DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DC LOGISTICS S.A.

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Octubre 2021

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		**70%**	**28**						

	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		**80%**	**24**									

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**	28	**40**	**70%**	**10,0%**	**0,7**
2	**Situación Económico-Financiera**	24	**30**	**80%**	**90,0%**	**7,2**
Resultado Final		**7,9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

DC LOGISTICS S.A., es una empresa fundada en el año 2017 y domiciliada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se dedica a brindar servicios de Gestión Aduanera y Logística para el Transporte de Mercaderías. Sus socios son: CHRISTIAN G. DEVEREUX (Chileno, 80%), que registra atrasos bancarios de hasta 365 días en prácticamente todos los periodos observados, y ALEJANDRO V. CARRETTO (Argentino, 20%). La empresa declara contar con 17 empleados registrados y no informa subcontratados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. La Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro informa deuda en Situación 1 (Hasta 5.000 pesos). No se observan juicios en su contra, ni tampoco Prensa Negativa, aunque existan cuestiones vinculadas a la ética corporativa de la empresa (ver con área gestión de proveedores). La empresa opera normalmente con los Bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 12/2020 una aceptable performance económica, mostrando una significativa reducción de Ventas (-38.6% de variación interanual) y aumento del nivel de Costos/Gastos, presentando un aceptable Resultado Final de $1.7 Millones, cifra que representó el 3.1% de las Ventas, inferior un 89% al Resultado presentado en el ejercicio anterior de $15.9 Millones (17.5% s/ventas). Financieramente, exhibía satisfactorios niveles de Liquidez (pasó de 2.02 a 2.35) y de Capital de Trabajo ($18.5 Millones, cifra que representó el 55% del Activo). La compañía mantuvo una estructura Patrimonial adecuada, con satisfactorios indicadores de Endeudamiento Corriente (disminuyó de 0.96 a 0.70) y Solvencia (pasó de 1.04 a 1.44). Las Ventas post balance (8 meses) muestran un aumento del 14% del promedio mensual de Ventas.

De acuerdo con lo anteriormente reflejado, recomendamos operar con normalidad pero manteniendo cierta cautela por la situación bancaria del accionista mayoritario.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	**VENTAS BALANCE**	**VENTAS POST-BALANCE**
Ventas	**$ 56 145 417**	**$ 42 754 137**
Límite de compra	**$ 16 843 625**	**$ 12 826 241**

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 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 11
2.7.1 Socios / Accionistas 11
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 15

3- SITUACIÓN COMERCIAL 16

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 16
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Registro de contratos con las ART 17
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 17
3.7.3 Otros Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 20

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 21

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 21
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 21
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 21
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 21
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 21
6.3.3 Embargos 22
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 22

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DC LOGISTICS S.A.
CUIT	30-71573740-6.
Domicilio	MAIPU 712 Piso:2 Dpto: D, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	523011 - SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA 523090 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	18/09/2017
Fecha de Contrato Social	01/06/2017
Patrimonio neto al 2020	$ 19 756 739
Cantidad Empleados	17 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	MAIPU 712 Piso:2 Dpto: D, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	BOLIVAR 1224 Piso:7 Dpto: G, (1141), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DC LOGISTICS SA, empresa fundada en el año 2017, domiciliada legalmente en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina, dedicada a los servicios de gestión aduanera realizados por despachantes de aduana - servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

"Integrarse a los procesos logísticos de sus clientes en temas de comercio exterior, generando un beneficio económico mutuo y agregando valores técnicos de excelencia."

Visión:

"Que los valores tales como confianza, esfuerzo y profesionalismo, sean considerados prioritarios a los efectos de elevar a DC Logísticas carácter de líder en soluciones logísticas del comercio internacional."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



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

DC LOGISTICS S.A. CUIT: ***30-71573740-6***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***01-06-2017***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	11-2017
GANANCIAS SOCIEDADES	11-2017
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	11-2017
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2017
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	02-2018

****

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:	*523011 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN ADUANERA REALIZADOS POR DESPACHANTES DE ADUANA*	Mes de inicio: *06/2019*
Secundaria(s):	*523090 (F-883) SERVICIOS DE GESTIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL TRANSPORTE DE MERCADERÍAS N.C.P.*	Mes de inicio: *06/2019*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AYACUCHO 1427 Piso:1
1111-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***22-09-2021*** a ***22-10-2021*** Hora **16:28:50** Verificador **105738363273**

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.

Fuente: Empresa

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2020	30-71573740-6
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	635000	525952
	Ejercicio Fiscal	Regular	
Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
DC LOGISTICS SA		1900000	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-23459716-8	Entidad Exenta NO	

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	1.752.606,28	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	5.711.022,77	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	7.463.629,05	0,00
d Resultado impositivo	7.463.629,05	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	7.463.629,05	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	0,00	0,00	c Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	0,00	0,00	d Resultado Impositivo	0,00	0,00

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	2.239.088,72	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	2.239.088,72
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		2.239.088,72
d Imp. determinado F. Argentina		2.239.088,72	y Cómputo Credeb para canc. DJ	437.500,62	
e Pago a cuenta realizado en el exterior Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		aa Saldo a Ingresar Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	1.801.588,10
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	554.337,25	
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo o mediante débitos bancarios -excepto F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	4.291.618,26	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
n Subtotal Fuente Argentina		2.239.088,72	af Saldo a favor	3.044.367,41	0,00
ñ Diferimiento F.518	0,00				
o Subtotal General					
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00				
u Saldo previo al Cómputo Credeb		2.239.088,72			

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	0,00	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult.	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**0,00**				

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 30715737406	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: DC LOGISTICS S.A.	
	Fecha de Presentación: 19/08/2021	Hora: 09:40
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 804435324	MD5: b9b9fa60de0fac197d024fd1b80671da
	Período: 202107	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 739261.11
Total del Crédito Fiscal	$ 229533.03
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	$ 509728.08
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	$ 509728.08
Salto 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	$ 210853.83
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 298874.25

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

Si.Fe.Re.
Sistema Federal de Recaudación

CM03	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
	Presentación y Pago	N° Verificador 41269

CUIT: 30-71573740-6	Contribuyente: DC LOGISTICS S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202107	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 17/08/2021 - 19:19:02 ante AFIP, Nº de Transacción 803869146

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CAPITAL FEDERAL	$84.835,49	$241.463,67	$0,00	$156.628,18	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$7.535,18	$63.377,36	$0,00	$55.842,18	$0,00	$0,00
913 MENDOZA	$3.506,21	$15.581,41	$0,00	$12.075,20	$0,00	$0,00
915 NEUQUEN	$739,26	$207.126,71	$0,00	$206.387,45	$0,00	$0,00
Totales	$96.616,14	$527.549,15	$0,00	$430.933,01	$0,00	$0,00

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

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
CHRISTIAN G. DEVEREUX	Chilena	20925826252	80.0
ALEJANDRO V. CARRETTO	Argentina	20106787914	20.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ALEJANDRO V. CARRETTO	Argentina	20106787914	Presidente
CHRISTIAN G. DEVEREUX	Chilena	20925826252	Director Suplente
MARISA CHIOLO	Argentina	27174102436	Directora Suplente
PABLO M. TERZANO	Argentina	20180003496	Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

CARRETTO ALEJANDRO VICTOR - 20106787914

SCORE

64.9

CARRETTO ALEJANDRO VICTOR

FECHA NACIMIENTO:	31/01/1953
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	323 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2013

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

5 DE BUSTAMANTE 1773

FISCAL:

PEÑA 3064 PISO:5 DPTO:B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AZCUENAGA 1313 PISO 7, (1115), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

PEA 3064 5 B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DC LOGISTICS S.A. (04/2021)
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

DEVEREUX CHRISTIAN GEORGE - 20925826252

SCORE

N/A

DEVEREUX CHRISTIAN GEORGE

FECHA NACIMIENTO:	05/10/1966
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**296 000**
BANCOS	**2**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CAZON 1031, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DE MAYO AV. 666 PISO:3 DPTO:B, (1084), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

CHIOLO MARISA ALICIA - 27174102436

SCORE

73.1

CHIOLO MARISA ALICIA

FECHA NACIMIENTO:	22/03/1964
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**160 000**
BANCOS	**4**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/1999**

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

UGARTECHE 2868, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MAIPU 712 P2 D, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

A ALSINA ED A 30 N, (1870), AVELLANEDA

FISCALES

EMPLEADO DE	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (04/2021)
CLAE	SERVICIOS JURÍDICOS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

TERZANO PABLO MARCELO - 20180003496



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

- ✓ Auto Toyota Corolla Auto Peugeot 407

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 24/08/2020

DC LOGISTICS S.A. 30-71573740-6 Asamblea 7/3/20 se designan: Presidente: Alejandro Victor Carretto, argentino, nacido 31/1/53, comerciante, divorciado, DNI 10678791, domicilio Sánchez de Bustamante 1773 piso 5 Dpto A CABA; Directores Suplentes: Christian George Devereux, chileno, nacido 5/10/66, despachante aduana, divorciado, DNI 92582625, domicilio Piedras 77 piso 8 Dpto B CABA; y Marisa Alicia Chiolo, argentina, nacida 22/3/64, abogada, soltera, DNI 17410243, domicilio Ugarteche 2868 piso 4 Dpto 10 CABA, todos domicilio especial Maipú 712 piso 2 Dpto D CABA. Autorizado segun instrumento privado Directorio de fecha 10/03/2020 Pablo Marcelo Terzano - T°: 48 F°: 327 C.P.A.C.F. e. 24/08/2020 N° 33911/20 v. 24/08/2020 CUIT: 30-71062435-2. Por Acta de Directorio del 31/07/20 se trasladó la sede social a Sanabria 4460, CABA. Autorizado segun instrumento privado acta de directorio de fecha 31/07/2020 Maria Eugenia Besozzi Quiroga - T°: 88 F°: 465 C.P.A.C.F. e. 24/08/2020 N° 33801/20 v. 24/08/2020 DCE S.A.

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 19/06/2017

DC LOGISTICS S.A. Socios: Christian George Devereux, chileno, nacido 5/10/66, despachante de aduana, divorciado, DNI 92582625, Cuit 20925826252, domicilio Piedras 77, piso 8, Dpto B CABA, Alejandro Victor Carretto, argentino, nacido 31/1/53, comerciante, divorciado, DNI 10678791, Cuil 20106787914, domicilio Sánchez de Bustamante 1773 piso 5 Dpto A CABA; Fecha: 1/6/17; Denominación: "DC LOGISTICS S.A.", Domicilio: Maipú 712 piso 2 of D CABA. Objeto: Representaciones comerciales, despachantes de aduana, importadores y exportadores, asesoramiento y Consultoria en comercio exterior y aduanas, compra y venta de productos en el mercado nacional e internacional, transporte de materiales y gestiones vinculadas con el comercio internacional, contratación de todo tipo de servicios, compraventa de bienes muebles e inmuebles, agentes de transporte internacional, agentes de transporte aduanero, agentes de viajes. Para el desarrollo del objeto la sociedad contratara los servicios de profesionales idóneos con título habilitante en los casos en que fuere necesario. Duracion: 99 años. Capital: $ 100000. Directorio: Presidente: Alejandro Victor Carretto; Director Suplente: Christian George Devereux, ambos

domicilio especial Maipú 712 piso 2 of D CABA. Sindicatura: Se prescinde. Cierre Ejercicio: 31/12 cada ano. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 182 de fecha 01/06/2017 Reg. Nº 1500 Ana Maria Valdez - Matricula: 3697 C.E.C.B.A. e. 19/06/2017 N° 42377/17 v. 19/06/2017

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

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
2019	5	8	5	18
2020	5	7	6	18
2021	5	7	5	**17**

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Despachante de aduana, transporte y Logistica de comercio exterior.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 5 516 758	$ 3 270 511	Pesos
Febrero 2021	$ 4 379 733	$ 3 021 672	Pesos
Marzo 2021	$ 6 204 998	$ 5 324 421	Pesos
Abril 2021	$ 3 356 771	$ 2 693 771	Pesos
Mayo 2021	$ 7 636 078	$ 3 327 199	Pesos
Junio 2021	$ 5 049 863	$ 3 854 630	Pesos
Julio 2021	$ 3 520 291	$ 2 027 166	Pesos
Agosto 2021	$ 7 089 645	$ 4 415 052	Pesos
Total	**$ 42 754 137**	**$ 27 934 422**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2020	$ 641 104	Pesos
Noviembre 2020	$ 1 304 380	Pesos
Diciembre 2020	$ 629 319	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 13 146 463	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ALPHA 2000 SOLUCIONES	33707830439	Argentina	0	Pesos
2	PROINTEC SOLUCIONES DIGITALES	30682757473	Argentina	0	Pesos
3	FITOGRAF	20206967391	Argentina	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	DLS ARGENTINA LIMITED SA	30640745602	Argentina	0	Pesos
2	DLS ARCHER LTD SA	30715110268	Argentina	0	Pesos
3	NABORS INTERNATIONAL ARG SRL	33690244239	Argentina	0	Pesos
4	ENERX SA	30712432450	Argentina	0	Pesos
5	SINOPEC ARGENTINA EXP AND PROD. INC. SA	30642651397	Argentina	0	Pesos
6	ALFA LAVAL SA	30500639497	Argentina	0	Pesos
7	ENERFLEX SERVICES ARG. SA	30710614195	Argentina	0	Pesos
8	PETREX SA	30715233599	Argentina	0	Pesos
9	EXPRO ARGENTINA SRL	30709154741	Argentina	0	Pesos
10	EXTRABERRIES SA	30709386502	Argentina	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	571359
Desde:	22/02/2018 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ART	EXPERTA	571359	0	Pesos
2	VIDA	BBVA	1171310	0	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

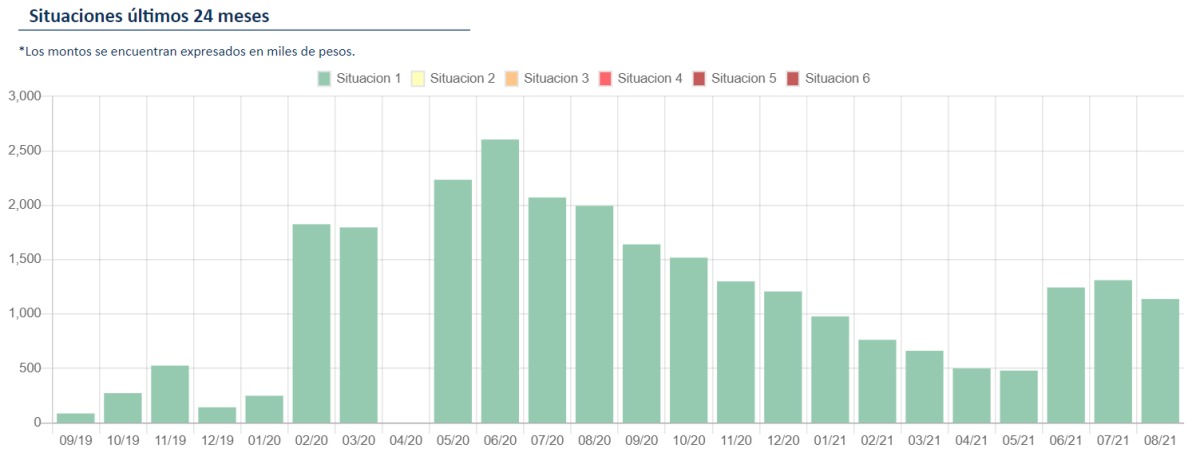
Banco	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	85,00	272,00	525,00	142,00	248,00	1 824,00	1 795,00	
TOTAL PERIODO	**85,00**	**272,00**	**525,00**	**142,00**	**248,00**	**1 824,00**	**1 795,00**	

Banco	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 233,00	2 603,00	2 070,00	1 993,00	1 639,00	1 517,00	1 299,00	1 206,00
TOTAL PERIODO	**2 233,00**	**2 603,00**	**2 070,00**	**1 993,00**	**1 639,00**	**1 517,00**	**1 299,00**	**1 206,00**

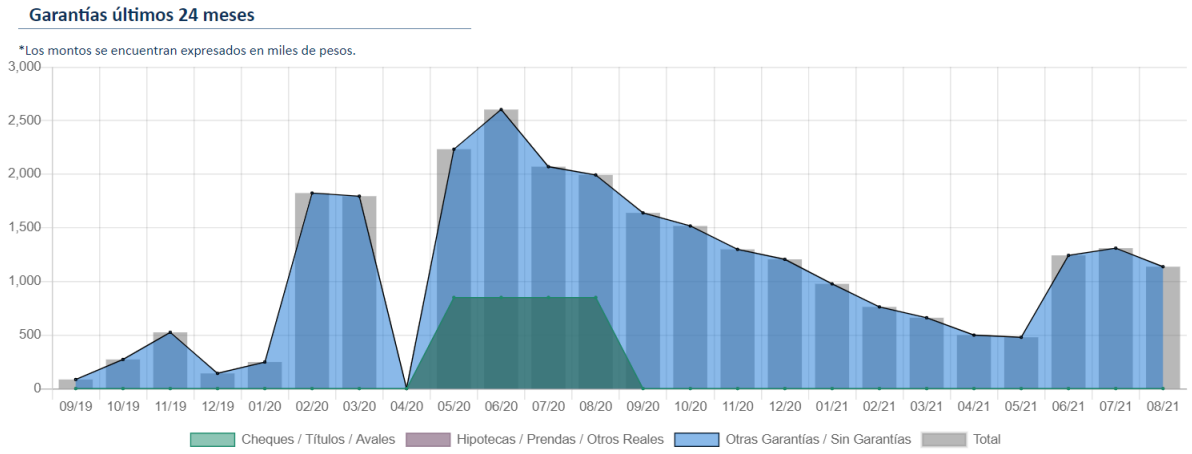
Banco	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
GALICIA Y BUENOS AIRES	977,00	762,00	661,00	499,00	479,00	1 243,00	1 310,00	1 137,00
TOTAL PERIODO	**977,00**	**762,00**	**661,00**	**499,00**	**479,00**	**1 243,00**	**1 310,00**	**1 137,00**

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



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE GALICIA Y BS.AS	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2017-11
30	IVA	ACTIVO	2017-11
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2017-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2018-02

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

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

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

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

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

La información expuesta es la registrada al **12/10/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**

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

La información expuesta es la registrada al **12/10/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

DC LOGISTICS SA, 30715737406, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 04/10/2021.

DC LOGISTICS SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/10/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DC LOGISTICS S.A. CUIT 30715737406 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ed6a53d5-d516-4d7e-8b8c-3f7a7441832b

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD


SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DC LOGISTICS S.A. - 30715737406
Fecha: 12/10/2021

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: DEVEREUX CHRISTIAN GEORGE - 20925826252
Fecha: 12/10/2021

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: CHIOLO MARISA ALICIA - 27174102436
Fecha: 12/10/2021

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: TERZANO PABLO MARCELO - 20180003496
Fecha: 12/10/2021

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.

Consultar con Área Gestión de Proveedores

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

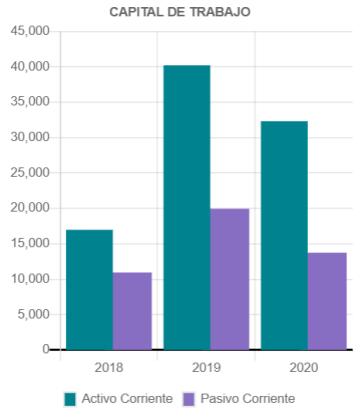
8- Estados Contables

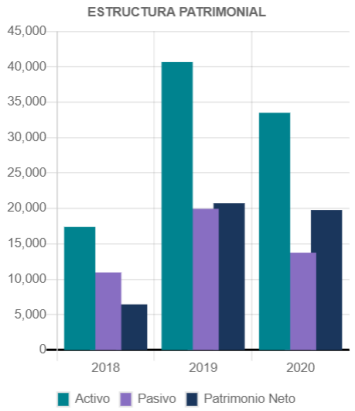
8.1 DATOS CONTABLES

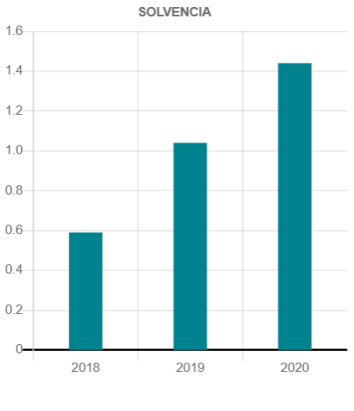
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	7 162	15 463	9 451
Inversion Corriente	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	4 703	10 486	6 061
Otros Créditos	5 106	14 246	16 793
Bienes Cambio	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0
Total Activo Corriente	16 972	40 195	32 305
Credito Por Venta	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	456	520	1 702
Depreciación Acumulada	41	47	511
Bienes De Uso	415	473	1 191
Activos Intangibles	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0
Total Activo No Corriente	415	473	1 191
Total Activo	17 386	40 668	33 496

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



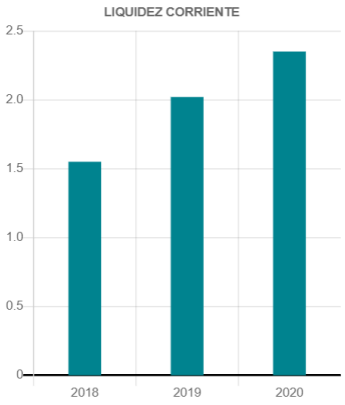


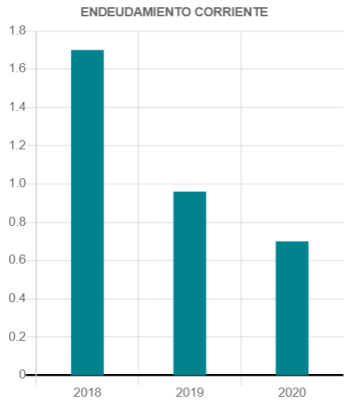


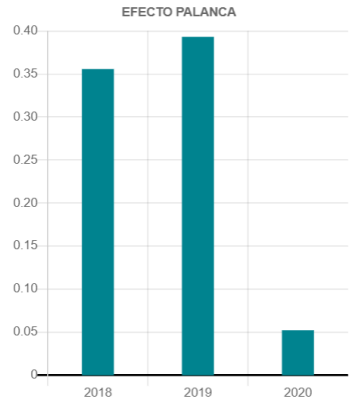
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	4 212	8 697	8 957
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	670	694	1 502
Cargas Fiscales	6 064	10 383	3 003
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	0	168	276
Total Pasivo Corriente	10 946	19 941	13 739
Cuentas Por Pagar	0	0	0
Prestamos	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0
Total Pasivo	10 946	19 941	13 739
Capital Social	256	349	349
Resultados No Asignados	6 184	20 378	19 408
Patrimonio Neto	6 440	20 727	19 757

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



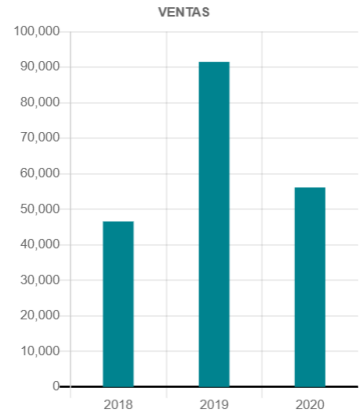


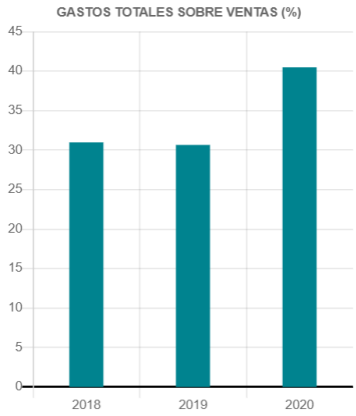


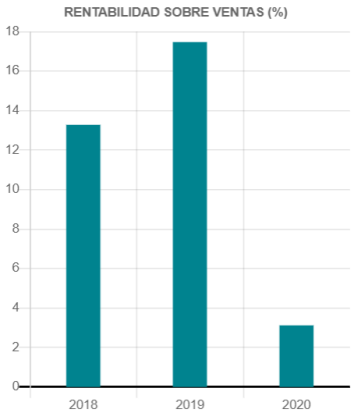
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	46 574	91 481	56 145
Compras Del Ejercicio	5 725	14 609	13 146
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	21 417	34 127	26 566
Resultado Bruto	25 158	57 353	29 580
Amortizaciones	104	92	250
Gastos de Comercialización	1 789	4 366	4 303
Gastos de Administración	12 533	23 568	18 302
Gastos Financieros	105	104	123
Otros Ingresos	0	0	0
Otros Egresos	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-1 899	-6 478	-4 348
Impuesto A Las Ganancias	2 648	6 851	751
Resultado	6 184	15 985	1 753

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,55	2,02	2,35
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,55	2,02	2,35
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,70	0,96	0,70
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,59	1,04	1,44
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	6 025,82	20 254,33	18 566,09
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	15,54	43,86	16,59
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	54,02	62,69	52,68
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	13,28	17,47	3,12
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,96	0,77	0,09
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,68	2,25	1,68
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	112,36	193,56	47,16
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	35,57	39,31	5,23
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,83	1,16	0,21
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	9,90	8,72	9,26
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación Económica Financiera y Patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Durante el último ejercicio la Facturación de la compañía mostró una disminución interanual del 38.6%,
- alcanzando esta un total de $56.1 Millones vs $91.4 Millones en el ejercicio anterior.
- Los Costos Directos incrementaron del 37% al 47% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 31% al 40% su participación, determinando un Resultado Operativo Neto de $6.1 Millones, cifra que representó 10.9% s/ventas vs $22.4 Millones (24.6% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Egresos por $4.3 Millones (7.7% s/ventas), correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $1.7 Millones, cifra que representó el 3.1% de las Ventas vs $15.9 Millones (17.5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una aceptable performance económica, mostrando reducción de Ventas y aumento del nivel de Costos/Gastos, presentando una aceptable Rentabilidad Neta.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 2.02 a 2.35, manteniéndose dentro de niveles satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $18.5 Millones, cifra que representó el 55% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

En resumen, la situación Financiera de la sociedad era satisfactoria, con adecuados niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo.

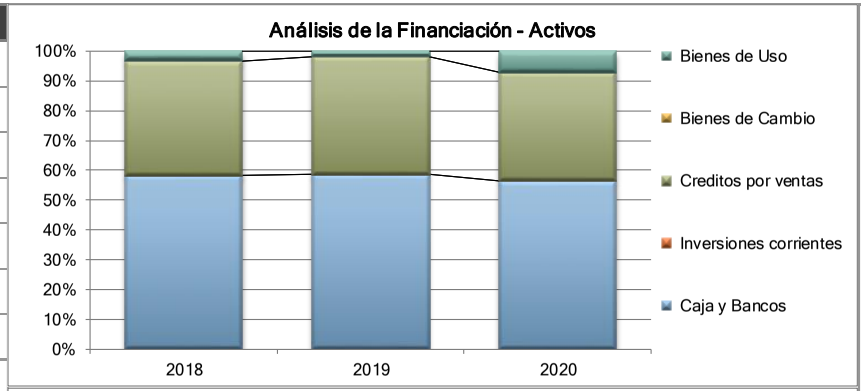
Patrimoniales:

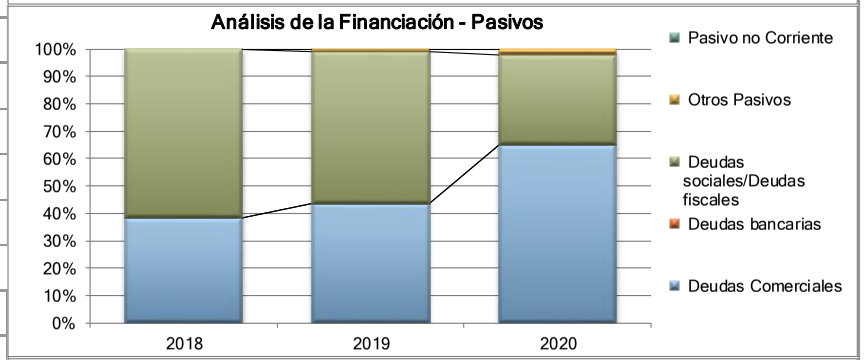
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $19.7 Millones vs $20.7 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $349 Mil corresponden a Capital y a Ajustes de Capital, considerándose reducida la conformación.
- Se observa una baja considerable del Pasivo (-31%) debido a una disminución en las deudas fiscales (-$7.3 Millones).
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.04 a 1.44, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.96 a 0.70, mejorando y manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.

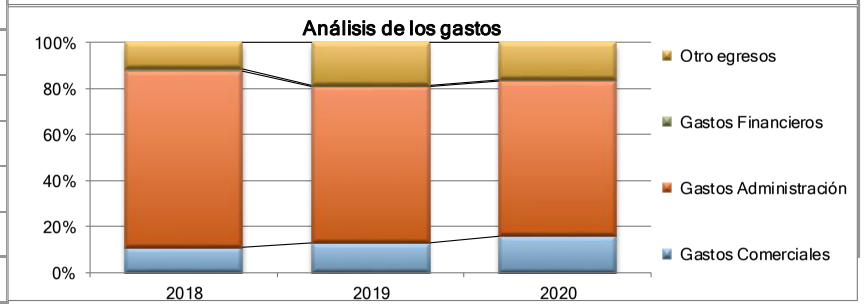
En resumen, la compañía presentaba una estructura Patrimonial adecuada, con satisfactorios indicadores de Endeudamiento Corriente y Solvencia.

Períodos Analizados			2018/2019/2020

Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	7.162.480	15.463.317	9.450.872
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	4.703.218	10.486.100	6.060.928
Otros Créditos	5.106.124	14.245.888	16.793.357
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	414.517	472.615	1.190.650
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**17.386.339**	**40.667.920**	**33.495.807**
Deudas Comerciales	4.211.961	8.696.728	8.957.146
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	6.734.037	11.076.711	4.505.744
Otros Pasivos	-	167.538	276.180
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**10.945.999**	**19.940.976**	**13.739.069**
Gastos Comerciales	1.789.185	4.366.164	4.302.707
Gastos Administración	12.532.503	23.568.483	18.302.230
Gastos Financieros	104.560	104.311	123.184
Otro egresos	1.899.088	6.478.103	4.348.036
Impuesto a las ganancias	2.648.424	6.850.880	751.117
Total	**18.973.760**	**41.367.941**	**27.827.274**



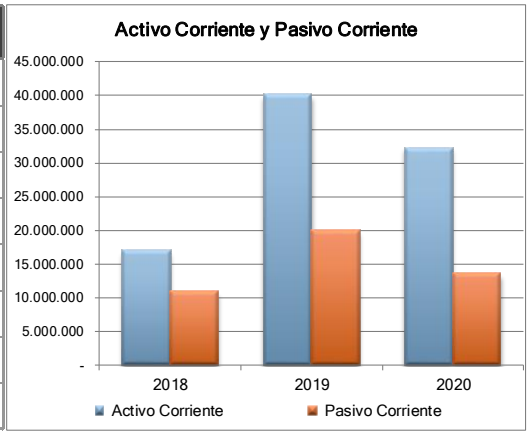




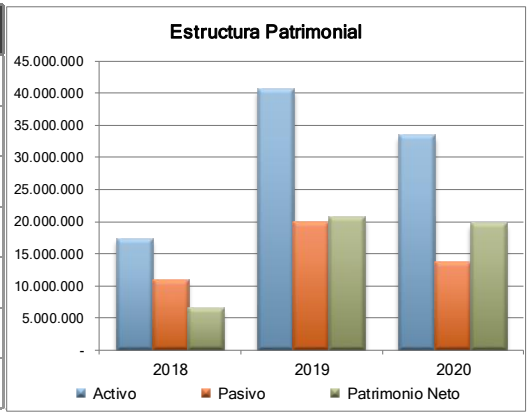
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

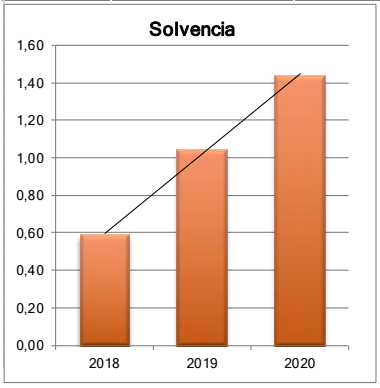
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,59	1,04	1,44
Patrimonio Neto sobre Activo	37%	51%	59%
Endeudamiento corriente	1,70	0,96	0,70
Capital corriente	0,35	0,50	0,55
Activo no Cte sobre Activo	2%	1%	4%
Financiación del activo no cte.	15,54	43,86	16,59
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	38%	44%	65%

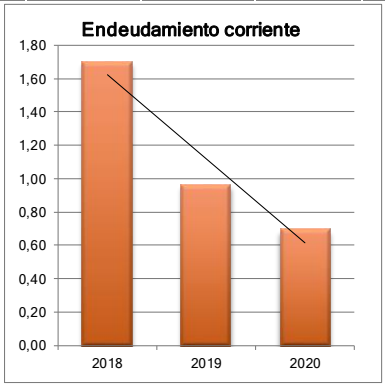


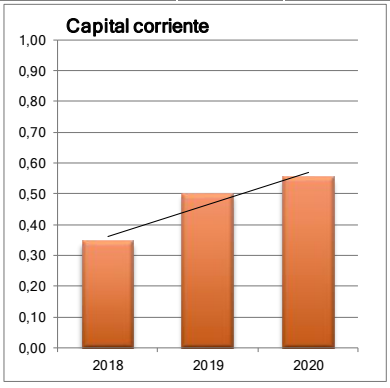
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 16.971.822	$ 40.195.305	$ 32.305.158
Activo no Corriente	$ 414.517	$ 472.615	$ 1.190.650
Activo	$ 17.386.339	$ 40.667.920	$ 33.495.808
Pasivo Corriente	$ 10.945.999	$ 19.940.976	$ 13.739.069
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 10.945.999	$ 19.940.976	$ 13.739.069
Patrimonio Neto	$ 6.440.340	$ 20.726.944	$ 19.756.739



Trends



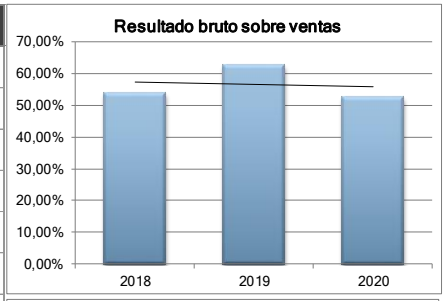




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

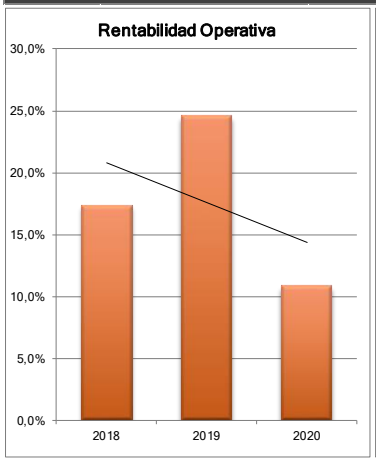
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	96,0%	77,1%	8,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	138,8%	110,7%	13,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	51,4%	56,4%	7,8%
Resultado bruto sobre ventas	54,0%	62,7%	52,7%
Rentabilidad sobre Ventas	13,3%	17,5%	3,1%
Costo del financiamiento	1,0%	0,5%	0,9%
Rentabilidad Operativa	17,4%	24,6%	10,9%

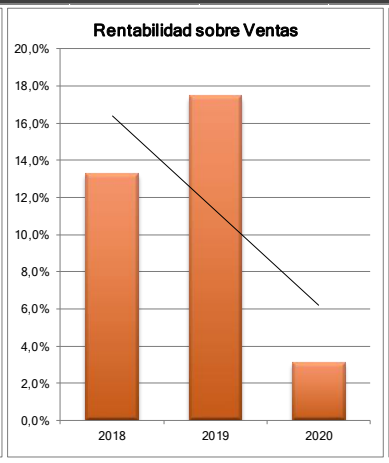


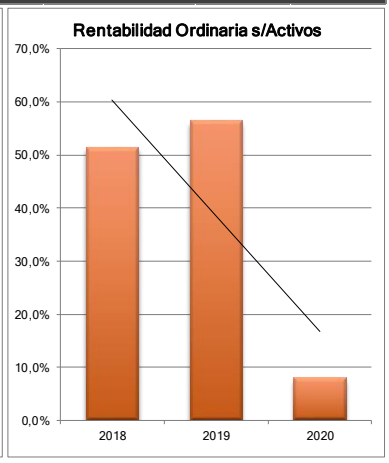
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 46.574.325	$ 91.480.818	$ 56.145.418
Costo de Ventas	$ 21.416.665	$ 34.127.492	$ 26.565.536
Resultado del ejercicio	$ 6.183.901	$ 15.985.386	$ 1.752.606
EBITDA/Ventas	0,19	0,25	0,05
EBITDA/Intereses	86,46	220,80	23,35



Trends



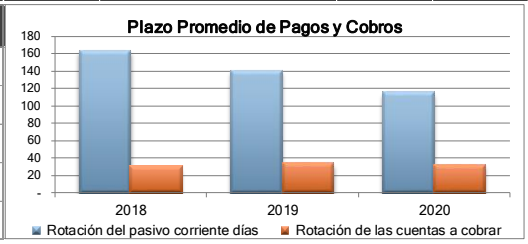




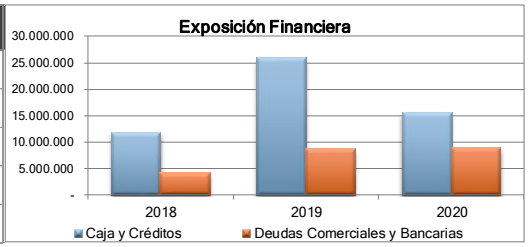
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

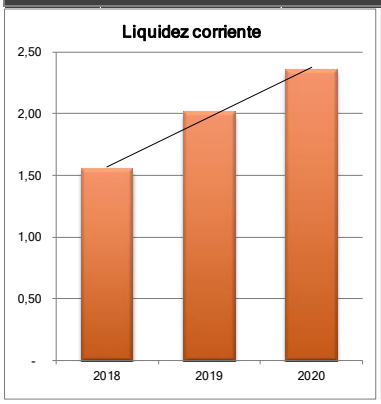
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	1,55	2,02	2,35	
Liquidez acida	1,55	2,02	2,35	
Rotación del pasivo corriente días	164	141	116	
Rotación de las cuentas a cobrar	30	35	33	
Efecto Palanca	0,36	0,39	0,05	

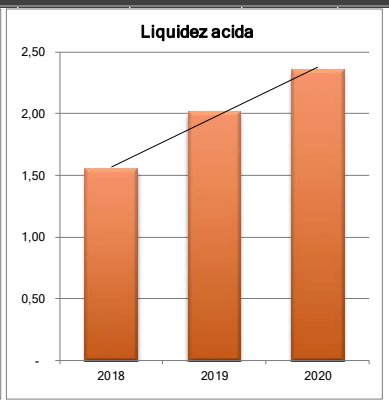


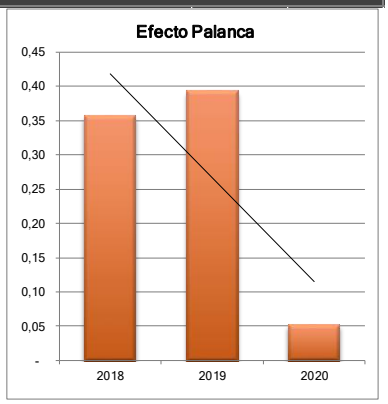
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	7.162.480	15.463.317	9.450.872
Creditos por ventas	4.703.218	10.486.100	6.060.928
Deudas Comerciales	4.211.961	8.696.728	8.957.146
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

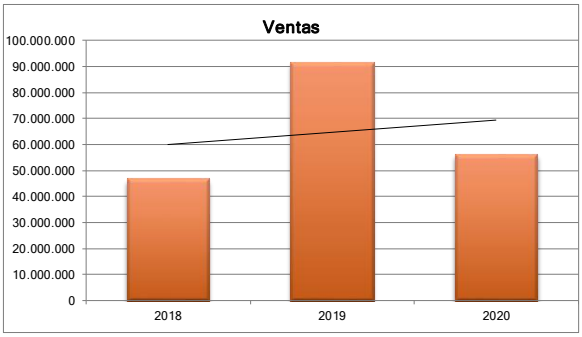


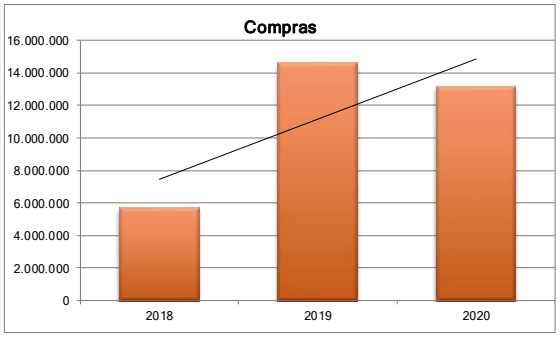
Trends







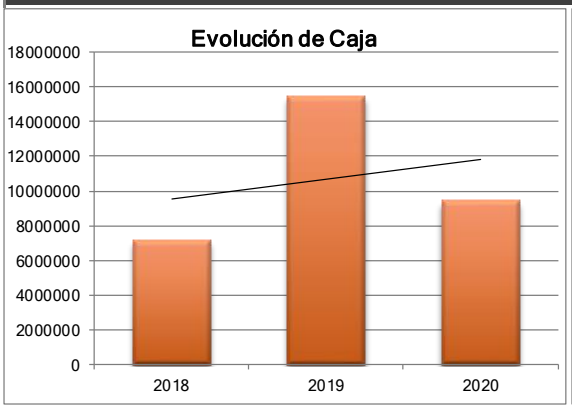


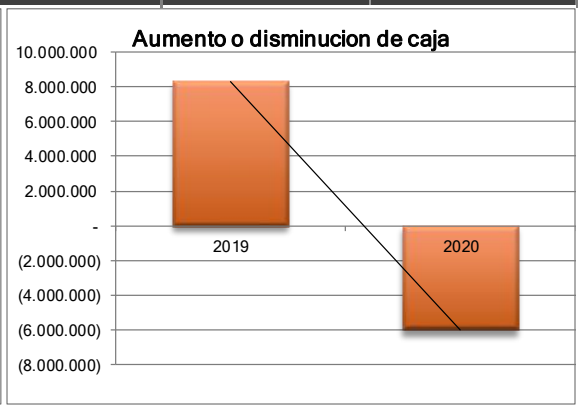


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 15.985.386,00**	**$ 1.752.606,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 91.711,00	$ 250.044,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 16.077.097,00**	**$ 2.002.650,00**
Variación de créditos por ventas	$ -5.782.882,00	$ 4.425.172,00
Variación de otros créditos	$ -9.139.764,00	$ -2.547.469,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 4.484.767,00	$ 260.418,00
Variación de deudas sociales	$ 24.235,00	$ 808.326,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.318.439,00	$ -7.379.293,00
Variación de otras deudas	$ 167.538,00	$ 108.642,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 10.149.430,00**	**$ -2.321.554,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1.791.460,00	$ -2.722.811,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 92.678,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -149.809,00	$ -968.079,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 8.300.839,00**	**$ -6.012.444,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 8.300.839,00**	**$ -6.012.444,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	4.678.784,8	$	S/Patrimonio Neto	808.011,1	$
Compras Mensuales	1.095.538,7	$	S/Capital de Trabajo	615.045,9	$
Modo de Cobro s/Balance	33	días	S/Activos Líquidos	450.425,1	$
Modo de Pago s/Balance	125	días	S/Variables Combinadas	571.612,0	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	566.694,8	1.133.389,5	1.700.084,3	2.266.779,1	3.400.168,6	4.533.558,1
	80%	477.216,6	954.433,3	1.431.649,9	1.908.866,6	2.863.299,9	3.817.733,1
	65%	387.738,5	775.477,0	1.163.215,6	1.550.954,1	2.326.431,1	3.101.908,2
	50%	298.260,4	596.520,8	894.781,2	1.193.041,6	1.789.562,4	2.386.083,2
	40%	238.608,3	477.216,6	715.825,0	954.433,3	1.431.649,9	1.908.866,6
	30%	178.956,2	357.912,5	536.868,7	715.825,0	1.073.737,4	1.431.649,9
	20%	119.304,2	238.608,3	357.912,5	477.216,6	715.825,0	954.433,3
	10%	59.652,1	119.304,2	178.956,2	238.608,3	357.912,5	477.216,6
	2%	11.930,4	23.860,8	35.791,2	47.721,7	71.582,5	95.443,3

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,27	10	Liquidez corriente	ratio	2,20	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,85	9	Liquidez acida	ratio	2,20	10
Capital corriente	%	52,2%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	125	6
Activo no Cte sobre Activo	%	3,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	33	10
Financiación del activo no cte.	ratio	21,94	10	Efecto Palanca	ratio	0,15	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	58,2%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	6,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	31,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	30,7%	1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	45,3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	37,6%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	21,9%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	5	4
Resultado bruto sobre ventas	%	54,8%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	7,0%	9	Rotación del activo	veces	1,97	1
Costo del financiamiento	%	0,8%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	14,3%	10	86,60			
EBITDA/Ventas	%	10,6%	5				
EBITDA/Intereses	%	69,16	10				

