DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIO EN ANALÍTICA

Informe realizado a pedido de EMSEP S.A. DE C.V.

MEXICO

Noviembre 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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	Presentación y pago de aportes y contribuciones			X					
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Situacion ante el SAT								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**33%**	**5**						

Tipo de Empresa	**Comercial**		**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**				0,500	0,500	0,733	0,733	0,967	0,967	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	1,100	1,100	1,300	1,300	1,500	1,500
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,300	0,300	0,467	0,467	0,633	0,633	0,800	0,800
						X						
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
												X
Total Situación Económico-Financiero		**90%**	**27**									

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**	5	15	33%	10,0%	0,3
2	**Situación Económico-Financiera**	27	30	90%	90,0%	8,1
Resultado Final		**8,4**				

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2 CONCLUSIÓN:

INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA S.A. DE C.V. es una empresa familiar que inició sus actividades en el año 2010 con domicilio legal en la Ciudad de México, México, dedicándose a la comercialización de instrumentos indispensables para investigación, control de calidad y desarrollo en la industria. Sus accionistas son: SOLIS PEREZ MARIA PATRICIA (98.50%) y SOLIS PEREZ NORMAL ISABEL (1.50%). No declaran operar bajo normas de calidad. Informan 36 empleados contratados a 09/2023. La compañía no se encuentra registrada en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas. Se encuentra al Corriente con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), pero no se pudo corroborar fehacientemente el pago de las Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social. No se observan embargos, Notas de Prensa Negativa, Eventos de Integridad, cuestiones Judiciales ni sanciones en el directorio de proveedores y contratistas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una excelente performance económica, con leve caída de ventas (-7.32% variación interanual), disminución de Gastos de Estructura e incremento de Costos Directos, registrándose una muy buena Ganancia Final de 14.39% s/ventas vs la extraordinaria Ganancia de 20.73% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó satisfactoria, el indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.90 a 4.18, profundizando en valores elevados y el Capital de Trabajo fue equivalente al 74% del Activo siendo muy adecuada la conformación. El bajo endeudamiento (el Pasivo representa el 23% del Activo) afectó positivamente la situación Patrimonial, profundizando sus principales indicadores valores apropiados: la Solvencia Patrimonial aumentó de 1.91 a 3.31 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.52 a 0.30. Como contrapartida la Capitalización resultó escasa. Las ventas post balance (9 meses) proyectan una caída interanual del -36.61%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**MXN 107 585 602**	**MXN 51 147 000**
Límite de compra	**MXN 32 275 680**	**MXN 15 344 100**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS 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 Constancia de inscripción Fiscal 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 8
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 9
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 13
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 13
3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V. 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Embargos 17
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 20

7.1 INTEGRIDAD 20
7.2 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS 20
7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 21

8- ESTADOS CONTABLES 22

8.1 DATOS CONTABLES 22
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 32
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 33
8.8 SCORE DE BALANCE 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA S.A. DE C.V.
Tax ID	ISE1001062F1
Identificador Global	MX00727512
Tipo de Empresa	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Domicilio	CALLE 13 21 COYOACAN, MEXICO DF (CDMX)
Estado	ACTIVO
Código Postal	04870
País	MÉXICO
Teléfonos	555-679-6697
Actividad	COMPUTADORAS, PERIFERICOS Y SOFTWARE
Fecha de Inicio Actividad	06/01/2010
Web	WWW.IS-ANALITICA.COM
E-mail	PSOLIS@IS-ANALITICA.COM.MX
Contacto	RAMON DE LA O. - LUNA@IS-ANALITICA.COM.MX - 5537930129
Empleados	36 (Fuente: Empresa)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

S-Analítica somos una empresa mexicana comercializadora de Instrumentación analítica representantes de las marcas SHIMADZU, MANTECH y BIOTAGE en México, ofrecemos un amplio rango de instrumentos indispensables para investigación, control de calidad y desarrollo en la industria. Desde nuestra creación en 2010, hemos trabajado para brindar una alta calidad e integridad en nuestro servicio a nuestros clientes. Contamos con una amplia gama de productos: desde Cromatografía de Líquidos (HPLC, UFLC, UFLCXR), Cromatografía de Gases, Espectrometría de masas, Equipos para ciencias de la vida, Espectrofotómetros UV-VIS, UV-VIS-NIR, FTIR, Absorción atómica, ICP/ICP-MS, Equipos de RAYOS X, Analizadores de Carbón Orgánico total, Analizadores Ambientales Portátiles, así como equipo para análisis de agua, DQO, DBO, pH, Conductividad, acidez, etc.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detecta información

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción Fiscal

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT

RFC:	ISE1001062F1	Hoja 1 de 1
Denominación o razón social:	INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA SA DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Periodo de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2022
Fecha y hora de presentación:	27/03/2023 11:04	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	230000209361	**Vencimiento obligación:**	31/03/2023

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	1,210,849
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

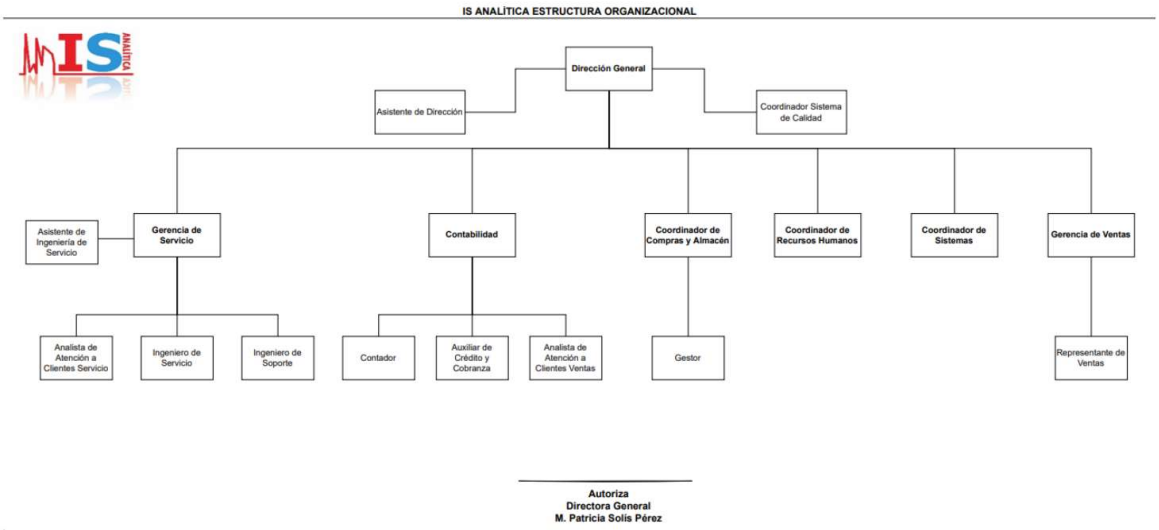
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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	Tax ID	%
SOLIS PEREZ MARIA PATRICIA	México	SOPP641007MDFLRT02	98.50
SOLIS PEREZ NORMAL ISABEL	México	SOPN630103MDFLRR03	1.50

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
RAFAEL ILLESZCAS GOMEZ	México	IEGR4201115T1	Delegado especial
MARIA PATRICIA SOLIS PEREZ	México	SOPP641007MDFLRT02	Dirección y accionista
NORMA ISABEL SOLIS PEREZ	México	SOPN630103MDFLRR03	Accionista
LUIS ROBERTO ZALDIVAR RIVERA	México	ZARL650726HDFLVS02	Representante legal
ADELA JUANA ESCALONA MONROY	México	EAMA660908MGTSND09	Representante legal y Contabilidad

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

	AUTO	MODELO	PLACA
1	TOYOTA YARIS	2021	N28BHS
2	TOYOTA COROLLA	2013	694YZA
3	TOYOTA YARIS	2015	L92AAF
4	TOYOTA YARIS	2015	E29ACA
5	TOYOTA YARIS	2015	D13AAB
6	TOYOTA YARIS	2016	G07AFK
7	TOYOTA YARIS	2016	J76AGK
8	TOYOTA YARIS	2017	F07ALL
9	TOYOTA AVANZA	2018	A43AUP
10	TOYOTA YARIS	2018	M24AXR
11	TOYOTA AVAZA	2018	N42AUC
12	TOYOTA YARIS	2019	U01BBD
13	TOYOTA YARIS	2019	A34BCA
14	TOYOTA YARIS	2019	B86AZZ
15	TOYOTA YARIS	2019	U66AZU
16	TOYOTA COROLLA	2019	F63AZF
17	TOYOTA YARIS	2019	H25BCJ
18	TOYOTA YARIS	2020	F39BFV
19	TOYOTA YARIS	2020	S92BFZ
20	KIA RIO	2022	T40BKJ
21	TOYOTA YARIS	2022	J58BJN
22	BMW 1	2022	A16BKH
23	TOYOTA YARIS	2022	J65BMZ
24	TOYOTA HIACE	2023	A23BLC

MARIA PATRICIA SOLIS PEREZ
DIRECTOR GENERAL

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detecta información

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detecta 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
2021	0	0	36	36
2022	0	0	36	36
2023	0	0	36	**36**

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS
OBRERO-PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

Bimestre de Proceso: Octubre-2023 **Fecha de Proceso:** 03/nov./2023

Registro Patronal: Y68-79255-10-4 **RFC:** ISE-100106-2F1
Nombre o Razón Social: INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA S A DE C V
Actividad: C V APARATOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
Domicilio: CALLE 13 NUM 201 COL ESPARTACO
Código Postal: 04870 **Entidad:** CIUDAD DE MEXICO
Area Geográfica: A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Delegación IMSS: DELEGACION SUR (DF) 40
Subdelegación IMSS: CHURUBUSCO 54
Pob., Mun. / Alcaldía: COYOACAN
Convenio de Reembolso: NO **Aportación Patronal:** 5.00 % V 3.6.3

No. de Seguridad Social							NOMBRE				RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN		
Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	Retiro	Cesantía y Vejez Patronal	Cesantía y Vejez Obrera	Cesantía y Vejez Suma	Aportación Patronal % o $ o FD	Amortización *	Suma	Créd. Vivienda	Tipo y Fecha de Movto. de Crédito
		2,187					38,953.75	21,911.49			97,384.43	17,853.70	115,238.13		
								82,544.44		143,409.68					

Total de Cotizantes: 37
Total a Pagar de RCV 143,409.68
Total a Pagar RCV e INFONAVIT 258,647.81

Total de Acreditados: 2
Aportación Patronal S/Crédito: 90,642.19
Aportación Patronal C/Crédito: 6,742.24
Amortización: 17,853.70
FUNDEMEX 0.00
Total a Pagar de INFONAVIT 115,238.13

P/IV Trabajador Pensionado I.V.
P/CV Trabajador Pensionado C.V.
S/R Trabajador con Semana Reducida
J/R Trabajador con Jornada Reducida
E/C Trabajador Eventual del Campo

C. V. Cesantía y Vejez
% o $ Porcentaje o Cuota Fija
SDI Salario Diario Integrado
INC Incapacidades
AUS Ausentismos
ISM Incremento al Salario Mínimo

AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA
ICV Inicio del Crédito de Vivienda
FSD Fecha de Suspensión de Descuento
RD Reinicio de Descuento
MTD Modificación de Tipo de Descuento
MVD Modificación de Valor de Descuento
MNC Modificación de Número de Crédito
FD Factor de Descuento

Unidad de Medida y Actualización: 103.74 01/02/2023
Salario Mínimo del D.F.: 207.44 01/01/2023

Para el cálculo del ramo de C. V. y de Vivienda se utilizará el tope salarial establecido en la ley respectiva.

Se considera el valor de $96.32 para el Factor de Descuento

* Se toman en cuenta 15.00 por concepto de Seguro de Daños de Vivienda.

IMSS

SISTEMA ÚNICO DE AUTODETERMINACIÓN
CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS

Periodo de Proceso: Octubre-2023 **Fecha de Proceso:** 03/nov./2023

Registro Patronal:	Y68-79255-10-4 **RFC:** ISE-100106-2F1	**Area Geográfica:**	A (Homologada a partir del 01/10/2015)
Nombre o Razón Social:	INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA S A DE C V	**Delegación IMSS:**	DELEGACION SUR (DF) 40
Actividad:	C V APARATOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	**SubDelegación IMSS:**	CHURUBUSCO 54
Domicilio:	CALLE 13 NUM 201 COL ESPARTACO	**Pob., Mun. / Alcaldía:**	COYOACAN
Código Postal:	04870 **Entidad:** CIUDAD DE MEXICO	**Prima de R.T.**	0.50000% V 3.6.3

No. de Seguridad Social	NOMBRE	RFC/CURP	CLAVE DE UBICACIÓN

Enfermedades y Maternidad — SUMAS

Clave	Fecha	Días	SDI	Lic.	Inc.	Aus.	C.F.	Exc.Pat.	Exc. Obr.	P.D. Pat.	P.D. Obr.	G.M.P. Pat.	G.M.P. Obr.	R.T.	I.V. Pat.	I.V. Obr	G.P.S.	Patronal	Obrera	SubTotal
		1,115					23,596.64		2,598.84		2,491.85		3,737.72		17,442.70		9,967.31		15,057.98	
								7,146.90		6,977.11		10,465.62		4,983.62		6,229.57		80,579.90		95,637.88

Total de Días cotizados para el calculo de trabajadores promedio expuestos al riesgo 1,115

Total de Cotizantes: 36 **Total a pagar:** **95,637.88**

Art. 33	Trabajadores con Articulo 33
P/IV	Trabajadores Pensionados en I.V.
P/CV	Trabajadores Pensionados en C.V.
S/R	Trabajadores con Semana Reducida
J/R	Trabajadores con Jornada Reducida
E/C	Trabajadores Eventuales del Campo
SDI	Salario Diario Integrado
INC	Incapacidades
AUS	Ausentismos

Para el cálculo del seguro de I.V. se utilizará el tope salarial establecido en la Ley del Seguro Social.

C. F.	Cuota Fija
EXC. PAT.	Excedente Patronal
EXC. OBR.	Excedente Obrera
P.D. PAT	Prestaciones en Dinero Patronal
P.D. OBR	Prestaciones en Dinero Obrera
G.M.P. PAT.	Gastos Médicos Pensionados Patronal
G.M.P. OBR.	Gastos Médicos Pensionados Obrera
R.T.	Riesgos de Trabajo
I.V. PAT	Invalidez y Vida Patronal
I.V. OBR.	Invalidez y Vida Obrera
G.P.S.	Guarderias y Prestaciones Sociales

S.M.G.D.F.: 207.44 01/01/2023

U. M. A.: 103.74 01/02/2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACIÓN 40 SUR
SUBDELEGACIÓN 54 10 CHURUBUSCO

INFONAVIT

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS ANTE EL IMSS

INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA S A DE C V
REGISTRO PATRONAL: **Y68-79255-10-4** RFC: **ISE-100106-2F1**
CALLE 13 NUM 201 COL ESPARTACO
COYOACAN DISTRITO FEDERAL
C.P. 04870 MPIO. Y68 SEC. NOT. 00
C V APARATOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS: **10-2023**
BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT: **05-2023**
FOLIO SUA: **361839**
CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO: **125694505**

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROCESADA

FECHA LÍMITE DE PAGO: 21/11/23

S.M.G.D.F **207.44** - FECHA SAL. MIN. **01-01-23**
Valor UMA **103.74**

No. DE COTIZANTES: **37**
No. DE DÍAS A COTIZAR: **2187**
No. DE ACREDITADOS: **2**

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	23,596.64	0.00	23,596.64
- EXCEDENTE - CUOTA	7,146.90	2,598.84	9,745.74
- PRESTACIONES EN DINERO	6,977.11	2,491.85	9,468.96
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	10,465.62	3,737.72	14,203.34
RIESGOS DE TRABAJO	4,983.62	0.00	4,983.62
INVALIDEZ Y VIDA	17,442.70	6,229.57	23,672.27
GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES	9,967.31	0.00	9,967.31
SUB TOTAL	**$ 80,579.90**	**$ 15,057.98**	**$ 95,637.88**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	**$ 80,579.90**	**$ 15,057.98**	**$ 95,637.88**
RETIRO	38,953.75	0.00	38,953.75
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	82,544.44	21,911.49	104,455.93
SUB TOTAL	**$ 121,498.19**	**$ 21,911.49**	**$ 143,409.68**
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	**$ 121,498.19**	**$ 21,911.49**	**$ 143,409.68**
	APORTACIONES PATRONALES	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	90,642.19	NO APLICA	90,642.19
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	6,742.24	NO APLICA	6,742.24
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	17,853.70	17,853.70
SUB TOTAL	**$ 97,384.43**	**$ 17,853.70**	**$ 115,238.13**
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	**$ 97,384.43**	**$ 17,853.70**	**$ 115,238.13**
TOTAL A PAGAR	**$ 299,462.52**	**$ 54,823.17**	**$ 354,285.69**

REFERENCIAS DE PAGO

LINEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Y3SRQB7K-4C3Q-2-7R73-5538-005OZGS-008JDK8-005E9ZV-001GPU2-1PI2

MENSAJE IMPORTANTE

CON LA FIRMA DIGITAL PUEDES OBTENER VÍA INTERNET LA INFORMACIÓN A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUESTA DE CÉDULA DE DETERMINACIÓN, SOLICITA INFORMES EN TU SUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PÁGINA www.imss.gob.mx.

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS.
SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACLARACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN QUE TE CORRESPONDA

EMPRESARIO: LA LINEA DE CAPTURA CONTENIDA EN ESTA PROPUESTA ES TU MEDIO DE PAGO, PAGALA DESDE EL PORTAL BANCARIO U OBTENLA EN LINEA CON LA VERSION SUA 3.6.3 DISPONIBLE: WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONES/SUA/ACTUALIZACION

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

OBJETO SOCIAL

Compra, venta, importación, exportación, almacenamiento, distribución y comercialización de equipos de laboratorio, ya sean médicos, técnicos, industriales y de cualquier otra especialidad, incluyendo refacciones, servicios y materiales que se relacionan con el giro.

LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN:

IS ANALITICA, SA DE CV., cuenta con la distribución de la Línea Shimadzu Scientific Instruments en el territorio Mexicano, a fin de ofrecer equipos de:

- ✓ Absorción Atómica e ICP, ICP-MS para análisis elemental
- ✓ Analizadores Ambientales, analizadores portátiles de NOx, SOx, CO y CO2
- ✓ Análisis de Carbono Orgánico Total (Validación de Limpieza)
- ✓ Espectrofotometría UV-Vis, UV-Vis-NIR
- ✓ Espectrofotometría Infrarrojo FTIR, NIR-FTIR-FAR
- ✓ Espectrofluórometros RG
- ✓ Cromatógrafos de Líquidos y Espectrometría de Líquidos Masas
- ✓ Cromatógrafos de Gases y Espectrometría de Gases Masas,
- ✓ Rayos X, Fluorescencia de Rayos X, Difracción de Rayos X

Distribuidor Exclusivo de la Línea Biotage para preparación de muestras:

- ✓ Sistemas de extracción de fase sólida SPE
- ✓ Sistema de Evaporación de muestras Turbo Vap
- ✓ Cartuchos de extracción y preparación de muestra
- ✓ Qhechers

Distribuidor exclusivo de Mantech Inc

- ✓ Sistemas automatizados para análisis de Agua, pH, Conductividad, Acidez, Color, Turbidez, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Demanda Química de Oxígeno, etc.

LÍNEAS NO EXCLUSIVAS:

A fin de poder ofrecer una solución integral a nuestros clientes trabajamos de forma no exclusiva las siguientes Líneas:

- ✓ PIKE TECNHNOLOGIES, accesorios para Espectroscopia.
- ✓ PEAK SCIENTIFIC, generadores de gases.
- ✓ SPECAC accesorios para Espectroscopia.
- ✓ KENJITSU, UPS y acondicionadores de energía.

SERVICIOS:

- ✓ Venta de Equipos Analíticos.
- ✓ Venta de refacciones y consumibles para las líneas que representamos.
- ✓ Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos que representamos.
- ✓ Contratos de mantenimiento para equipo analítico.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Abril 2023	$ 5 848 500	$ 4 011 700	MXN
Mayo 2023	$ 13 490 000	$ 7 465 500	MXN
Junio 2023	$ 9 697 600	$ 5 249 000	MXN
Julio 2023	$ 10 318 200	$ 5 249 000	MXN
Agosto 2023	$ 3 788 200	$ 3 435 800	MXN
Septiembre 2023	$ 8 004 500	$ 6 997 500	MXN
Total	**$ 51 147 000**	**$ 32 408 500**	**MXN**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Febrero 2023	$ 1 595 899	MXN
Febrero 2023	$ 45 497	USD

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS A EMSEP S.A. DE C.V.

La empresa no informó compras a EMSEP S.A. DE C.V.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SHIMADZU	Estados Unidos	N/I	$ 44 231 856	MXN

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	BAYER DE MÉXICO, S.A. DE C.V	Alemania	BME820511SU5	$ 0	MXN
2	BRULUAGSA S.A. DE C.V.	México	BRU0004257J9	$ 0	MXN
3	FARMABIOT S.A. DE C.V.	Estados Unidos e India	FAR9702117V4	$ 0	MXN
4	UNAM	México	UNA2907227Y5	$ 0	MXN
5	CINVESTAV, UPITA, CEPROBI. IPN.	México	IPN811229H26	$ 0	MXN
6	CELANESE CORP.	Estados Unidos	COM170726DC7	$ 0	MXN
7	FARMACÉUTICA HISPANOAMERICANA S.A. DE C.V.	México	FHI0008147A6	$ 0	MXN
8	SAMSUNG ELECTRONICS S.A. DE C.V.	Corea del Sur	SED020516NM8	$ 0	MXN
9	GRUPO MODELO S. DE R.L.	México y Bélgica	CTR801211M15	$ 0	MXN
10	LG ELECTONIC S.A. DE C.V.	Japón	LER771026J45	$ 0	MXN

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	PERSONAL	AXA	gp15080109	$ 17 000 000	MXN
2	DAÑOS	AXA	dg43001388	$ 10 000 000	MXN
3	AUTOMOTRIZ	AXA	wa7154020100	$ 3 000 000	MXN

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 registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER	$ 0	MXN

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 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés



Fuente: https://repse.stps.gob.mx/app/

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND7376782	ISE1001062F1

Nombre, Denominación o Razón social

INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALITICA SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 16 de noviembre de 2023, a las 11:07 horas

Notas

1.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||ISE1001062F1|23ND7376782|16-11-2023|P||00001088888800000031||

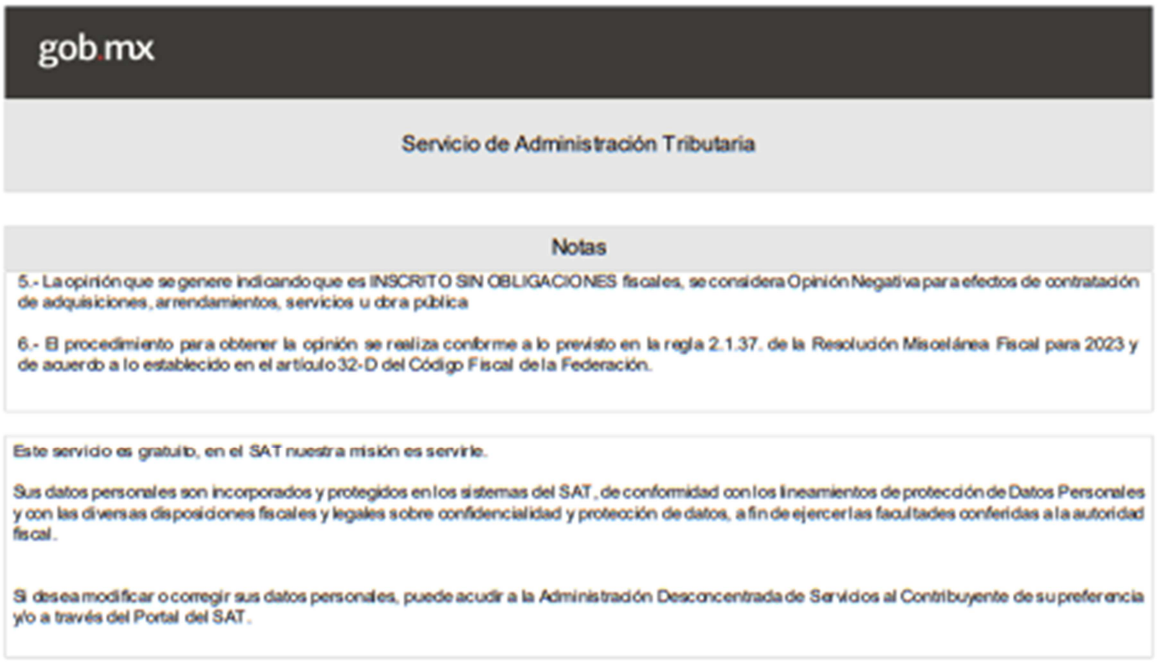
Sello Digital

tu/dZ1Mh+oRBHwygaouQk2oUNyeZ5kUS0T1A9d7b8U35PA/+Z7/J9px2Aj4k2LbLHX12bEz6fVx5Y4G9A7H3xDTez
xgEBpA1Ge0MntwrxGUXQ6y5fuVNDFYDubAklyRCM68cdaqf55WmmK3Qm9KSz4pJwNTuFKdfQ5fhdNdtePt8BLlcBH
e8LdpFTuu4WBSyeeOcE1WbFDuhlVp/TJqoW7LMPSdfWbSEr8xTa39FSzG+f8wFCk7rfjnx677Ro3n39FV9wbm4K0U
4J4yNf5P0aAhqkORAAXKO3yQCNm0J2/UDmWyfhdRqMRfRdJ+ZVB+iKTTJDmhm1poV25q6YwQ==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Página 1 de 2



gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

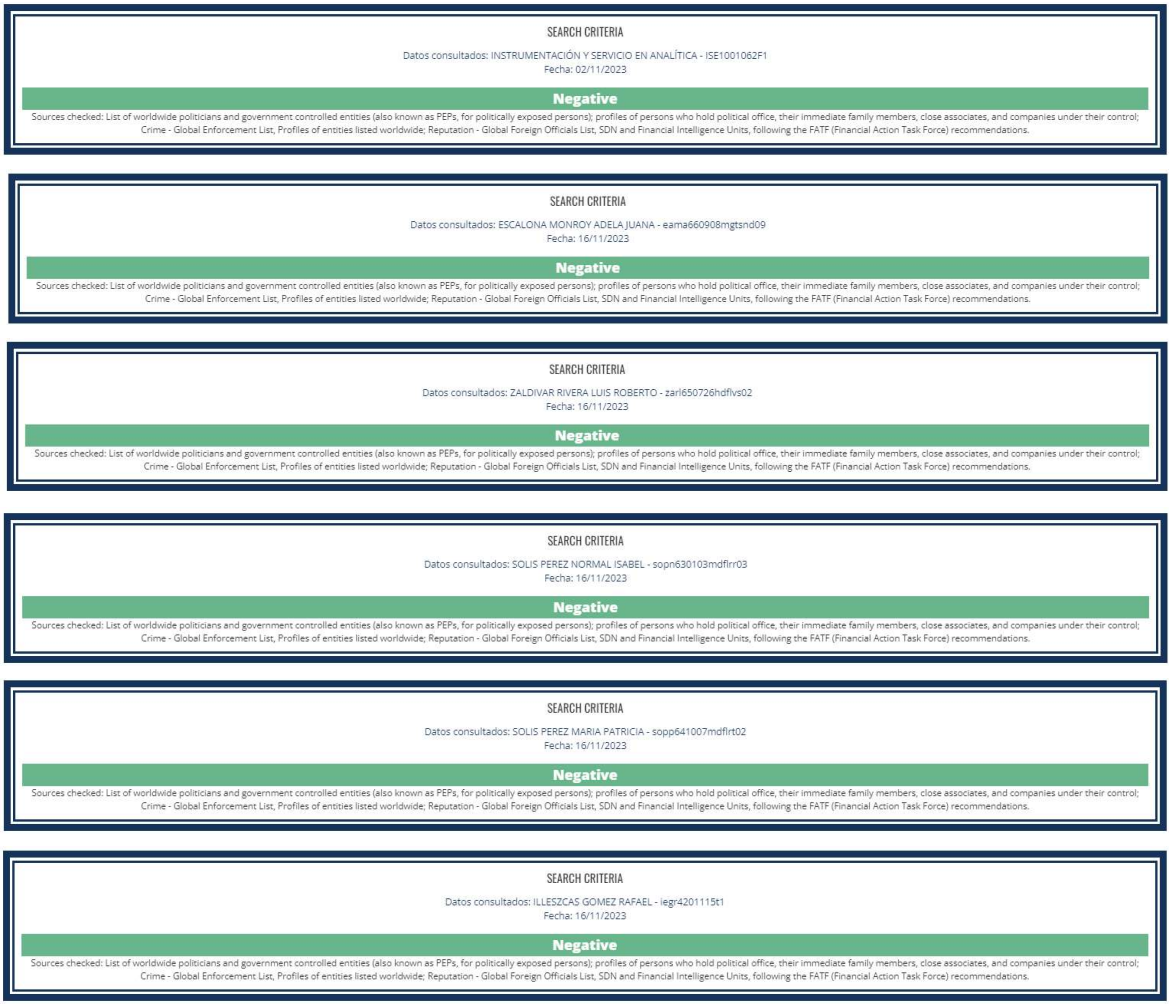
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Fuente: https://ptsc32d.clouda.sat.gob.mx/ConsultaPublico

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



SEARCH CRITERIA

Datos consultados: INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIO EN ANALÍTICA - ISE1001062F1
Fecha: 02/11/2023

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: ESCALONA MONROY ADELA JUANA - eama660908mgtsnd09
Fecha: 16/11/2023

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: ZALDIVAR RIVERA LUIS ROBERTO - zarl650726hdflvs02
Fecha: 16/11/2023

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: SOLIS PEREZ NORMAL ISABEL - sopn630103mdflrr03
Fecha: 16/11/2023

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: SOLIS PEREZ MARIA PATRICIA - sopp641007mdflrt02
Fecha: 16/11/2023

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: ILLESZCAS GOMEZ RAFAEL - iegr4201115t1
Fecha: 16/11/2023

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 DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SANCIONADOS



FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Directorio de Proveedores y Contratistas Sanci

Información
No existen proveedores con esta búsqueda: INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIO EN ANALÍTICA

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración
los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista
Tipo de Sanción: Todos
Seleccione al proveedor y contratista
INSTRUMENTACION Y SERVICIO EN ANALÍTICA
Buscar Exportar

Proveedor y Contratista	Expediente	Ley infringida	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
0 - 0 of 0 « ‹ › »					

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.

Fuente: Oficial

7.3 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

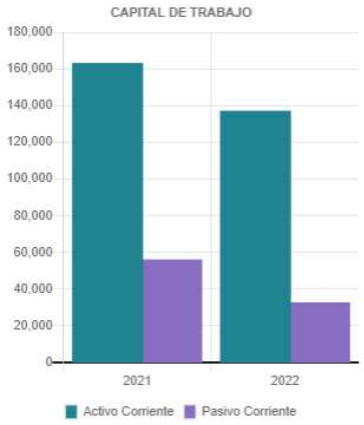
8- Estados Contables

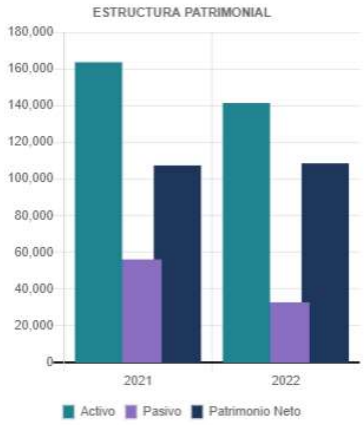
8.1 DATOS CONTABLES

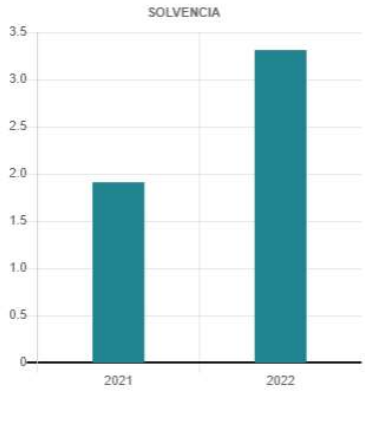
Activo

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	77 149	55 117
Inversión corriente	0	0
Ant Créditos por ventas	23 102	27 759
Otros Créditos	325	93
Bienes Cambio	20 743	30 005
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	41 886	24 223
Total De Activo Corriente	163 204	137 198
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	17 697	16 482
Depreciación Acumulada	17 307	14 532
Bienes De Uso	390	1 950
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	2 253
Total Activo No Corriente	390	4 203
Total Activo	163 594	141 401

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



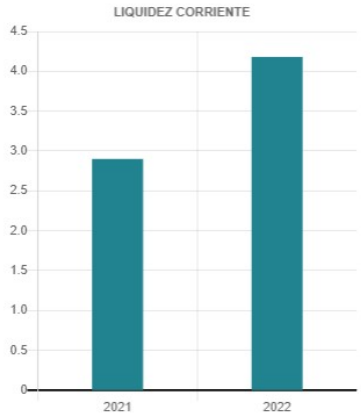


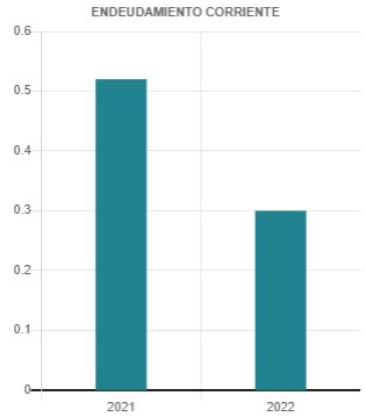


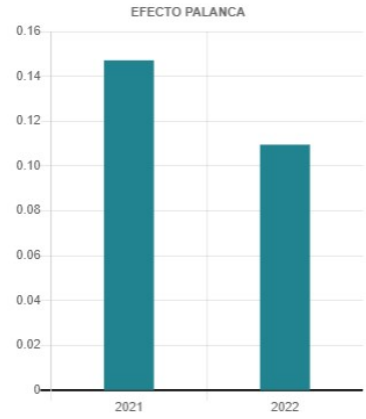
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	8 438	10 514
Préstamos (Deudas Bancarias)	12 669	8 434
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	35 090	13 892
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	0
Total Pasivo Corriente	56 198	32 841
Cuentas Por Pagar	0	0
Préstamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	56 198	32 841
Capital Social	690	690
Resultados No Asignados	106 706	107 870
Patrimonio Neto	107 396	108 560

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



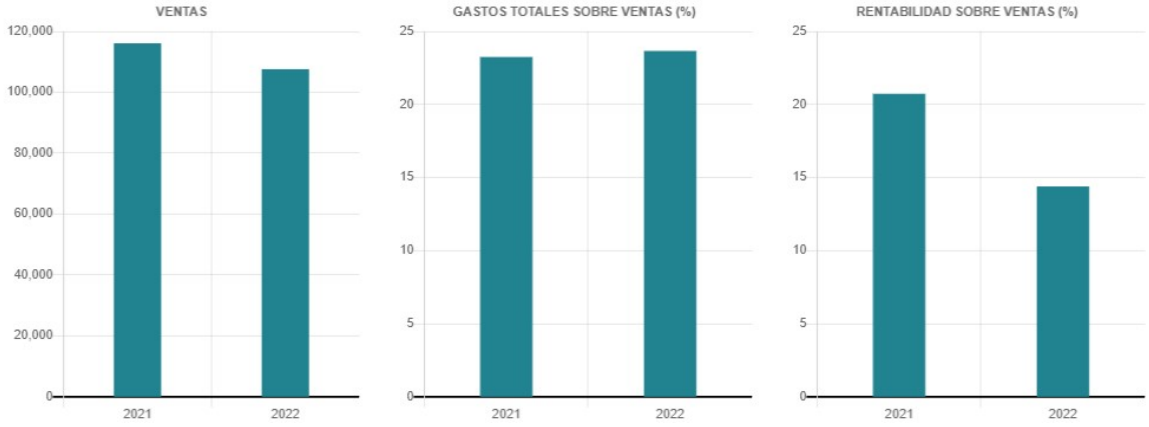




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	116 083	107 586
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	61 501	59 113
Resultado Bruto	54 583	48 472
Amortizaciones	0	0
Gastos de Comercialización	13 325	8 580
Gastos de Administración	1 422	1 315
Gastos Financieros	12 239	15 562
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	12 276	11 155
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	8 744	3 621
Impuesto a las Ganancias	0	0
Resultado	24 065	15 482

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,91	3,31
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,52	0,30
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,52	0,30
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	107 005,94	104 357,65

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,90	4,18
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,53	3,26
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,02	3,88
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	628,21	389,15
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	2,96	1,97
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,71	0,76
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	297,87	55,18
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,12	0,08
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	1,31	0,94
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	39,84	28,61

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	47,02	45,05
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	20,73	14,39
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	31,31	24,76
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	39 836 365	38 577 212
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	34,32	35,86
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,22	0,14
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	14,71	10,95
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	36 303 733	31 043 365
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,65	0,95
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,31	0,29
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	2,97	1,99

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,11	0,14
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,11	0,08
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,01	0,01
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,23	0,24
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	275,58	55,68
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $107.6 Millones vs $116.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -7.32%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 52.98% al 54.95% mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 12.70% al 9.20% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $3.6 Millones (3.37% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, así como Egresos por $11.2 Millones (10.37% s/ventas) correspondientes a Otros Egresos sin Especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una excelente Ganancia Final de $15.5 Millones (14.39% s/ventas) vs la extraordinaria de $24.1 Millones (20.73% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 caída de Ventas, aumento de Costos Directo y disminución de Gastos de Estructura, presentando una Excelente Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.90 a 4.18, profundizando en valores satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $104.4 Millones, equivalente al 73.80% del Activo siendo muy adecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en adecuada conformación con el Activo.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $108.6 Millones vs $107.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $690 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 122.65% del Activo siendo las Deudas Bancarias a Corto Plazo (33.08% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a Largo plazo (31.99% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 1.91 a 3.31, profundizando en valores apropiados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.52 a 0.30, ahondando en parámetros bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con bajo Endeudamiento Corriente y Elevado nivel de Solvencia Patrimonial, pero con escasa Capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

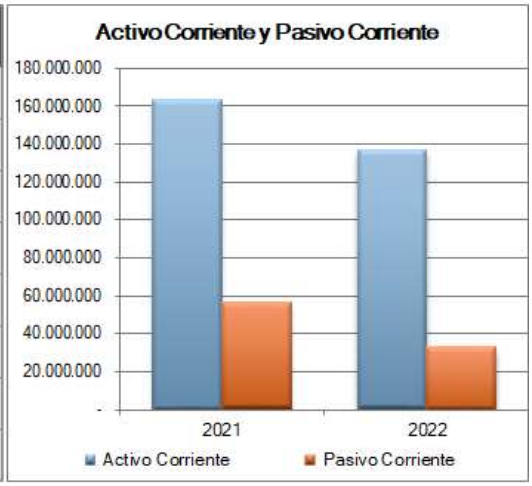
Períodos Analizados: 2021/2022

Concept	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	77.149.338	55.117.016
Inversiones corrientes	-	-
Creditos por ventas	23.101.522	27.759.381
Otros Créditos	324.807	93.039
Bienes de Cambio	20.743.005	30.005.489
Bienes de Uso	389.705	1.949.820
Otros activos corrientes	41.885.583	26.476.363
Activo Corriente	**163.593.960**	**141.401.108**
Deudas Comerciales	8.438.432	10.514.099
Deudas bancarias	12.669.393	8.434.387
Deudas sociales/Deudas fiscales	35.090.493	13.892.219
Otros Pasivos	-	-
Pasivo no Corriente	-	-
Pasivo	**56.198.318**	**32.840.704**
Gastos Comerciales	13.324.666	8.580.058
Gastos Administración	1.421.655	1.314.990
Gastos Financieros	12.239.005	15.561.580
Otro egresos	12.276.227	11.154.647
Impuesto a las ganancias	-	-
Total	**39.261.553**	**36.611.275**

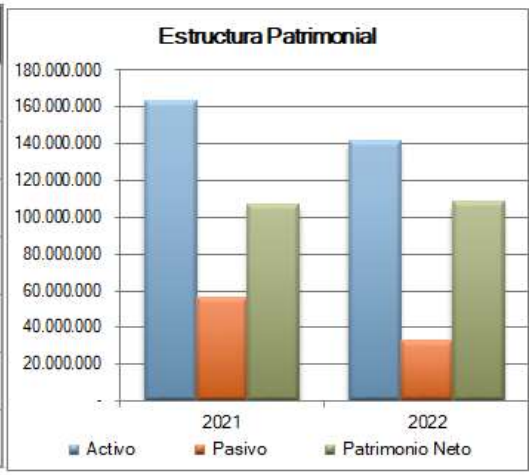
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2021/2022

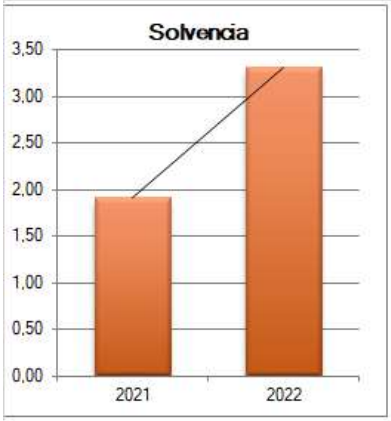
Analisis Patrimonial	dic-21	dic-22
Solvencia	1,91	3,31
Patrimonio Neto sobre Activo	66%	77%
Endeudamiento corriente	0,52	0,30
Capital corriente	0,65	0,74
Activo no Cte sobre Activo	0%	3%
Financiación del activo no cte.	275,58	25,83
Deuda bancaria sobre Pasivo	23%	26%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	15%	32%

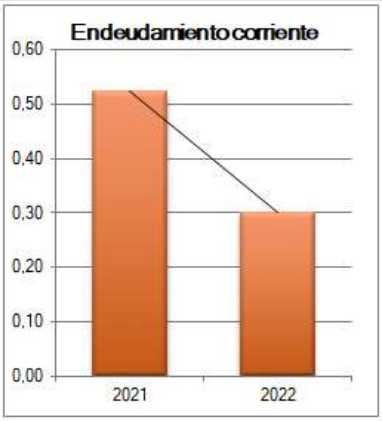


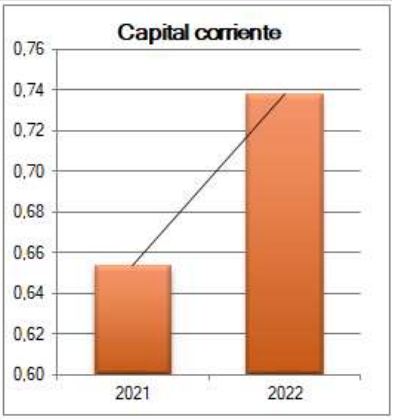
Info	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 163.204.256	$ 137.198.350
Activo no Corriente	$ 389.705	$ 4.202.758
Activo	$ 163.593.961	$ 141.401.108
Pasivo Corriente	$ 56.198.318	$ 32.840.704
Pasivo no Corriente	$ -	$ -
Pasivo	$ 56.198.318	$ 32.840.704
Patrimonio Neto	$ 107.395.643	$ 108.560.404



Trends







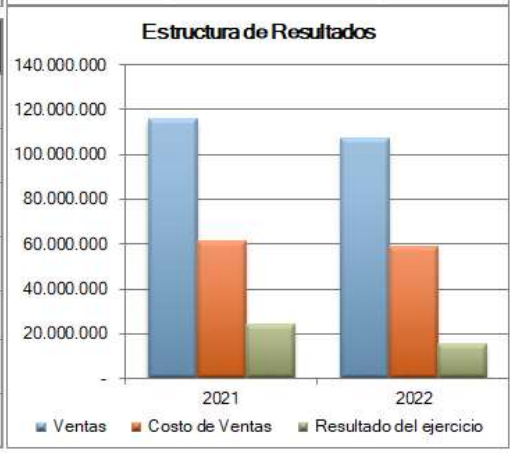
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

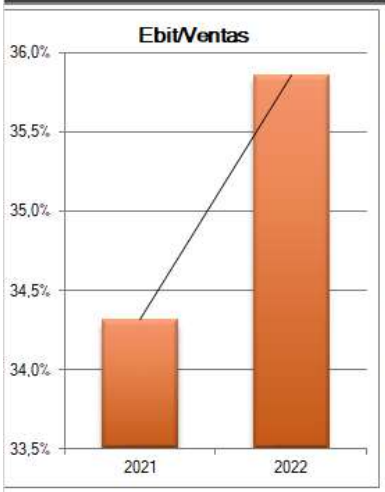
Períodos Analizados	2021/2022	
Análisis de rentabilidad	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	22,4%	14,3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	33,8%	28,6%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	22,2%	22,0%
Resultado bruto sobre ventas	47,0%	45,1%
Rentabilidad sobre Ventas	20,7%	14,4%
Costo del financiamiento	21,8%	47,4%

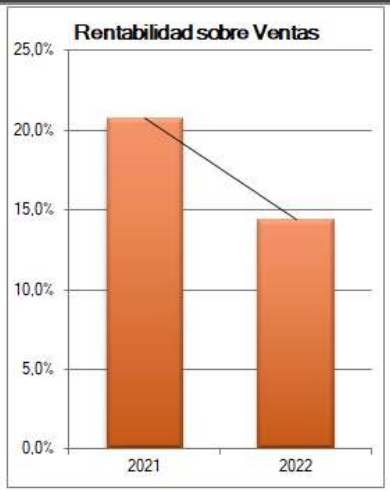


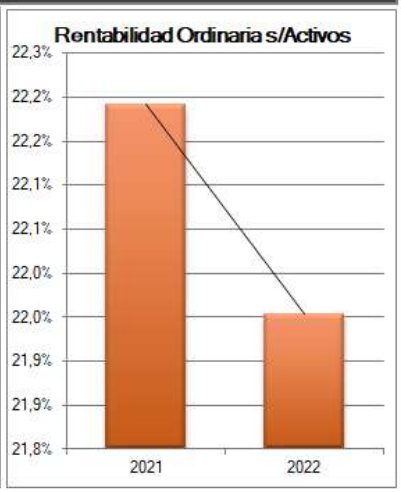
Info	dic-21	dic-22
Ventas	$ 116.083.460	$ 107.585.602
Costo de Ventas	$ 61.500.774	$ 59.113.341
Resultado del ejercicio	$ 24.064.727	$ 15.481.785
Ebit	$ 39.836.366	$ 38.577.213
Ebit/Ventas	34,3%	35,9%
EBITDA/Ventas	0,31	0,29
EBITDA/Intereses	2,97	1,99



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

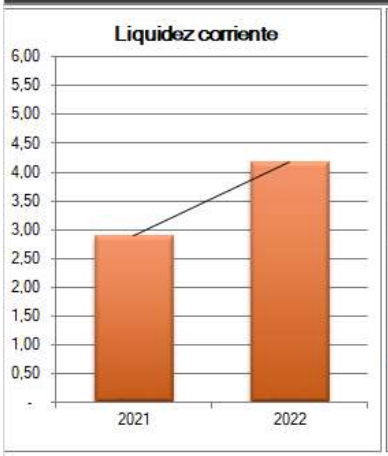
Períodos Analizados		2021/2022
Analisis Financiero	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	2,90	4,18
Liquidez acida	2,53	3,26
Rotación del pasivo corriente días	628	389
Rotación de las cuentas a cobrar	60	78
Efecto Palanca	0,15	0,11

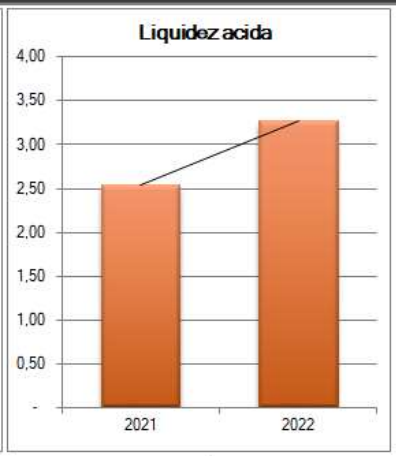


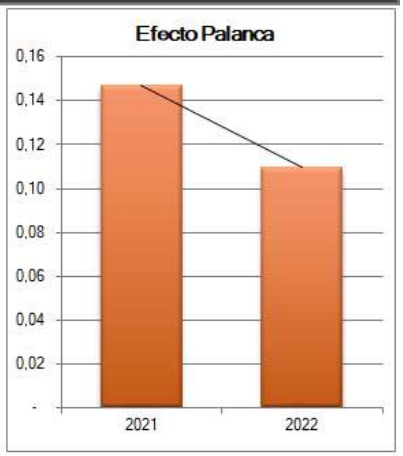
Info	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	77.149.338	55.117.016
Creditos por ventas	23.101.522	27.759.381
Deudas Comerciales	8.438.432	10.514.099
Deudas bancarias	12.669.393	8.434.387
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0

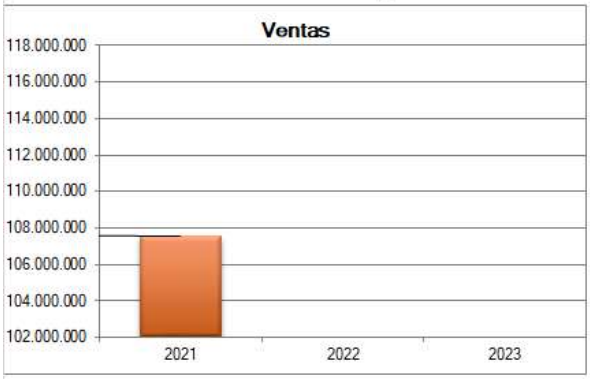


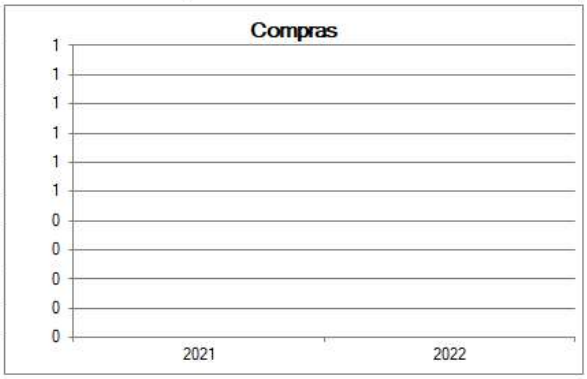
Trends







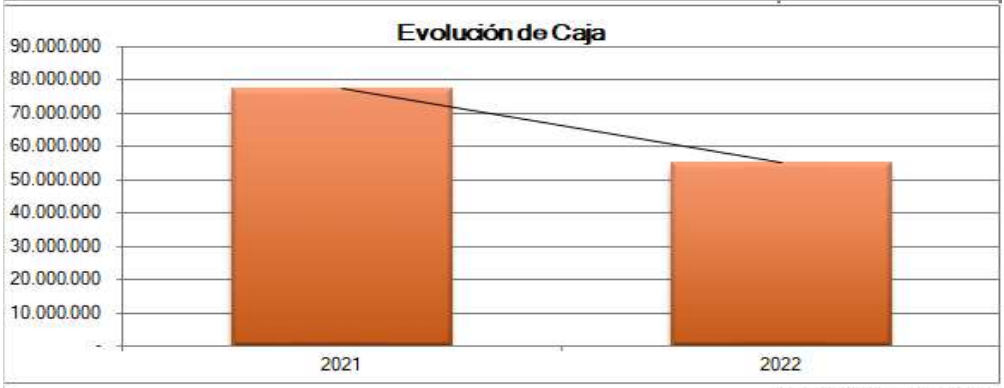




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2021/2022
Análisis del Flujo de fondos	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 15.481.785,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	$ 15.481.785,00
Variación de créditos por ventas	$ -4.657.859,00
Variación de otros créditos	$ 231.768,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -9.262.484,00
Variación de otros activos corrientes	$ 15.409.220,00
Variación de cuentas a pagar	$ 2.075.667,00
Variación de deudas sociales	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -21.198.274,00
Variación de otras deudas	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	$ -1.920.177,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -14.317.024,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1.560.115,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -17.797.316,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -4.235.006,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	$ -22.032.322,00



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	8.965.467	$	S/Patrimonio Neto	5.223.275	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	4.067.062	$
Modo de Cobro s/Balance	74	días	S/Activos Líquidos	2.831.136	$
Modo de Pago s/Balance	437	días	S/Variables Combinadas	3.679.544	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	4.637.612	9.275.224	13.912.836	18.550.447	27.825.671	37.100.895
	80%	4.122.322	8.244.643	12.366.965	16.489.287	24.733.930	32.978.573
	65%	3.349.386	6.698.773	10.048.159	13.397.545	20.096.318	26.795.091
	50%	2.576.451	5.152.902	7.729.353	10.305.804	15.458.706	20.611.608
	40%	2.061.161	4.122.322	6.183.482	8.244.643	12.366.965	16.489.287
	30%	1.545.871	3.091.741	4.637.612	6.183.482	9.275.224	12.366.965
	20%	1.030.580	2.061.161	3.091.741	4.122.322	6.183.482	8.244.643
	10%	515.290	1.030.580	1.545.871	2.061.161	3.091.741	4.122.322
	2%	103.058	206.116	309.174	412.232	618.348	824.464

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3,03	10	Liquidez corriente	ratio	3,92	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,35	10	Liquidez acida	ratio	3,12	10
Capital corriente	%	72,1%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	437	1
Activo no Cte sobre Activo	%	2,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	74	10
Financiación del activo no cte.	ratio	75,78	10	Efecto Palanca	ratio	0,12	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	25,1%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	28,6%	8	Gastos Financieros sobre Ventas	%	13,7%	5
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	8,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	15,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	1,2%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	29,6%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	23,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	22,0%	9	Vida restante de Bienes de Uso	años	-	1
Resultado bruto sobre ventas	%	45,4%	5	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	15,7%	10	Rotación del activo	veces	0,75	1
Costo del financiamiento	%	42,3%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	35,5%	10	90,31			
EBITDA/Ventas	%	29,3%	10				
EBITDA/Intereses	%	2,19	7				

