DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

METANAV S.R.L.

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

ARGENTINA

Abril 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**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**75%**	**30**						

Tipo de Empresa	**Industrial**		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0.490	0.490	0.693	0.693	0.897	0.897	1.100	1.100
								X				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2.200	2.200	1.633	1.633	1.067	1.067	0.500	0.500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.900	0.900	1.067	1.067	1.233	1.233	1.400	1.400
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0.200	0.200	0.333	0.333	0.467	0.467	0.600	0.600
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				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		**53%**	**16**									

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**	30	**40**	**75%**	**10.0%**	**0.8**
2	**Situación Económico-Financiera**	16	**30**	**53%**	**90.0%**	**4.8**
Resultado Final		**5.6**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

METANAV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA es una empresa que brinda servicios en asesoramiento técnico, resolución y ejecución de trabajaos metalúrgicos en aceros y otros materiales. Inició sus actividades en el año 2006 con domicilio legal en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: JUAN MANUEL MONTAÑÁ (50%) y MARIANO JAVIER VILLARINO (50%). Opera bajo Certificaciones de Calidad ISO 9001, WPS: FCAW (ASME IX), WPS: GTAW (ASME IX), WPS: SAW y WPS: FCAW (Vigentes). Según lo informado en el Form. 931 02/2024 cuentan con 60 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART. Opera normalmente con el sistema financiero, sin registrarse cheques rechazados por falta de fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin deuda. Se encuentran pagos parciales e impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. No se detectaron embargos, 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 adecuada performance económica, con alza de ventas (21% variación interanual), incremento de Costos Directos y disminución de Gastos de Estructura, registrando una aceptable ganancia final de 4.32% s/ventas (afectada positivamente por Ingresos del 25% s/ventas imputados mayormente a Resultados UTE) vs la exigua ganancia final de 3.29% s/ventas del ejercicio anterior. La compañía presentó un incremento interanual del PN y una disminución del Pasivo, situación que repercutió en el descenso del sobreendeudamiento (el Pasivo pasó de representar el 68% del Activo durante el ejercicio 2021 a ser equivalente al 57% en el 2022), y si bien los valores mejoraron, tanto la performance Financiera como Patrimonial resultaron dispar, sus indicadores se ubicaron dentro de valores adecuados así como en parámetros insatisfactorios: el Indicador de Liquidez Corriente tuvo una leve disminución pasando de 2.16 a 2.05 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.85 a 0.75, ahondando en parámetros bajos, por su parte el Capital de Trabajo fue equivalente al 34% del Activo, siendo ajustada la conformación, la Solvencia Patrimonial incrementó, pero se mantuvo dentro de parámetros poco saludables (pasó de 0.52 a 0.75) y la Capitalización resultó casi nula. Las ventas post balance (12 meses) indican un incremento interanual del 68.22%.

De acuerdo con los datos analizados, sugerimos operar con cierta cautela ante la algo debilitada performance Financiera y Patrimonial que viene arrastrando desde periodos anteriores.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 210 789 786**	**ARS 354 587 590**
Límite de compra	**ARS 63 236 935**	**ARS 106 376 277**

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 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 20
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 21
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 21
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 22

3- SITUACIÓN COMERCIAL 23

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 23
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 27
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 27
3.4 PROVEEDORES 27
3.5 CLIENTES 27
3.6 SEGUROS 28
3.6.1 Registro de contratos con las ART 28
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 28
3.6.3 Otros Seguros contratados 28

4- COMERCIO EXTERIOR 29

4.1 IMPORTACIONES 29
4.2 EXPORTACIONES 29

5- SITUACIÓN BANCARIA 30

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 30
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 30
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 31

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 32

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 32
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 32
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 32
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 32
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 32
6.3.3 Embargos 33
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 33

7- INTEGRIDAD 34

7.1 INTEGRIDAD 34
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 34

8- ESTADOS CONTABLES 35

8.1 DATOS CONTABLES 35
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 41
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 42
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 43
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 44
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 45
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 46
8.8 SCORE DE BALANCE 47

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	METANAV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CUIT	30-70998833-2
Domicilio	JUAN A PEÑA 5065, (7600), MAR DEL PLATA NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	301100 - CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	13/02/2007
Fecha de Contrato Social	02/06/2006
Patrimonio neto al 2022	$ 52 823 005
Cantidad Empleados	60 (Fuente: Form. 931 02/2024)
Domicilio Legal	JUAN A PEÑA 5065, (7600), MAR DEL PLATA NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	JUAN A PEÑA 5065, (7600), MAR DEL PLATA NORTE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa nacional fundada en el año 2006 para brindar servicios de primer nivel a las industrias naval y terrestre. Nos especializamos en asesoramiento técnico, resolución y ejecución de todo tipo de trabajos metalúrgicos en aceros y otros metales. Ofreciendo de este modo soluciones concretas para cada caso. Buscando día a día el mejoramiento continuo sobre una base competitiva y profesional que nos permita situarnos a la vanguardia de la industria metalúrgica Nacional. Constituida por profesionales con vasta experiencia en el rubro, que tienen como objetivo principal la satisfacción plena de los clientes en todos sus puntos. Para esto se cuenta con mano de obra y supervisión especializada capaz de realizar trabajos con alta calidad de ejecución y tiempos mínimos cumpliendo así con los plazos establecidos y las exigencias técnicas requeridas.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN
DELEGACIÓN MUNICIPAL CIUDAD DE BATÁN

FOLIO 120

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

Rubro Habilitado: *METALÚRGICA – HERRERÍA INDUSTRIAL- FABRICA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS – AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE.-*
Firma Propietaria: METANAV S.R.L.-
Ubicación del Establecimiento: Calle Juan Darienzo N° 10321 – Circunscripción: 4 – Sección: L – Fracción: 03 - Parcelas: 0004 y 0014, jurisdicción de la Ciudad de Batán.-
Condiciones para mantener la Habilitación: Condicionar la habilitación otorgada en el artículo precedente al cumplimiento de las normas establecidas en la Ordenanza Nº 20054 Dec. 2285/11 y modificatorias concordantes -. No ocupar la calzada ni la acera con el uso de la actividad. No arrojar agua a la vía pública. Evitar Ruidos Molestos. Poseer elementos matafuegos con su carga vigente Ordenanza Nº 6997. Cumplir con lo establecido en la Ordenanza Nº 4595 (Control de Plagas vigente) - Ley Provincial N.º 11459 Dec. Reglam. Nº 531/19 y Resoluciones Anexas, Leyes Nacionales vigentes.-

SU INCUMPLIMIENTO DARÁ LUGAR A LA REVOCACIÓN DEL PERMISO Y A LA CLAUSURA DEL LOCAL.

Fecha: 26 de octubre de 2022.-
5Expediente Nº: 3224 / 4 / 1998 – Cpo. Nº 1 - Alc. Nº 5 – Cpo. Nº1 – T. Web N°: 161254
TISH Cuenta Nº: 140223
Superficie Habilitada: 1180,38 m2
Requisitos de Uso: Carga y Descarga: 2 módulos 50 m2 c/u – Estacionamiento: 1 módulo de 25 m2 c/u -

Ing. ALEJANDRO ESTRADA
DELEGADO BATÁN

No podrá transferir, modificar rubros o Razón Social sin previa autorización Municipal.
Está obligado a notificar el cese de actividades.
ESTE CERTIFICADO DEBE COLOCARSE EN EL LOCAL PARA EL CUAL FUE OTORGADO Y EN LUGAR VISIBLE.

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

METANAV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: ***30-70998833-2***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***02-06-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	06-2006
IVA	04-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

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:	*301100 (F-883) CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL*	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JUAN A PEÑA 5065
MAR DEL PLATA NORTE
7600-BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*11/2007*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	*desde: 11/2007*
902 BUENOS AIRES	*desde: 02/2007*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*301100 NAES Construcción y reparación de buques*	*Art: 2 desde: 02/2007*
Secundaria(s):	*251102 NAES Fabricación de productos metálicos para uso estructural*	*Art: 2 desde: 01/2010*
	331101 NAES Reparación y mantenimiento de productos de metal, excepto maquinaria y equipo	*Art: 2 desde: 01/2010*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

RUTA 88 0 - NO DETERMINADO : KM 3,2
MAR DEL PLATA SUR
7600-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***16-04-2024*** a ***16-05-2024*** Hora **09:48:29** Verificador **103726166215**

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 611694

CUIT: 30-70998833-2	Contribuyente: METANAV SOCIEDAD DE	Sede: 902
Anticipo: 202402	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: **DDJJ presentada el 11/03/2024 - 12:15:10 ante AFIP, Nº de Transacción 1000490582**

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	$262.034,36	$370.275,50	$0,00	$108.241,14	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$0,00	$332.712,56	$0,00	$332.712,56	$0,00	$0,00
Totales	$262.034,36	$702.988,06	$0,00	$440.953,70	$0,00	$0,00

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70998833-2**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 518460
Cantidad de registros: 326

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-15 Hora: 20:55:31
Nro. de Transacción: 930819099
Código de Control: BdgboD
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23203725639

[518460F0713.5c25204306e874c99844e46c2471c206.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5c25204306e874c99844e46c2471c206]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2022	30-70998833-2
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Rectificativa 01	351100	531607
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
METANAV SRL	230000I	0

Cantidad proyectos promovidc 0	C.U.I.T./C.U.I.L., contador 20-13763080-4	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)	17.758.369,33	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	25.330.268,12	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	43.088.637,45	0,00
Resultado impositivo	43.088.637,45	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	43.088.637,45	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)	12.546.343,80	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	12.546.343,80
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. DI	6.673.227,54	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		5.873.116,26
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/comp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		12.546.343,80	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
conta 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	6.786.351,94	
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		12.546.343,80	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		12.546.343,80	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		12.546.343,80	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	913.235,68	0,00
Saldo a Cancelar		12.546.343,80			

R6 - Forma de Ingreso

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

AFIP **Impuesto al Valor Agregado** **F.731**	Sello fechador de recepción	Firma	CUIT: 30-70998833-2	
			Período fiscal 02-2024	0 Orig., 1-9 Rectificativa 0
		Carácter	Actividad principal 351100	Nº verificador 659032 / 133612
	Apellido y nombre o denominación: METANAV SRL			
				Versión 5.7.9

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		24.445.675,22
Total del crédito fiscal del período		2.572.393,22
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		21.873.282,00
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	**Total F.518**	0,00	**Total F.517/1**	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	21.873.282,00
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	21.873.282,00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	11.465.843,16
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación con saldo a pagar del mercado interno	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	10.407.438,84
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	0,00
Saldo de impuesto a favor de AFIP	10.407.438,84
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**10.407.438,84**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal)	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

(0731307099883320220246590 32
a8885f005d6352 4d125b51137e2ab755

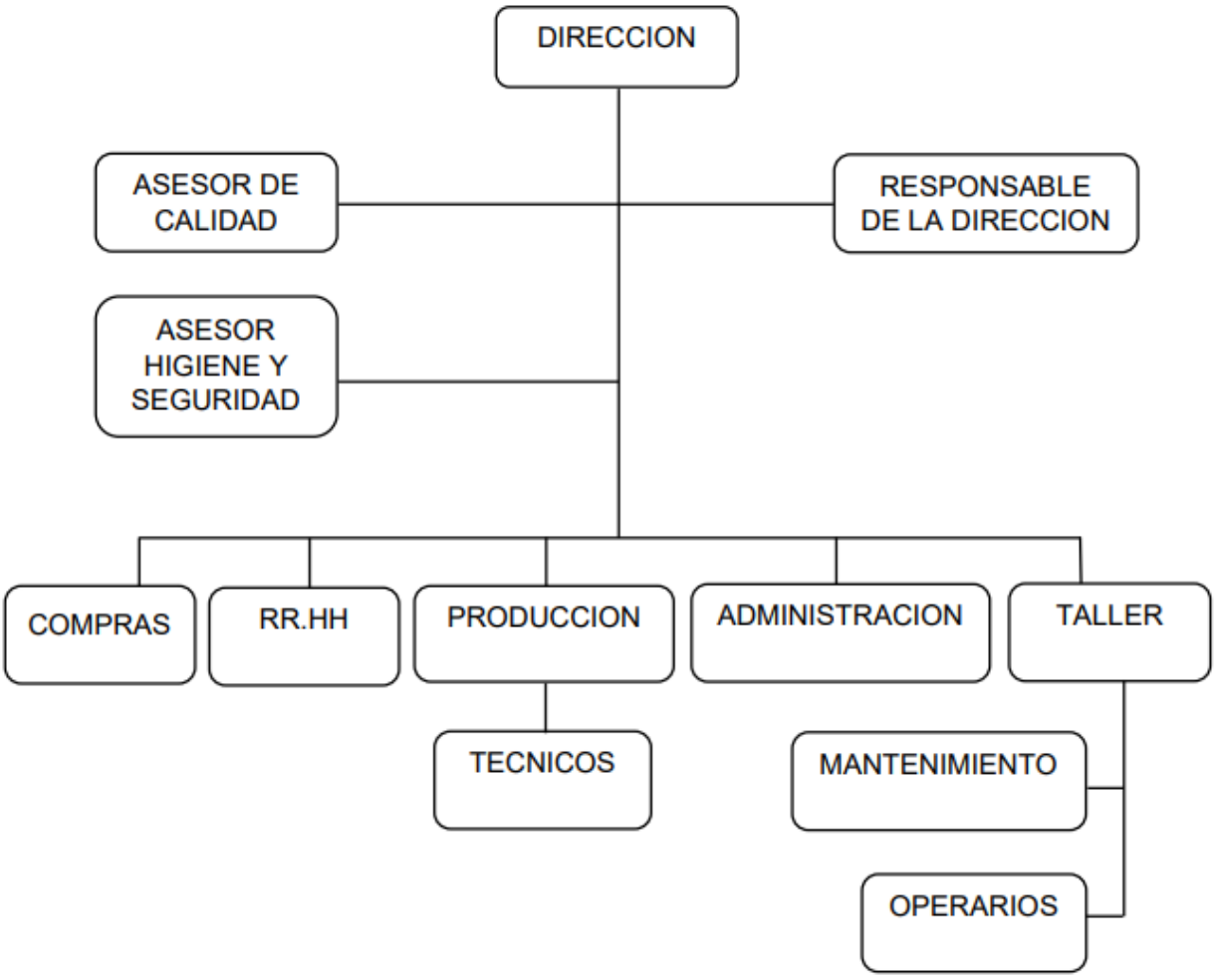
Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.

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	%
JUAN MANUEL MONTAÑÁ	Argentina	23-20372563-9	50.00
MARIANO JAVIER VILLARINO	Argentina	20-27626887-3	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**METANAV SRL - ANJOR NAVIERA SA (UTE)**	Argentina	30-71316380-1	-

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
JUAN MANUEL MONTAÑA	Argentina	23-20372563-9	Socio gerente
MARIANO JAVIER VILLARINO	Argentina	20-27626887-3	Socio

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

Lista de Vehículos de la empresa:

- TOYOTA RAV 4 2.5 5P 4X4 AUT L/13 2014 Dominio PMR711
- AFF TRAILER 2014 Dominio 101PHB401
- VOLKSWAGEN AMAROK 20TD 4X4 DC HIG.180HP PK 2014 Dominio OJN403
- CHEVROLET P-UP S10 2.8TD DC 4X2 LS L/17 2019 Dominio AD671VJ
- CHEVROLET P-UP S10 2.8TD DC 4X2 LS L/17 2018 Dominio AD086SL
- NISSAN PICK-UP FRONTIER L/22 2.3 DC 4X4 PLAT.AT 2023 Dominio AF796JQ
- VOLKSWAGEN AMAROK 30TD 4X4 DC AT 258HP HIGHLI 2021 Dominio AE829IP
- RENAULT KANGOO 2 1.6 EXPRESS 2 PLC CON.5AS 2014 Dominio NXT172
- CHEVROLET MONTANA 1.8 SPORT Año: 2011 Dominio KBZ364
- CHEVROLET P-UP S10 2.8TD DC 4X2 LS L/17 Año: 2016 Dominio AA465OO
- CHEVROLET P-UP S10 2.8TD DC 4X2 LS Año: 2021 Dominio AF041FP

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 11/10/2006
METANAV S.R.L. POR 1 DIA - Ampliatorio: CUIL. de los socios: Juan Manuel Montana N° 23-20372563-9 Mariano Javier Villarino N° 20-27626887-3 Dr. Strazza Gustavo Pascual Adolfo C.P.N.

Provincia: BOLETIN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Fecha: 09/08/2006
METANAV Sociedad de Responsabilidad Limitada POR 1 DIA -1) Acto privado 17-06-2006, 2) Domicilio: Juan A. Pena 5065, Mar del Plata, Gral. Pueyrredon, Buenos Aires 3) Duracion: 30 anos desde inscripcion,4) Socios: Juan Manuel Montana, arg., nacido el 06-06-1968, casado, DNI : 20.372.563, empleado, dom: Bvard. Del Bosque y Los Nogales (Bosque Peralta Ramos) Mar del Plata, Gral. Pueyrredon, Buenos Aires y Mariano Javier Villarino, arg., nacido el 26-05-1980, soltero, DNI 27.626.887, ingeniero mecanico, dom. Juan A. Pena 5065, Mar del Plata, Gral. Pueyrredon, Buenos Aires. 5) Capital: $ 2.000,00 6) Objeto: Realizar por si o por terceros o asociada a terceros, la construccion, reparacion, modificacion y montaje correspondientes a la industria metalurgica y naval y los servicios de ingenieria a dichas industrias. 7) Administracion: ejercida por el socio gerente Juan Manuel Montana, por todo el termino que dure la sociedad. 8) Fiscalizacion: por el socio no gerente. 9) Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de c/ano. Dr. Strazza Gustavo Pascual Adolfo, CPN.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	RINA	01/09/2018	31/08/2024
2	WPS: FCAW (ASME IX)	DNV-GL	20/08/2020	N/A
3	WPS: GTAW (ASME IX)	ING. BENDINI	18/02/2019	N/A
4	WPS: SAW	RINA	22/04/2016	N/A
5	WPS: FCAW	RINA	22/04/2016	N/A

CISQ is a member of IQNet
www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 38 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICADO N° 37532/18/AN
CERTIFICATE No.

Se certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de
It is hereby certified that the Quality Management System of

METANAV S.R.L

J.A.PENA 5065 – RATA 88 KM 3,2 MAR DEL PLATA Mar Del Plata (CF) ARGENTINA

en las siguientes unidades operativas / *in the following operational units*

Gral. Daniel Cerri 875, (1168) CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

cumple con la norma / *is in compliance with the standard*

ISO 9001:2015

para el siguiente campo de actividades / *for the following field of activities*

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NAVALES E INDUSTRIALES.

MARINE AND INDUSTRIAL MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES

Para información relacionada con la validez del certificado, puede consultarse el sito www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Referirse a la documentación con la información correspondiente a los requisitos de la norma que no se aplican al alcance del sistema de gestión

Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope

IAF 18
IAF 20

La validez de este certificado depende de las auditorías semestrales / anuales y revisión completa cada tres años del Sistema de Gestión
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

El uso y validez de este certificado está sujeto al cumplimiento de los documentos RINA: Reglamento para la Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems

Primera emisión *First Issue*	01.09.2018	Fecha de renovación de la decisión *Renewal decision date*	31.08.2021
Fecha de vencimiento *Expiry Date*	31.08.2024	Fecha de revisión *Revision date*	31.08.2021

Simone Farinelli
Certification Americas Region, Director

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com
CISQ es la Federación Italiana de Entes de Certificación del Sistema de Gestión
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

METANAV S.R.L.	WELDING PROCEDURE SPECIFICATION QW-482 (Section IX - ASME BPVC)	WPS N°: 205-002-E rev. C
		Supported by PQR N°: To Qualify
	Job: Welding Reparair Procedure Cone	Date of Emission: Aug18 2020
Company: M/V "DESNA STAR"	ASME SECTION IX EDITION 2019	Page: 1 of 2

JOINTS (QW - 402)

Design: ■ BUTT IN X; ■ BUTT IN V; ☐ BUTT IN CORNER; ■ FILLET

Backing: ☐ (No); ■ (Yes) FCAW; ☐ (Yes)

Backing Material: ☐ Metallic; ☐ Metallic Non Fusible; ■ Weld Metal

Others: ☐

Details: *The sketches corresponding to this Specification are detailed on the drawing of "Metanav - Repair Procedure MN074-01 rev. C - Page 2 of 2" - attached.*

	Description		From	To	Ranges [mm]		From	To
BASE METALS (QW-403)	N° (equivalent)		P1	P1	Thickness	Butt	5	38
	Group/s N° (equivalent)		2	2		Fillet	All	-
	Specification (Type and Grade)		EN10028-2	EN10028-2	Diameters	Butt	All	-
	Chem. Analy. and Mech. Prop.:		P295GH	P295GH		Fillet	All	-

LAYER	Sequence N°		1	2 to M		Post
	Welding Process	Classification	FCAW	FCAW	-	-
		Type	Semiautomatic	Semiautomatic	-	-
FILLER METAL (QW-404)	Specification (SFA) N°		5.29	5.29	-	-
	Classification (AWS) N°		E 81T1-Ni 1C	E 81T1-Ni 1C	-	-
	F N°		6	6	-	-
	A N°		1	1	-	-
	Filler Diameter (mm)		1,2	1,2	-	-
	Thickness Range	Butt (mm)	Max. 38	Max. 38	-	-
		Fillet (mm)	All			-
	Electrode-Flux (Classification)		-	-	-	-
	Trade Mark	Electrode or Rod	81Ni1 ultra /C1	81Ni1 ultra /C1	-	-
		Flux or RodTrade	Esab OK Tubrod	Esab OK Tubrod	-	-
	Consumable Insert		-	-	-	-
	Product Form (Wire)		Tubular	Tubular	-	-
POSITION (QW-405)	Position(s) of Groove		All	All	-	-
	Welding Progression		Up / Donward	Up / Donward	-	-
	Position(s) of Fillet		All			-
	Others		-	-	-	-
PREHEAT (QW-406)	Tempe-rature	Minimum Preheat	60 °C	60 °C	-	-
		Maximum Interpass	200 °C	200 °C	-	-
	Maintenance		-	During Welding		-
	Others		-	-	-	-
POSTWELD HEAT TREATMENT (QW-407)	Temperature Range (°C)		-	-	-	555 - 595
	Maintenance (h/25 mm)		-	-	-	1 hour
	Speed (over 300°C)	Heating	-	-	-	125 °C/hr
		Cooling	-	-	-	125 °C/hr
	Others		-	-	-	-
GAS (QW-408)	■ Shielding	Type(s)	CO_2	CO_2	-	-
		% Composition	99,99	99,99	-	-
		Flow Rate (l/min.)	15 - 25	15 - 25	-	-
	☐ Backing	Type(s)	-	-	-	-
	☐ Trailing	% Composition	-	-	-	-
	☐ Others	Flow Rate (l/min.)	-	-	-	-
ELECTRICAL CHARAC-TERISTICS (QW-409)	Tungsten Electrode	Type	-	-	-	-
		Diameter (mm)	-	-	-	-
	Transfer Mode for GMAW	Spray	-	-	-	-
		Short Circuit	-	-	-	-
		Globular	Yes	Yes	-	-
	Speed Range		45 a 85 cm/min	60 a 120 cm/min	-	-

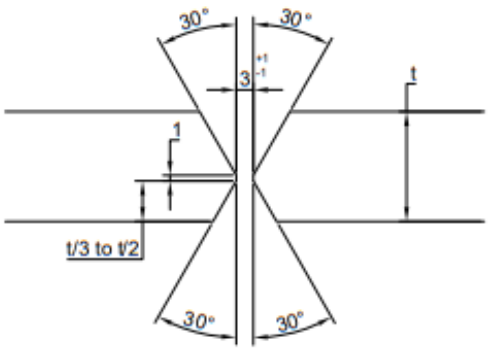
APPROVED
in accordance with DNVGL Rules, ISO 15609-1 and ISO 15614-1
Date: 2020-08-20 Sign: J.Martinez

Ing. MARCELO BENDINI
Nivel III ISO 9712 - RX, US, LP, PM
Inspector Soldadura Nivel III IRAM - IAS
CWI - AWS - Welding Inspector

METANAV
METALURGICA NAVAL

REPAIR PROCEDURE MN074 - 01	REV. C
SHIP: M/V ''DESNA STAR''	
WORK: AUXILIARY BOILER REPAIR (MISSION OL - 12,5 t/h)	
LOCATION: BUENOS AIRES PORT (TERBASA)	
CLASS: DNV-GL	

Specimen joint design for PQR as detailed below:



All units in mm.

APPROVED
in accordance with DNVGL Rules, ISO 15609-1 and ISO 15614-1
Date: 2020-08-20 Sign: J.Martinez

METANAV S.R.L.
Gral. Daniel Cerri 875 (CP1168)
C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (+54) 011 - 4301-4528

WELDING PROCESS APPROVAL CERTIFICATE
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI SALDATURA

N. 2015BU01369

Works/Shipyard *METANAV S.R.L*

Welding process 121

In view of the satisfactory results of the tests carried out, it is hereby certified that the welding process detailed in the welding procedure specification(s) W-MT-02 here attached is approved for welding, under RINA's supervision

The welding process is to be used within the limits and conditions stated in the welding procedure specification(s) and in the RINA rules.

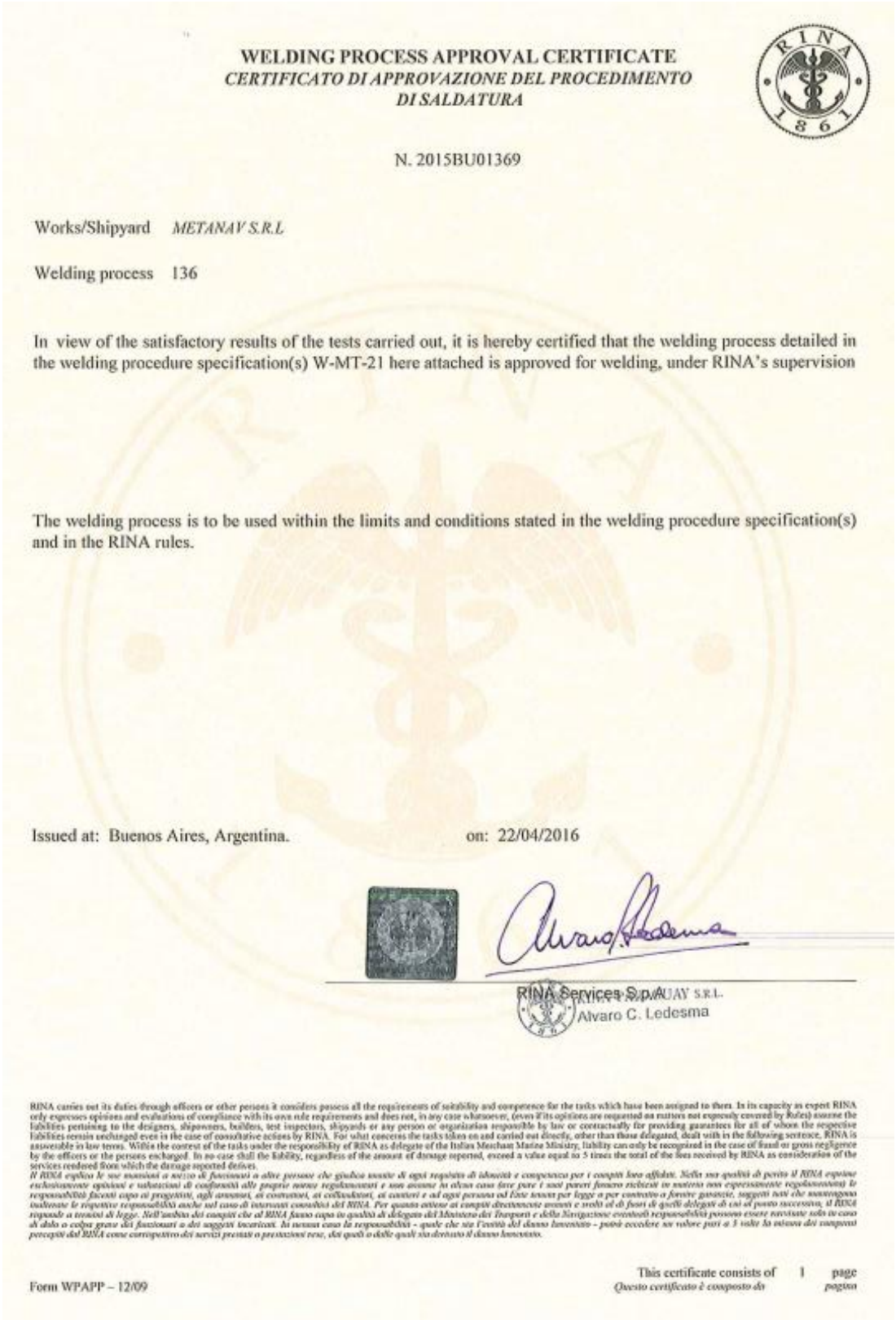
Issued at: Buenos Aires, Argentina. on: 22/04/2016

RINA Services S.p.A
RINA PARAGUAY S.R.L.
Alvaro C. Ledesma

RINA carries out its duties through officers or other persons it considers possess all the requirements of suitability and competence for the tasks which have been assigned to them. In its capacity as expert RINA only expresses opinions and evaluations of compliance with its own rule requirements and does not, in any case whatsoever, (even if its opinions are requested on matters not expressly covered by Rules) assume the liabilities pertaining to the designers, shipowners, builders, test inspectors, shipyards or any person or organization responsible by law or contractually for providing guarantees for all of whom the respective liabilities remain unchanged even in the case of consultative actions by RINA. For what concerns the tasks taken on and carried out directly, other than those delegated, dealt with in the following sentence, RINA is answerable in law terms. Within the context of the tasks under the responsibility of RINA as delegate of the Italian Merchant Marine Ministry, liability can only be recognised in the case of fraud or gross negligence by the officers or the persons exchanged. In no case shall the liability, regardless of the amount of damage reported, exceed a value equal to 5 times the total of the fees received by RINA as consideration of the services rendered from which the damage reported derives.
Il RINA esplica le sue mansioni a mezzo di funzionari o altre persone che giudica munite di ogni requisito di idoneità e competenza per i compiti loro affidati. Nella sua qualità di perito il RINA esprime esclusivamente opinioni e valutazioni di conformità alle proprie norme regolamentari e non assume in alcun caso (ove pure i suoi pareri fossero richiesti in materia non espressamente regolamentata) le responsabilità facenti capo ai progettisti, agli armatori, ai costruttori, ai cantieri e ad ogni persona od Ente tenuta per legge o per contratto a fornire garanzie, soggetti tutti che mantengono totalmente le rispettive responsabilità anche nel caso di interventi consultivi del RINA. Per quanto attiene ai compiti direttamente assunti e svolti al di fuori di quelli delegati di cui al punto successivo, il RINA risponde a termini di legge. Nell'ambito dei compiti che al RINA fanno capo in qualità di delegato del Ministero della Marina Mercantile, la responsabilità può essere ravvisata solo in caso di dolo o colpa grave dei funzionari o dei soggetti incaricati. In nessun caso la responsabilità - quale che sia l'entità del danno lamentato - potrà eccedere un valore pari a 5 volte la somma dei compensi percepiti dal RINA come corrispettivo dei servizi prestati o prestazioni rese, dai quali o dalle quali sia derivato il danno lamentato.

Form WPAPP – 12/09

This certificate consists of 1 page
Questo certificato è composto da pagina



WELDING PROCESS APPROVAL CERTIFICATE
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI SALDATURA

N. 2015BU01369

Works/Shipyard *METANAV S.R.L*

Welding process 136

In view of the satisfactory results of the tests carried out, it is hereby certified that the welding process detailed in the welding procedure specification(s) W-MT-21 here attached is approved for welding, under RINA's supervision

The welding process is to be used within the limits and conditions stated in the welding procedure specification(s) and in the RINA rules.

Issued at: Buenos Aires, Argentina. on: 22/04/2016

RINA Services S.p.A. METANAV S.R.L.
Alvaro C. Ledesma

RINA carries out its duties through officers or other persons it considers possess all the requirements of suitability and competence for the tasks which have been assigned to them. In its capacity as expert RINA only expresses opinions and evaluations of compliance with its own rule requirements and does not, in any case whatsoever, (even if its opinions are requested on matters not expressly covered by Rules) assume the liabilities pertaining to the designers, shipowners, builders, test inspectors, shipyards or any person or organization responsible by law or contractually for providing guarantees for all of whom the respective liabilities remain unchanged even in the case of consultative actions by RINA. For what concerns the tasks taken on and carried out directly, other than those delegated, dealt with in the following sentence, RINA is answerable in law terms. Within the context of the tasks under the responsibility of RINA as delegate of the Italian Merchant Marine Ministry, liability can only be recognized in the case of fraud or gross negligence by the officers or the persons exchanged. In no case shall the liability, regardless of the amount of damage reported, exceed a value equal to 5 times the total of the fees received by RINA as consideration of the services rendered from which the damage reported derives.
Il RINA esplica le sue mansioni a mezzo di funzionari o altre persone che giudica essere di ogni requisito di idoneità e competenza per i compiti loro affidati. Nella sua qualità di perito il RINA esprime esclusivamente opinioni e valutazioni di conformità alle proprie norme regolamentari e non assume in alcun caso (ove pure i suoi pareri fossero richiesti in materia non espressamente regolamentata) le responsabilità facenti capo ai progettisti, agli armatori, ai costruttori, ai collaudatori, ai cantieri e ad ogni persona od Ente tenuti per legge o per contratto a fornire garanzie, soggetti tutti che mantengono inalterate le rispettive responsabilità anche nel caso di interventi consultivi del RINA. Per quanto attiene ai compiti direttamente svolti e rivolti ad enti di questi delegati di cui al punto successivo, il RINA risponde a termini di legge. Nell'ambito dei compiti che al RINA fanno capo in qualità di delegato del Ministero dei Trasporti e della Navigazione eventuali responsabilità possono essere ravvisate solo in caso di dolo o colpa grave dei funzionari o dei soggetti incaricati. In nessun caso la responsabilità - quale che sia l'entità del danno lamentato - potrà eccedere un valore pari a 5 volte la misura dei compensi percepiti dal RINA come corrispettivo dei servizi prestati o prestazioni rese, dei quali o dalle quali sia derivato il danno lamentato.

Form WPAPP – 12/09

This certificate consists of 1 page
Questo certificato è composto da pagina

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
2022	58	54	4	116
2023	62	58	4	124
2024	60	56	4	**120**

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.	30-70996833-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	60
Suma de Rem. 1:	38.410.172,66
Suma de Rem. 2:	38.453.534,17
Suma de Rem. 3:	38.453.534,17
Suma de Rem. 4:	38.589.845,26
Suma de Rem. 5:	38.410.172,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	38.633.206,76
Suma de Rem. 9:	38.633.206,77
Suma de Rem. 10:	35.250.224,50

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

Nro. Verificador: 852309

Domicilio Fiscal: JUAN A PEÑA 5065 MAR DEL PLATA N

V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.141.823,39	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar		**5.141.823,39**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	7.418.362,18	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	7.418.362,18	
Retenciones	551.688,76	
Contribuciones S.S. a pagar		**6.866.673,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	865.114,46	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes O.S. a pagar		**865.114,46**
b1 - Total de contribuciones	1.731.073,18	
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00	
Subtotal contribuciones O.S.	1.731.073,18	
Retenciones	128.737,52	
Contribuciones O.S. a pagar		**1.602.335,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00	
Retenciones del período	680.426,28	
Total retenciones	680.426,28	
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	551.688,76	
Retenciones aplicadas a Obra Social	128.737,52	
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	60	28.860,00
Remun. con ART	38.633.206,77	2.576.834,89
L.R.T. total a pagar		**2.605.694,89**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	59 - 4.623,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.623,24**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 399.209,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**6.866.673,42**	302 - Aportes de Obra Social	**865.114,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.141.823,39**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.605.694,89**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.602.335,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.623,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4600 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70998833-2**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-02**
Nro. verificador: 852309
Cantidad de registros: 240

Fecha de Presentación: 2024-03-11 Hora: 08:23:06
Nro. de Transacción: 1000367671
Código de Control: lwGwQi
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23203725639

[F931.cuit.30709988332.fecha.20240311.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c8090162be13f85c3c8564f34b746a48]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070998833200030102241
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1231328893
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/24
CUIT: 30-70998833-2
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 1000367671

Generado por el Usuario: 23203725639

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) $1.602.335,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302) $865.114,46
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) $2.605.694,89
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) $4.623,24

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción: 37826000
Código de Control: 001528
Fecha de Pago: 2024-03-11 Hora: 16:29:41
IMPORTE PAGADO $5.077.768,25

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detecta información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO





- AGUJEREADORAS DE PIE de distintas dimensiones, siendo la de mayor capacidad de 160 mm de largo de husillo y 1000 mm de altura útil máxima
- ROLADORAS DE CHAPA MECANICOS DE 3 RODILLOS con 700mm y 2200mm de largo útil y capacidad máxima de rolado de 1/4".
- ROLADORA DE CHAPA HIDRÁULICO DE 4 RODILLOS con 1500mm de largo útil y capacidad máxima de rolado de 1/2".





INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Contamos con una planta en Buenos Aires, la misma tiene una superficie cubierta de aproximadamente 1.000 m2 y una altura de 7 mts. Equipada con un puente grúa con capacidad hasta 5 ton. La nave se encuentra dividida en el área de mecanizados, área de trabajos metalúrgicos y área de pañoles.

La nave cuenta además con dos plantas de oficinas, en las que se encuentran los departamentos de gerencia, ingeniería y administración.

El parque de máquinas para mecanizados afectado a esta planta es el siguiente:

- TORNO PARALELO marca Wecheco Modelo TP-48 de 5000 mm de distancia entre puntos y 800 mm de diámetro de volteo sobre bancada.
- TORNO PARALELO marca Safot Modelo FC-72 de 1900 mm de distancia entre puntos y 400 mm de diámetro de volteo sobre bancada.
- TORNO PARALELO marca Batisti TP 250 de 1470 mm de distancia entre puntos y 500 mm de diámetro volteo sobre bancada.
- TORNO PARALELO marca Batisti TP 175 de 920 mm de distancia entre puntos y 350 mm de diámetro de volteo sobre bancada.
- ALESADORA HORIZONTAL marca TOS de 80 mm de diámetro de husillo, mesa de 1000 mm x 900 mm y recorridos (x; y; z) de 1200 mm, 700 mm y 900 mm.
- CEPILLO MECANICO marca Ferabe con 500 mm de recorrido máximo de husillo y mesa de 600 mm x 400 mm.
- FRESADORA VERTICAL marca Barbero con 110 mm de largo de husillo, mesa de 550 mm x 250 mm y 400 mm de altura útil máxima.
- AGUJEREADORA RADIAL marca Impla con husillo de 180 mm de largo, largo de bandera de 1200 mm y altura útil máxima de 1400 mm.
- AGUJEREADORAS DE PIE de distintas dimensiones, siendo la de mayor capacidad de 380 mm de largo de husillo y 1000 mm de altura útil máxima.
- SIERRA SIN FIN marca Argencort Modelo Z-12 para corte de metales de 330 mm de diámetro máximo y 400 mm x 330 mm de corte rectangular máximo.
- PRENSA HIDRAULICA con capacidad de 50 ton.
- ROLO MECANICO con un ancho útil máximo de 2600 mm.

ANTECEDENTES

QUE HEMOS HECHO.

Desde nuestros comienzos hemos realizados trabajos de distinta complejidad y volumen. Desde pequeños trabajos de calderería liviana hasta grande obras de montaje y calderería pesada. En estos últimos es donde nuestra capacidad como empresa se a puesto al límite en mas de una oportunidad y ha respondido satisfactoriamente, obteniendo como resultado obras como las que a continuación se detallan entregadas en tiempo y forma con absoluta conformidad de nuestros clientes.
A continuación se detallan los principales trabajos realizados:

- Asesoría técnica externa a la empresa National Shipping.
- Reparación de buques de todo tipo realizando trabajos de calderería y soldadura en acero, tuberías y alistamiento.
- Construcción de tanques de almacenamiento de 1500 m3.
- Ingeniería de detalle, construcción y montaje de sistemas de incendio en plantas industriales.
- Transformación de remolcadores de propulsión diesel a fuel-oil
- Construcción y montaje de doble casco en buque tanque MIRANDA, apéndices de proa y popa, en total 50 toneladas de acero.
- Participación en la construcción y montaje de la barcaza petrolera ARGENTINA IV propiedad de National Shipping.
- Construcción y montaje de la Sección I del Reactor de Reducción Directa RE 221-D. Propiedad del grupo Ternium para su planta Sidor en Venezuela. En total 40 toneladas de acero.









Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 16 120 636	$ 8 212 134	ARS
Febrero 2023	$ 19 173 849	$ 17 212 910	ARS
Marzo 2023	$ 33 898 439	$ 8 016 759	ARS
Abril 2023	$ 35 564 472	$ 6 221 469	ARS
Mayo 2023	$ 40 259 182	$ 7 963 761	ARS
Junio 2023	$ 15 961 918	$ 28 184 763	ARS
Julio 2023	$ 36 766 453	$ 5 821 524	ARS
Agosto 2023	$ 53 912 631	$ 12 851 193	ARS
Septiembre 2023	$ 9 546 897	$ 29 475 659	ARS
Octubre 2023	$ 7 719 621	$ 7 125 400	ARS
Noviembre 2023	$ 78 425 777	$ 15 166 670	ARS
Diciembre 2023	$ 7 237 715	$ 9 636 543	ARS
Total	**$ 354 587 590**	**$ 155 888 785**	**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	SOLDARGEN S.A.	Argentina	30708404485	$ 20 225 394	ARS
2	GASES POMPEYA S.A.	Argentina	30684081329	$ 2 097 288	ARS
3	ACEROS CAS S.A.	Argentina	30714207365	$ 1 185 415	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	MARITIMA MARUBA S.A.	Argentina	30-71420736-5	$ 144 176 390	ARS
2	SERVICIOS PORTUARIOS INTEGRADOS	Argentina	30-57879039-6	$ 28 818 579	ARS
3	CARCO S.A.	Argentina	30-51650063-4	$ 26 391 871	ARS
4	NATIONAL SHIPPING S.A.	Argentina	30-69799707-1	$ 22 326 230	ARS
5	SAN PEDRO ARENAS SA	Argentina	33-71167762-9	$ 22 125 745	ARS
6	COMPAÑIA NAVIERA HORA S.A.	Argentina	30-65724570-0	$ 3 599 444	ARS
7	SIGSA S.A.	Argentina	30-71420736-5	$ 2 885 546	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	625345
Desde:	01/07/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	496269
Desde:	01/12/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	30/06/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	328972
Desde:	01/11/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2016 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	150694
Desde:	28/03/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2013 - 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	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	00:04:11343565	$ 260 000 000	ARS
2	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	00:04:11368222	$ 260 000 000	ARS
3	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	00:04:11430399	$ 260 000 000	ARS
4	AUTOMOTOR	RIO URUGUAY SEGUROS	00:04:11381074	$ 127 000 000	ARS
5	AUTOMOTOR	SAN CRISTOBAL	01-09-01-30848740	$ 80 000 000	ARS
6	RESPONSABILIDAD CIVIL	SAN CRISTOBAL	01-09-11-30007360	$ 50 000 000	ARS
7	INTEGRAL COMERCIO	SAN CRISTOBAL	01-09-07-30106009	$ 40 960 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registra información

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

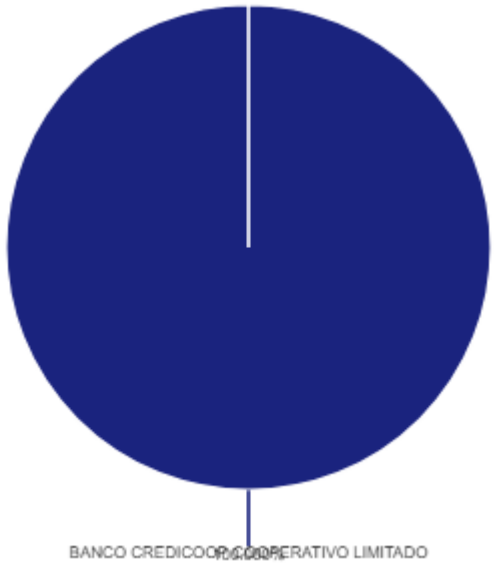
Banco	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022
GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U.	1 232	1 185	1 133	1 082	1 027	974	916	860
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	134	127	200	272	287	297	378	375
TOTAL	1 366	1 312	1 333	1 354	1 314	1 271	1 294	1 235

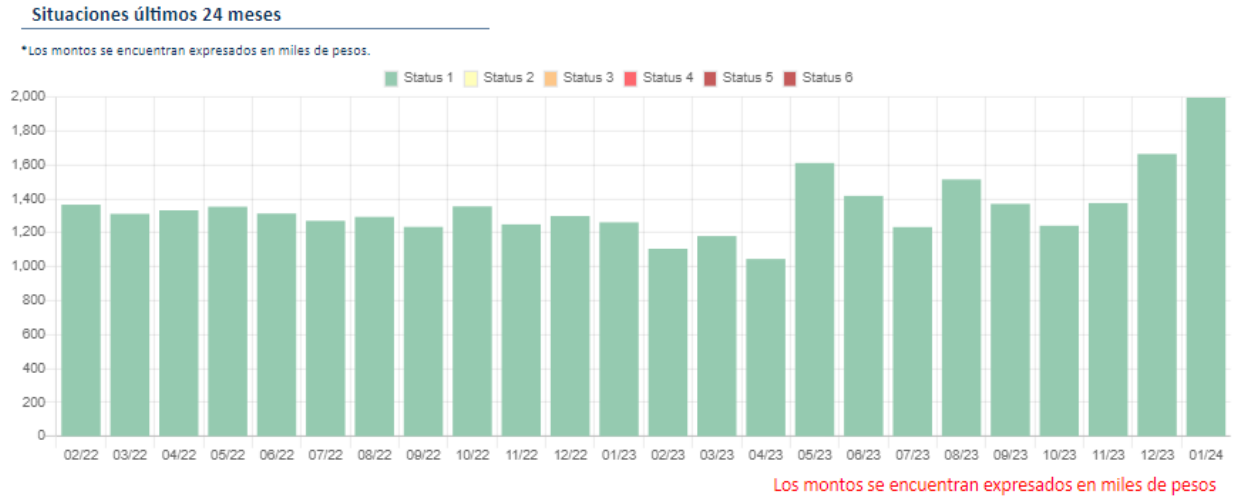
Banco	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023
GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U.	803	742	682	620	556	493	426	359
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	553	508	617	642	550	688	620	1 253
TOTAL	1 356	1 250	1 299	1 262	1 106	1 181	1 046	1 612

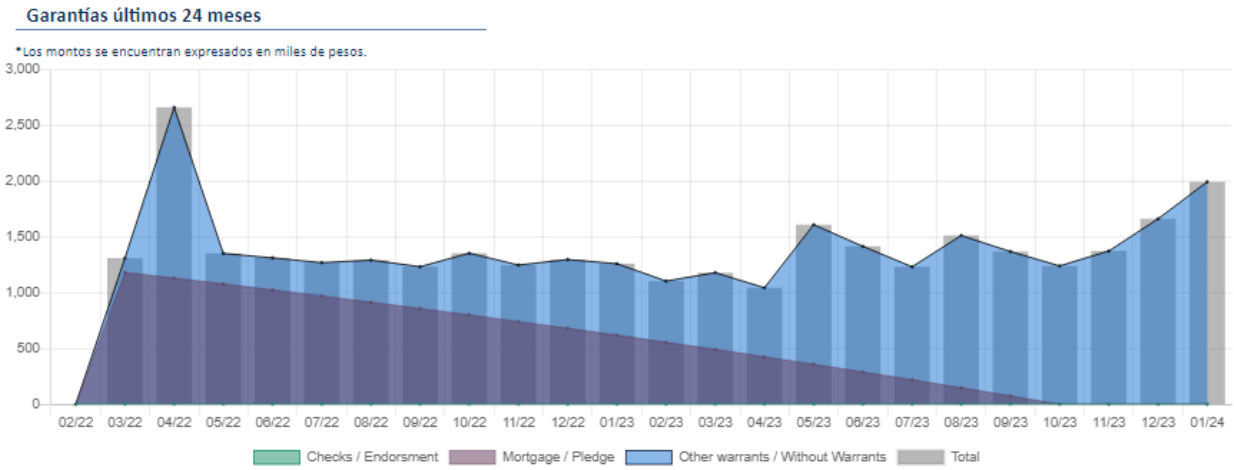
Banco	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024
GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U.	290	220	149	75				
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	1 128	1 014	1 366	1 296	1 242	1 376	1 665	1 997
TOTAL	1 418	1 234	1 515	1 371	1 242	1 376	1 665	1 997

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP	$ 0	ARS
2	BANCO HSBC	$ 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	2006-06
30	IVA	ACTIVO	2007-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-03
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2007-11

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **16/04/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01/2024	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
03/2024	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

METANAV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT 30709988332, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 16/04/2024.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, METANAV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT 30709988332 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 16/04/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: adfcb201-8a6d-404f-b850-1e00103677b9

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: METANAV SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 30709988332
Fecha: 16/04/2024

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: VILLARINO MARIANO JAVIER - 20276268873
Fecha: 16/04/2024

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: MONTAÑA JUAN MANUEL - 23203725639
Fecha: 16/04/2024

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.

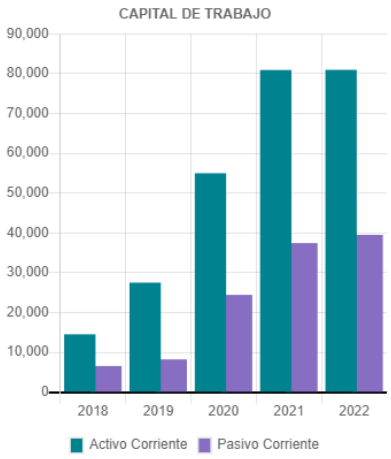
8- Estados Contables

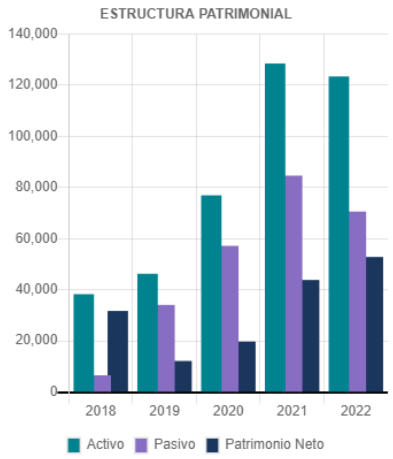
8.1 DATOS CONTABLES

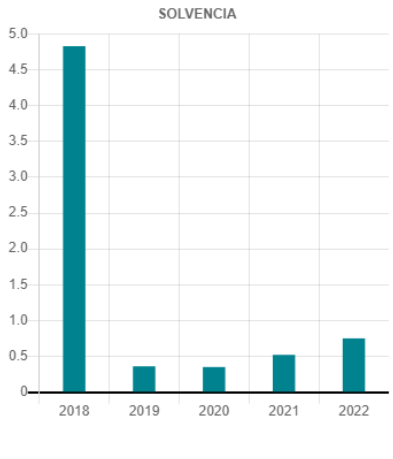
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	5 840	6 509	25 744	1 736	18 779
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	473	8 089	0	16 009	7 842
Otros Créditos	8 210	12 912	18 278	39 930	42 522
Bienes Cambio	0	0	10 976	23 273	11 843
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	14 523	27 510	54 998	80 947	80 986
Créditos Por Ventas	13 509	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	4 977	5 519	0	4 068
Bienes De Uso Valor De Origen	0	15 153	31 096	58 889	115 257
Depreciación Acumulada	0	1 378	14 689	11 384	76 915
Bienes De Uso	10 248	13 776	16 408	47 505	38 342
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	23 757	18 753	21 927	47 505	42 410
Total Activo	38 280	46 263	76 925	128 452	123 395

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



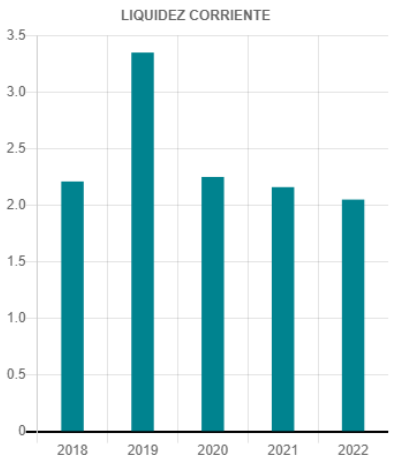


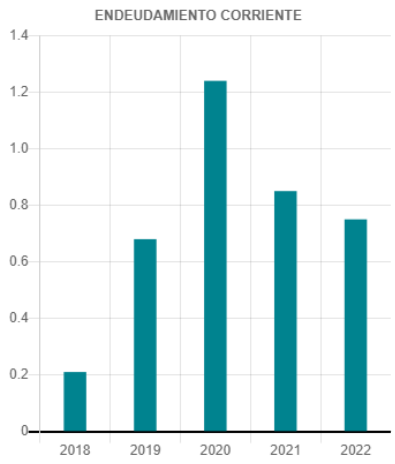


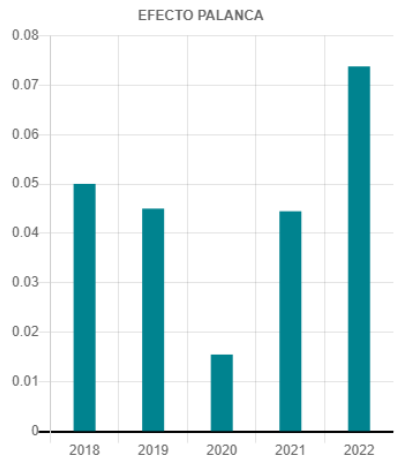
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	170	579	12 276	4 222	887
Préstamos (Deudas Bancarias)	161	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 773	5 242	11 885	10 945	20 701
Cargas Fiscales	1 381	2 208	0	22 276	17 908
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	14
Otros Pasivos	77	190	272	0	0
Total Pasivo Corriente	6 563	8 219	24 433	37 443	39 510
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	1 316	1 460	1 884	967
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	24 553	31 285	45 295	30 095
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	25 870	32 744	47 179	31 062
Total Pasivo	6 563	34 088	57 177	84 622	70 572
Capital Social	24	32	32	95	95
Resultados No Asignados	31 693	12 142	19 715	43 734	52 728
Patrimonio Neto	31 717	12 175	19 748	43 829	52 823

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



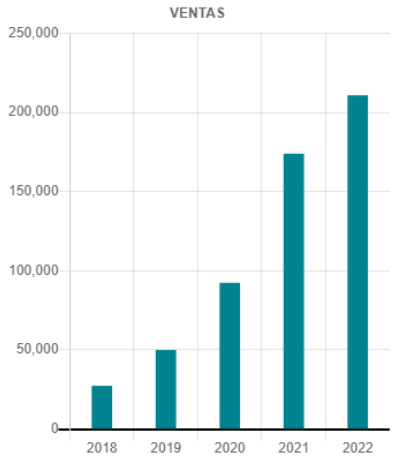


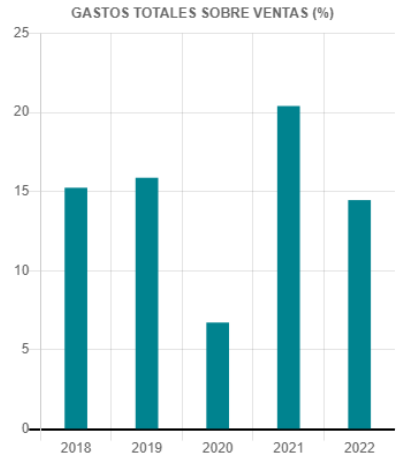


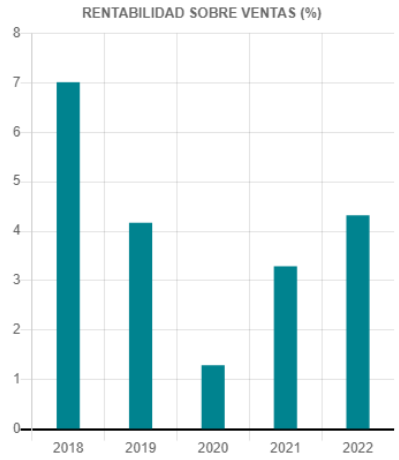
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	27 312	49 916	92 409	173 931	210 790
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	32 923	62 896	85 705	149 833	215 612
Resultado Bruto	-5 611	-12 980	6 705	24 099	-4 822
Amortizaciones	72	4 327	4 634	8 927	11 229
Gastos de Comercialización	4 023	7 923	6 217	19 875	19 473
Gastos de Administración	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	140	0	0	15 612	11 009
Otros Ingresos	10 515	39 769	7 248	2 184	52 175
Otros Egresos	0	10 000	9 311	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	1 174	-6 782	2 771	14 920	-7 768
Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0
Resultado	1 915	2 083	1 195	5 716	9 103

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	4,83	0,36	0,35	0,52	0,75
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,21	2,80	2,90	1,93	1,34
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,21	0,68	1,24	0,85	0,75
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	7 960,58	19 291,32	30 565,26	43 503,09	41 475,53

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,21	3,35	2,25	2,16	2,05
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,21	3,35	1,80	1,54	1,75
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	57,77	6,17	0,00	10,86	26,88
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	475,59	312,92	1 185,42	318,29	390,99
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	7,81	6,44	18,21
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,71	1,08	1,20	1,35	1,71
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,67	3,62	5,63	3,66	5,50
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	-20,54	-26,00	7,26	13,86	-2,29
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	7,01	4,17	1,29	3,29	4,32
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-31,49	-55,46	3,53	2,03	-20,43
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-9 705 938	-25 230 079	-4 147 147	-4 702 730	-35 524 592
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-35,54	-50,55	-4,49	-2,70	-16,85
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,06	0,17	0,06	0,13	0,17
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	5,00	4,50	1,55	4,45	7,38
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	2 127 408	6 410 063	5 829 355	30 254 611	31 341 565
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,32	0,19	0,10	0,36	0,44
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,08	0,13	0,06	0,17	0,15
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	15,21	0,00	0,00	1,94	2,85

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,00	0,00	0,09	0,05
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,15	0,16	0,07	0,11	0,09
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,15	0,16	0,07	0,20	0,14
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	3,10	0,88	1,20	0,92	1,38
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	141,53	3,18	3,54	5,32	3,41

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 $210.8 Millones vs $173.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 21.19%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las Ventas pasando del 86.14% al 102.29%, y los Gastos de Estructura disminuyeron pasando del 11.43% al 9.24%.
- En la parte no operativa se imputaron Ingresos por $52.2 Millones (24.75% s/Ventas) correspondiente mayoritariamente a Resultados UTE y Egresos por $7.8 Millones (3.69% s/ventas) correspondientes a resultados financieros y por tenencia (Incluye RECPAM)
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $9.1 Millones (4.32% s/ventas) vs la ganancia final de $5.7 Millones (3.29% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 alza de ventas, incremento de costos directos y caída de Gastos de Estructura, presentando una aceptable ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.16 a 2.05, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $41.5 Millones equivalente al 33.61% del Activo, siendo ajustada la conformación.

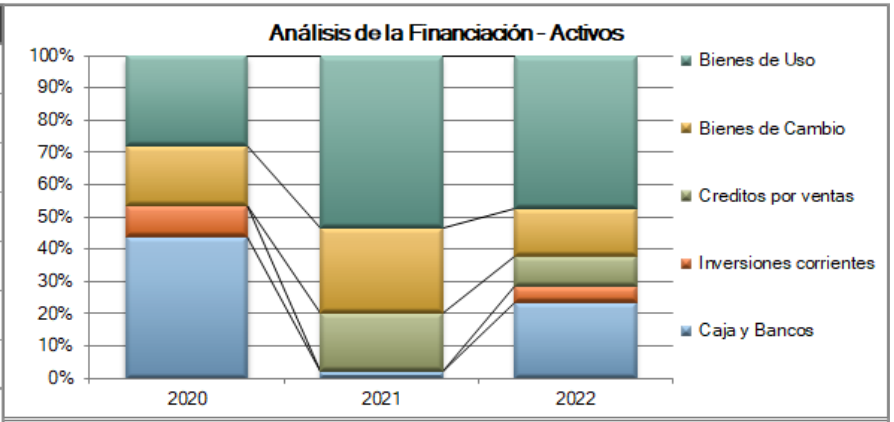
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con elevado nivel de liquidez y de Capital de Trabajo en ajustada conformación con el activo.

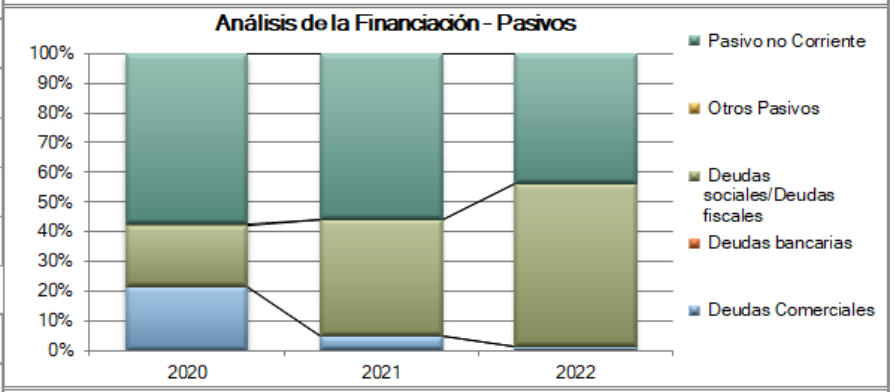
Patrimoniales:

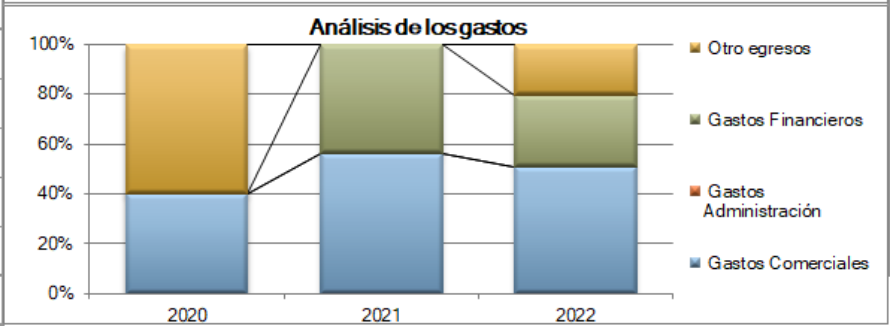
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $52.8 Millones vs $43.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $95.0 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo casi nula la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 57.19% del Activo siendo Otros Pasivos a Largo plazo (42.64% del Pasivo Total) y Deudas Sociales a corto plazo (29.33% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.52 a 0.75, continuando en valores bajos y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.85 a 0.75, ahondando en parámetros bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó algo debilitada con baja Solvencia y casi nula capitalización, pero bajo Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22	
Caja y Bancos	25,744,015	1,735,578	18,778,783	
Inversiones corrientes	5,518,779	-	4,067,901	
Creditos por ventas	-	16,008,974	7,841,663	
Otros Créditos	18,277,966	39,929,502	42,521,881	
Bienes de Cambio	10,975,834	23,272,514	11,843,274	
Bienes de Uso	16,407,974	47,505,188	38,341,822	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**76,924,568**	**128,451,756**	**123,395,324**	
Deudas Comerciales	12,275,544	4,221,704	900,693	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	11,885,378	33,221,770	38,609,381	
Otros Pasivos	271,638	-	-	
Pasivo no Corriente	32,744,238	47,178,917	31,062,246	
Pasivo	**57,176,798**	**84,622,392**	**70,572,319**	
Gastos Comerciales	6,217,314	19,874,629	19,472,844	
Gastos Administración	-	-	-	
Gastos Financieros	-	15,612,146	11,009,466	
Otro egresos	9,311,433	-	7,768,036	
Impuesto a las ganancias	-	-	-	
Total	**15,528,747**	**35,486,775**	**38,250,346**	



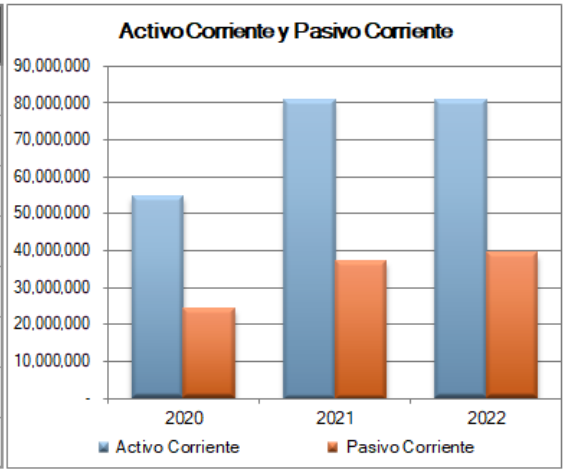




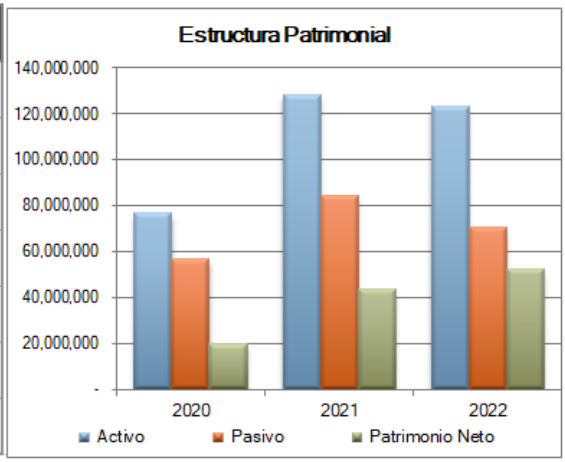
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

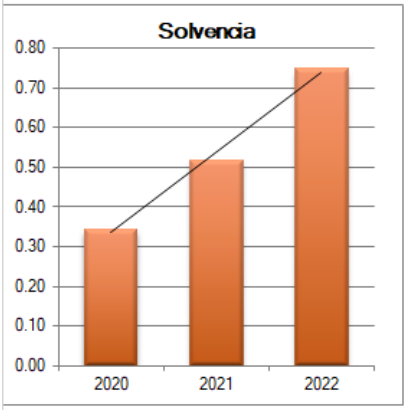
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0.35	0.52	0.75
Patrimonio Neto sobre Activo	26%	34%	43%
Endeudamiento corriente	1.24	0.85	0.75
Capital corriente	0.40	0.34	0.34
Activo no Cte sobre Activo	29%	37%	34%
Financiación del activo no cte.	2.39	1.92	1.98
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	21%	5%	1%

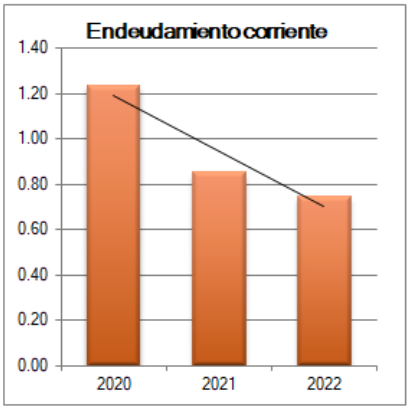


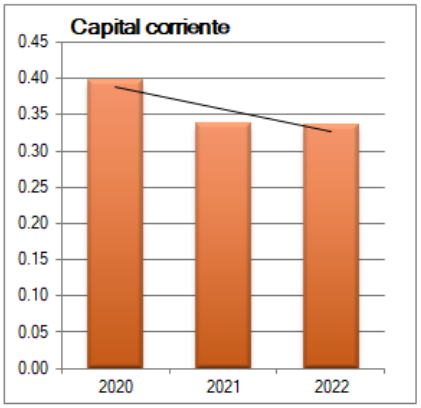
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 54,997,815	$ 80,946,567	$ 80,985,601
Activo no Corriente	$ 21,926,753	$ 47,505,188	$ 42,409,723
Activo	$ 76,924,568	$ 128,451,756	$ 123,395,324
Pasivo Corriente	$ 24,432,560	$ 37,443,475	$ 39,510,074
Pasivo no Corriente	$ 32,744,238	$ 47,178,917	$ 31,062,246
Pasivo	$ 57,176,798	$ 84,622,392	$ 70,572,319
Patrimonio Neto	$ 19,747,770	$ 43,829,364	$ 52,823,005



Trends





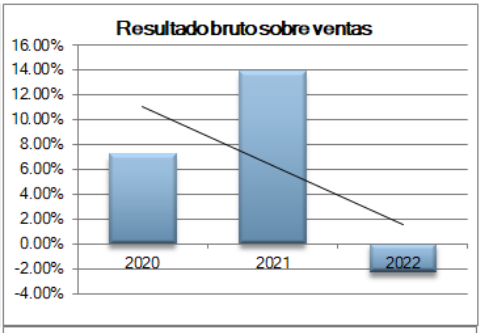


Importes Expresados en Miles de Pesos

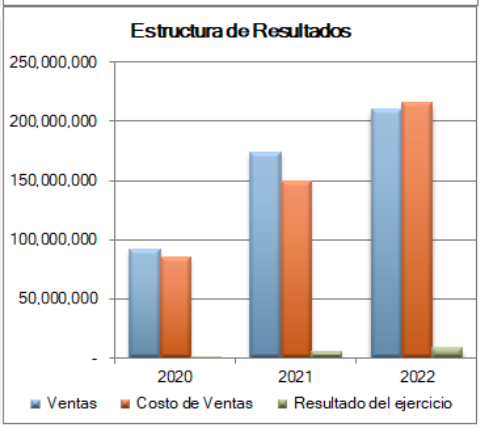
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

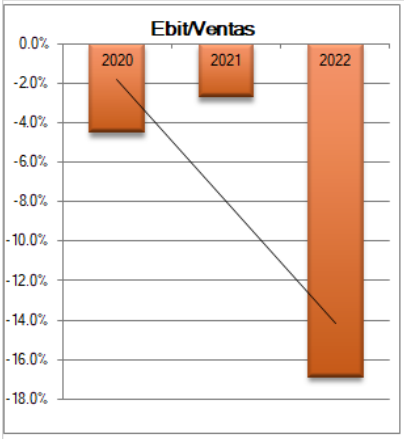
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	6.1%	13.0%	17.2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	6.1%	48.7%	38.1%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	1.6%	16.6%	16.3%
Resultado bruto sobre ventas	7.3%	13.9%	-2.3%
Rentabilidad sobre Ventas	1.3%	3.3%	4.3%
Costo del financiamiento	0.0%	18.4%	15.6%

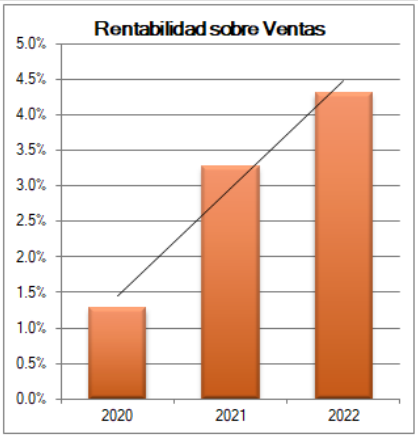


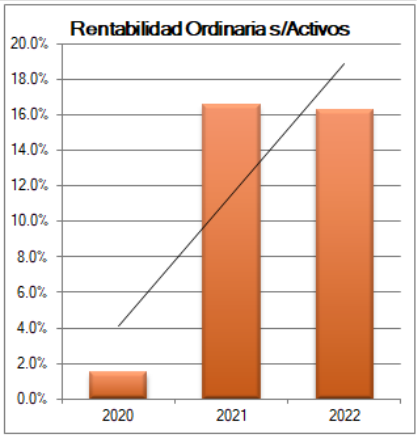
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 92,409,385	$ 173,931,319	$ 210,789,786
Costo de Ventas	$ 85,704,739	$ 149,832,746	$ 215,612,127
Resultado del ejercicio	$ 1,194,875	$ 5,715,790	$ 9,102,692
Ebit	$ -4,147,148	$ -4,702,731	$ -35,524,593
Ebit/Ventas	-4.5%	-2.7%	-16.9%
EBITDA/Ventas	0.06	0.17	0.15
EBITDA/Intereses	#¡DIV/0!	1.94	2.85



Trends



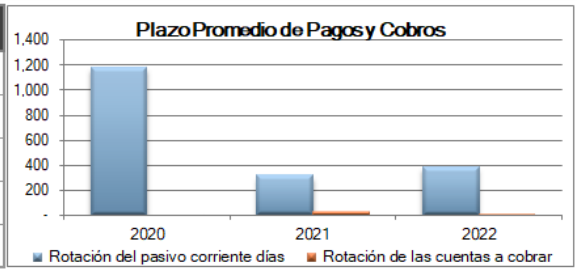




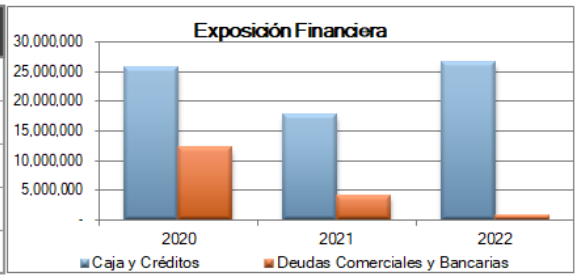
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

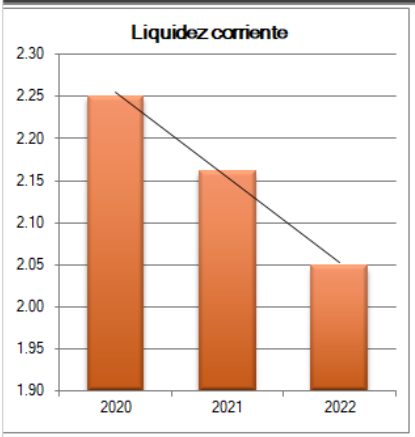
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	2.25	2.16	2.05
Liquidez acida	1.80	1.54	1.75
Rotación del pasivo corriente días	1,185	318	391
Rotación de las cuentas a cobrar	-	28	11
Efecto Palanca	0.02	0.04	0.07

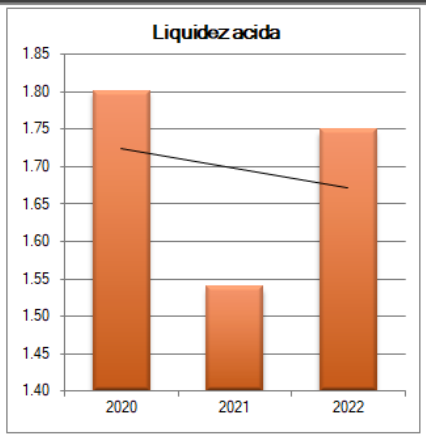


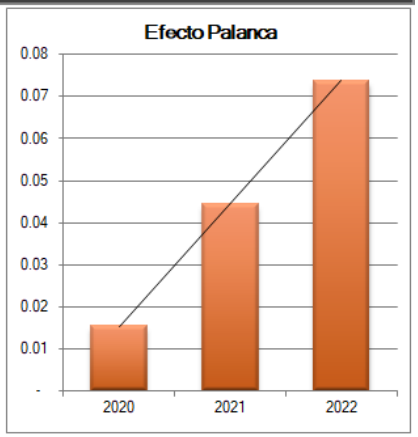
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	25,744,015	1,735,578	18,778,783
Creditos por ventas	-	16,008,974	7,841,663
Deudas Comerciales	12,275,544	4,221,704	900,693
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

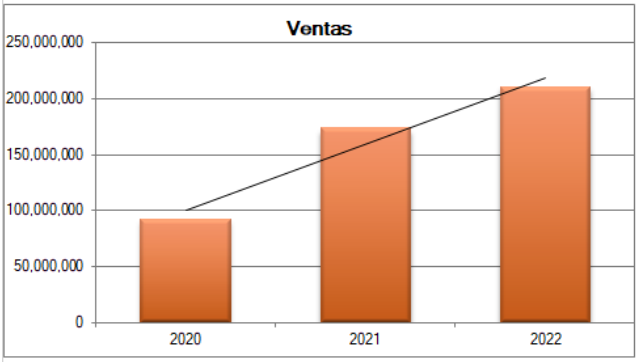


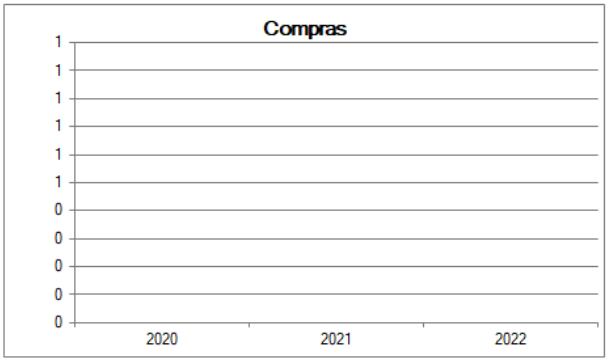
Trends







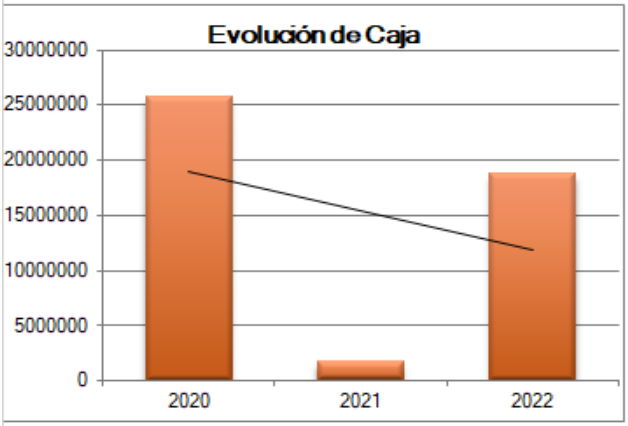


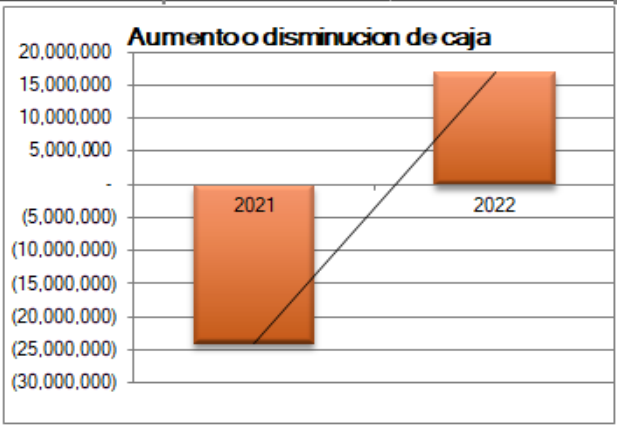


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 5,715,790.00	$ 9,102,692.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 8,926,675.00	$ 11,229,408.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 14,642,465.00	$ 20,332,100.00
Variación de créditos por ventas	$ -16,008,974.00	$ 8,167,311.00
Variación de otros créditos	$ -21,651,536.00	$ -2,592,379.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -12,296,680.00	$ 11,429,240.00
Variación de otros activos corrientes	$ 5,518,779.00	$ -4,067,901.00
Variación de cuentas a pagar	$ -8,053,840.00	$ -3,321,011.00
Variación de deudas sociales	$ -940,048.00	$ 9,755,833.00
Variación de deudas fiscales	$ 22,700,735.00	$ -5,284,899.00
Variación de otras deudas	$ 13,738,745.00	$ -15,199,994.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -2,350,354.00	$ 19,218,300.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 18,303,127.00	$ -109,051.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 62,677.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -40,023,889.00	$ -2,066,042.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -24,008,439.00	$ 17,043,207.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -24,008,439.00	$ 17,043,207.00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	17,565,816	$	S/Patrimonio Neto	1,997,370	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	1,270,318	$
Modo de Cobro s/Balance	13	días	S/Activos Líquidos	714,676	$
Modo de Pago s/Balance	456	días	S/Variables Combinadas	1,139,621	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	7,556,023	15,112,047	22,668,070	30,224,093	45,336,140	60,448,187
	80%	6,716,465	13,432,930	20,149,396	26,865,861	40,298,791	53,731,722
	65%	5,457,128	10,914,256	16,371,384	21,828,512	32,742,768	43,657,024
	50%	4,197,791	8,395,582	12,593,372	16,791,163	25,186,745	33,582,326
	40%	3,358,233	6,716,465	10,074,698	13,432,930	20,149,396	26,865,861
	30%	2,518,674	5,037,349	7,556,023	10,074,698	15,112,047	20,149,396
	20%	1,679,116	3,358,233	5,037,349	6,716,465	10,074,698	13,432,930
	10%	839,558	1,679,116	2,518,674	3,358,233	5,037,349	6,716,465
	2%	167,912	335,823	503,735	671,647	1,007,470	1,343,293

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	0.66	4	Liquidez corriente	ratio	2.09	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.82	10	Liquidez acida	ratio	1.71	10
Capital corriente	%	34.3%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	456	1
Activo no Cte sobre Activo	%	34.3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	13	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2.01	10	Efecto Palanca	ratio	0.06	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	4.0%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	5.5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	9.4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	15.3%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0.0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	37.0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	14.9%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	14.9%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	3
Resultado bruto sobre ventas	%	1.9%	1	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	3.8%	5	Rotación del activo	veces	1.54	10
Costo del financiamiento	%	14.6%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	-12.8%	1	73.26			
EBITDA/Ventas	%	14.5%	6				
EBITDA/Intereses	%		10				

