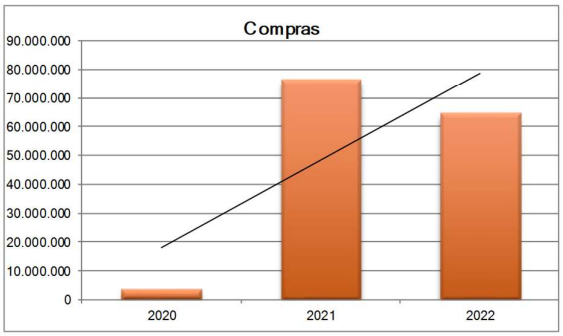
Trends







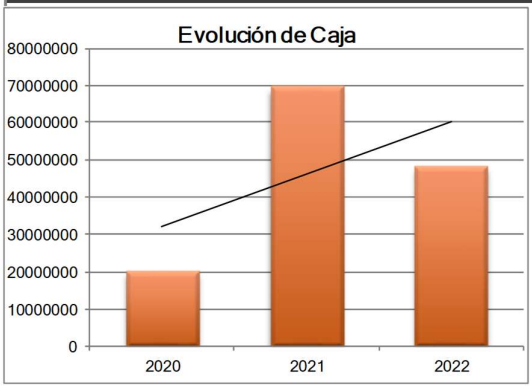


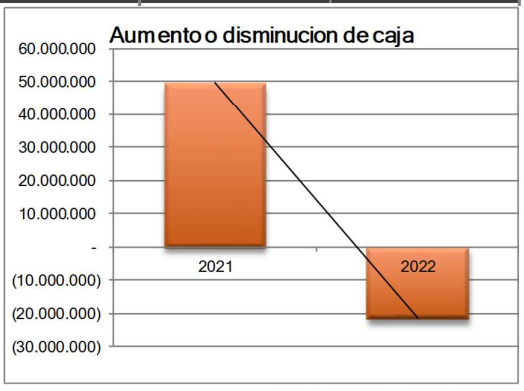


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-21**	**dic-22**
Resultado del ejercicio	**$ 9.680.806,00**	**$ -75.453.159,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 15.413.067,00	$ 14.587.826,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 25.093.873,00**	**$ -60.865.333,00**
Variación de créditos por ventas	$ -52.478.865,00	$ 57.951.908,00
Variación de otros créditos	$ -68.627.119,00	$ 97.360.368,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 3.392.459,00	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -	$ 1.167.255,00
Variación de deudas sociales	$ 2.532.292,00	$ -1.368.284,00
Variación de deudas fiscales	$ 35.666.633,00	$ -29.561.255,00
Variación de otras deudas	$ 13.162.498,00	$ -3.162.498,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -41.258.229,00**	**$ 61.522.161,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 135.378.146,00	$ -82.380.782,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 804.966,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -45.345.201,00	$ -735.663,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 49.579.682,00**	**$ -21.594.284,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 49.579.682,00**	**$ -21.594.284,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	14.700.335	$	S/Patrimonio Neto	5.887.232	$
Compras Mensuales	5.389.910	$	S/Capital de Trabajo	2.817.064	$
Modo de Cobro s/Balance	52	días	S/Activos Líquidos	1.397.073	$
Modo de Pago s/Balance	81	días	S/Variables Combinadas	2.737.604	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	6.323.423	12.646.845	18.970.268	25.293.691	37.940.536	50.587.382
	80%	5.620.820	11.241.640	16.862.461	22.483.281	33.724.921	44.966.562
	65%	4.566.916	9.133.833	13.700.749	18.267.666	27.401.499	36.535.331
	50%	3.513.013	7.026.025	10.539.038	14.052.051	21.078.076	28.104.101
	40%	2.810.410	5.620.820	8.431.230	11.241.640	16.862.461	22.483.281
	30%	2.107.808	4.215.615	6.323.423	8.431.230	12.646.845	16.862.461
	20%	1.405.205	2.810.410	4.215.615	5.620.820	8.431.230	11.241.640
	10%	702.603	1.405.205	2.107.808	2.810.410	4.215.615	5.620.820
	2%	140.521	281.041	421.562	562.082	843.123	1.124.164

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	14,99	10	Liquidez corriente	ratio	11,47	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,14	10	Liquidez acida	ratio	11,47	10
Capital corriente	%	56,2%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	81	9
Activo no Cte sobre Activo	%	32,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	52	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,88	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,31	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	4,1%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	1,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-35,8%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	13,1%	5
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-31,2%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	14,3%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-27,4%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	55,4%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-28,2%	1	Rotación del activo	veces	0,91	10
Costo del financiamiento	%	0,9%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	33,5%	10	78,37			
EBITDA/Ventas	%	-16,0%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

