DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS S.R.L.

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

ARGENTINA

Julio 2024

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		**63%**	**25**						

Tipo de Empresa	Servicios		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	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
						X						
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								X				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
					X							
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**37%**	**11**									

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**	25	**40**	63%	10,0%	0,6
2	**Situación Económico-Financiera**	11	**30**	37%	90,0%	3,3
Resultado Final		**3,9**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS S.R.L. es una empresa especializada en servicios de calefacción y aire acondicionado. Fue registrada en el año 1992 y cuenta con domicilio legal en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. Sus accionistas son: HUGO RUIZ (33.34%, Chile), RAFAEL GATICA (33.33%) y EDUARDO ACOSTA (33.33%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según el Form. 931 01/2024 cuenta con 28 empleados registrados. Tiene contrato vigente con PROVINCIA ART y presenta un contrato extinguido por falta de pago del año 1999. Actualmente se encuentra en situación 2 con una entidad financiera, contexto que arrastra desde 05/2023 (llegando a estar en categoría 3). Registra 3 cheques rechazados por Falta de Fondos por un total de $3.1 Millones (Abonados). Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un contribuyente sin bienes asociados. Presenta un complejo escenario con el pago de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se registraron embargos, Juicios del fuero Comercial como Demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 11/2023 mostró una performance económica deficitaria por 2° periodo consecutivo. Las ventas disminuyeron (-7% variación interanual), acompañadas por la caída de los Gastos de Estructura y el incremento de los Costos Directos. La compañía registró una pérdida final de -4.76% s/ventas. Aunque se benefició por Ingresos Netos equivalentes al 9% de las ventas (imputados mayormente a Resultados Financieros y por Tenencia), esto solo representó una leve mejora frente al quebranto del -5.77% s/ventas registrado en el ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez Corriente disminuyó de 1.28 a 1.24, mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 13% del Activo, mostrándose una exigua conformación. La caída del Pasivo (descendió cerca de un 27% respecto al año anterior) y la disminución del PN (cercana al 20% interanual) mantuvieron por 3° periodo consecutivo una debilitada situación Patrimonial. La Solvencia Patrimonial aumentó ligeramente de 0.64 a 0.72, aunque continuando en valores bajos, y el Endeudamiento Corriente pasó de 1.37 a 1.31, siguiendo en valores insatisfactorios. La capitalización continúo siendo marginal, con el PN compuesto casi en su totalidad por Resultados Acumulados. No se obtuvieron ventas post balance.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía se encuentra atravesando su 3° quebranto dentro de los últimos 5 ejercicios, presentando una debilitada performance Financiera y Patrimonial, ante lo expuesto sugerimos operar con extrema cautela. Monitorear cuadro Previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 508 183 705**	**ARS 356 934 592**
Límite de compra	**ARS 152 455 111**	**ARS 107 080 377**

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 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

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

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

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

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

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

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Serv. Tècnicos y Termomecànicos S.R.L.

Razón Social	SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
CUIT	30-65758957-4
Domicilio	13 DE DICIEMBRE 435 - BARRIO: 9 DE JULIO, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0297-4469660 - 2974469406 -2974469660
Actividad	432200 - INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS 952990 - REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	02/12/1992
Fecha de Contrato Social	21/12/2004
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2023	$ 99 951 327
Cantidad Empleados	28 (Fuente: Form 931 01/2024)
Domicilio Legal	13 DE DICIEMBRE 435 - BARRIO: 9 DE JULIO, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA
Otros domicilios	13 DE DICIEMBRE 435 - BARRIO: 9 DE JULIO, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Servicios Técnicos y Termomecánicos SRL realiza trabajos de calefacción y aire acondicionado tanto en obras privadas y públicas como en las industrias del petróleo, y comercio en general por más de 20 años. Realizando nuestras operaciones bajo el total cumplimiento.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



SerTec

Serv. Tècnicos y Termomecànicos S.R.L.

CUIT 30-65758957-4 - ING. BRUTOS 65557
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

13 de Diciembre 435- Tel. /Fax: 0297-4469660 - (U9000BQI) Comodoro Rivadavia
E- mail: administracion@sertectermomecanica.com.ar

Comodoro Rivadavia 31 de mayo de 2024

De nuestra consideración:

Por medio de la presente informamos que la empresa se encuentra en negociación para renovar el contrato de alquiler del local, una vez que se llegue a un acuerdo, se comenzara con la renovación de la Habilitación Comercial.

Sin más saludo atentamente.

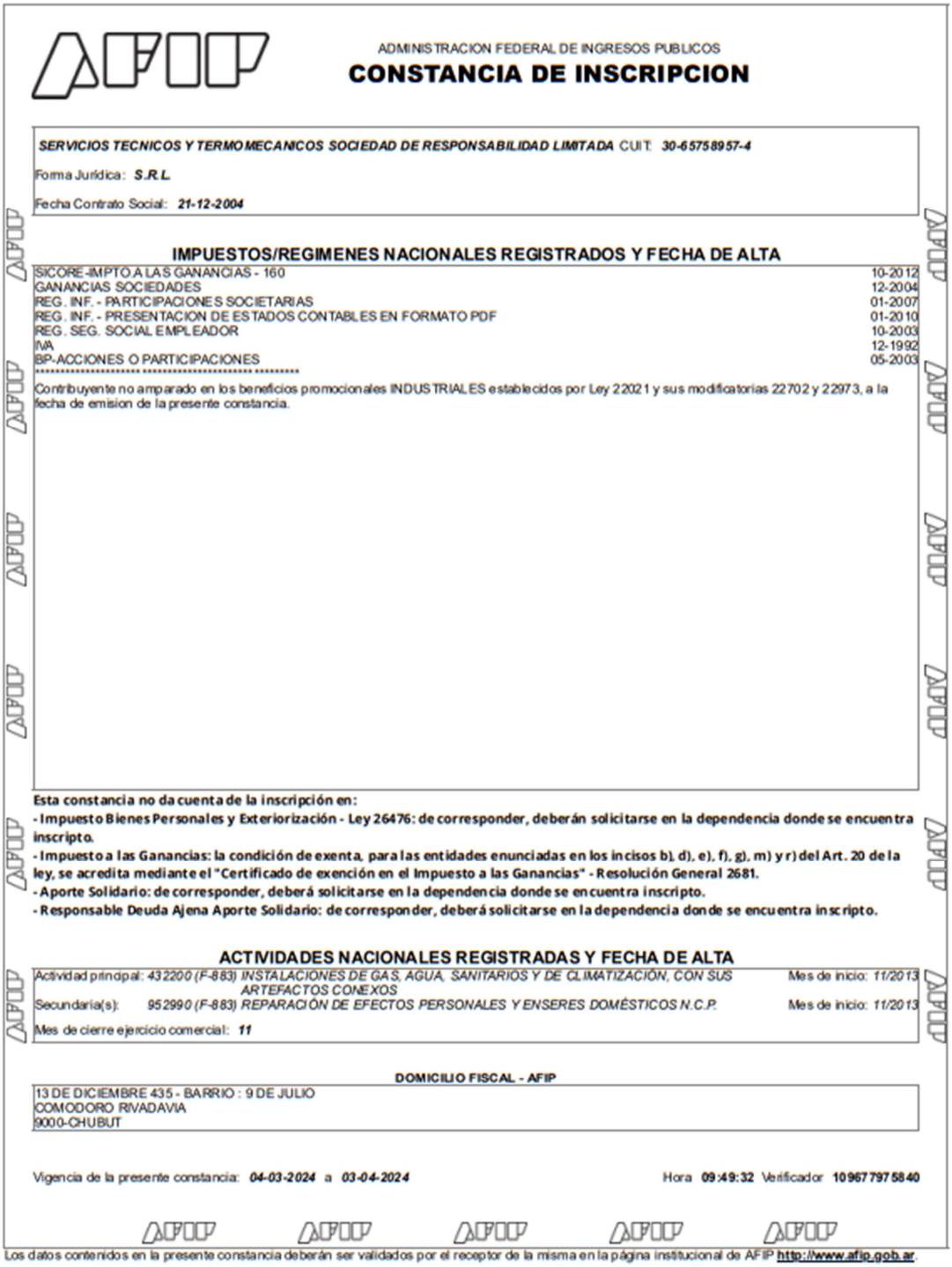
SERV. TECN. Y TERM. S.R.L.
HUGO N. RUIZ
SOCIO GERENTE

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: ***30-65758957-4***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***21-12-2004***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO A LAS GANANCIAS - 160	10-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	12-2004
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2003
IVA	12-1992
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.

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:	*432200 (F-883) INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*952990 (F-883) REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***11***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

13 DE DICIEMBRE 435 - BARRIO : 9 DE JULIO
COMODORO RIVADAVIA
9000-CHUBUT

Vigencia de la presente constancia: ***04-03-2024*** a ***03-04-2024*** Hora **09:49:32** Verificador **10967797584 0**

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.



Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Dirección General de Ingresos Brutos
Nro. Recibo: B00670006555729022024001022660 8
Fecha Vto.: 29/02/2024
SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SRL
Domicilio: 13 DE DICIEMBRE Nro. 435 Bo. 9 DE JULIO - 9000 - CHUBUT
Nro. I.B: 65557
Impreso el: 05/02/2024 10.52 - SISTEMA WEB
Pág. 1 de 2

MUNICIPALIDAD — INGRESOS BRUTOS

Periodo	Subtotal	Deuda	Acreditación	Recargo	TOTAL
12202300	981.845,10	0,00	879.579,02	0,00	102.266,08

BANCO — INGRESOS BRUTOS

Nro. I.B: 65557
Periodo: 12202300
Contribuyente: SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SRL
Nro. Recibo: B00670006555729022024001022660 8
Imputación: 67
Cuota: 12202300
Clave: 00065557
DV: B
Vencimiento: 29/02/2024
IMPORTE: $ 102.266,08
B00670006555729022024001022660 8
Impreso 05/02/2024 10.52 - SISTEMA WEB

CONTR — INGRESOS BRUTOS
Nro. I.E
Periodc
IOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SRL
0006555729022024001022660 8
2024
IMPORTE: $ 102.266,08
B006
Impreso 05/02/2024 10.52 - SISTEMA WEB

Municipalidad de Comodoro Rivadavia
Tesoreria
Datos Caja:
M10 - 28/02/2024 - 60 - 10:07:03
Imp: 67 - Ingresos Brutos
Cuota: 00290224
Clave: 00000065557
Importe: 102266.08
Nro de Recibo:
B00670006555729022024001022660 8
22A37682A4081A208000000-B4680/18
95F/4D3130/29/3C
Cajero: 41 MBELLIDO
Comprobante de Pago valido junto al recibo correspondiente

Impreso
Pág. 1 de 2

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
11	2022	30-65758957-4
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	526909	614221
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SRL	2300001	0

Cantidad proyectos promovido	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contado	27-24096182-8	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 (	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)	-12.030.409,94	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	0,00	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	-12.030.409,94	0,00
Resultado impositivo	-12.030.409,94	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	-12.030.409,94	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

Alícuota %	25,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	0,00
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	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		0,00	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de F.A admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		o/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	0,00	
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	0,00	
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		0,00	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		0,00	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		0,00	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorció	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	0,00
Saldo a Cancelar		0,00			

R6 - Forma de Ingreso

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2300 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-65758957-4**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 614221
Cantidad de registros: 100

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-02-27 Hora: 09:46:17
Nro. de Transacción: 998055776
Código de Control: RrqVoz
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23923668349

[614221F0713.4c8927adada8a8b3dd8b0d2573a91478.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[4c8927adada8a8b3dd8b0d2573a91478]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-65758957-4**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-12**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 780363
Cantidad de registros: 85

Fecha de Presentación: 2024-02-08 Hora: 13:40:57
Nro. de Transacción: 993349387
Código de Control: kAc9hC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23923668349

[780363F2002.71822f9e495e1ee91b431c8ca289bbb7.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[71822f9e495e1ee91b431c8ca289bbb7]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30657589574	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILI	
		Fecha de Presentación: 08/02/2024	Hora: 13:40
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 993349387	MD5: 71822f9e495e1ee91b431c8ca289bbb7
		Período: 202312	Secuencia: Rectificativa 1

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 10309373.63
Total del Crédito Fiscal	$ 2166110.21
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	$ 8143263.42
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	$ 8143263.42
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 749192.12
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 7043067.73
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 351003.57

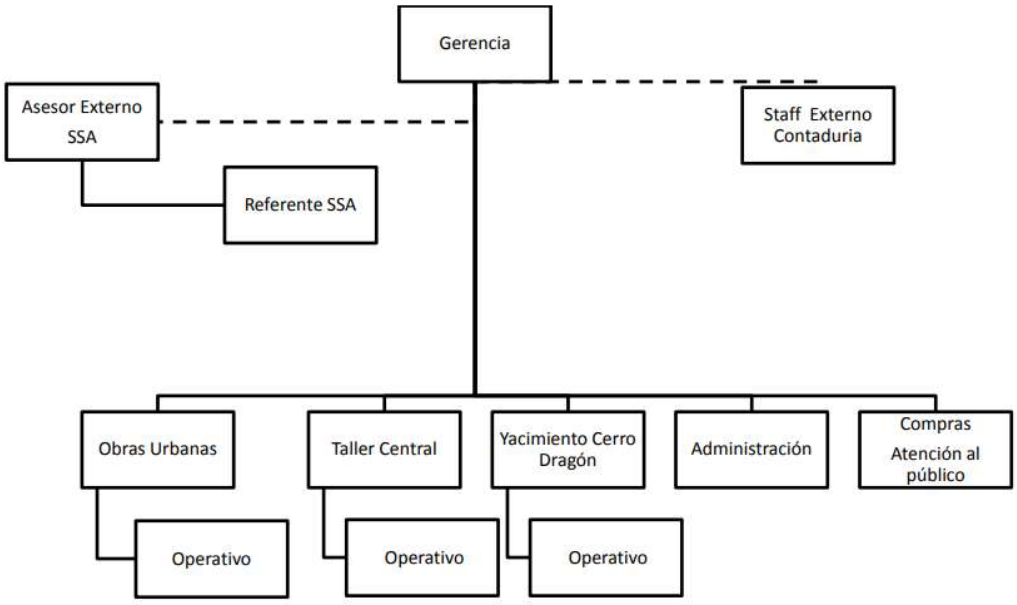
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba 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

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	%
HUGO RUIZ	Chile	23-92366834-9	33.34
RAFAEL GATICA	Argentina	20-16001108-5	33.33
EDUARDO ACOSTA	Argentina	20-10146367-3	33.33

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
HUGO RUIZ	Chile	23-92366834-9	Socio Gerente
RAFAEL GATICA	Argentina	20-16001108-5	Socio Gerente
EDUARDO ACOSTA	Argentina	20-10146367-3	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ACOSTA EDUARDO RENE - 20101463673

SCORE

62.3

ACOSTA EDUARDO RENE

FECHA NACIMIENTO:	17/08/1952
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	3
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:

ALBERTO PACHECO 38

FISCAL:

AVDA PACHECO CASA 12 STANDAR NORTE KM 8, (9003), COMPA?IA FERROCARRILERA DE PETROLEO, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

JUAN JOSE PASO 01736, (9000), COMODORO RIVADAVIA

AV. KENNEDY 3361, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (05/2024)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

GATICA RAFAEL ENRIQUE - 20160011085

SCORE

73.3

GATICA RAFAEL ENRIQUE

FECHA NACIMIENTO:	26/08/1962
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	32 000
BANCOS	1

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	3
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:

BÂº LAS FLORES CARABELAS 1146, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

FISCAL:

13 DE DICIEMBRE 435, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

OTROS:

EMP, (6130195), ESCALANTE

SANTA CLARA 1390 - BARRIO QUIRNO COSTA, (9000), COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT, ARGENTINA

MENDOZA Y ENTRE RIOS S/N. CHUBUT.

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/1992
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 24/04/2020
Res. N° 73 17-02-20 Artículo 1°.- APRUEBASE el gasto, en el ejercicio 2020, por los trabajos realizados en la Obra: "REPARACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION ESCUELA N° 799 DE COMODORO RIVADAVIA", a la firma SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS S.R.L - CUIT N° 30-65758957-4, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 157.800,00).- Artículo 2°.- ABONESE a la firma SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS S.R.L - CUIT N° 30- 65758957-4, la Factura N° 00003-00000063 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 157.800,00).- Artículo 3°.- El gasto que demande la presente erogación será imputado al SAF 88- Programa 20- Actividad 03- Inciso 3- P. Principal 3- P. Parcial 1- P. Sub Parcial 01- Fuente de Financiamiento 4.04- Ejercicio 2020.

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 06/11/2018
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, PLANEAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS Res. Nº 299 09-10-18 Artículo 1°.- ADJUDICASE la Compra Directa N° 37/ 18, tramitada mediante Expediente Nº 000578-MIPySP18, que trata de la obra: «PROVISION DE CALDERAS DEL SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL EN ESCUELA N° 757 DE COMODORO RIVADAVIA y ESCUELA N° 106 DE RIO SENGUER», a la firma GRAN VIA S.A., CUIT Nº 33-71524549-9, con domicilio en Calle Avenida Rivadavia N° 985 Piso 6 Dto. D de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la totalidad de los ítems por considerar esta oferta conveniente a los intereses de la Provincia, por un monto de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 1.486.500,00), en un plazo de ejecución de Diez (10) días corridos.- Artículo 2°.- DESESTIMASE la oferta de la firma SERVICIOS TECNICOS y TERMOMECANICOS S.R.L. por no resultar económicamente conveniente a los intereses de la Provincia.- Artículo 3°.- Encuadrar el presente trámite en lo previsto en la Ley de Obras Públicas I N° 11 Artículo 65°. Artículo 4°.- El gasto que demande la presente erogación será imputado en el SAF 88 – Programa - SubProgama 01 - Proyecto 35 - Obra 05 - Inciso 4 - Partida Principal 3 – Partida Parcial 7 - Partida Subparcial 01 - Fuente de Financiamiento 4.40 - Ejercicio 2018.-

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 16/08/2018
Res. Nº 205 13-07-18 Artículo 1°.- APRUEBASE el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la Obra: «TRABAJOS EN REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN EN CERET, SUM ESCUELAS N° 133, ESCUELA 706 RÍO MAYO Y ESCUELA Nº 12 DE RADA TILLY» que obra a fs. 3 del Expediente Nº 001481/18- MIPySP, tramitada mediante Orden de Compra N° 13/17 Expediente Nº 003130/16-MIPySP y, que ejecutara la Firma SERVICIOS TÉCNICOS Y TERMOMECÁNICOS S.R.L. - CUIT N° 30-65758957-4.- Artículo 2°: RESTITUYASE a pedido de la Empresa la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS ($ 10.278.12) que fuera retenida en concepto de Fondo de Reparo de la Orden de Compra N° 13/17.- Artículo 3°.- DEJASE aclarado que la devolución referida en el Artículo 2° será sin perjuicio del resultado de la Auditoria Técnica-Contable, por la cual la Provincia se reserva el derecho de efectuar los reclamos que corresponden si con motivo de misma surgieran diferencias a su favor.-

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 15/01/2018
Res. Nº 654 04-12-17 Artículo 1°.- APRUEBASE lo actuado por la Dirección General de Obras Públicas de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Obras Publicas del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, en virtud de la Obra: «RECONEXION DE SERVICIO DE GAS EN ESCUELA Nº 7702 DE COMODORO RIVADAVIA», trabajos realizados por la firma SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS - CUIT Nº 30- 65758957-4, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 139.500,00). Artículo 2°.- ABONESE a la firma SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS - CUIT Nº 30-65758957-4 la factura N° 0002-00000108, por ajustarse a las condiciones solicitadas y ser la única oferta por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 139.500,00), en concepto de trabajos urgentes correspondientes a la Obra: "RECONEXION DE SERVICIO DE GAS EN ESCUELA Nº 7702 DE COMODORO RIVADAVIA». Artículo 3°.- Encuadrar el presente trámite en lo previsto en la Ley I N° 11 Artículo N° 7 inciso c). Artículo 4°.- El gasto que demande la presente erogación será imputado en el SAF 88 - Programa 20 – Actividad 03 - Inciso 3 - Partida Principal 3 - Partida Parcial 1 - Sub Parcial 01 - Fuente de Financiamiento 4.04 - Ejercicio 2017".

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CHUBUT Fecha: 06/09/2007
EDICTO Por disposición de la Dra. Aixa Tamara Gómez, Delegada de la Inspección General de Justicia de la Provincia del Chubut, publíquese por un día en el Boletín Oficial el siguiente Edicto: SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS S.R.L.: Por Acta de reunión de socios Nº 10 de fecha 26-06-2007, protocolizada mediante escritura pública 163 de fecha 26-06-2007 pasado al folio 251 del protocolo del registro notarial once del Chubut, a cargo del Escribano Eduardo N. Cuestas Llames, se modificó la cláusula quinta del Contrato Social, la que queda redactada de la siguiente forma: "QUINTA: La Administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de los tres socios en calidad de gerentes, por tiempo indeterminado quienes obligaran a la Sociedad con la firma conjunta de dos cualesquiera de los tres. En tal carácter tienen todas las facultades para realizar actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la Sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9º del decreto Ley 5965/63. Los gerentes depositarán en la Sociedad en concepto de garantía la suma de cien pesos cada uno". Se designó gerentes por tiempo indeterminado y para que actúen en forma conjunta dos cualesquiera de los tres, a Rafael Enrique GATICA, DNI Nº 16.001.108; Hugo Nivaldo RUIZ ULLOA, DNI Nº 92.366.834 y Eduardo René ACOSTA, DNI Nº 10.146.367, quienes declararon bajo juramente no estar comprendidos en las previsiones de los arts. 264 y 286 de la Ley 19.550 y art. 238-Ley 24.522. Comodoro Rivadavia, 21 de Agosto de 2007

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	22	2	3	27
2023	22	3	3	28
2024	22	3	3	**28**

Fuente: Empresa.

931

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

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

C.U.I.T.	30-65758957-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	28
Suma de Rem. 1:	24.625.639,75
Suma de Rem. 2:	24.979.801,80
Suma de Rem. 3:	24.979.801,80
Suma de Rem. 4:	26.466.683,58
Suma de Rem. 5:	24.625.639,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	27.552.213,88
Suma de Rem. 9:	31.040.375,18
Suma de Rem. 10:	24.798.406,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 017554

Domicilio Fiscal: 13 DE DICIEMBRE 435 COMODORO RIVADA

V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.437.085,56
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.437.085,56**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	5.648.671,41
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	5.648.671,41
Retenciones	409.675,55
Contribuciones S.S. a pagar	**5.238.995,86**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	666.290,95
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**666.290,95**
b1 - Total de contribuciones	1.358.503,44
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.358.503,44
Retenciones	98.528,85
Contribuciones O.S. a pagar	**1.259.974,59**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	508.204,40
Total retenciones	508.204,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	409.675,55
Retenciones aplicadas a Obra Social	98.528,85
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	28	12.432,00
Remun. con ART	31.040.375,18	1.231.371,68
L.R.T. total a pagar		**1.243.803,68**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	28 - 2.194,08
Costo Emisión:	17,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.211,08**

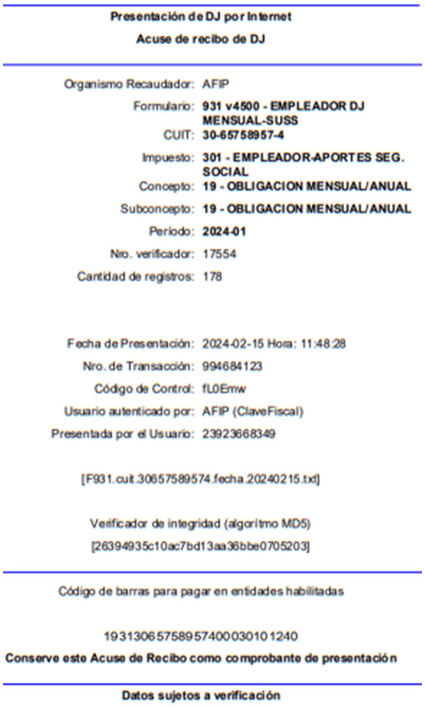
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 181.395,31

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**5.238.995,86**	302 - Aportes de Obra Social	**666.290,95**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.437.085,56**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.243.803,68**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.259.974,59**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.211,08**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65758957-4**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-01**
Nro. verificador:	17554
Cantidad de registros:	178

Fecha de Presentación:	2024-02-15 Hora: 11:48:28
Nro. de Transacción:	994684123
Código de Control:	fL0Emw
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	2392366849

[F931.cuit.30657589574.fecha.20240215.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[26394935c10ac7bd13aa36bbe0705203]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065758957400030101240

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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

En forma programada y por demanda se atienden y solucionan reclamos en instalaciones de calefacción y aire acondicionado de todo tipo. A su vez SERTEC brinda servicios de mantenimiento IN COMPANY a grandes empresas, para lo cual el personal que desarrolla dichas tareas debe estar capacitado permanentemente en lo técnico, pero principalmente en las cuestiones referentes a la seguridad e higiene, de acuerdo a las exigencias de dichas compañías. La confianza establecida con sus clientes ha generado la extensión del campo de aplicación de los servicios de mantenimiento, realizándose hoy en día servicio de mantenimiento a instalaciones de gas, cloacas y sanitarias además del tradicional mantenimiento termomecánico.

Sertec también comercializa equipos de calefacion y AA y repuestos necesarios para su reparación.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
11/2023	$ 315 169 045	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	GONZALEZ ORONO JUAN CARLOS	Argentina	20-05500533-9	$ 2 590 016	ARS
2	ANSAL REFRIGERACION S.A.	Argentina	30-51671259-3	$ 1 498 331	ARS
3	MOTTESI MATERIALES S.A.	Argentina	30-69199484-4	$ 1 367 140	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	PAN AMERICAN ENERGY S.L.	Argentina	30-69554247-6	$ 340 302 784	ARS
2	TECPETROL S.A.	Argentina	30-64423904-3	$ 32 189 476	ARS
3	BANCO DEL CHUBUT S.A.	Argentina	30-50001299-0	$ 4 154 387	ARS
4	CONS FINAL	Argentina	N/I	$ 1 574 332	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5516260
Desde:	01/01/2024 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	133006
Desde:	01/10/2005 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/12/2023 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	21827
Desde:	20/11/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2005 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	62173
Desde:	10/06/1997 - Alta de afiliación
Hasta:	10/05/1999 - Rescisión por falta de pago

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

Extinción:	11/05/1999
Regularización:	11/05/2000 - Por el transcurso de un año

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESP CIVIL	TRIUNFO	8-1018659	$ 205 000 000	ARS
2	VEHICULAR	TRIUNFO	465-2723745	$ 15 400 000	ARS
3	VEHICULAR	TRIUNFO	465-2571580	$ 12 705 000	ARS
4	VEHICULAR	TRIUNFO	465-2531228	$ 12 500 000	ARS
5	ACC PERSONALES	TRIUNFO	126-1028190	$ 3 300 000	ARS
6	VIDA OBLIGATORIO	SAN CRISTOBAL	17-75013099	$ 800 000	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

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	3	100%	3 107 433,87	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	3	100%	3 107 433,87	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

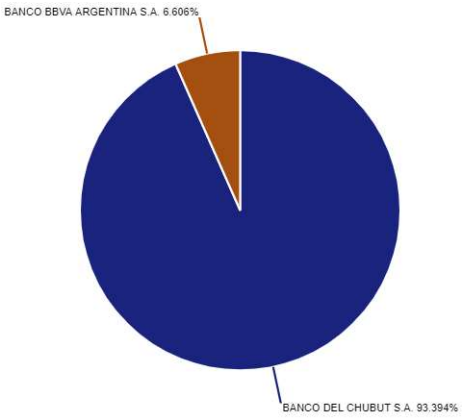
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BANCO PATAGONIA S.A.							9	
BANCO DE LA NACION ARGENTINA				3	2			2
BANCO MACRO S.A.	3 883	3 590	3 298	2 996	2 661	2 301	1 968	1 597
BANCO DEL CHUBUT S.A.	1 035	540	1 030	963	2 082	2 061	12 191	14 054
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	1 114	1 167	1 081	987	891	752	668	674
TOTAL	6 032	5 297	5 409	4 949	5 636	5 114	14 836	16 327

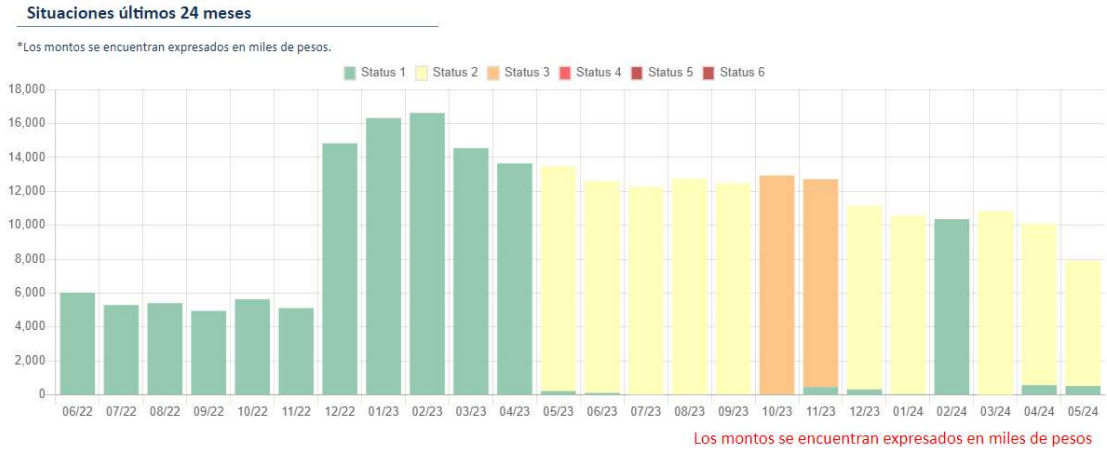
Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
BANCO PATAGONIA S.A.								
BANCO DE LA NACION ARGENTINA		3	4			5		7
BANCO MACRO S.A.	1 220	825	420	10	10	3	13	11
BANCO DEL CHUBUT S.A.	14 912	13 320	12 916	13 258	12 495	12 267	12 733	12 465
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.	495	405	310	212	108			
TOTAL	16 627	14 553	13 650	13 480	12 613	12 275	12 746	12 483

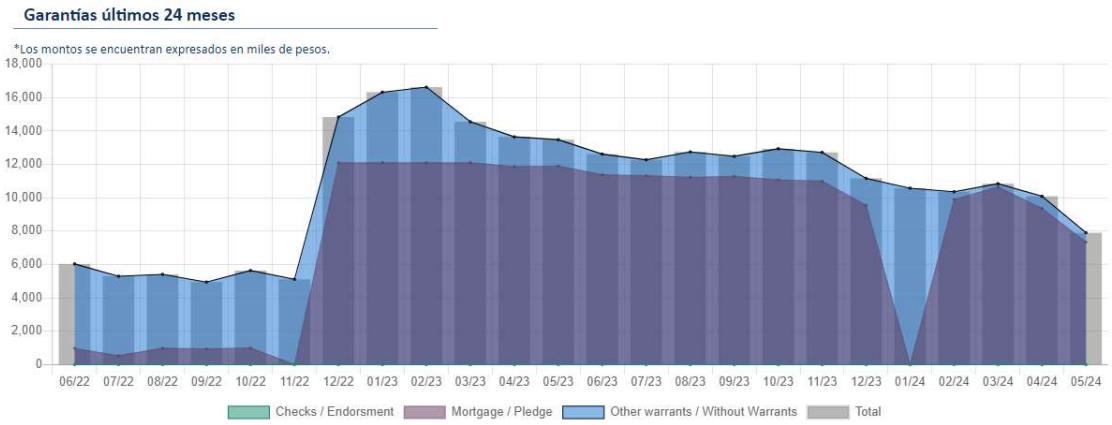
Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
BANCO PATAGONIA S.A.			23					
BANCO DE LA NACION ARGENTINA	4		4					
BANCO MACRO S.A.	18	11	30	32	2	1	2	
BANCO DEL CHUBUT S.A.	12 914	12 257	10 846	10 542	10 092	10 841	9 515	7 380
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.		450	263		268		571	522
TOTAL	12 936	12 718	11 166	10 574	10 362	10 842	10 088	7 902

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	CHUBUT S.A.	$ 10 800 000	ARS
2	BBVA	0	ARS
3	MACRO S.A.	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 s

e 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	2004-12
30	IVA	ACTIVO	1992-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2012-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-10
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2018-08

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
07-2023	SI	PAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
08-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO PARCIAL
11-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
12-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO
01-2024	SI	PAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
02-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
03-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL
06-2024	SI	IMPAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS S.R.L., CUIT 30657589574, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 24/07/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30657589574 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 24/07/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: cc20ec41-28b4-4301-b185-a3d9f3bc1adb

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SERVICIOS TECNICOS Y TERMOMECANICOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 30657589574
Fecha: 24/07/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ACOSTA EDUARDO RENE - 20101463673
Fecha: 24/07/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: GATICA RAFAEL ENRIQUE - 20160011085
Fecha: 24/07/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RUIZ ULLOA HUGO NIVALDO - 23923668349
Fecha: 24/07/2024

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

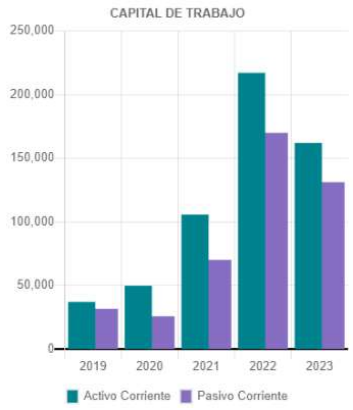
8- Estados Contables

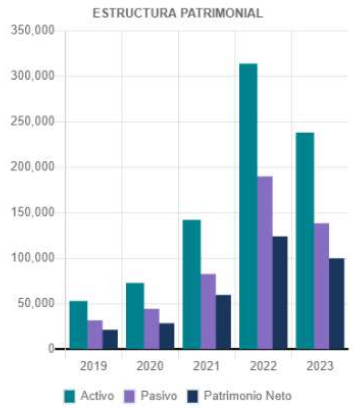
8.1 DATOS CONTABLES

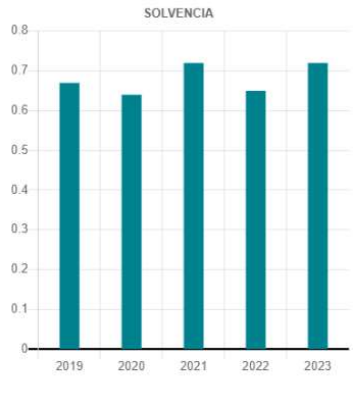
Activo

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023
Caja y Bancos	4 922	49	6 558	19 962	36 406
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	12 367	12 763	31 643	47 482	43 283
Otros Créditos	13 169	26 011	31 750	48 669	35 419
Bienes Cambio	6 658	10 939	35 827	101 150	47 048
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	37 115	49 763	105 779	217 263	162 156
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	19 467	27 345	40 150	106 753	210 564
Depreciación Acumulada	3 610	4 271	3 650	9 705	134 246
Bienes De Uso	15 857	23 074	36 500	97 048	76 318
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	15 857	23 074	36 500	97 048	76 318
Total Activo	52 972	72 837	142 279	314 311	238 474

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



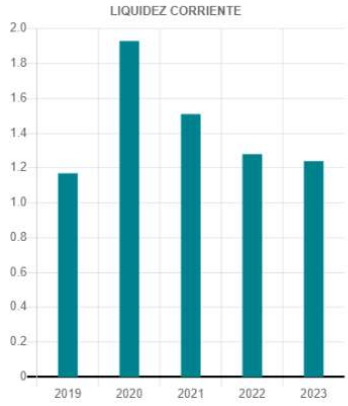


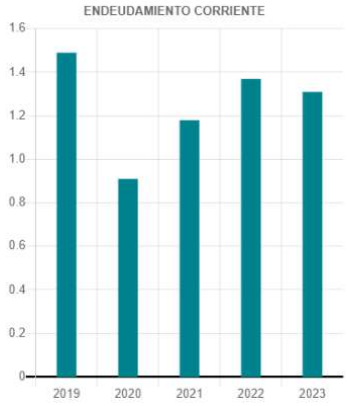


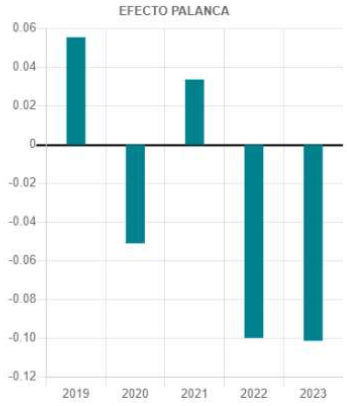
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 380	2 777	4 250	10 646	24 307
Préstamos (Deudas Bancarias)	2 554	1 353	1 735	12 888	2 364
Remuneraciones Y Cargas Sociales	25 316	14 837	52 865	108 502	97 163
Cargas Fiscales	2 433	6 810	11 297	38 051	7 406
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	31 682	25 778	70 147	170 087	131 240
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	18 583	12 530	20 099	7 283
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	18 583	12 530	20 099	7 283
Total Pasivo	31 682	44 360	82 677	190 186	138 523
Capital Social	18	37	37	188	188
Resultados No Asignados	21 271	28 439	59 565	123 936	99 763
Patrimonio Neto	21 289	28 477	59 602	124 124	99 951

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



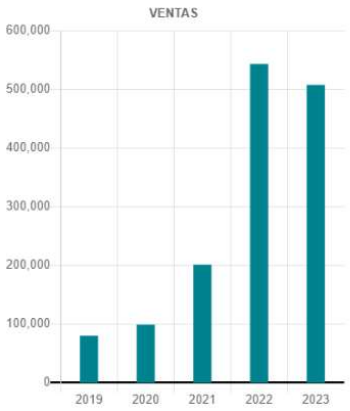


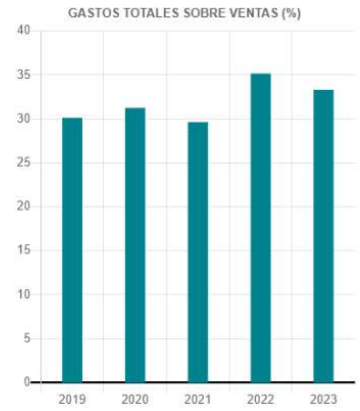


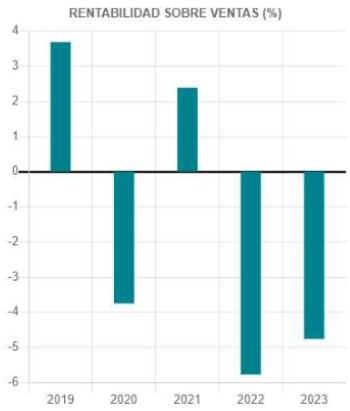
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023
Ventas	79 982	98 845	201 301	543 980	508 184
Compras Del Ejercicio	17 300	22 931	43 554	179 611	222 533
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	47 638	68 988	142 060	400 522	408 297
Resultado Bruto	32 345	29 857	59 241	143 458	99 887
Amortizaciones	2 693	2 274	4 376	2 924	21 056
Gastos de Comercialización	7 341	8 181	14 809	69 662	44 554
Gastos de Administración	16 677	22 425	44 310	118 162	120 350
Gastos Financieros	85	294	566	3 522	4 453
Otros Ingresos	1 692	3 888	0	435	14 152
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-5 398	-6 553	1 902	16 063	31 146
Impuesto a las Ganancias	1 588	0	-3 351	0	0
Resultado	2 949	-3 709	4 809	-31 390	-24 173

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,67	0,64	0,72	0,65	0,72
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,49	1,56	1,39	1,53	1,39
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,49	0,91	1,18	1,37	1,31
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	5 432,31	23 985,21	35 631,70	47 175,80	30 916,13

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,17	1,93	1,51	1,28	1,24
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,96	1,51	1,00	0,68	0,88
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	6,47	7,74	6,36	11,46	11,74
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	230,83	144,45	204,96	138,31	101,02
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	7,16	6,31	3,97	3,96	8,68
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,51	1,36	1,41	1,73	2,13
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5,04	4,28	5,52	5,61	6,66
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,12	0,05	0,03	0,10	0,02
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,38	0,16	0,10	0,28	0,06
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	11,65	5,00	3,15	8,65	1,70

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	40,44	30,21	29,43	26,37	19,66
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,69	-3,75	2,39	-5,77	-4,76
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	1,57	-7,69	2,39	-5,85	-7,54
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	5 634 001	-3 023 002	-4 253 087	-47 290 119	-86 073 773
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	7,04	-3,06	-2,11	-8,69	-16,94
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,14	-0,13	0,08	-0,25	-0,24
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	5,57	-5,09	3,38	-9,99	-10,14
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	7 314 529	-1 140 792	6 400 005	-24 943 113	1 336 603
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,23	-0,03	0,08	-0,13	0,01
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,09	-0,01	0,03	-0,05	0,00
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	85,90	-3,88	11,30	-7,08	0,30

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021	30/11/2022	30/11/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,09	0,08	0,07	0,13	0,09
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,21	0,23	0,22	0,22	0,24
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,30	0,31	0,30	0,35	0,33
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,34	1,23	1,63	1,28	1,31
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	5,89	10,15	8,34	33,19	3,62

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 2021, 2022 y 2023 (fecha de cierre 30/11) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 11/2023 alcanzaron a un total de $508.2 Millones vs $544.0 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -6.58%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 73.63% al 80.34% y los Gastos de Estructura cayeron, pasando del 34.53 al 32.45% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados se imputaron Ingresos Netos por $45.3 Millones (8.91% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una pérdida Final de -$24.2 Millones (-4.76% s/ventas) vs el quebranto final de -$31.4 Millones (-5.77% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 11/2023 disminución de Ventas, incremento de Costos Directos y caída de Gastos de Estructura, presentando una pérdida final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.28 a 124, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $30.9 Millones, equivalente al 12.96% del activo, siendo escasa dicha conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada relación con el Activo.

Patrimoniales:

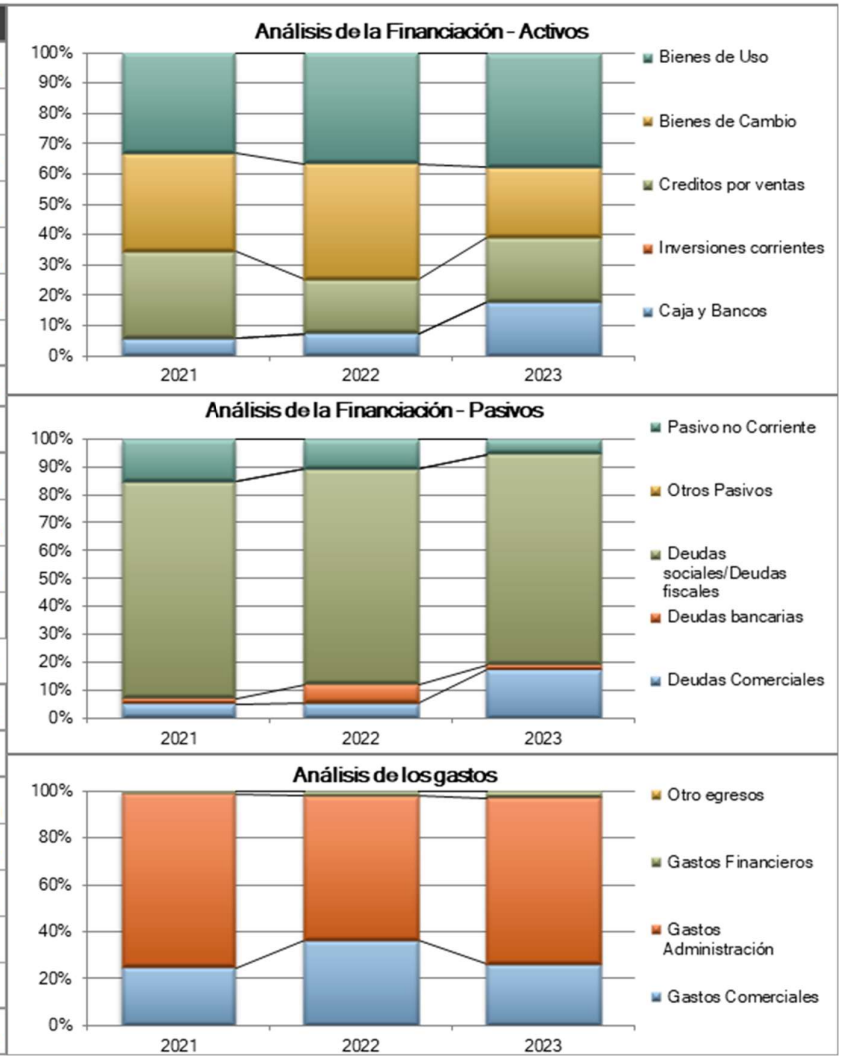
- El Patrimonio Neto a 11/2023 fue $100.0 Millones vs $124.1 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN tan solo $188.1 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo casi nula la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 58.09% del Activo siendo Deudas Sociales a corto plazo (70.14% del Pasivo Total) y las Deudas Comerciales a corto plazo (17.55% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.65 a 0.72, continuando en valores inadecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó levemente de 1.37 a 1.31, también manteniéndose en valores insatisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó debilitada, con inadecuada Solvencia Patrimonial, alto Endeudamiento Corriente y marginal capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

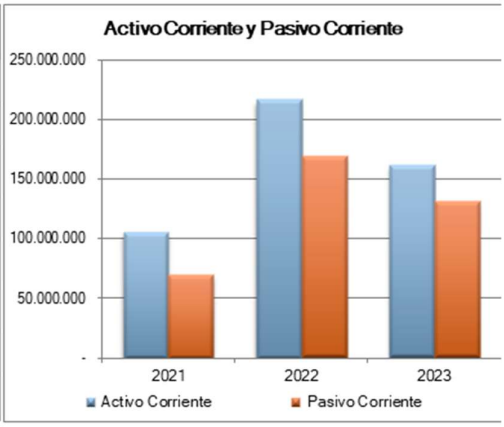
Períodos Analizados			
Concept	nov-21	nov-22	nov-23
Caja y Bancos	6.557.738	19.961.832	36.405.996
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	31.643.088	47.482.381	43.283.082
Otros Créditos	31.750.455	48.669.183	35.419.456
Bienes de Cambio	35.827.374	101.149.524	47.047.816
Bienes de Uso	36.499.995	97.047.894	76.318.002
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**142.278.650**	**314.310.814**	**238.474.352**
Deudas Comerciales	4.249.967	10.645.810	24.307.371
Deudas bancarias	1.734.841	12.887.575	2.363.909
Deudas sociales/Deudas fiscales	64.162.148	146.553.733	104.568.941
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	12.529.624	20.099.335	7.282.804
Pasivo	**82.676.580**	**190.186.453**	**138.523.025**
Gastos Comerciales	14.808.552	69.661.781	44.553.529
Gastos Administración	44.309.834	118.162.311	120.350.497
Gastos Financieros	566.268	3.522.347	4.453.264
Otro egresos	-	-	-
Impuesto a las ganancias	- 3.351.220	-	-
Total	**56.333.434**	**191.346.439**	**169.357.290**

2021/2022/2023

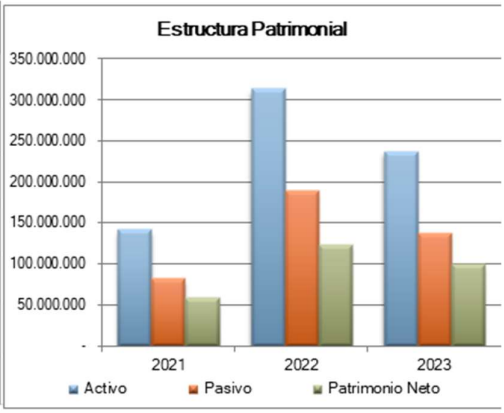


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

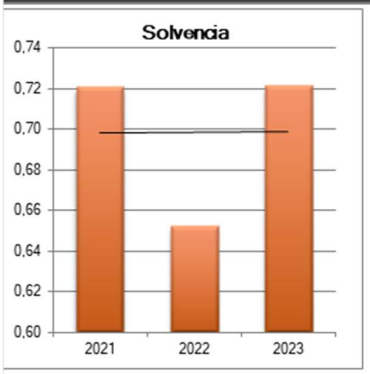
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	nov-21	nov-22	nov-23
Solvencia	0,72	0,65	0,72
Patrimonio Neto sobre Activo	42%	39%	42%
Endeudamiento corriente	1,18	1,37	1,31
Capital corriente	0,25	0,15	0,13
Activo no Cte sobre Activo	26%	31%	32%
Financiación del activo no cte.	1,98	1,49	1,41
Deuda bancaria sobre Pasivo	2%	7%	2%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	5%	6%	18%

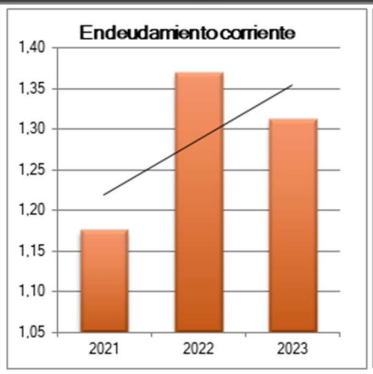


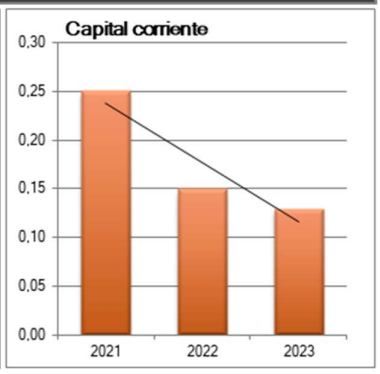
Info	nov-21	nov-22	nov-23
Activo Corriente	$ 105.778.655	$ 217.262.921	$ 162.156.349
Activo no Corriente	$ 36.499.995	$ 97.047.894	$ 76.318.002
Activo	$ 142.278.650	$ 314.310.815	$ 238.474.352
Pasivo Corriente	$ 70.146.957	$ 170.087.118	$ 131.240.221
Pasivo no Corriente	$ 12.529.624	$ 20.099.335	$ 7.282.804
Pasivo	$ 82.676.580	$ 190.186.453	$ 138.523.025
Patrimonio Neto	$ 59.602.070	$ 124.124.362	$ 99.951.327



Trends



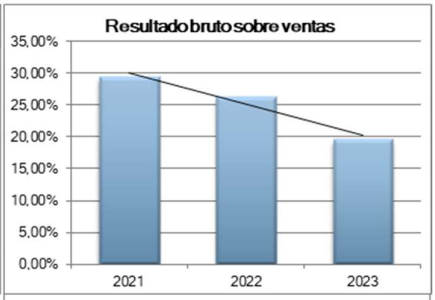




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

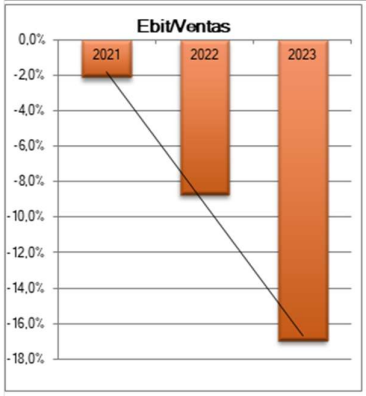
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Análisis de rentabilidad	nov-21	nov-22	nov-23
Rentabilidad de la inversión total	8,1%	-25,3%	-24,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	3,4%	-22,5%	-19,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	1,4%	-8,9%	-8,3%
Resultado bruto sobre ventas	29,4%	26,4%	19,7%
Rentabilidad sobre Ventas	2,4%	-5,8%	-4,8%
Costo del financiamiento	0,7%	1,9%	3,2%

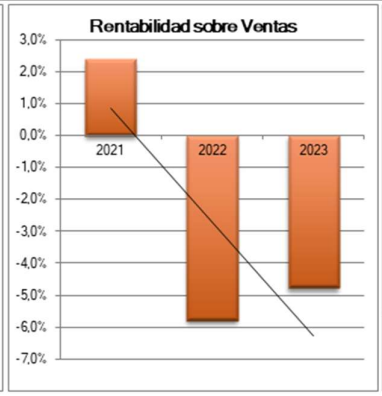


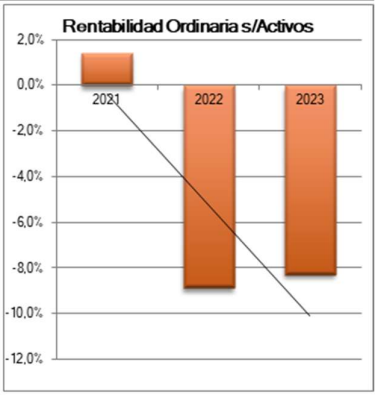
Info	nov-21	nov-22	nov-23
Ventas	$ 201.301.018	$ 543.980.143	$ 508.183.705
Costo de Ventas	$ 142.060.161	$ 400.521.787	$ 408.297.078
Resultado del ejercicio	$ 4.809.398	$ -31.389.844	$ -24.173.035
Ebit	$ -4.253.087	$ -47.290.120	$ -86.073.774
Ebit/Ventas	-2,1%	-8,7%	-16,9%
EBITDA/Ventas	0,03	-0,05	0,00
EBITDA/Intereses	11,30	-7,08	0,30



Trends



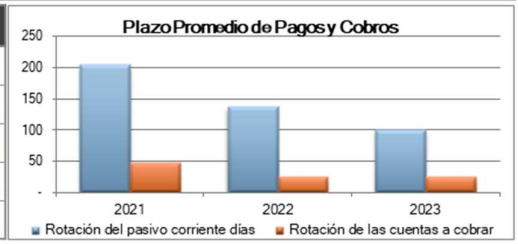




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

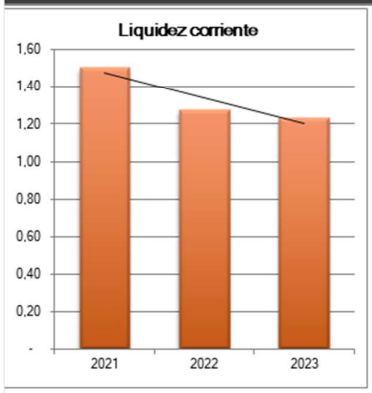
Períodos Analizados				2021/2022/2023
Analisis Financiero	nov-21	nov-22	nov-23	
Liquidez corriente	1,51	1,28	1,24	
Liquidez acida	1,00	0,68	0,88	
Rotación del pasivo corriente días	205	138	101	
Rotación de las cuentas a cobrar	47	26	26	
Efecto Palanca	0,03	-0,10	-0,10	

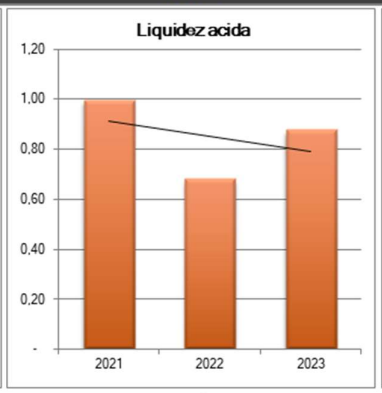


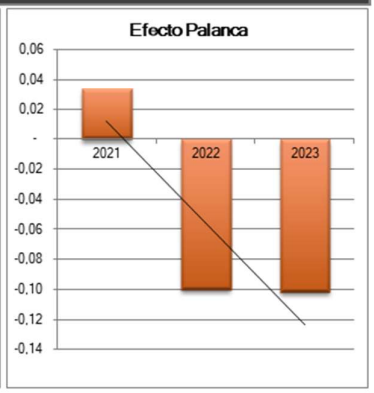
Info	nov-21	nov-22	nov-23
Caja y Bancos	6.557.738	19.961.832	36.405.996
Creditos por ventas	31.643.088	47.482.381	43.283.082
Deudas Comerciales	4.249.967	10.645.810	24.307.371
Deudas bancarias	1.734.841	12.887.575	2.363.909
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

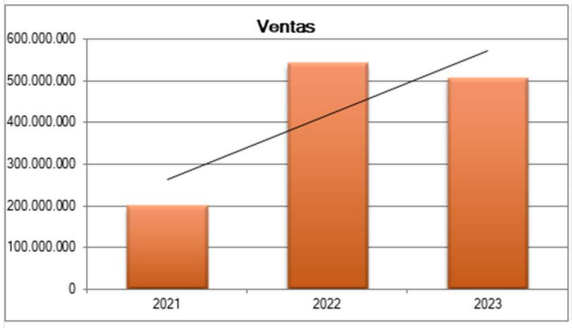


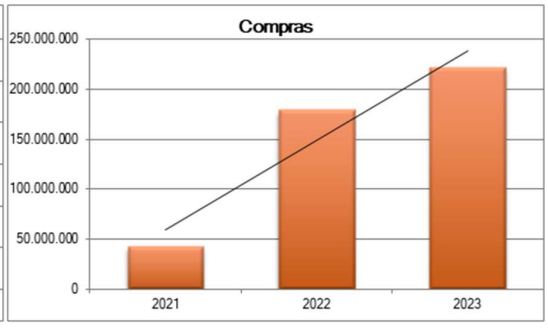
Trends







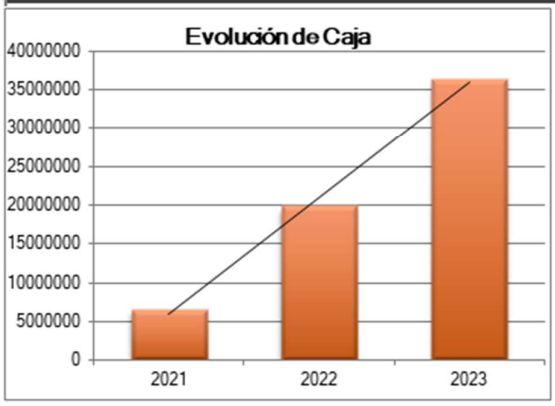


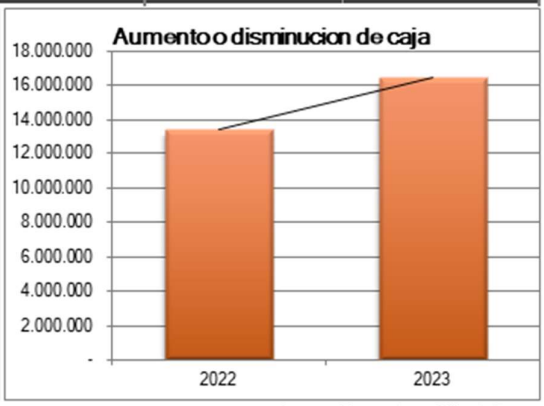


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	nov-22	nov-23
Resultado del ejercicio	$ -31.389.844,00	$ -24.173.035,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 2.924.384,00	$ 21.056.375,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -28.465.460,00	$ -3.116.660,00
Variación de créditos por ventas	$ -15.839.293,00	$ 4.199.299,00
Variación de otros créditos	$ -16.918.728,00	$ 13.249.727,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -65.322.150,00	$ 54.101.708,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 6.395.843,00	$ 13.661.561,00
Variación de deudas sociales	$ 55.637.561,00	$ -11.339.191,00
Variación de deudas fiscales	$ 34.323.735,00	$ -43.462.132,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -30.188.492,00	$ 27.294.312,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 95.761.491,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 150.645,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -63.472.283,00	$ -326.483,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 2.251.361,00	$ 26.967.829,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 11.152.734,00	$ -10.523.666,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 13.404.095,00	$ 16.444.163,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	42.348.642	$	S/Patrimonio Neto	2.926.775	$
Compras Mensuales	18.544.416	$	S/Capital de Trabajo	733.282	$
Modo de Cobro s/Balance	28	días	S/Activos Líquidos	1.656.753	$
Modo de Pago s/Balance	119	días	S/Variables Combinadas	1.664.886	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	8.537.437	17.074.874	25.612.311	34.149.748	51.224.623	68.299.497
	80%	7.588.833	15.177.666	22.766.499	30.355.332	45.532.998	60.710.664
	65%	6.165.927	12.331.854	18.497.780	24.663.707	36.995.561	49.327.414
	50%	4.743.021	9.486.041	14.229.062	18.972.082	28.458.124	37.944.165
	40%	3.794.416	7.588.833	11.383.249	15.177.666	22.766.499	30.355.332
	30%	2.845.812	5.691.625	8.537.437	11.383.249	17.074.874	22.766.499
	20%	1.897.208	3.794.416	5.691.625	7.588.833	11.383.249	15.177.666
	10%	948.604	1.897.208	2.845.812	3.794.416	5.691.625	7.588.833
	2%	189.721	379.442	569.162	758.883	1.138.325	1.517.767

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,71	5	Liquidez corriente	ratio	1,27	7
Endeudamiento corriente	ratio	1,31	6	Liquidez acida	ratio	0,85	9
Capital corriente	%	14,6%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	119	6
Activo no Cte sobre Activo	%	31,1%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	28	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,48	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,09	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,8%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	13,9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,8%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-21,2%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	23,1%	4
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-18,0%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	33,3%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-7,4%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	10	10
Resultado bruto sobre ventas	%	22,0%	2	Rotación de bienes de cambio	días	125	6
Rentabilidad sobre Ventas	%	-4,2%	1	Rotación del activo	veces	1,92	1
Costo del financiamiento	%	2,7%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-13,8%	1	57,17			
EBITDA/Ventas	%	-0,4%	1				
EBITDA/Intereses	%	-0,08	10				

