DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TP OIL AND SERVICES S.A.

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

ARGENTINA

Octubre 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

			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		**85%**	**34**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2	Bueno 3	Muy Bueno 4	Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera									
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490 0,727	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		**87%**	**26**						

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**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	26	**30**	**87%**	**90,0%**	**7,8**
Resultado Final		**8,7**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

TP OIL AND SERVICES S.A. es una empresa familiar dedicada a brindar servicios de apoyo en la extracción de petróleo y gas. Fue fundada en 2012 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: DIAZ NAZARENO (80%) y DIAZ MANUEL (20%). No opera bajo certificaciones de calidad. Según el Form. 931 08/2024 cuenta con 20 empleados registrados. Tiene contrato vigente con EXPERTA ART. Opera normalmente con el sistema financiero, no registra 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 bienes asociados. Se encuentra con retrasos en los pagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se registran embargos, Juicios del fuero Comercial como Demandado, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 de TP OIL AND SERVICES, refleja una situación económica, financiera y patrimonial satisfactoria. Las ventas crecieron un 6% en términos reales, lo cual impulsó un aumento en la rentabilidad, pasando de 15.97% en el 2022 al excelente valor de 19.05% en el 2023. La situación financiera y patrimonial de la empresa sigue siendo sólida, con un patrimonio neto que representa más del 78% del activo total. La solvencia se ha fortalecido, aumentando de 3.08 a 3.67, mientras que el endeudamiento corriente disminuyó de 0.32 a 0.27. La liquidez corriente también mejoró, alcanzando un valor de 2.61. Además, el EBIT creció, lo que refleja una gestión operativa más eficiente. Sin embargo, el nivel de capitalización fue insuficiente, con los resultados no asignados representando un 99% del patrimonio neto. No se presentaron ventas post balance.

Según los datos analizados, la empresa no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 2 577 142 311**	**N/I**
Límite de compra	**ARS 773 142 693**	**N/I**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

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

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 PROVEEDORES 19
3.5 CLIENTES 19
3.6 SEGUROS 19
3.6.1 Registro de contratos con las ART 19
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 20
3.6.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 EXPORTACIONES 21

5- SITUACIÓN BANCARIA 22

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 22
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 22
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 23

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 24

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 24
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 24
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 24
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 24
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 24
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 25

7- INTEGRIDAD 26

7.1 INTEGRIDAD 26
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 26

8- ESTADOS CONTABLES 27

8.1 DATOS CONTABLES 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TP OIL AND SERVICES S.A.
CUIT	33-71229841-9.
Domicilio	BOLIVAR 1128 P.B. DPTO. 3, (1066), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	15/05/2012
Fecha de Contrato Social	24/02/2012
Capital	$ 120 000
Patrimonio neto al 2023	$ 1 664 879 938
Cantidad Empleados	20 (Fuente: F-931 08/2024)
Domicilio Legal	BOLIVAR 1128 P.B. DPTO. 3, (1066), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros domicilios.	CIUDAD DE LA PAZ 2743 Piso:7 Dpto:C, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA - BLANCO ENCALADA 2336 Dpto:6, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA - TUCUMAN 2575 PISO 3 DPTO. 30, (1052), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa patagónica comprometida con la excelencia. Brindamos servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural en el ámbito de la cuenca neuquina desde el año 2013. Constantemente, buscamos superar las expectativas de nuestros clientes a través de la calidad de los servicios que ofrecemos. Nos enfocamos en la mejora continua para brindar soluciones con estándares de alta calidad, esforzándonos por generar valor en nuestro entorno, y posicionarnos como uno de los proveedores de mayor solidez y confiabilidad en un mercado cada vez más exigente. La satisfacción de nuestros clientes es nuestro compromiso.

Fuente: Empresa.

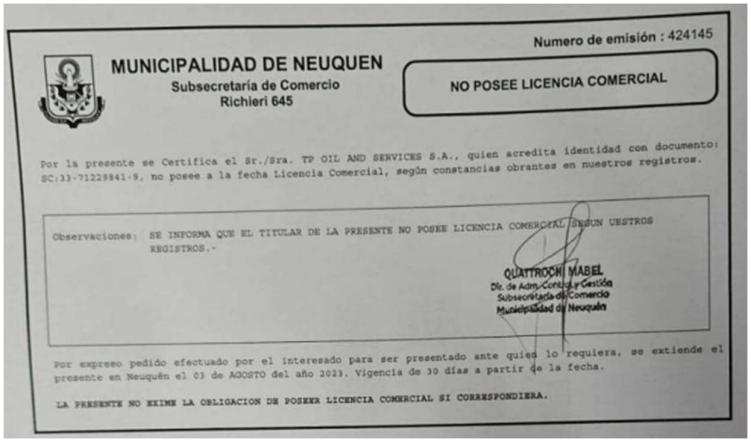
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Valores:

- ✓ Compromiso.
- ✓ Planificación.
- ✓ Obligación ética y moral de preservar la integridad física y salud física y psíquica de las personas y cuidado del ambiente.
- ✓ Orientación al cliente.
- ✓ Trabajo en equipo.
- ✓ Mejora continua.
- ✓ Responsabilizarnos por nuestras decisiones.

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Numero de emisión : 424145

MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
Subsecretaría de Comercio
Richieri 645

NO POSEE LICENCIA COMERCIAL

Por la presente se Certifica el Sr./Sra. TP OIL AND SERVICES S.A., quien acredita identidad con documento: SC:33-71229841-9, no posee a la fecha Licencia Comercial, según constancias obrantes en nuestros registros.

Observaciones: SE INFORMA QUE EL TITULAR DE LA PRESENTE NO POSEE LICENCIA COMERCIAL SEGUN UESTROS REGISTROS.-

QUATTROCH MABEL
Dir. de Adm. Control y Gestión
Subsecretaría de Comercio
Municipalidad de Neuquén

Por expreso pedido efectuado por el interesado para ser presentado ante quien lo requiera, se extiende el presente en Neuquén el 03 de AGOSTO del año 2023. Vigencia de 30 días a partir de la fecha.

LA PRESENTE NO EXIME LA OBLIGACION DE POSEER LICENCIA COMERCIAL SI CORRESPONDIERA.

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TP OIL AND SERVICES S.A. CUIT: ***33-71229841-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***24-02-2012***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	11-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	11-2012
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	11-2012
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	11-2012
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2015

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:	*91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL*	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s):	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: 11/2013
	773090 (F-883) ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P., SIN PERSONAL	Mes de inicio: 04/2015
	381200 (F-883) RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	Mes de inicio: 06/2020
	453291 (F-883) VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P.	Mes de inicio: 04/2022
	452990 (F-883) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL	Mes de inicio: 04/2022

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CIUDAD DE LA PAZ 2743 Piso:7 Dpto:C
1428-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***15-11-2023*** a ***15-12-2023*** Hora **10:05:39** Verificador **10973266110 3**

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

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 326653

CUIT: 33-71229841-9	Contribuyente: TP OIL AND SERVICES S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202407	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 20/08/2024 - 14:19:30 ante AFIP, Nº de Transacción 1035209877

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	$5.087.593,98	$891.398,01	$0,00	$0,00	$4.196.195,97	$4.196.195,97
915 NEUQUEN	$3.562,03	$1.159.400,73	$0,00	$1.155.838,70	$0,00	$0,00
Totales	$5.091.156,01	$2.050.798,74	$0,00	$1.155.838,70	$4.196.195,97	$4.196.195,97

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **33-71229841-9**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-07**
Nro. verificador: 326653
Cantidad de registros: 68

Fecha de Presentación: 2024-08-20 Hora: 14:19:30
Nro. de Transacción: 1035209877
Código de Control: IwsC7Q
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.33712298419.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5319ab56db0e00e7dc16b5953de1b9d3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 33-71229841-9	Establecimiento: 0	
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: TP OIL AND SERVICES S.A.		
F. 713	Versión 2400	Versión Interna: 2400000	Fecha de Operación: 25/07/2024	Hora: 15:18

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002023	25/07/2024 15:18:30	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cese de Actividad?
No	12	12		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 47.060.597,73
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 47.060.597,73
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 47.060.597,73
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Período Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 47.060.597,73
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 10.996.679,67
Total Anticipos Excepto F.515	$ 6.260.260,67
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 0,00

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Saldo a Favor AFIP	$ 26.799.064,68
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 47.060.597,73
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 3.004.592,71
Saldo a Favor AFIP	$ 44.056.005,02
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 44.056.005,02
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Percepciones Aduaneras RG 3577	$ 0,00
Pago a Cuenta Regimen Excepcional de Ingreso - Art. 4 R.G. 3818	$ 0,00
Total Anticipos RG 4278	$ 0,00
Total Anticipos RG 4498 - Art.3 Inc. a)	$ 0,00
Total Resultado Impositivo	$ 156.932.179,41
Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135	$ 0,00

Pago a cuenta fomento a las Inversiones Productivas Pymes. Ley Nro. 27264	
Periodo Origen	**Importe**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP

Formulario: **713 v2400 - GANANCIAS SOCIEDADES**

CUIT: **33-71229841-9**

Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**

Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**

Período: **2023**

Nro. verificador: 860642

Cantidad de registros: 408

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2024-07-25 Hora: 15:18:26

Nro. de Transacción: 1029903588

Código de Control: sMglfZ

Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20254600130

[860642F0713.87e5d3ac1debe05b3f69660df5a62ee5.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

[87e5d3ac1debe05b3f69660df5a62ee5]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP	CUIT Nº: 33712298419	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: TP OIL AND SERVICES S.A.	
	Fecha de Presentación: 08/10/2024	Hora: 18:05
F. 2002 Versión 230	Nro. de Transacción: 1045861157	MD5: 58c8f4dda14c7f531cd01c0403419741
	Período: 202407	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 112930506.17
Total del Crédito Fiscal	$ 28766420.17
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	$ 84164086.00
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	$ 84164086.00
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	$ 408342.04
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 83755743.96

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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
DIAZ NAZARENO	Argentina	20-25460013-0	80.00
DIAZ MANUEL	Argentina	20-26661805-1	20.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
DIAZ NAZARENO	Argentina	20-25460013-0	Presidente

Fuente: Empresa.



DIAZ NAZARENO
EX-PRESIDENTE DE: MINAPE S.A. (desde 01-2004)
CUIT : 30708682744

DIAZ NAZARENO
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: LOGISTICA NEMER SA (desde 12-2018)
CUIT : 30716290383

DIAZ NAZARENO
SOCIA/O DE: SERVICIOS ESPECIALES QUATRO SRL (desde 03-2003)
CUIT : 30708294914

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

DIAZ NAZARENO - 20254600130

SCORE
80
DIAZ NAZARENO
FECHA NACIMIENTO: 27/06/1976
ESTADO CIVIL: SOLTERA/O
SEXO: M

FINANCIERO
Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS
BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS
DOMICILIO:
RIO LIMAY 150, BARDA DEL MEDIO, RIO NEGRO, ARGENTINA
FISCAL:
REPUBLICA DE ITALIA 50 PISO:1 DPTO:2, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA
OTROS:
TUCUMAN 2575 PISO 3 DEPARTAMENTO 30, (1052), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
AVDA OLASCOAGA 1740, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA

FISCALES
EMPLEADO DE: LOGISTICA NEMER SA (02/2024)
CLAE: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
RIESGO FISCAL: NO

JUICIOS
no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- Informan 25 rodados a nombre de la empresa.



DNRPA

RADICACION POR PATENTE

Fecha. 15/10/2024

Dominio. AE889UK - **Tipo de Vehículo**. AUTOMOTOR

Registro Seccional. 15009 - CHOS MALAL
Dirección. OLASCOAGA NRO:446 PISO: DTO/OF:
Localidad. CHOS MALAL
Código Postal. Q8353

Provincia. NEUQUEN
Telófono. (02948)423473

** El horario de atención del Registro Seccional es de 08:30 a 14:30 hs. **

- Confírmelo llamando previamente -

Fuente de la información: **D.N.R.P.A.**

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA Fecha: 20/05/2024
TP OIL AND SERVICES SA 33712298419 por Acta de Directorio del 15/04/2024 se fijo la sede social en Moldes 1957 Piso 1 dpto B CABA Por Asamblea del 29/04/2024 se designo Presidente a Nazareno Diaz y Director Suplente a Herminda Gabriela Solar Riquelme quienes aceptaron sus cargos Y constituyeron domicilio especial en la nueva sede social Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 29/04/2024 jonatan daniel toledo castro T : 119 F : 642 CPACF e 20/05/2024 N 30302/24 v 20/05/2024

Provincia: BORA Fecha: 29/09/2021
TP OIL AND SERVICES SA 33712298419 complementario del aviso 67489/21 del 15/09/2021 por Asamblea del 29/08/2018 se designo Presidente a Nazareno Diaz y Director Suplente a Herminda Gabriela Solar Riquelme quienes aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio especial en Blanco Encalada 2336 dpto 5 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/03/2021 jonatan daniel toledo castro T : 119 F : 642 CPACF e 29/09/2021 N 71854/21 v 29/09/2021

Provincia: BORA Fecha: 15/09/2021
TP OIL AND SERVICES SA 33712298419 por acta de Directorios del 15/08/2018 renuncio el Director Suplente Manuel Maria Diaz y por Asamblea del 29/08/2018 se acepto su renuncia Por Asamblea del 22/03/2021 se designo Presidente a Nazareno Diaz y Director Suplente a Herminda Gabriela Solar Riquelme quienes aceptaron sus cargos y por Acta de Directorio del 23/03/2021 constituyeron domicilio especial en Ciudad de La Paz 2743 piso 7 dpto C CABA y se cambio la sede social a dicho domicilio Autorizado segun instrumento privado Acta de Directorio de fecha 23/03/2021 jonatan daniel toledo castro T : 119 F : 642 CPACF e 15/09/2021 N 67489/21 v 15/09/2021

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 07/03/2012
TP OIL AND SERVICES SOCIEDAD ANONIMA Constitución: Escritura N° 118 del 24/2/12 Registro 657 Accionistas: Nazareno Díaz, argentino, 27/6/76, soltero, comerciante, dni 25.460.013, Avda. Olascoaga 1740, Ciudad de Neuquén, Provincia del Neuquén, Manuel María Díaz, argentino, 31/5/78, soltero, comerciante, dni 26. 661.805, Tucumán 2575 Piso 3 Departamento 30, CABA. Denominación TP Oil And Services SA. Duración 99 años. Objeto: producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y otras fuentes energéticas, pudiendo explorar, producir, transportar, distribuir, comercializar, proyectar, construir, comprar, vender, exportar, importar, procesar, almacenar, sustituir, fraccionar, adquirir, enajenar, manipular, permutar, financiar, administrar y mantener todo tipo de negocios vinculados a los hidrocarburos y combustibles líquidos, gaseosos y sólidos, y la totalidad de sus derivados, instalaciones de infraestructura para los hidrocarburos y fuentes de energía en general, tales como oleoductos, gasoductos, tuberías, plantas hidroeléctricas, sistemas hídricos y en general plantas energéticas, petroquímicas y otras similares, accesorias, complementarias o afines, incluso proveyendo servicios de inspección o asistencia técnica, personal, mano de obra, alquiler y transporte de maquinarias de todo tipo, comprar y vender materiales de construcción y relacionados con el sector petrolero. Podrá incluso participar en otras compañías, empresas o sociedades que puedan o no estar relacionadas con esta actividad para llevar a cabo cualquiera de las actividades precedentes, incluyendo dentro del marco de negociaciones o acuerdos entre gobiernos, licitaciones públicas o privadas nacionales o internacionales y cualquier otra forma de contratación. Las actividades que correspondan serán realizadas por profesionales de la materia a tratar. A los fines indicados la sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar adquirir derechos, realizar contratos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto. Capital: $ 120.000. Administración: Mínimo 1 Máximo 3. Representación: Presidente o Director Suplente. Fiscalización sin síndicos. Cierre de ejercicio: 31/12. Directorio: Presidente: Nazareno Diaz, Director Suplente: Manuel Maria Diaz. Fijan domicilio especial en sede social Tucumán 2575 Piso 3 Departamento 30 CABA. Autorizado Contador Gastón Federico Vázquez según escritura ut supra. Contador – Gastón F. Vázquez e. 07/03/2012 N° 20712/12 v. 07/03/2012

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.

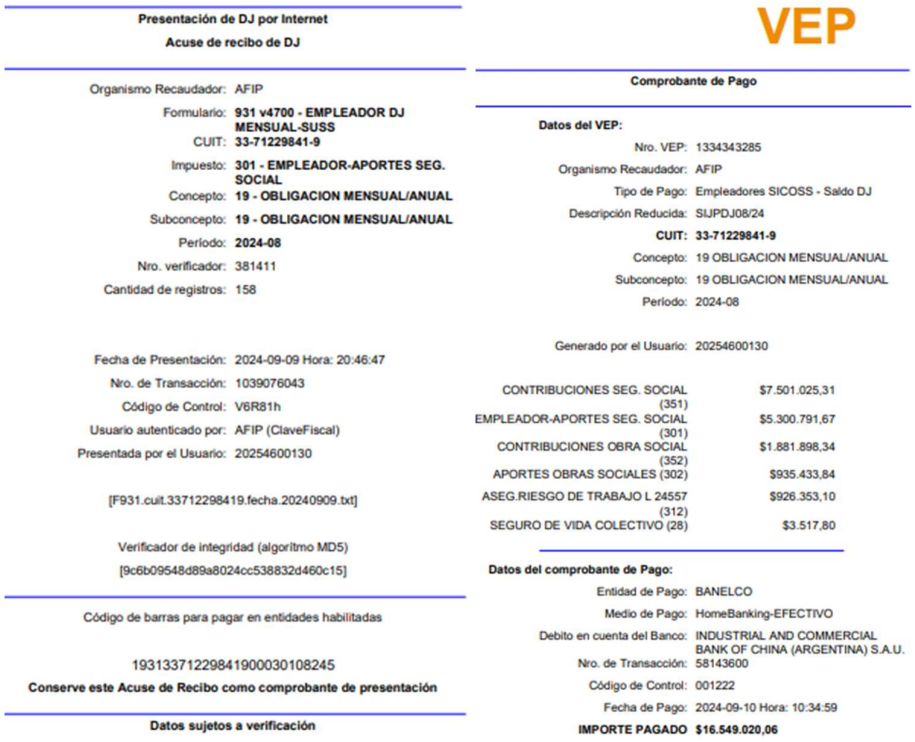
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	-	-	-	**20**

Fuente: Empresa.



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-71229841-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2024-08**
Nro. verificador: 381411
Cantidad de registros: 158

Fecha de Presentación: 2024-09-09 Hora: 20:46:47
Nro. de Transacción: 1039076043
Código de Control: V6R81h
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20254600130

[F931.cuit.33712298419.fecha.20240909.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9c6b09548d89a8024cc538832d460c15]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313371229841900030108245

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1334343285
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/24
CUIT: 33-71229841-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2024-08

Generado por el Usuario: 20254600130

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.501.025,31
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.300.791,67
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.881.898,34
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$935.433,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$926.353,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.517,80

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción: 58143600
Código de Control: 001222
Fecha de Pago: 2024-09-10 Hora: 10:34:59
IMPORTE PAGADO $16.549.020,06

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.	33-712298419
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2024	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	20
Suma de Rem. 1:	36.683.679,57
Suma de Rem. 2:	36.982.569,73
Suma de Rem. 3:	36.982.569,73
Suma de Rem. 4:	36.683.679,57
Suma de Rem. 5:	36.683.679,57
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	36.982.569,73
Suma de Rem. 9:	48.286.867,23
Suma de Rem. 10:	36.842.496,13

Apellido y Nombre o Razón Social:

TP OIL AND SERVICES S.A.

Nro. Verificador: 381411

Domicilio Fiscal: MOLDES 1957 1 B CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	5.300.791,67	a1 - Total de aportes	935.433,84
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.300.791,67**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**935.433,84**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	1.886.111,06
b1 - Total de contribuciones	7.519.612,59	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.	1.886.111,06
		Retenciones	4.212,72
Subtotal contribuciones S.S.	7.517.812,59	**Contribuciones O.S. a pagar**	**1.881.898,34**
Retenciones	16.787,28		
Contribuciones S.S. a pagar	**7.501.025,31**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	21.000,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	21.000,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	16.787,28		
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.212,72	**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	20	18.560,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	20 - 3.517,80
Remun. con ART	48.286.867,23	907.793,10	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**926.353,10**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**3.517,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 140.073,60

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.501.025,31**	302 - Aportes de Obra Social	**935.433,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.300.791,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**926.353,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.881.898,34**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.517,80**
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 ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS AMBIENTALES

DIVISIÓN ESPACIOS CONFINADOS

Y TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS Y RESIDUOS ESPECIALES.

Ésta División es Especialista en trabajos en Espacios Confinados, siendo nuestra especialidad la limpieza de Piletas Contenedoras de Lodo, Tanques de Almacenamiento, separadores de Gas y Petróleo, intercambiadores, calderas, camiones tanque, piletas API, equipos de Torres, AIB, piletas de Contingencias, Bodegas de Pozo, utilizando para ello equipos de Alto Vacío (equipos VACTOR) e hidrolavado de Alta Presión y agua caliente, y personal Calificado y Entrenado.

Se brinda apoyo para realizar cualquier tipo de trabajo en Espacios Confinados.

Contamos con equipamiento acorde a nuestras tareas: instrumentos de medición de gases certificados y calibrados, trípodes de Rescate certificados, equipos de respiración Autónomos de Rescate, dispositivos anti caídas, sopladores de aire y señalización acorde a nuestras actividades.

Los equipos y choferes cuentan con habilitaciones requeridas por la legislación provincial y nacional, para el traslado de Residuos Especiales con equipos Porta Contenedores.

Se cuenta con vehículos acondicionados para el transporte del equipo de trabajo y equipamiento y accesorios de soporte a la operación.

DIVISIÓN TRANSPORTE

El alcance de ésta División abarca la totalidad de los Servicios de Transporte de Cargas Generales y Especiales, para la cual se cuenta con una flota camiones diversos para todo tipo de necesidad en la Industria, tales como: camiones petroleros, con hidrogrúas, carretones con malacate y bandeja, bateas, autoelevadores, camiones guinche, camión camilla, camiones cisterna para transporte de agua potable, transporte de agua industrial, transporte de petróleo, camiones con motobomba, camiones portacontenedores.

Se incluye alquiler de contenedores y trailers.

OTROS SERVICIOS DE APOYO A LA INDUSTRIA

Ofrecemos Servicios bajo nuestro gerenciamiento, a través de alianzas estratégicas con empresas VINCULADAS.

SOLDADURA

PRUEBAS HIDRÁULICAS

OBRA CIVIL

MOVIMIENTO DE SUELOS

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2024	$ 400 990 868	ARS

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L.	Argentina	30-70832128-8	$ 0	ARS
2	GLOBAL OIL S.R.L.	Argentina	30-71146351-4	$ 0	ARS
3	D ALLEVA S.R.L.	Argentina	33-69785100-9	$ 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	COMPAÑIA DE SANEAMIENTO Y RECUPERACION DE MATERIALES S.A.	Argentina	30-71052038-7	$ 0	ARS
2	TREATER NEUQUEN S.A.	Argentina	30-71250953-4	$ 0	ARS
3	SERVICIOS AMBIENTALES DE LA PATAGONIA S.R.L.	Argentina	30-71401550-4	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	5525697
Desde:	01/02/2024 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	BERKLEY
N° de contrato:	109631
Desde:	25/09/2015 - Alta de afiliación
Hasta:	31/01/2024 - 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	SVO	SAN CRISTOBAL	01-04-17-75012839	$ 300 000	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 registra cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

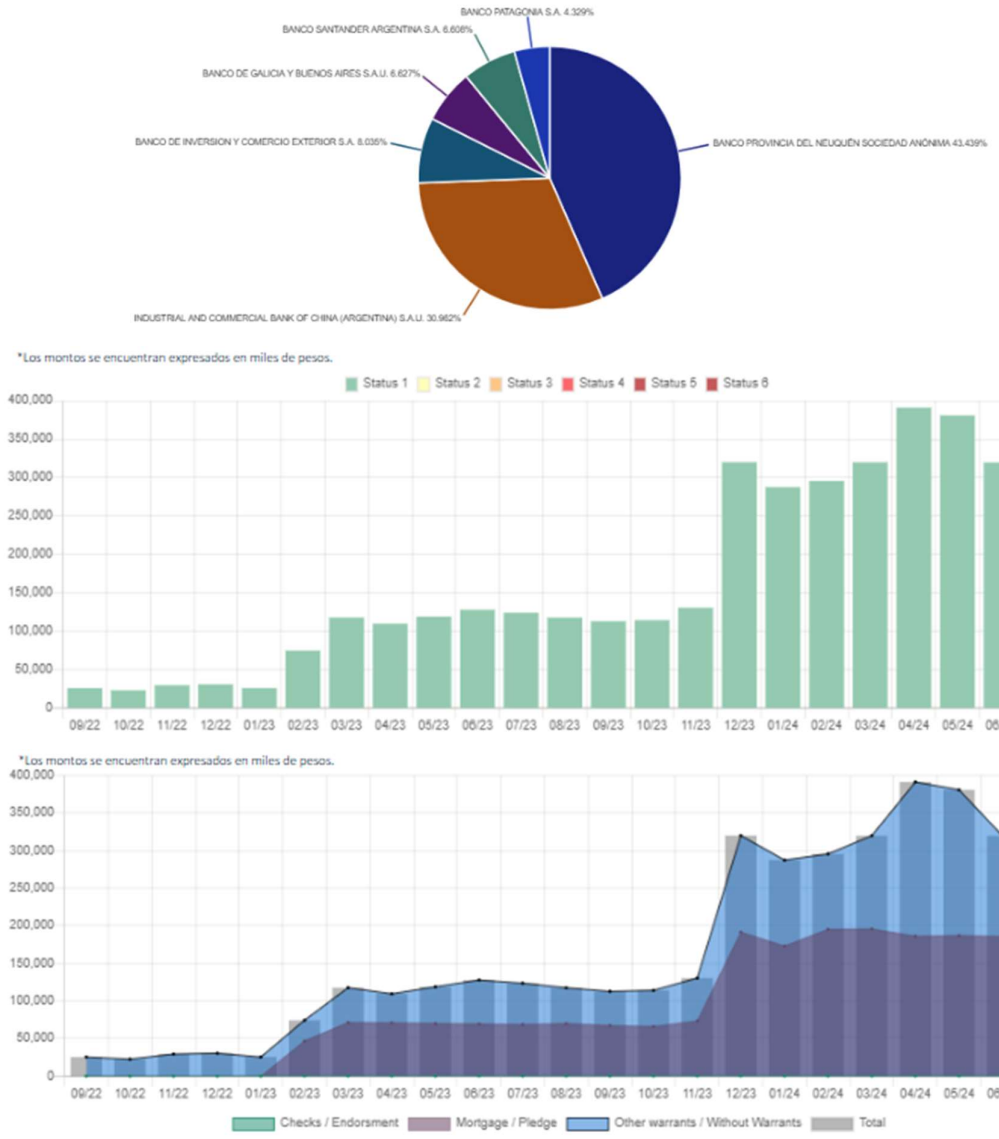
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.							22 415	22 511
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.						27 886	27 696	27 498
BANCO PATAGONIA S.A.			5 069	6 113				
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	7 248	8 850	8 342	15 348	12 095	25 734	36 128	32 987
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA	7 851	6 541	8 555	2 380	879	3 771	746	9 075
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	10 475	7 454	7 590	6 755	12 688	17 155	30 858	17 662
TOTAL	25 574	22 845	29 556	30 596	25 662	74 546	117 843	109 733

Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	22 384	22 193	22 055	23 088	21 668	21 508	21 280	21 102
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.	27 311	27 097	26 894	28 251	26 451	26 220	25 962	25 711
BANCO PATAGONIA S.A.	9 478	4 872	2 676	13	19	732	18 337	19 292
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	32 500	34 866	32 125	36 260	30 390	27 670	39 269	103 012
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA	8 883	18 884	21 767	12 048	1 894	22 987	18 040	104 970
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	18 471	20 044	18 352	18 066	32 533	15 244	7 715	46 212
TOTAL	119 027	127 956	123 869	117 726	112 955	114 361	130 603	320 299

Banco	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	20 886	20 604	20 425	20 152	19 923	19 634	19 377	19 086
BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.	25 458	25 146	26 413	22 977	24 228	23 890	23 553	23 210
BANCO PATAGONIA S.A.	18 686	18 561	19 023	19 669	17 233	15 904	16 354	12 505
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	94 041	103 314	96 730	116 197	113 093	112 499	127 655	89 434
BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA	112 503	95 042	122 139	127 590	113 796	98 498	106 298	125 475
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	16 174	33 190	35 407	84 962	92 918	49 465	19 239	19 142
TOTAL	287 748	295 857	320 137	391 547	381 191	319 890	312 476	288 852

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	ICBC	0	ARS
2	BPN	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	2012-11
30	IVA	ACTIVO	2012-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2012-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2015-08

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

Contribuyente	
Identificación:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
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
06-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2024	SI	PAGO	PAGO	PAGO

TP OIL AND SERVICES S.A., con CUIT 33712298419, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 15/10/2024



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TP OIL AND SERVICES S.A. CUIT 33712298419 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 15/10/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 64d9fe1b-9871-4f74-a7a0-64beff1ad00b

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

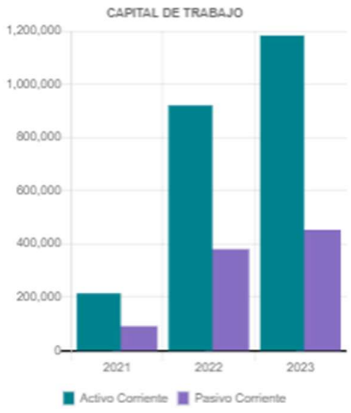
8- Estados Contables

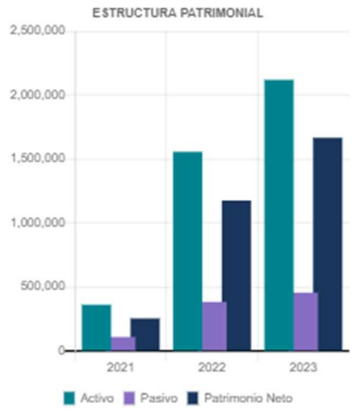
8.1 DATOS CONTABLES

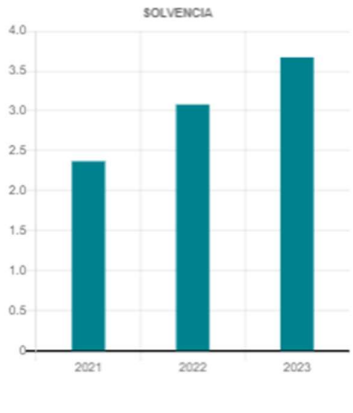
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	40 535	30 043	87 773
Inversión corriente	0	0	0
Ant Créditos por ventas	73 337	425 555	551 083
Otros Créditos	0	0	0
Bienes Cambio	101 079	464 956	544 133
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total De Activo Corriente	214 951	920 554	1 182 989
Créditos Por Ventas	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	300 883	1 353 700	1 990 840
Depreciación Acumulada	157 293	719 377	1 055 498
Bienes De Uso	143 590	634 323	935 342
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	143 590	634 323	935 342
Total Activo	358 541	1 554 877	2 118 331

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



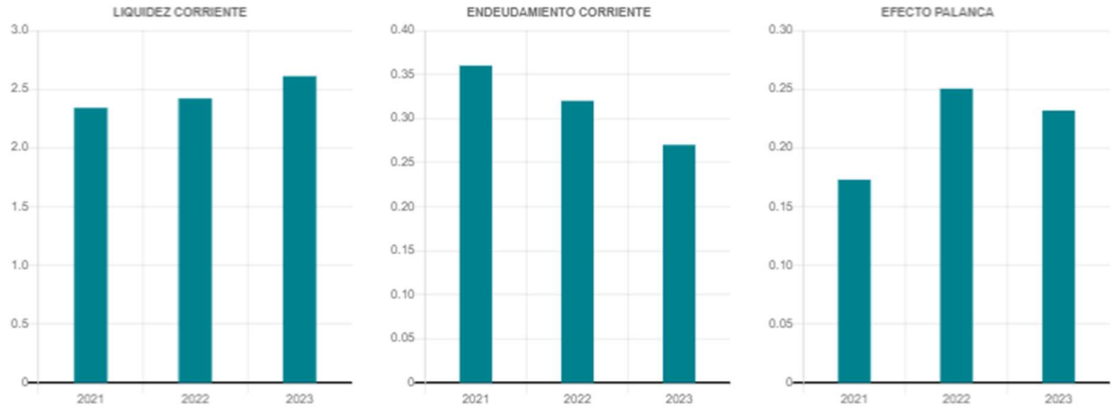




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	12 517	37 261	37 311
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	13 801	79 165
Remuneraciones Y Cargas Sociales	9 808	30 818	32 788
Cargas Fiscales	65 454	292 748	304 188
Anticipos De Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	3 896	6 228	0
Total Pasivo Corriente	91 674	380 856	453 451
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Préstamos	0	0	0
Deudas Fiscales	14 867	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	14 867	0	0
Total Pasivo	106 541	380 856	453 451
Capital Social	2 684	8 359	8 359
Resultados No Asignados	249 316	1 165 662	1 656 521
Patrimonio Neto	252 000	1 174 021	1 664 880

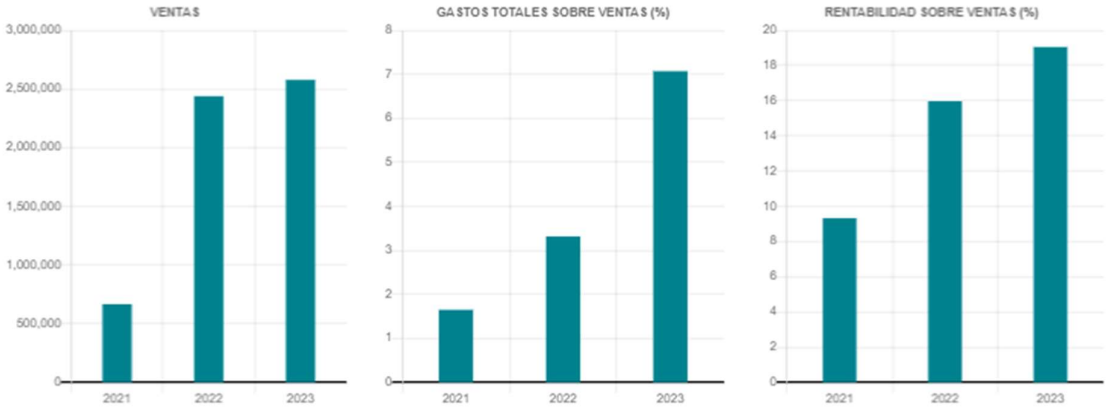
Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	665 139	2 438 205	2 577 142
Compras Del Ejercicio	75 066	296 613	181 177
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	570 659	1 900 706	1 733 403
Resultado Bruto	94 480	537 499	843 739
Amortizaciones	48 035	229 556	336 121
Gastos de Comercialización	8 164	26 413	34 236
Gastos de Administración	1 465	2 587	10 891
Gastos Financieros	1 323	51 792	137 089
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-4 371	-10 014	-123 604
Impuesto a las Ganancias	17 172	57 421	47 061
Resultado	61 985	389 273	490 858

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	2,37	3,08	3,67
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,42	0,32	0,27
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,36	0,32	0,27
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	123 276,98	539 698,18	729 538,20

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,34	2,42	2,61
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,24	1,20	1,41
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	9,07	5,73	4,68
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	321,49	304,41	376,41
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	5,65	4,09	3,19
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,86	1,57	1,22
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,63	3,84	2,76
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,01	0,05
Meses de Deuda (Préstamos [o BCRA] * 12) / Ventas	0,00	0,07	0,37
Días de Deuda (Préstamos [o BCRA] * 365) / Ventas	0,00	2,07	11,21

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	14,20	22,04	32,74
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	9,32	15,97	19,05
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	9,32	15,97	19,05
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	36 815 900	278 943 631	462 491 875
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)* 100	5,54	11,44	17,95
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,25	0,33	0,29
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	17,29	25,04	23,17
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	128 515 334	728 041 658	1 011 129 267
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,21	1,91	2,23
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,19	0,30	0,39
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	97,16	14,06	7,38

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,02	0,05
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,01	0,01	0,01
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	0,00	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,02	0,03	0,07
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,75	1,85	1,78
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,99	2,76	2,78

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 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

1. ANÁLISIS DE CUENTAS

El análisis de las cuentas contables de TP OIL AND SERVICES S.A. revela variaciones significativas, lo que es crucial para evaluar su situación financiera.

- Las ventas han mostrado un incremento ajustado por inflación, pasando de $2.438.205.350 en 2022 a $2.577.142.311 en 2023. Este aumento del 5,7% en términos reales es significativo, especialmente en un contexto inflacionario tan desafiante como el de Argentina. La empresa ha logrado no solo mantener, sino también incrementar sus ingresos, lo que indica una demanda sostenida o creciente de sus servicios. Este crecimiento es un indicador positivo de la capacidad de la empresa para adaptarse y prosperar en un entorno económico volátil.
- El activo corriente aumentó de $920.554.057 a $1.182.989.482, un incremento del 28,5%. Este crecimiento se debe principalmente al aumento en créditos por ventas, que pasaron de $425.554.656 a $551.082.730, y en caja y bancos, que se incrementaron de $30.043.121 a $87.773.371. El aumento en créditos por ventas podría indicar una mayor actividad comercial, aunque también podría reflejar un aumento en los plazos de cobro.
- El activo no corriente también experimentó un crecimiento significativo, de $634.323.291 a $935.341.740, lo que sugiere inversiones en activos a largo plazo, posiblemente para expandir o mejorar la capacidad operativa.
- El pasivo corriente aumentó de $380.855.877 a $453.451.283, un incremento del 19,1%. Este aumento es menor en comparación con el crecimiento del activo corriente, lo que es positivo para la liquidez de la empresa. Las deudas bancarias aumentaron significativamente de $13.800.926 a $79.164.527, lo que podría indicar una mayor dependencia del financiamiento externo a corto plazo. Sin embargo, las deudas comerciales se mantuvieron relativamente estables, lo que sugiere una gestión eficiente de las obligaciones comerciales.
- El patrimonio neto creció de $1.174.021.471 a $1.664.879.938, un aumento del 41,7%. Este crecimiento es un reflejo de la rentabilidad de la empresa y su capacidad para retener ganancias. La tendencia es positiva, indicando una sólida base de capital que puede soportar futuras expansiones o inversiones. Los resultados no asignados aumentaron de $1.165.662.320 a $1.656.520.787, representando el 99,5% del patrimonio neto en 2023. Esta proporción es significativamente alta, lo que califica el nivel de capitalización de la empresa como "débil". Aunque la empresa es rentable, la alta proporción de resultados no asignados sugiere que gran parte del patrimonio neto está compuesto por ganancias retenidas, lo que podría limitar la flexibilidad financiera en caso de pérdidas futuras.

2. ANÁLISIS DE RATIOS

El análisis de ratios proporciona una visión más clara de la salud financiera y patrimonial de TP OIL AND SERVICES S.A. :

- En el análisis de ratios, la solvencia de la empresa mejoró de 3,08 en 2022 a 3,67 en 2023, lo que indica una posición financiera muy satisfactoria. Este ratio sugiere que la empresa tiene una sólida capacidad para cumplir con sus obligaciones a largo plazo, lo cual es crucial en un entorno económico incierto.
- El endeudamiento corriente disminuyó de 0,32 a 0,27, lo que indica un nivel de endeudamiento bajo. Esto es positivo, ya que sugiere que la empresa no depende excesivamente de la deuda a corto plazo para financiar sus operaciones.
- La liquidez corriente mejoró de 2,42 a 2,61, lo que indica un nivel de liquidez muy bueno. La empresa tiene suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes, lo que reduce el riesgo de problemas de liquidez.
- El capital de trabajo es positivo y representa más del 10% de las ventas, lo que se considera suficiente. Esto indica que la empresa tiene un margen adecuado para financiar sus operaciones diarias y enfrentar imprevistos.
- El resultado bruto sobre ventas aumentó de 22,04% a 32,74%, lo que indica un nivel de rentabilidad muy bueno. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa o en la estructura de costos de la empresa.
- El EBIT aumentó de $278.943.631 a $462.491.875, y el ratio EBIT/Ventas mejoró de 11,44% a 17,94%, lo que indica un nivel de rentabilidad aceptable. Esta tendencia positiva refleja una gestión eficiente de los costos y un buen control operativo.
- La rentabilidad sobre ventas aumentó de 15,97% a 19,05%, lo que indica que la rentabilidad es muy buena. Este incremento sugiere que la empresa está generando un margen de beneficio saludable sobre sus ventas, lo cual es crucial para su sostenibilidad a largo plazo.

3. KEY METRICS

A continuación, se presentan los valores de los ratios clave para TP OIL AND SERVICES S.A.:

- Solvencia (valor esperado > 1): 3.67
- Endeudamiento Corriente (valor esperado < 1): 0.27
- Endeudamiento Total (valor esperado < 1): 0.27
- Liquidez Corriente (valor esperado > 1.2): 2.61
- EBIT / Ventas (valor esperado > 0.15): 0.1794
- Rentabilidad sobre Ventas (valor esperado > 10%): 19.05

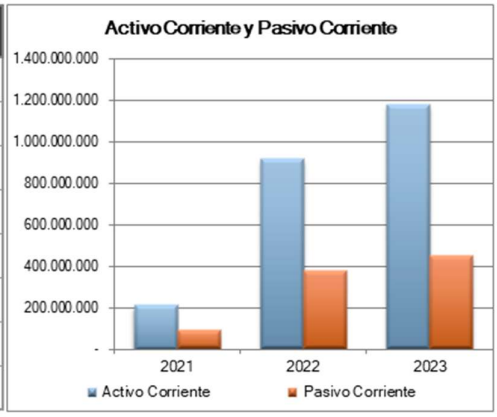
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023		
Concept	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	40.535.364	30.043.121	87.773.371
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	73.337.094	425.554.656	551.082.730
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	101.078.832	464.956.281	544.133.381
Bienes de Uso	143.590.072	634.323.291	935.341.740
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**358.541.362**	**1.554.877.349**	**2.118.331.222**
Deudas Comerciales	12.516.580	37.260.722	37.311.323
Deudas bancarias	-	13.800.926	79.164.527
Deudas sociales/Deudas fiscales	75.261.862	323.566.077	336.975.433
Otros Pasivos	3.895.864	6.228.153	-
Pasivo no Corriente	14.866.656	-	-
Pasivo	**106.540.962**	**380.855.877**	**453.451.283**
Gastos Comerciales	8.164.203	26.412.544	34.236.076
Gastos Administración	1.464.714	2.587.109	10.890.733
Gastos Financieros	1.322.703	51.791.526	137.089.498
Otro egresos	4.370.673	10.013.673	123.604.015
Impuesto a las ganancias	17.172.289	57.421.316	47.060.598
Total	**32.494.582**	**148.226.168**	**352.880.920**

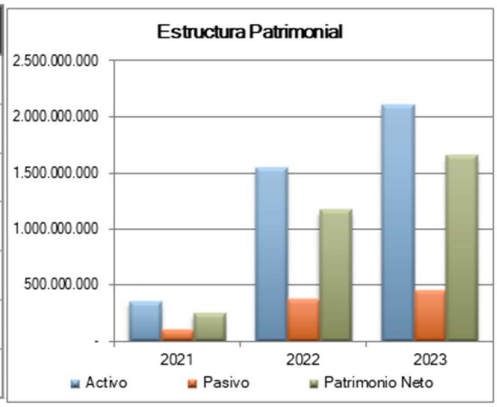
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022/2023

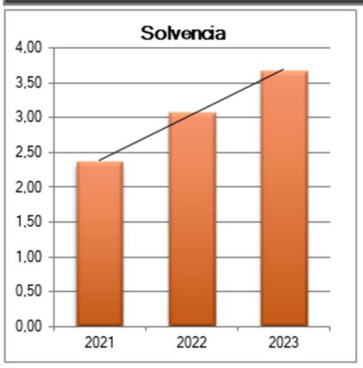
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22	dic-23
Solvencia	2,37	3,08	3,67
Patrimonio Neto sobre Activo	70%	76%	79%
Endeudamiento corriente	0,36	0,32	0,27
Capital corriente	0,34	0,35	0,34
Activo no Cte sobre Activo	40%	41%	44%
Financiación del activo no cte.	1,86	1,85	1,78
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	4%	17%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	12%	10%	8%

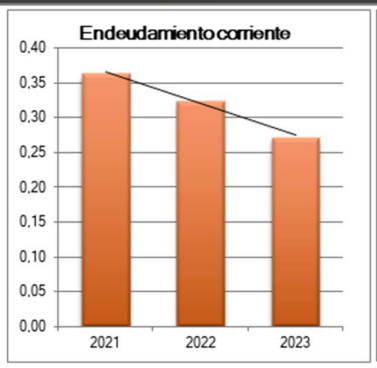


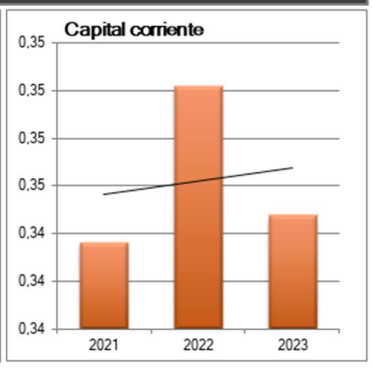
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 214.951.289	$ 920.554.057	$ 1.182.989.482
Activo no Corriente	$ 143.590.072	$ 634.323.291	$ 935.341.740
Activo	$ 358.541.361	$ 1.554.877.348	$ 2.118.331.221
Pasivo Corriente	$ 91.674.306	$ 380.855.877	$ 453.451.283
Pasivo no Corriente	$ 14.866.656	$ -	$ -
Pasivo	$ 106.540.962	$ 380.855.877	$ 453.451.283
Patrimonio Neto	$ 252.000.399	$ 1.174.021.471	$ 1.664.879.938



Trends



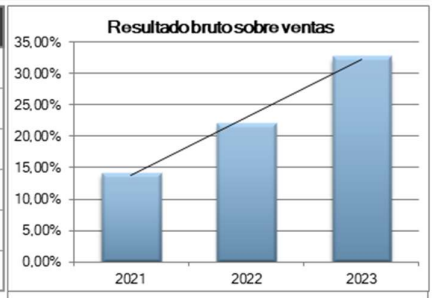




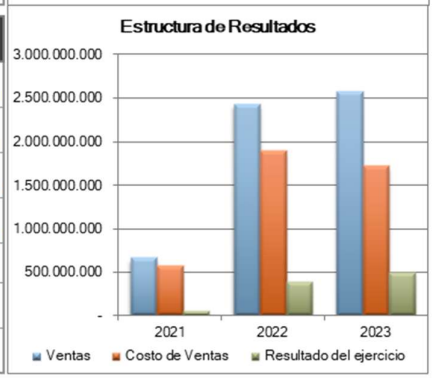
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

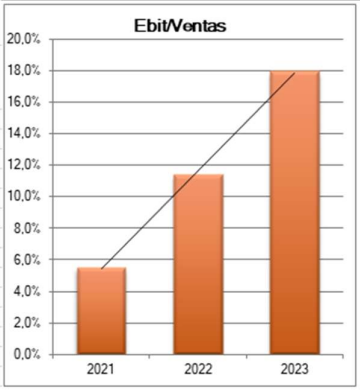
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	24,6%	33,2%	29,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	31,9%	42,5%	40,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	22,4%	32,1%	31,9%
Resultado bruto sobre ventas	14,2%	22,0%	32,7%
Rentabilidad sobre Ventas	9,3%	16,0%	19,0%
Costo del financiamiento	1,2%	13,6%	30,2%

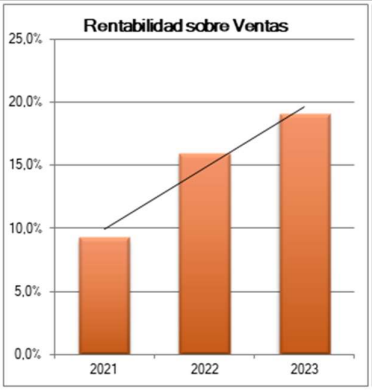


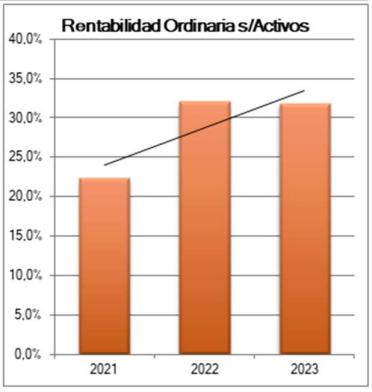
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Ventas	$ 665.138.590	$ 2.438.205.350	$ 2.577.142.311
Costo de Ventas	$ 570.658.720	$ 1.900.706.216	$ 1.733.402.924
Resultado del ejercicio	$ 61.985.290	$ 389.272.967	$ 490.858.467
Ebit	$ 36.815.900	$ 278.943.631	$ 462.491.875
Ebit/Ventas	5,5%	11,4%	17,9%
EBITDA/Ventas	0,19	0,30	0,39
EBITDA/Intereses	97,16	14,06	7,38



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

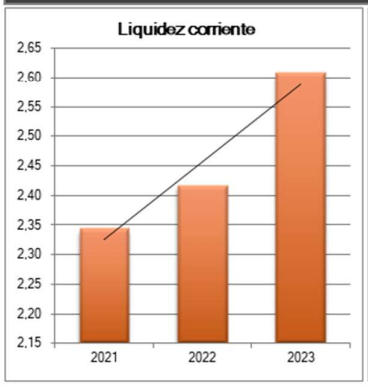
Períodos Analizados			2021/2022/2023
Analisis Financiero	dic-21	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	2,34	2,42	2,61
Liquidez acida	1,24	1,20	1,41
Rotación del pasivo corriente días	321	304	376
Rotación de las cuentas a cobrar	33	53	65
Efecto Palanca	0,17	0,25	0,23

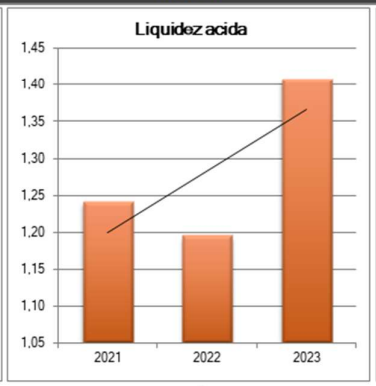


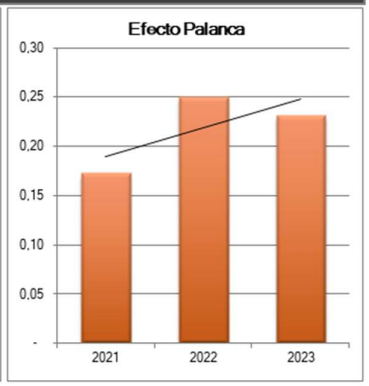
Info	dic-21	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	40.535.364	30.043.121	87.773.371
Creditos por ventas	73.337.094	425.554.656	551.082.730
Deudas Comerciales	12.516.580	37.260.722	37.311.323
Deudas bancarias	-	13.800.926	79.164.527
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	0	0

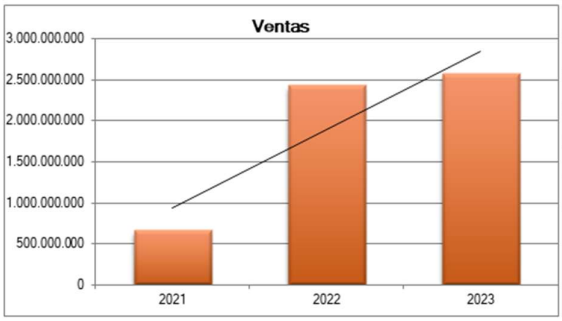


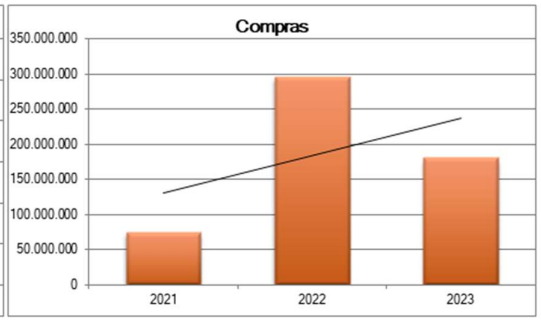
Trends







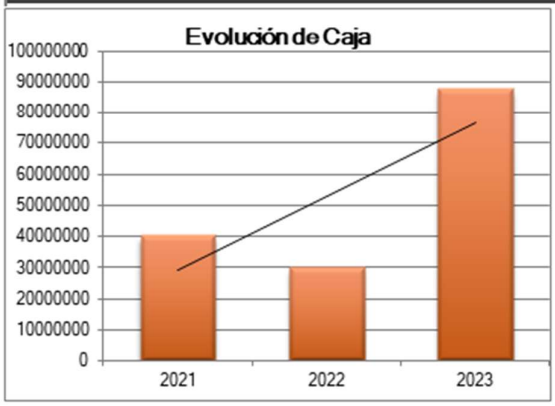


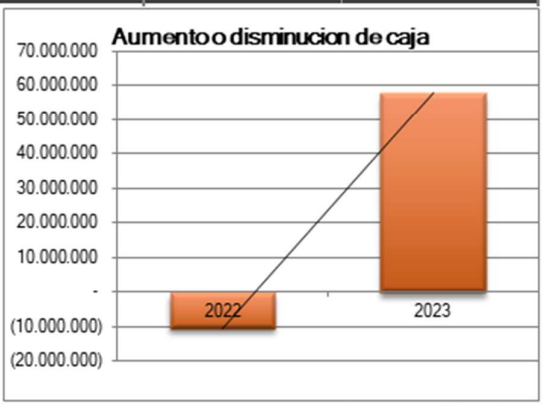


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022/2023	
Análisis del Flujo de fondos	dic-22	dic-23
Resultado del ejercicio	$ 389.272.967,00	$ 490.858.467,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 229.555.850,00	$ 336.120.703,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 618.828.817,00	$ 826.979.170,00
Variación de créditos por ventas	$ -352.217.562,00	$ -125.528.074,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -363.877.449,00	$ -79.177.100,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 24.744.142,00	$ 50.601,00
Variación de deudas sociales	$ 21.010.244,00	$ 1.969.669,00
Variación de deudas fiscales	$ 212.427.315,00	$ 11.439.687,00
Variación de otras deudas	$ 2.332.289,00	$ -6.228.153,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 163.247.796,00	$ 629.505.800,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 527.073.266,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 5.674.840,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -720.289.069,00	$ -637.139.152,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -24.293.167,00	$ -7.633.352,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 13.800.926,00	$ 65.363.601,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -10.492.241,00	$ 57.730.249,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	214.761.859	$	S/Patrimonio Neto	73.428.697	$
Compras Mensuales	15.098.092	$	S/Capital de Trabajo	26.062.493	$
Modo de Cobro s/Balance	59	días	S/Activos Líquidos	20.005.265	$
Modo de Pago s/Balance	357	días	S/Variables Combinadas	32.920.209	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	111.090.941	222.181.881	333.272.822	444.363.763	666.545.644	888.727.526
	80%	98.747.503	197.495.006	296.242.509	394.990.012	592.485.017	789.980.023
	65%	80.232.346	160.464.692	240.697.038	320.929.384	481.394.077	641.858.769
	50%	61.717.189	123.434.379	185.151.568	246.868.757	370.303.136	493.737.514
	40%	49.373.751	98.747.503	148.121.254	197.495.006	296.242.509	394.990.012
	30%	37.030.314	74.060.627	111.090.941	148.121.254	222.181.881	296.242.509
	20%	24.686.876	49.373.751	74.060.627	98.747.503	148.121.254	197.495.006
	10%	12.343.438	24.686.876	37.030.314	49.373.751	74.060.627	98.747.503
	2%	2.468.688	4.937.375	7.406.063	9.874.750	14.812.125	19.749.501

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	3,42	10	Liquidez corriente	ratio	2,54	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,29	10	Liquidez acida	ratio	1,35	10
Capital corriente	%	34,5%	8	Rotación del pasivo corriente días	días	357	1
Activo no Cte sobre Activo	%	43,1%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	59	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,80	10	Efecto Palanca	ratio	0,23	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	12,9%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	8,9%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	4,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	1,3%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	29,7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0,3%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	40,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	5,8%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	31,0%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	28,7%	6	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	17,5%	10	Rotación del activo	veces	1,40	1
Costo del financiamiento	%	24,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	15,4%	10	90,36			
EBITDA/Ventas	%	35,4%	10				
EBITDA/Intereses	%	17,69	10				

