DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ELECTROMECANICO SIEM S.A.

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		**100%**				**40**			

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		**73%**				**22**						

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	22	30	**73%**	**90,0%**	**6,6**
Resultado Final		**7,6**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

ELECTROMECANICO SIEM S.A. es una empresa registrada en el año 2011, con domicilio legal en el departamento de Maipú, Provincia de Mendoza, y dedicada a brindar servicios de mantenimiento, reparación y montaje de transformadores de potencia, así como servicios de reparación de alternadores de sistemas de generación hidráulica y térmica. Sus accionistas son: ENRIQUE ARIEL DOMINGO (50%) y JUAN ATILIO SANCANDI (50%). No declara operar bajo certificaciones de calidad. Según el Form. 931 04/2024 cuenta con 8 empleados registrados. Tiene contrato vigente con FEDERACION PATRONAL ART. Opera normalmente con el sistema financiero, sin informarse cheques rechazados por Falta de Fondos. Según el Informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un contribuyente sin deuda, sin embargo, su similar de la Provincia de Rio Negro indica deudas. Se encuentran al día los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se presentaron embargos, juicios del fuero comercial como demandado, Notas de Prensa Negativas o Eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una buena performance económica, con una relevante alza de ventas (143% variación interanual), incremento de Gastos de Estructura y caída de Costos Directos. La empresa registró una ganancia final de 4.84% s/ventas vs el quebranto final de -7.61% s/ventas del ejercicio anterior. El marcado crecimiento del Pasivo Corriente (cercano al 449% interanual) impactó en el Indicador de Liquidez, cayendo de 6.29 a 1.10 (manteniéndose dentro de valores aceptables). El Capital de Trabajo presentó una marginal relación frente al Activo (de tan solo el 3%), generando que la situación Financiera resultara dispar. El alza del PN fue opacada por el ya mencionado incremento del Pasivo, y si bien el marco Patrimonial se vio afectado negativamente y presenta una capitalización exigua, sus principales indicadores se mantuvieron dentro de valores adecuados gracias a la excelente performance presentada en el periodo anterior, en el cual la Solvencia Patrimonial paso de 11.53 a 2.58 y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.09 a 0.39. Las ventas post balance (5 meses) proyectan un incremento del 248.59% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía se ha recuperado de los 2 quebrantos consecutivos y no presenta mayores inconvenientes, ante esto sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 126 415 300**	**ARS 183 610 728**
Límite de compra	**ARS 37 924 590**	**ARS 55 083 218**

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 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 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 22
3.4 PROVEEDORES 22
3.5 CLIENTES 22
3.6 SEGUROS 23
3.6.1 Registro de contratos con las ART 23
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 23
3.6.3 Otros Seguros contratados 23

4- COMERCIO EXTERIOR 24

4.1 IMPORTACIONES 24
4.2 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ELECTROMECANICO SIEM S.A.
CUIT	30-71192387-6
Domicilio	JOSE LOPEZ RIVAS 292, (5511), GENERAL GUTIERREZ, MENDOZA, ARGENTINA
Actividad	331400 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS 293011 - RECTIFICACIÓN DE MOTORES 332000 - INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	13/07/2011
Fecha de Contrato Social	07/05/2011
Patrimonio neto al 2023	$ 32 708 006
Cantidad Empleados	8 (Fuente: Form 931 04/2024)
Domicilio Legal	JOSE LOPEZ RIVAS 292, (5511), GENERAL GUTIERREZ, MENDOZA, ARGENTINA
Otros domicilios	NUEVA 520, (5517), TRES ESQUINAS DE CRUZ DE PIEDRA, MENDOZA, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

La empresa ELECTROMECÁNICO SIEM SA tiene como actividades principales el mantenimiento, reparación y montaje de transformadores de potencia y reparación de alternadores de sistemas de generación hidráulica y térmica. Desde 1994 desarrollamos nuestras actividades de manera ininterrumpida en nuestro establecimiento situado en la localidad de Cruz de Piedra, Maipú, provincia de Mendoza. Nuestra planta cuenta con un puente grúa de 85 toneladas y todos los equipos necesarios para realizar la reparación integral o parcial de transformadores, además contamos con los recursos necesarios para realizar la fabricación de todo tipo de devanados de hasta 150 MVA. Contamos con personal altamente capacitado, avalados con más de 20 años de experiencia en el montaje de transformadores de potencia. El compromiso y eficiencia alcanzados en la prestación de nuestros servicios nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales en la reparación de equipos eléctricos, por ello empresas como, ABB, ABENGOA, TRANSENER, SIEMENS, CENTRAL PUERTO, DISTROCUYO, ENERGÍA SAN JUAN, FERROGLOBE, TEL3, EDESTE, EPEN, entre otras, han depositado su confianza en nosotros. Ofrecemos el servicio de ensayos eléctricos para realizar detección y diagnóstico de fallas tanto en transformadores como en generadores.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

ELECTROMECANICO SIEM S.A. CUIT: ***30-71192387-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***07-05-2011***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	07-2011
IVA	07-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	07-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	07-2011
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-2011

****

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:	*331400 (F-883) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS*	Mes de inicio: *03/2019*
Secundaria(s):	*332000 (F-883) INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES*	Mes de inicio: *03/2019*
	293011 (F-883) RECTIFICACIÓN DE MOTORES	Mes de inicio: *07/2020*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

DEL PINO VIRREY 2425 Piso:4 Dpto:12
1426-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*08/2011*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 07/2020*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 11/2017*
913 *MENDOZA*	*desde: 08/2011*
918 *SAN JUAN*	*desde: 03/2012*
915 *NEUQUEN*	*desde: 08/2011*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*331400 NAES Reparación y mantenimiento de maquinaria y aparatos eléctricos*	Art: 2 desde: *08/2011*
Secundaria(s):	*332000 NAES Instalación de maquinaria y equipos industriales*	Art: 2 desde: *08/2011*
	293011 NAES Rectificación de motores	Art: 2 desde: *08/2011*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

JOSE LOPEZ RIVAS 292
GUTIERREZ
5511-MENDOZA

Fuente: Empresa

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 139331

CUIT: 30-71192387-6	Contribuyente: ELECTROMECANICO SIEM S.A.	Sede: 913
Anticipo: 202405	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 25/06/2024 - 16:53:50 ante AFIP, Nº de Transacción 1023807906

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	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$1.832.001,60	$20.579,79	$0,00	$0,00	$1.811.421,81	$1.811.421,81
915	NEUQUEN	$0,00	$8.822,49	$0,00	$8.822,49	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
Totales		$1.832.001,60	$29.402,28	$0,00	$8.822,49	$1.811.421,81	$1.811.421,81

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1292385862
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SOLO PAGO
Descripción Reducida: CM-SOP05/24
CUIT: 30-71192387-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-05
NRO INSCRIPCION: 9135857504
TIPO PAGO: 000

Generado por el Usuario: 20168884452

CM MENDOZA (5837) $1.811.421,81

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción: 254000410405
Código de Control: 218
Fecha de Pago: 2024-06-26 Hora: 14:08:07
IMPORTE PAGADO $1.811.421,81

B

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71192387-6**
Impuesto: **5837 - CM MENDOZA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-05**
Nro. verificador: 139331
Cantidad de registros: 53

Fecha de Presentación: 2024-06-25 Hora: 16:53:40
Nro. de Transacción: 1023807906
Código de Control: eKPhcj
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30711923876.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1d61aed16e6e7d037efab129816d3459]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		Firma	**Mes de Cierre**	**Periodo**	**C.U.I.T.**
			12	2023	30-71192387-6
			0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro. Verificador**
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			0-ORIGINAL	No Disponible	27001
		Carácter	**Ejercicio Fiscal**	0-REGULAR	
F. 713		**Apellido y Nombre o Razón Social:** ELECTROMECANICO SIEM S.A.			
Declaración Jurada		**Cantidad proyectos promovidos:** 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador:** 20-12187394-0	**Entidad Exenta:**0-NO	
				Versión	**Establecimiento**
				2400	0

R1 - Quebrantos trasladables					
a	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b	Quebrantos trasladables por instrumentos financieros derivados (F.A.)	0,00	f	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c	Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00			

R2 - Det. Resultado							
		F. Argentina	F. Extranjera			F. Argentina	F. Extranjera
a	Result. del Ejercicio (contable)	6.123.848,45	0,00	g	Quebrantos computables	0,00	0,00
b	Ajustes	0,00	0,00	h	Régimen de Promoción	0,00	
c	Donaciones	0,00		i	Resultado Neto	6.123.848,45	0,00
d	Resultado impositivo	6.123.848,45	0,00	j	Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l	Resultado Neto Final	6.123.848,45	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)							
		F. Argentina	F. Extranjera			F. Argentina	F. Extranjera
a	Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c	Quebrantos computables	0,00	0,00
b	Ajustes	0,00	0,00	d	Resultado impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto					
a	Alícuota %	25,00	e	Alícuota para Juegos de Azar	41,500
b	Imp.Determinado (Excepto Juegos de Azar)	1.530.962,11	f	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c	Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	g	Total Impuesto Determinado	1.530.962,11
d	Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00			

R5 - Determinacion del Saldo del Impuesto							
		A Favor Contrib.	A Favor AFIP			A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Imp. determinado F. Extranjera		0,00	r	Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b	Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		s	Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00	t	Saldo a Cancelar	1.530.962,11	
d	Imp. determinado F. Argentina		1.530.962,11	u	Cómputo Credeb para cancelación DJ	0,00	
e	Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		v	Saldo a Ingresar		1.530.962,11
f	Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		w	Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
g	Anticipos canc. mediante F.515	0,00		x	Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h	Total Bonos F.515	0,00		y	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
i	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		z	Retenciones y/o Percepciones	7.430.620,53	
j	Saldo a Favor per. ant. en Bonos CF Dto 135/06	0,00		aa	Total anticingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	0,00	
k	Anticipos canc. mediante BCF DTO. 135/06	0,00		ab	Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
l	Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		ac	Pago a cuenta "Régimen excepcional de ingreso - Art. 4 RG 3818"	0,00	
m	Saldo a favor del resp. Por anticipos en bonos CF Dto. 135/06	0,00		ad	Total Anticipos RG 4278	0,00	
n	Subtotal Fuente Argentina		1.530.962,11	ae	Total Anticipos RG 4498 – Art.3° Inc. a)	0,00	
ñ	Diferimiento F.518	0,00		af	Total Pago a Cuenta RG 5248 Ingresos Extraordinarios	0,00	
o	Subtotal General		1.530.962,11	ag	Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p	Pagos a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ae	Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
q	Saldo previo al Cómputo Credeb		1.530.962,11	af	Saldo a favor	5.899.658,42	0,00

R6 - Forma de ingreso					
a	Saldo a ingresar	1.530.962,11	c	Suma in. en forma no bancaria	0,00
b	Imp. Ing. En DDJJ orig. O ult.	0,00	d	Total a pagar	0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2400 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71192387-6**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023**
Nro. verificador: 27001
Cantidad de registros: 148

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-06-27 Hora: 21:53:52
Nro. de Transacción: 1024300588
Código de Control: Er1Zd1
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168884452

[027001F0713.516e274fd2a8735653063c2e766bff7e.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[516e274fd2a8735653063c2e766bff7e]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1292377875
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ05/24
CUIT: 30-71192387-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-05
Generado desde la presentación de DJ nro: 1023804481
Generado por el Usuario: 20168884452

IVA (30) $3.442.550,01

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: RED LINK
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción: 274000117563
Código de Control: 815
Fecha de Pago: 2024-06-26 Hora: 14:05:06
IMPORTE PAGADO $3.442.550,01

AFIP		CUIT Nº: 30711923876	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ELECTROMECANICO SIEM S.A.	
		Fecha de Presentación: 25/06/2024	Hora: 16:45
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 1023804481	MD5: cdc6774eb3eb04b2365859bf9e5a8096
		Período: 202405	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 9618008.40
Total del Crédito Fiscal		$ 6141199.79
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		$ 3476808.61
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		$ 3476808.61
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 0.00
Total del monto utilizado del período		$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 34258.60
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 3442550.01

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

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-71192387-6**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-05**
Nro. verificador: 158269
Cantidad de registros: 92

Fecha de Presentación: 2024-06-25 Hora: 16:45:42
Nro. de Transacción: 1023804481
Código de Control: YxDDbS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20168884452

[158269F2002.cdc6774eb3eb04b2365859bf9e5a8096.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cdc6774eb3eb04b2365859bf9e5a8096]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

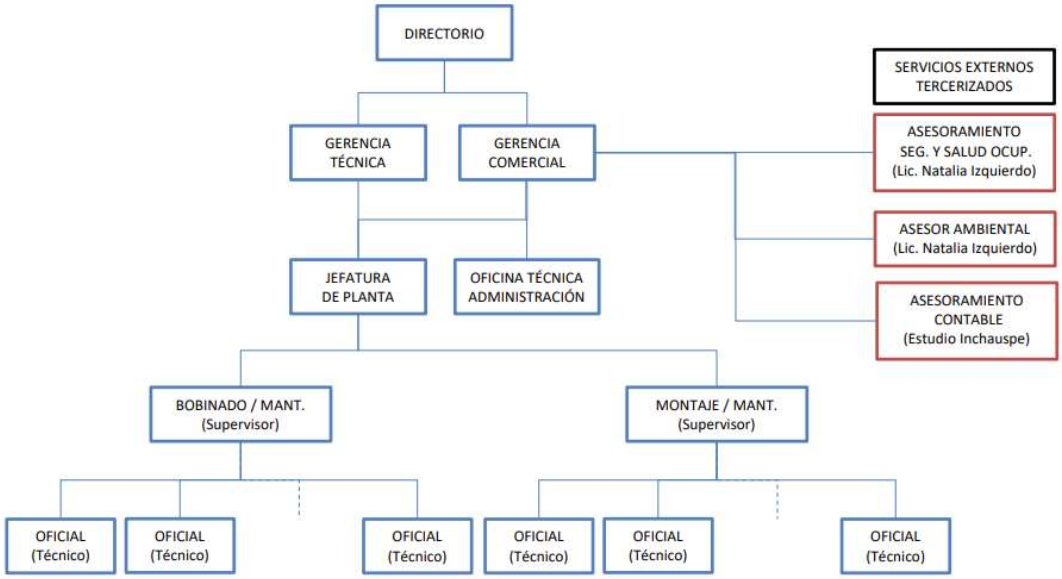
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
ENRIQUE ARIEL DOMINGO	Argentina	20-16888445-2	50.00
JUAN ATILIO SANCANDI	Argentina	20-08596337-7	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ENRIQUE ARIEL DOMINGO	Argentina	20-16888445-2	Presidente
JUAN ATILIO SANCANDI	Argentina	20-08596337-7	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Instalaciones de Electromecánico SIEM localizado en Calle Nueva 520 - Cruz de Piedra - Maipú - Mendoza

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

- ✓ Camioneta Ford Ranger 2017
- ✓ Camioneta Ford Ranger 2015
- ✓ Camioneta Renault Kangoo 2016
- ✓ Autoelevador

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA Fecha: 03/06/2011
ELECTROMECANICO SIEM S.A. - Comunicase la constitucion de una sociedad anonima, conforme a las siguientes previsiones: 1°) Socios: el senor Juan Atilio Sancandi de Nacionalidad Argentino, Titular de la L.E. Nº: 8.596.337, de Estado Civil Casado, con 59 anos de edad, de Profesion Empresario, con Domicilio en Calle Federico Serpa Nº 1356 de la Ciudad del Departamento de Lujan de Cuyo de esta Provincia de Mendoza y el Senor Enrique Ariel, Domingo, de Nacionalidad Argentina, Titular del D.N.I. Nº: 16.888.445, con 47 anos de edad, de Profesion Empresario, domiciliado en Calle Moldes Nº 125 Distrito de Dorrego del Departamento de Guaymallen de la Provincia de Mendoza. 2°) Fecha del acto constitutivo: 07 de mayo de 2.011 3°) Denominacion: ELECTROMECANICO SIEM S.A. 4°) Domicilio: El Domicilio de la Sede Social, Fiscal y Legal en Calle Jose Lopez Rivas Nº 292 del Distrito General Gutierrez, Departamento Maipu Cuyo, de esta Provincia de Mendoza. 5°) Objetivo Social: A) Comercial, B) Representaciones y Mandatos, C) Servicios, D) Importacion y Exportacion. 6°) Plazo de duracion: sera de noventa y nueve (99) Anos a partir de su inscripcion en el Registro Publico de Sociedades Anonimas. 7°) Monto del Capital Social: pesos cincuenta mil ($ 50.000,00.-). 8°) Organo de Administracion: Presidente: Juan Atilio Sancandi, Directores Suplentes: Enrique Ariel, Domingo, todos los cuales ejerceran sus funciones por el termino de tres (3) ejercicios. 9°) Organo de Fiscalizacion: La sociedad prescinde. 10°) Organizacion de la Representacion Legal: A cargo del Presidente o Director que lo

reemplace en caso de ausencia o impedimento. 11°) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada ano Bto. 88419 3/6/2011 (1 Pub.) $ 24,00

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	7	2	2	11
2023	7	2	2	11
2024	6	2	2	**10**

Fuente: Empresa.



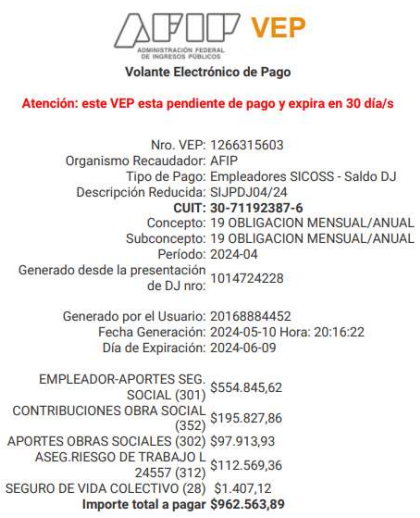
BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
359195879

Pago de:	**EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**04/2024**
Número de VEP:	**1266315603**
Cuit Contribuyente:	**30-71192387-6**
Con débito en:	**CC$ 191-108-026315/4**
Importe:	**$962.563,89**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**392**
Fecha de Pago:	**15/05/2024 - 11:57:36**



AFIP VEP

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1266315603
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/24
CUIT: 30-71192387-6
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-04
Generado desde la presentación de DJ nro: 1014724228

Generado por el Usuario: 20168884452
Fecha Generación: 2024-05-10 Hora: 20:16:22
Día de Expiración: 2024-06-09

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$554.845,62
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$195.827,86
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$97.913,93
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$112.569,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.407,12
Importe total a pagar	**$962.563,89**

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.	30-71192387-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	8
Suma de Rem. 1:	3.839.762,07
Suma de Rem. 2:	3.839.762,07
Suma de Rem. 3:	3.839.762,07
Suma de Rem. 4:	3.839.762,07
Suma de Rem. 5:	3.839.762,07
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.839.762,07
Suma de Rem. 9:	3.839.762,07
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

ELECTROMECANICO SIEM S.A.

Nro. Verificador: 363684

Domicilio Fiscal: DEL PINO VIRREY 2425 4 12 CAPITAL FEDERAL V 46

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	554.845,62	a1 - Total de aportes	97.913,93
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**554.845,62**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**97.913,93**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	195.827,86
b1 - Total de contribuciones	725.715,03	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	195.827,86
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	723.915,03	**Contribuciones O.S. a pagar**	**195.827,86**
Contribuciones S.S. SIPA	412.465,38		
Contribuciones S.S. No SIPA	311.449,65		
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**723.915,03**		

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	8	5.440,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	8 - 1.407,12
Remun. con ART	3.839.762,07	107.129,36	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**112.569,36**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**1.407,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00 — Pago a Cuenta Dec. 394: 61.869,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**97.913,93**
351 - Contribuciones S.S. SIPA	**350.596,38**	351 - Contribuciones S.S. No SIPA	**311.449,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**554.845,62**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**112.569,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**195.827,86**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.407,12**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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

INTRODUCCIÓN

La empresa ELECTROMECÁNICO SIEM SA tiene como actividades principales el mantenimiento, reparación y montaje de transformadores de potencia y reparación de alternadores de sistemas de generación hidráulica y térmica.

Desde 1994 desarrollamos nuestras actividades de manera ininterrumpida en nuestro establecimientosituado en la localidad de Cruz de Piedra, Maipú, provincia de Mendoza. Nuestra planta cuenta con unpuente grúa de 85 toneladas y todos los equipos necesarios para realizar la reparación integral o parcialde transformadores, además contamos con los recursos necesarios para realizar la fabricación de todotipo de devanados de hasta 150 MVA.

Contamos con personal altamente capacitado, avalados con más de 20 años de experiencia en el montaje de transformadores de potencia.

El compromiso y eficiencia alcanzados en la prestación de nuestros servicios nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales en la reparación de equipos eléctricos, por ello empresas como, ABB, ABENGOA, TRANSENER, SIEMENS, CENTRAL PUERTO, DISTROCUYO, ENERGÍA SAN JUAN, FERROGLOBE, TEL3, EDESTE, EPEN, entre otras, han depositado su confianza en nosotros.

Ofrecemos el servicio de ensayos eléctricos para realizar detección y diagnóstico de fallas tanto en transformadores como en generadores.

INSTALACIONES

Contamos con una sala de montaje preparada para realizar izajes y movimientos de transformadores de hasta 85 toneladas. Además disponemos de una amplia sala de bobinados de 300 m2 donde fabricamos devanados de hasta 150 MVA. Complementando nuestros servicios, contamos con un taller metalúrgico y laboratorio de ensayos.



Sala de Montajes

EQUIPOS

Algunos de los equipos que poseemos en nuestra empresa para llevar a cabo reparaciones precisas, diagnósticos confiables y mantenimientos adecuados para garantizar el óptimo funcionamiento y prolongar la vida útil de los generadores y transformadores de potencia de nuestros clientes.



Tratadora de aceite por termo-vacío 6000 l/h

DETECCIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS

A través de nuestros equipos el departamento de ingeniería analiza causas de fallas, ofreciendo soluciones a las necesidades de nuestros clientes.



Ensayos dentro de las instalaciones de SIEM

MONTAJE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Antecedentes de montajes

2023

- Desmontaje, montaje de radiantes y circulación de aceite en Reactores de 500 kV – 26.6 MVAR en Estación Transformadora Vivorata (provincia de Buenos Aires)
  Cliente: ***ABENGOA***





2021

- Montaje de Bushings y tratamiento de aceite en autotransformador de 150 MVA, línea 220 kV, en Estación Transformadora Cruz de Piedra (Mendoza)
  Cliente: ***DISTROCUYO***





Montaje de Bushings de AT

2019 – 2020

- Montaje de 4 transformadores monofásicos 80 MVA, línea 345 kV, Estación Transformadora La Puna. (Los Andes, Salta)
  Cliente: ***TSK***



Montaje de radiantes



Montaje Bushing de AT

2018

- Montaje de 2 transformadores trifásicos 300 MVA, línea 500 kV, Estación Transformadora 25 de mayo. (25 de mayo, Buenos Aires)
  Cliente: ***ABENGOA***



Posicionamiento de Bushings de AT



Montaje Bushings de AT

2017

- Montaje de 1 transformador trifásico 300 MVA, línea 500 kV, Estación Transformadora Río Diamante. (San Rafael, Mendoza)
  Cliente: ***TRANSENER***



Montaje de radiantes



Montaje de BushingS de AT

- Montaje de 4 reactores monofásicos 50 MVAr, línea 500 kV, Estación Transformadora Bahía Blanca. (Bahía Blanca, Buenos Aires)
  Cliente: ***TEL3***





Montaje de Bushing de AT

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2024	$ 5 949 383	$ 4 864 091	ARS
Febrero 2024	$ 24 577 536	$ 6 393 948	ARS
Marzo 2024	$ 87 557 690	$ 1 374 888	ARS
Abril 2024	$ 19 726 079	$ 5 521 521	ARS
Mayo 2024	$ 45 800 040	$ 50 506 476	ARS
Total:	**$ 183 610 728**	**$ 68 660 924**	**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	LABORATORIO LANTOS S.A.	Argentina	33711241189	$ 0	ARS
2	ZAWE CONSULTORA S.A.	Argentina	30715213938	$ 0	ARS
3	DINATEK	Argentina	-	$ 0	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	PAMPA ENERGIA S A	Argentina	30-52655265-9	$ 0	ARS
2	ABENGOA ARGENTINA SA	Argentina	30-66182553-3	$ 0	ARS
3	DISTROCUYO S A	Argentina	30-68243458-5	$ 0	ARS
4	ENERGIA SAN JUAN S.A.	Argentina	30-68168854-0	$ 0	ARS
5	GLOBE METALES	Argentina	N/I	$ 0	ARS
6	CENTRAL PUERTO S A	Argentina	33-65030549-9	$ 0	ARS
7	FIDEICOMISO EN GARANTIA CEMPPSA	Argentina	30-70916614-6	$ 0	ARS
8	COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER SA	Argentina	30-66314877-6	$ 0	ARS
9	CERRO VANGUARDIA S.A.	Argentina	30-61872532-0	$ 0	ARS
10	UNIPAR INDUPA SAIC	Argentina	30-50215081-9	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4989468
Desde:	01/08/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	508531
Desde:	01/07/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	172634
Desde:	01/01/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/06/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	264033
Desde:	05/10/2011 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2014 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTORES	FEDERACION PATRONAL	31849080	$ 18 700 000	ARS
2	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACION PATRONAL	8500029	$ 14 700 000	ARS
3	Vida Obligatorio-Dec.1567/74	SANCOR SEGUROS	2456038	$ 6 864 000	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

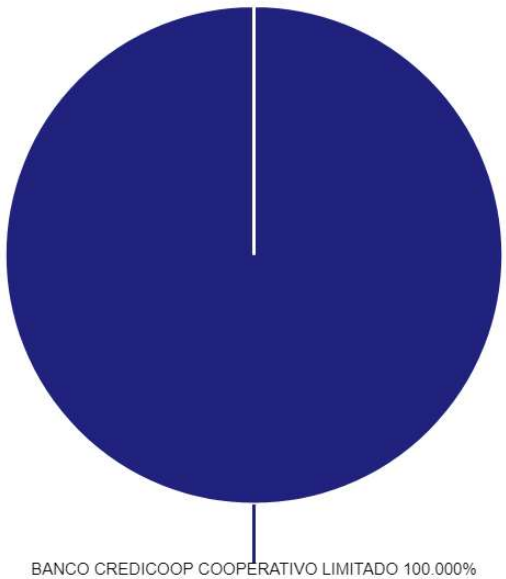
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BANCO MACRO S.A.				4				
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	186	169	166	157	242	225	211	221
TOTAL	**186**	**169**	**166**	**161**	**242**	**225**	**211**	**221**

Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
BANCO MACRO S.A.				2				
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	211	216	215	221	172	153	177	164
TOTAL	**211**	**216**	**215**	**223**	**172**	**153**	**177**	**164**

Banco	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024
BANCO MACRO S.A.						16	1	
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO	524	920	773	382	417	349	1 177	1 210
TOTAL	**524**	**920**	**773**	**382**	**417**	**365**	**1 178**	**1 210**

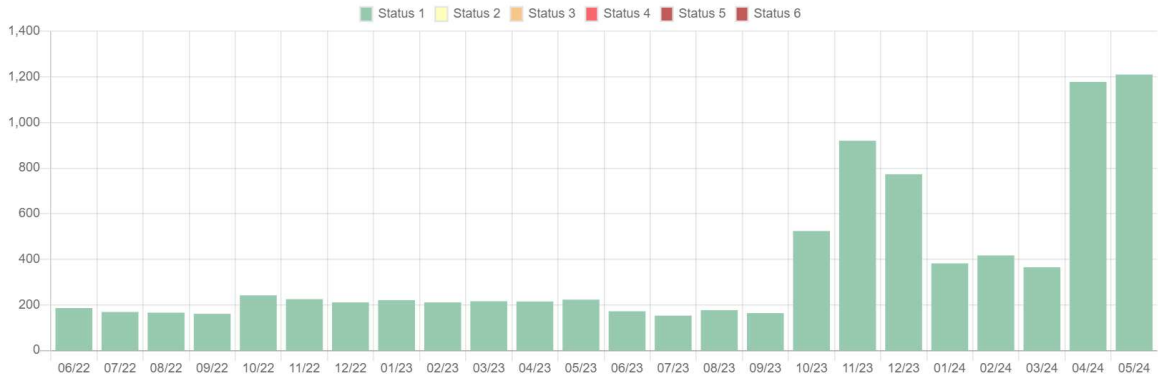
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

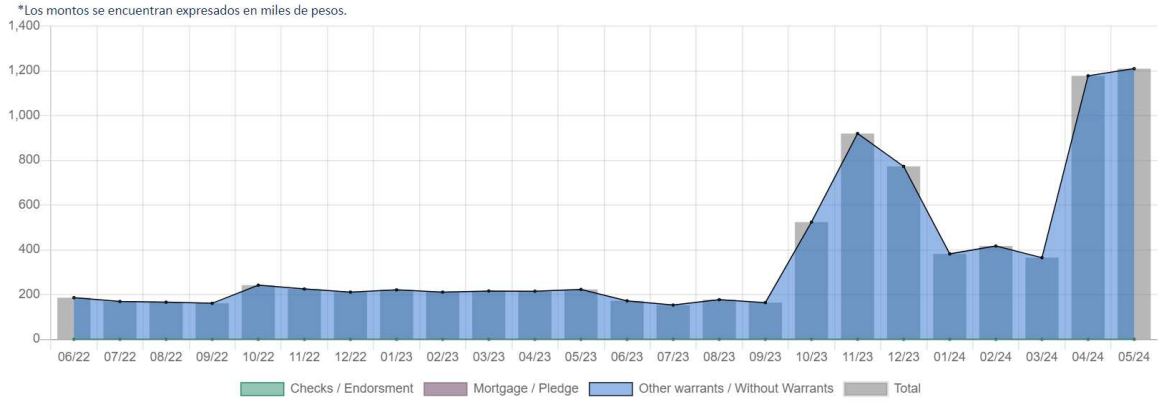
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2011-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2011-06
30	IVA	ACTIVO	2011-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2011-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-10
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2011-08

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:	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 **15/07/2024** 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 INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 0**
MULTAS	NO	NO	NO	**Categoría 2**
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**

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

La información expuesta es la registrada al **19/0/2019** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ELECTROMECANICO SIEM S.A. CUIT 30711923876, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/07/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ELECTROMECANICO SIEM S.A. CUIT 30711923876 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/07/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 2af0062d-61f1-4ec3-8e40-e68360975917

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ELECTROMECANICO SIEM SA - 30711923876
Fecha: 15/07/2024

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: SANCANDI JUAN ATILIO - 20085963377
Fecha: 15/07/2024

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: DOMINGO ENRIQUE ARIEL - 20168884452
Fecha: 15/07/2024

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.

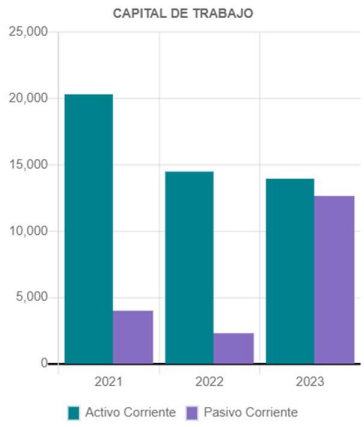
8- Estados Contables

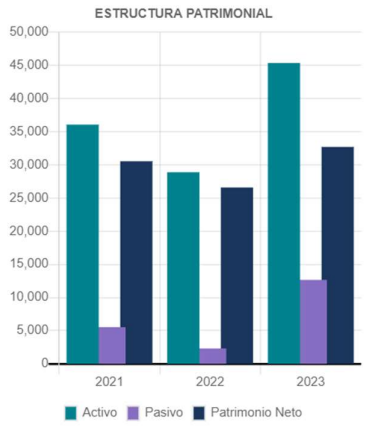
8.1 DATOS CONTABLES

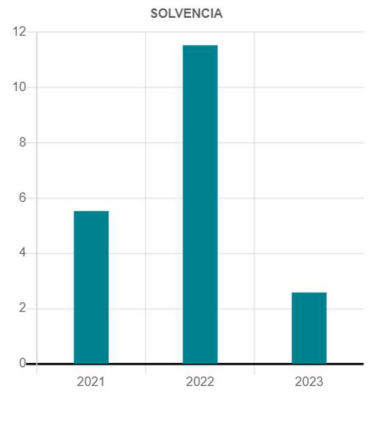
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	6 722	3 701	1 579
Inversión corriente	5 357	9 097	2 569
Ant Créditos por ventas	8 244	0	1 255
Otros Créditos	0	1 697	8 556
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	20 324	14 494	13 958
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	1 662	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	15 494	25 775	32 925
Depreciación Acumulada	1 409	11 380	1 518
Bienes De Uso	14 085	14 395	31 406
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	15 747	14 395	31 406
Total Activo	36 071	28 890	45 364

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



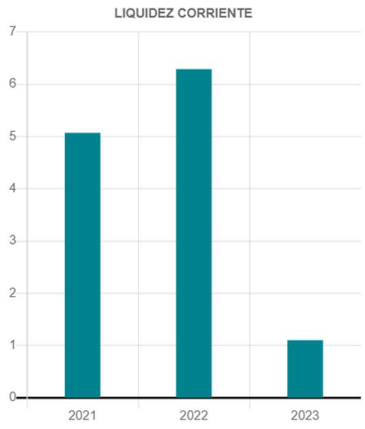


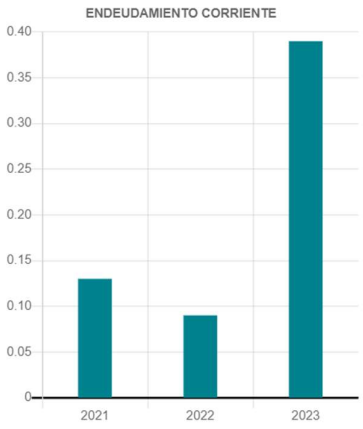


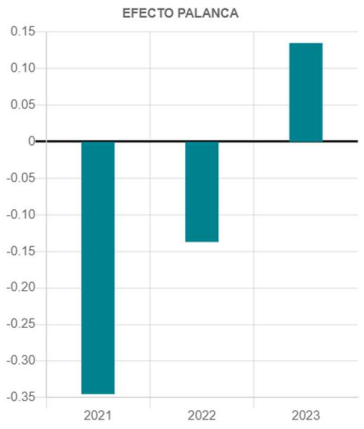
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	395	780	11 176
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 832	1 525	1 481
Cargas Fiscales	1 778	0	0
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0
Total Pasivo Corriente	4 005	2 305	12 656
Cuentas Por Pagar	1 519	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 519	0	0
Total Pasivo	5 525	2 305	12 656
Capital Social	1 547	1 597	1 597
Resultados No Asignados	28 999	24 987	31 111
Patrimonio Neto	30 546	26 584	32 708

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



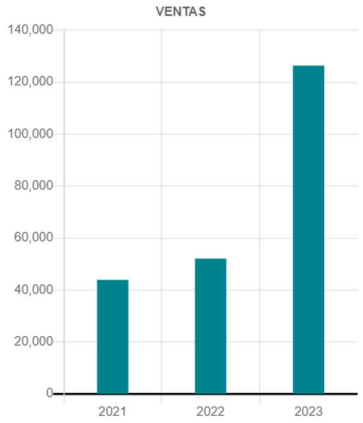


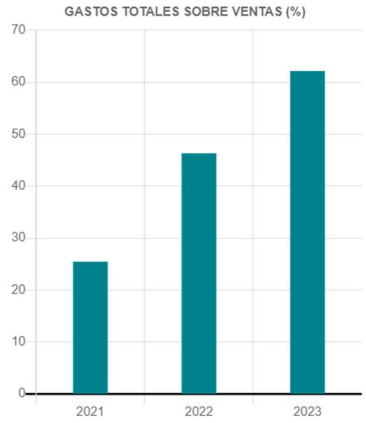


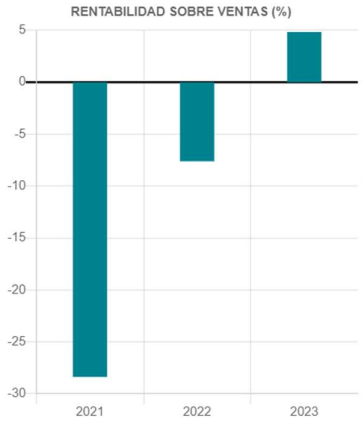
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	43 878	52 066	126 415
Compras Del Ejercicio	28 603	22 173	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	38 651	28 578	29 935
Resultado Bruto	5 227	23 488	96 481
Amortizaciones	1 822	2 292	3 162
Gastos de Comercialización	6 733	6 700	13 028
Gastos de Administración	4 385	17 362	65 032
Gastos Financieros	41	50	526
Otros Ingresos	5 170	6 374	1 879
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-11 690	-9 713	-13 650
Impuesto a las Ganancias	0	0	0
Resultado	-12 451	-3 962	6 124

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	5,53	11,53	2,58
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,18	0,09	0,39
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,13	0,09	0,39
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	16 318,28	12 189,04	1 301,64

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	5,07	6,29	1,10
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	5,07	6,29	1,10
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,32	0,00	100,75
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	30,39	15,03	48,58
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,22	1,80	2,79
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,12	3,62	4,03
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	11,91	45,11	76,32
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-28,38	-7,61	4,84
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-40,16	-19,85	3,36
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-7 713 041	-2 866 000	15 258 522
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-17,58	-5,50	12,07
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,41	-0,15	0,19
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-34,52	-13,71	13,50
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-10 587 795	-1 619 618	9 811 254
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-1,92	-0,70	0,78
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	-0,24	-0,03	0,08
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	-260,99	-32,51	18,66

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,15	0,13	0,10
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,10	0,33	0,51
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,25	0,46	0,62
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,17	1,85	1,04
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	7,73	6,28	9,93

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 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $126.4 Millones vs $52.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un alza interanual del 142.80%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 54.89% al 23.68% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 46.21% al 61.75% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $1.9 Millones (1.49% s/ventas) afectados a Intereses Generados y Egresos Netos por $13.6 Millones (10.8% s/ventas) afectados por Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $6.1 Millones (4.84% s/ventas) vs la pérdida de -$4.0 Millones (-7.61% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 alza de Ventas, caída de Costos Directos e incremento de Gastos de Estructura, presentando una ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 6.29 a 1.10, pero manteniéndose en valores altos.
- El Capital de Trabajo fue $1.3 Millones, equivalente al 2.87% del Activo, siendo marginal la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en marginal relación.

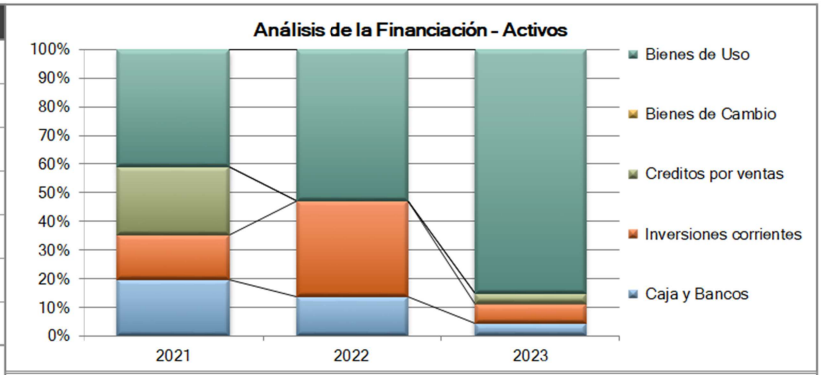
Patrimoniales:

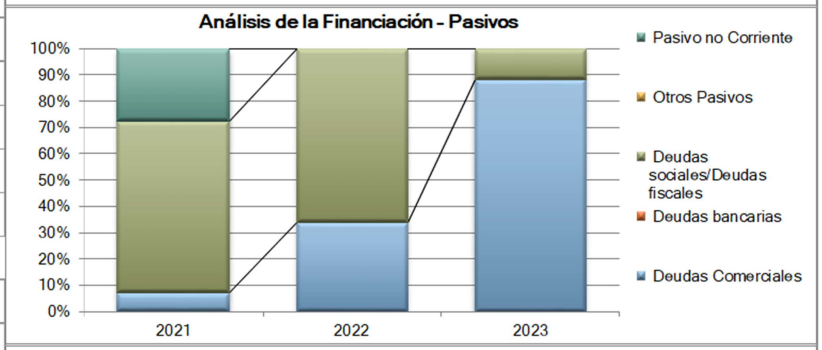
- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $32.7 Millones vs $26.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $1.6 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo escasa la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 27.9% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (88.3% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a Corto plazo (11.7% del Pasivo Total) las fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 11.53 a 2.58, continuando en parámetros adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.09 a 0.39, también continuando en valores bajos.

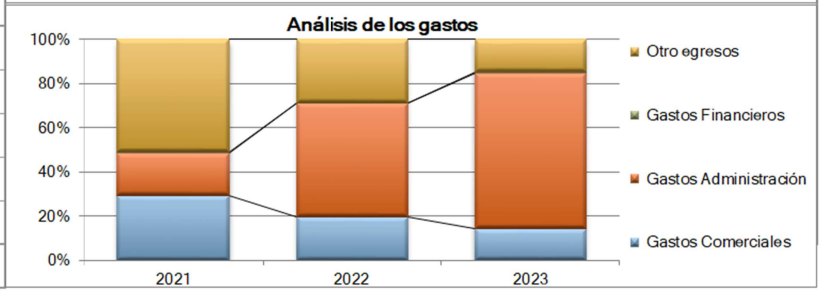
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con adecuada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero exigua capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2021/2022/2023
Concept	dic-21	dic-22	dic-23	
Caja y Bancos	6.722.455	3.700.848	1.578.980	
Inversiones corrientes	5.357.006	9.096.952	2.568.700	
Creditos por ventas	8.244.099	-	1.254.780	
Otros Créditos	1.661.901	1.696.638	8.555.595	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	14.085.210	14.395.122	31.406.368	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**36.070.671**	**28.889.560**	**45.364.423**	
Deudas Comerciales	395.035	780.000	11.175.560	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	3.610.239	1.525.402	1.480.857	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	1.519.362	-	-	
Pasivo	**5.524.637**	**2.305.402**	**12.656.417**	
Gastos Comerciales	6.733.111	6.699.534	13.028.068	
Gastos Administración	4.384.601	17.362.007	65.032.383	
Gastos Financieros	40.567	49.823	525.874	
Otro egresos	11.689.707	9.712.789	13.649.532	
Impuesto a las ganancias	-	-	-	
Total	**22.847.986**	**33.824.153**	**92.235.857**	

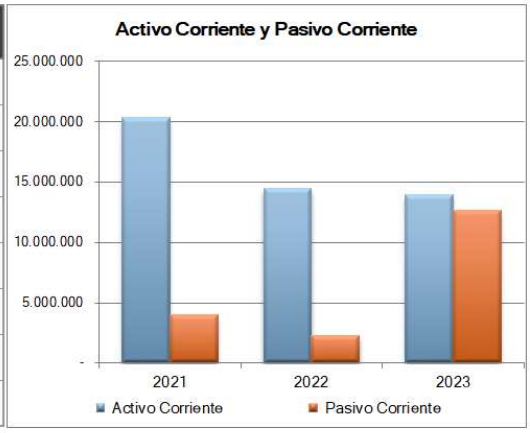




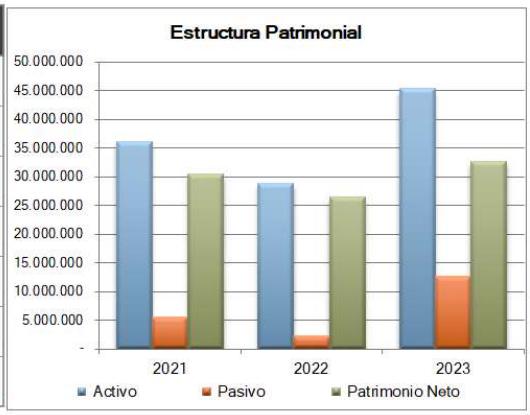


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

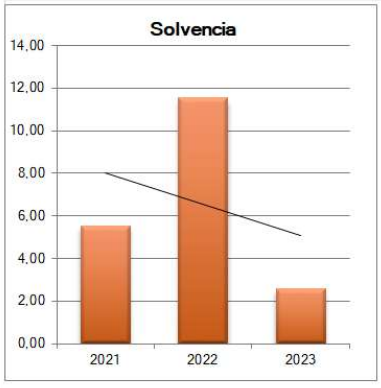
Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	5,53	11,53	2,58
Patrimonio Neto sobre Activo	85%	92%	72%
Endeudamiento corriente	0,13	0,09	0,39
Capital corriente	0,45	0,42	0,03
Activo no Cte sobre Activo	44%	50%	69%
Financiación del activo no cte.	2,04	1,85	1,04
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	35%	34%	88%

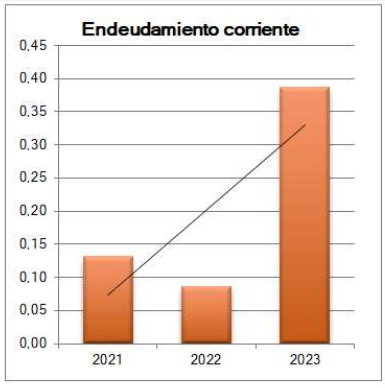


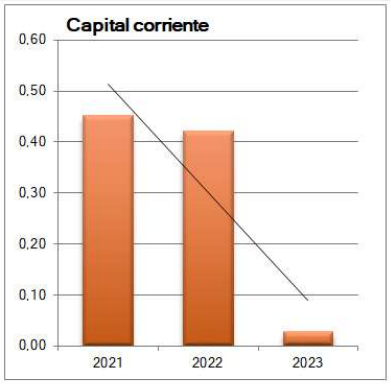
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 20.323.560	$ 14.494.437	$ 13.958.055
Activo no Corriente	$ 15.747.111	$ 14.395.122	$ 31.406.368
Activo	$ 36.070.671	$ 28.889.559	$ 45.364.423
Pasivo Corriente	$ 4.005.275	$ 2.305.402	$ 12.656.417
Pasivo no Corriente	$ 1.519.362	$ -	$ -
Pasivo	$ 5.524.637	$ 2.305.402	$ 12.656.417
Patrimonio Neto	$ 30.546.034	$ 26.584.157	$ 32.708.006



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

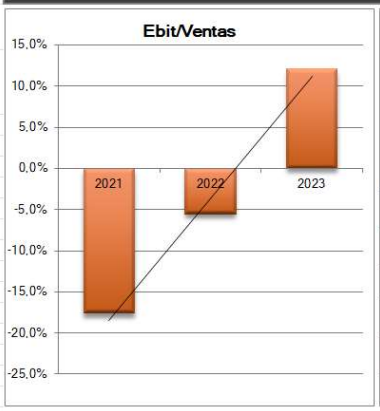
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	-40,8%	-14,9%	18,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-40,6%	-14,7%	20,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-34,4%	-13,5%	14,7%
Resultado bruto sobre ventas	11,9%	45,1%	76,3%
Rentabilidad sobre Ventas	-28,4%	-7,6%	4,8%
Costo del financiamiento	0,7%	2,2%	4,2%

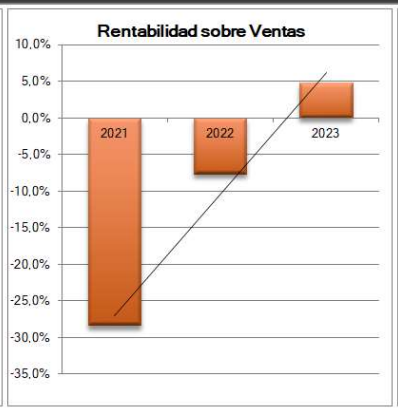


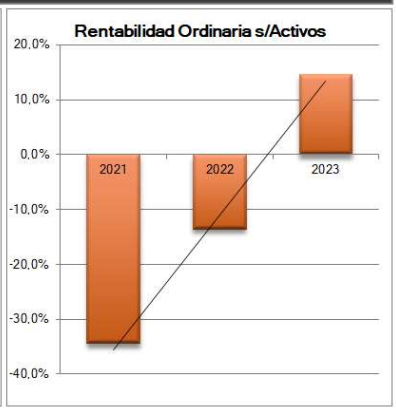
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 43.877.715	$ 52.066.109	$ 126.415.300
Costo de Ventas	$ 38.650.646	$ 28.578.133	$ 29.934.795
Resultado del ejercicio	$ -12.450.761	$ -3.961.876	$ 6.123.848
Ebit	$ -7.713.042	$ -2.866.001	$ 15.258.522
Ebit/Ventas	-17,6%	-5,5%	12,1%
EBITDA/Ventas	-0,24	-0,03	0,08
EBITDA/Intereses	-261,00	-32,51	18,66



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

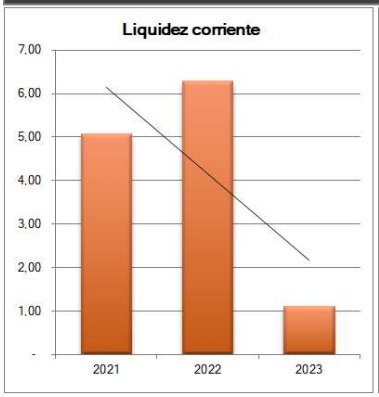
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	5,07	6,29	1,10
Liquidez acida	5,07	6,29	1,10
Rotación del pasivo corriente días	30	15	49
Rotación de las cuentas a cobrar	57	-	3
Efecto Palanca	-0,35	-0,14	0,13

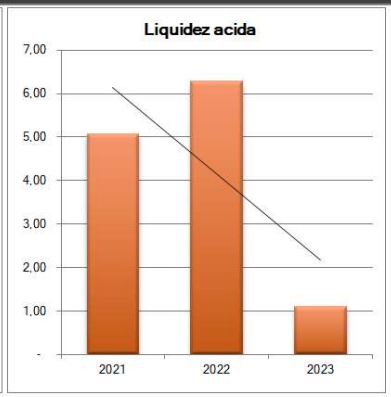


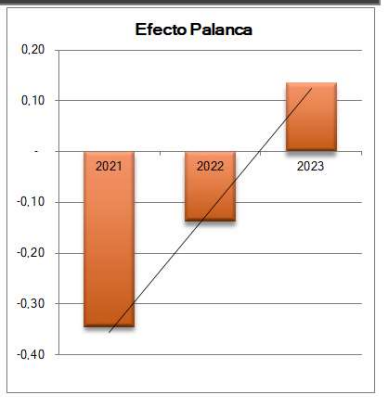
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	6.722.455	3.700.848	1.578.980
Creditos por ventas	8.244.099	-	1.254.780
Deudas Comerciales	395.035	780.000	11.175.560
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

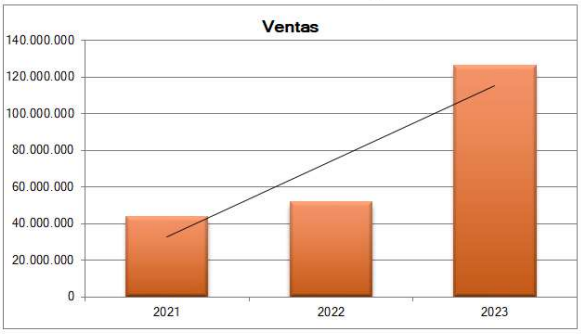


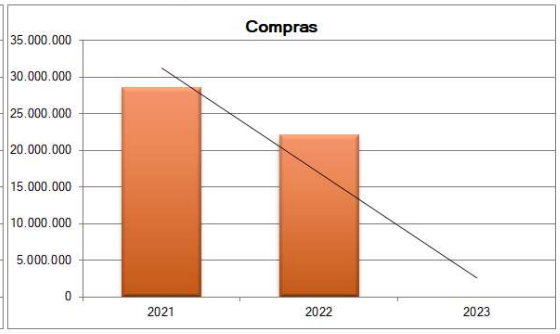
Trends







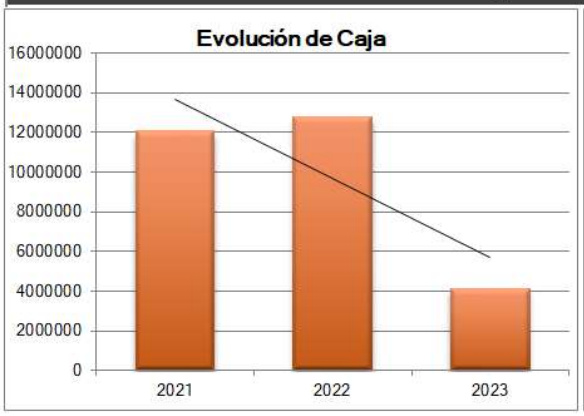


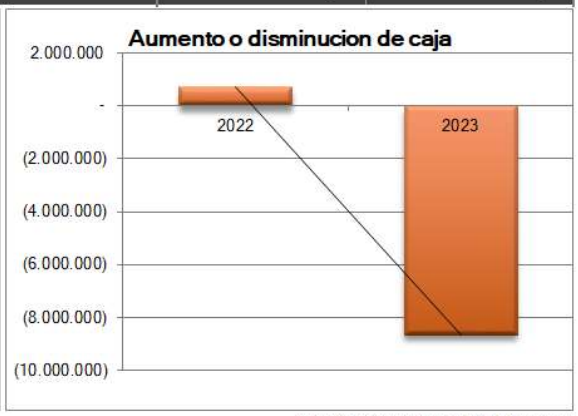


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ -3.961.876,00	$ 6.123.848,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 2.292.436,00	$ 3.161.532,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ -1.669.440,00	$ 9.285.380,00
Variación de créditos por ventas	$ 8.244.099,00	$ -1.254.780,00
Variación de otros créditos	$ -34.737,00	$ -6.858.957,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ -1.134.397,00	$ 10.395.560,00
Variación de deudas sociales	$ -306.471,00	$ -44.545,00
Variación de deudas fiscales	$ -1.778.366,00	$ -
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 3.320.688,00	$ 11.522.658,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -50.001,00	$ 1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 50.000,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -2.602.348,00	$ -20.172.778,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 718.339,00	$ -8.650.119,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 718.339,00	$ -8.650.119,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	10.534.608	$	S/Patrimonio Neto	1.356.466	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	43.725	$
Modo de Cobro s/Balance	8	días	S/Activos Líquidos	83.440	$
Modo de Pago s/Balance	40	días	S/Variables Combinadas	339.656	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	3.384.296	6.768.591	10.152.887	13.537.182	20.305.774	27.074.365
	80%	3.008.263	6.016.526	9.024.788	12.033.051	18.049.577	24.066.102
	65%	2.444.213	4.888.427	7.332.640	9.776.854	14.665.281	19.553.708
	50%	1.880.164	3.760.328	5.640.493	7.520.657	11.280.985	15.041.314
	40%	1.504.131	3.008.263	4.512.394	6.016.526	9.024.788	12.033.051
	30%	1.128.099	2.256.197	3.384.296	4.512.394	6.768.591	9.024.788
	20%	752.066	1.504.131	2.256.197	3.008.263	4.512.394	6.016.526
	10%	376.033	752.066	1.128.099	1.504.131	2.256.197	3.008.263
	2%	75.207	150.413	225.620	300.826	451.239	601.653

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	4,67	10	Liquidez corriente	ratio	2,54	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,30	10	Liquidez acida	ratio	2,54	10
Capital corriente	%	15,0%	4	Rotación del pasivo corriente días	días	40	10
Activo no Cte sobre Activo	%	62,8%	3	Rotación de las cuentas a cobrar	días	8	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,30	10	Efecto Palanca	ratio	0,03	5
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	72,0%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	11,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	6,0%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	43,7%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	7,2%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	55,3%	4
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	4,1%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	9	8
Resultado bruto sobre ventas	%	63,6%	10	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	-1,0%	1	Rotación del activo	veces	2,31	3
Costo del financiamiento	%	3,4%	10	**Total**			
Ebit/Ventas	%	5,6%	5	67,44			
EBITDA/Ventas	%	2,4%	2				
EBITDA/Intereses	%	-19,54	10				

