DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RAFA S.A.

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

ARGENTINA

Enero 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							X	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)							X	
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**95%**	**38**						

Tipo de Empresa		**Industrial**	**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
										X		
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
										X		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
										X		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												X
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
												X
Total Situación Económico-Financiero		**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**	38	40	95%	10,0%	1,0
2	**Situación Económico-Financiera**	27	30	90%	90,0%	8,1
Resultado Final		**9,1**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

RAFA S.A. es una empresa familiar que inició sus actividades en el año 2004 con domicilio legal en Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, brindando bienes y servicios dentro de los sectores de ingeniería, fabricación y montajes industriales. Sus accionistas son: NOVOSAD HUGO SEBASTIAN (70%) y NOVOSAD HUGO FRANCISCO (30%). Operan bajo certificaciones de calidad ISO 9001 (Informan Vigencia). Según lo informado en el Form. 931 10/2023 cuentan con 1257 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con PFREVENCION ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran periodos con pagos parciales e impagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero (estuvo en situación 2 con una entidad financiera), sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Deuda. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado, embargos, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una gran performance económica, con caída de ventas (43% variación interanual), aumento de Gastos de Estructura y fuerte disminución de Costos Directos (cayeron a la mitad con respecto al periodo anterior), registrándose una excelente ganancia Final de 24.3% s/ventas vs la exigua ganancia de 3.96% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera y Patrimonial se mostró satisfactoria por 5° periodo consecutivo, manteniéndose sus principales indicadores en valores adecuados: el indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.31 a 2.09, el Capital de Trabajo fue equivalente al 42% del Activo, la Solvencia Patrimonial aumentó de 1.03 a 1.05 y el Endeudamiento corriente aumentó de 0.61 a 0.75, la capitalización resultó marginal. Las ventas post balance (10 meses) proyectan un exponencial incremento interanual del 665%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía se ha recuperado satisfactoriamente de los quebrantos sufridos durante los ejercicios 2018 y 2019, mostrando una muy adecuada performance económica, patrimonial y financiera, ante esta situación sugerimos operar con normalidad. Monitorear cuadro Previsional.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 2 852 892 970**	**ARS 18 190 398 785**
Límite de compra	**ARS 855 867 891**	**ARS 5 457 119 636**

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 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 19
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 19
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 23
3.5 CLIENTES 23
3.6 SEGUROS 23
3.6.1 Registro de contratos con las ART 23
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.6.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 EXPORTACIONES 25

5- SITUACIÓN BANCARIA **26**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **29**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD **31**

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES **32**

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RAFA S.A.
CUIT	30-70883344-0
Domicilio	AV. POMILIO 103, (2154), CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0341) 491-0690
Actividad	259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. 251102 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL 251200 - FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P. 711001 - SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN. 773030 - ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, SIN OPERARIOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	15/07/2004
Fecha de Contrato Social	07/07/2004
Capital	$ 20 000
Patrimonio neto al 2022	$ 3 566 305 317
Cantidad Empleados	1257 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	AV. POMILIO 103, (2154), CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA
Domicilios vinculados	AV. POMILIO 103, (2154), CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

RAFA S.A. una empresa formada por la fusión de un equipo de gente joven y gente con trayectoria, experiencia y capacidad de más de 30 años de activa participación en el rubro, ofreciendo productos y servicios que nos han convertido en líder industrial en el mercado y en un socio fiable del sector de Ingeniería, Fabricación y Montajes Industriales.

Nuestra actividad se desarrolla de forma pujante en el campo de la INGENIERÍA DE PROYECTOS, FABRICACIONES Y MONTAJES DE PLANTAS INDUSTRIALES, DIRECCIÓN INTEGRAL DE OBRA, MANTENIMIENTO Y REFORMAS DE PLANTAS EN OPERACIÓN, brindando asesoramiento global del medio.

En nuestros talleres propios ubicados en las ciudades de Capitán Bermúdez y Ricardone – Provincia de Santa Fe, Argentina; elaboramos construcciones de aceros al carbono, inoxidables, aleados y no ferrosos para distintos usos en la industria en general, pero con gran especialización en el sector de la ENERGÍA, PETRÓLEO y GAS.

Nuestros productos tales como el prefabricado de Cañerías, Estructuras Metálicas, Recipientes, etc. se construyen bajo normas ASME, ASTM, API, DIN, TEMA, ANSI, A.D. etc.

Asegurando a cada uno de nuestros clientes la máxima calidad y funcionalidad, siendo éstas claves fundamentales de nuestro éxito.

Hemos transitado, durante los últimos años, un escenario de evolución y desarrollo sostenido, contando con clientes y obras ejecutadas en todo el territorio nacional. El desarrollo de una estrategia de especialización en tareas de INGENIERÍA, FABRICACIONES Y MONTAJES MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS destinados a “Centrales Termoeléctricas” ha encontrado eco en la respectiva demanda del sector, basados en altos estándares de calidad y niveles de cumplimiento y compromiso.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

Nuestro plan de trabajo comienza con nuestra misión, que es perdurable y expresa nuestro propósito como Empresa. RAFA SA tiene como misión constituirse en una empresa líder del sector, con una fuerte presencia en el mercado.

- ✓ En cada Demanda una Oportunidad.
- ✓ En cada Problema un Desafío.
- ✓ En cada Cliente un Socio.

VISIÓN

Nuestra visión actúa como el marco de nuestro plan de trabajo y guía cada uno de los aspectos de nuestro negocio mediante la descripción de lo que necesitamos lograr para continuar alcanzando un crecimiento sostenible y de alta calidad.

En RAFA S.A. tenemos la convicción de que la calidad de servicios y productos, la diferencia en el trato con los clientes, la profesionalización de las actividades administrativas internas, el fuerte apogeo a las normas de higiene y seguridad en el trabajo y la conformación de un equipo de gente preparada, especialista y bien capacitada, serán los factores claves para el éxito.

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Comuna de Ricardone
Bv. Cafferata N° 1038
2201 Ricardone - Sta. Fe
Tel./Fax: 03476 - 492018/070
comunadericardone@arnet.com.ar

ANEXO C

ORDENANZA N° 45/13

CERTIFICADO DE HABILITACION COMERCIAL

La autoridad Comunal que suscribe certifica que la firma RAFA SA, CUIT 30708833440, con domicilio en Ruta Prov N° 25 del Pueblo de Ricardone, posee habilitación expedida por esta Comuna para la realización de actividades en el rubro de Taller metalúrgico, fabricación y montajes industriales.

La habilitación mencionada tendrá vigencia desde el día 6 de Junio de 2022 al 6 de Junio de 2027.-

COMUNA DE RICARDONE

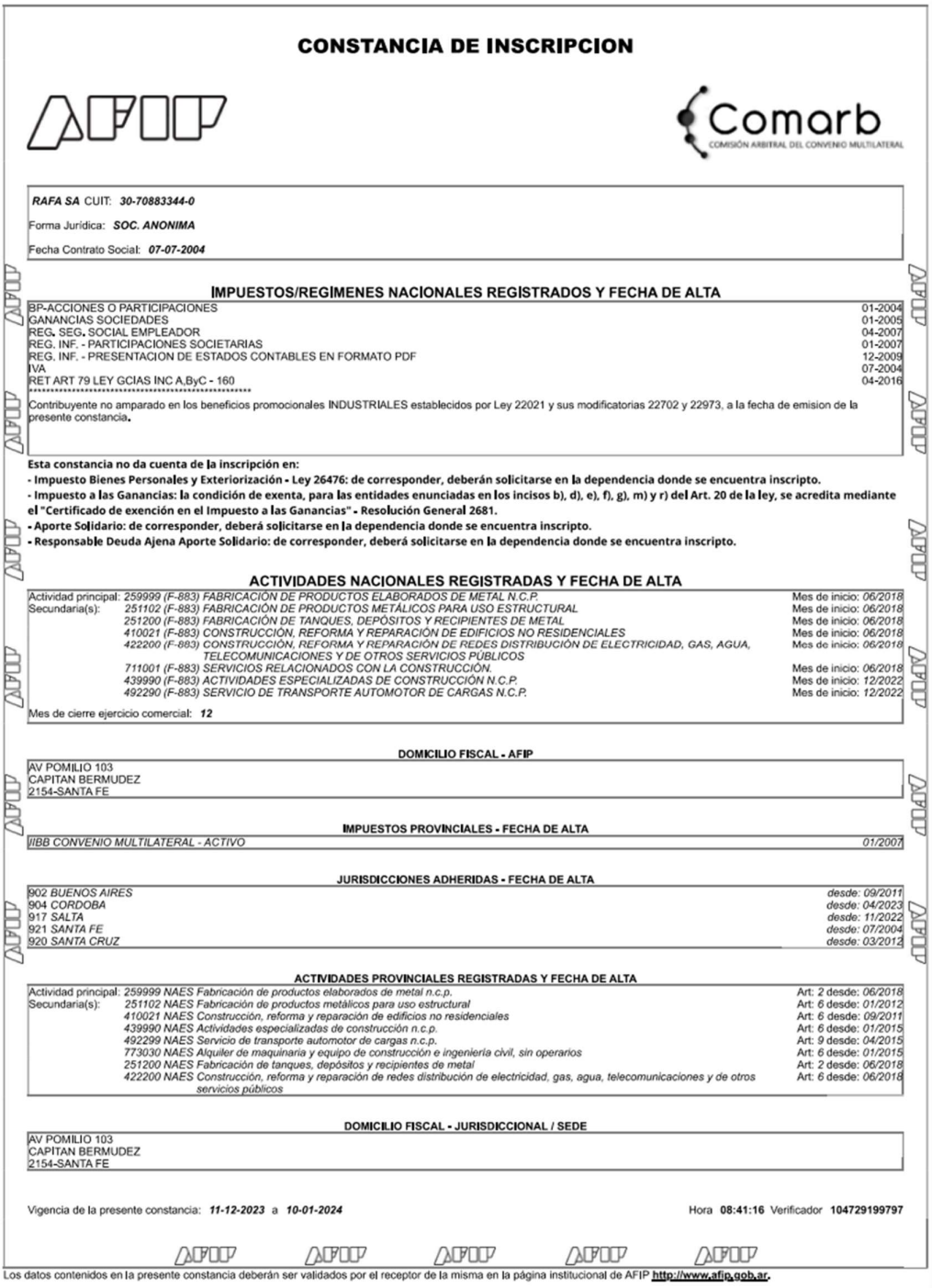
JUAN CARLOS DORIA
PRESIDENTE
Comuna de Ricardone

Fuente: Empresa.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP — Comarb, COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

RAFA SA CUIT: ***30-70883344-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***07-07-2004***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2004
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2005
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
IVA	07-2004
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	04-2016

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:	*259999 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.*	Mes de inicio: 06/2018
Secundaria(s):	*251102 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL*	Mes de inicio: 06/2018
	251200 (F-883) FABRICACIÓN DE TANQUES, DEPÓSITOS Y RECIPIENTES DE METAL	Mes de inicio: 06/2018
	410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: 06/2018
	422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Mes de inicio: 06/2018
	711001 (F-883) SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.	Mes de inicio: 06/2018
	439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: 12/2022
	492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.	Mes de inicio: 12/2022

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

AV POMILIO 103
CAPITAN BERMUDEZ
2154-SANTA FE

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*01/2007*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

902 BUENOS AIRES	*desde: 09/2011*
904 CORDOBA	*desde: 04/2023*
917 SALTA	*desde: 11/2022*
921 SANTA FE	*desde: 07/2004*
920 SANTA CRUZ	*desde: 03/2012*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*259999 NAES Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.*	Art: 2 desde: 06/2018
Secundaria(s):	*251102 NAES Fabricación de productos metálicos para uso estructural*	Art: 6 desde: 01/2012
	410021 NAES Construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales	Art: 6 desde: 09/2011
	439990 NAES Actividades especializadas de construcción n.c.p.	Art: 6 desde: 01/2015
	492299 NAES Servicio de transporte automotor de cargas n.c.p.	Art: 9 desde: 04/2015
	773030 NAES Alquiler de maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, sin operarios	Art: 6 desde: 01/2015
	251200 NAES Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal	Art: 2 desde: 06/2018
	422200 NAES Construcción, reforma y reparación de redes distribución de electricidad, gas, agua, telecomunicaciones y de otros servicios públicos	Art: 6 desde: 06/2018

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

AV POMILIO 103
CAPITAN BERMUDEZ
2154-SANTA FE

Vigencia de la presente constancia: ***11-12-2023*** a ***10-01-2024***

Hora **08:41:16** Verificador **104729199797**

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

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 553541

CUIT: 30-70883344-0	Contribuyente: RAFA SA	Sede: 921
Anticipo: 202310	Secuencia: Rectificativa - 1	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/12/2023 - 11:44:50 ante AFIP, Nº de Transacción 973505444

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
902	BUENOS AIRES	$4.187.726,03	$14.582.876,84	$0,00	$10.395.150,81	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$419.651,86	$1.575.342,62	$0,00	$1.155.690,76	$0,00	$0,00
917	SALTA	$0,00	$29.027.543,81	$0,00	$29.027.543,81	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$0,00	$848.095,92	$0,00	$848.095,92	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$962.222,99	$30.061.734,55	$0,00	$29.099.511,56	$0,00	$0,00
Totales		$5.569.600,88	$76.095.593,74	$0,00	$70.525.992,86	$0,00	$0,00

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS — SI.Fe.Re.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70883344-0**
Impuesto: **5845 - CM SANTA FE**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 553541
Cantidad de registros: 355

Fecha de Presentación: 2023-12-15 Hora: 11:44:50
Nro. de Transacción: 973505444
Código de Control: 3lxYBS
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30708833440.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[32153c59956348840defdde787645061]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2022	30-70883344-0
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Rectificativa 01	742101	533318
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
RAFA S.A.		2200001	0
Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-14631430-4	Entidad Exenta	NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (F./	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	692.699.578,65	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-1.454.701.872,83	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	-762.002.294,18	0,00
Resultado impositivo	-762.002.294,18	0,00	Resultado atrib.a los socios	0,00	0,00
Queb.por Vta.de Acc.(Ejerc.)	0,00	0,00	Queb.de Fuente Argentina		0,00
Queb.por Contr.Deriv.(Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	-762.002.294,18	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	25,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	0,00	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	0,00
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	0,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		0,00	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	64.177.145,20	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		0,00	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		0,00	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		0,00	Saldo a favor periodo anterior	13.087.420,15	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	77.264.565,35	0,00
Saldo a Cancelar		0,00			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133070883344012202253331 8

f1471990f78774a023071643a710e77a

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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70883344-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 533318
Cantidad de registros: 537

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-08-24 Hora: 12:08:42
Nro. de Transacción: 952747065
Código de Control: NcRcwg
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23269938099

[533318F0713.f1471990f78774a023071643a710e77a.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[f1471990f78774a023071643a710e77a]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

		CUIT Nº: 30708833440	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RAFA SA	
		Fecha de Presentación: 21/11/2023	Hora: 15:22
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 969085556	MD5: b6dff8804ff60a8bdad814746f02f06f
		Período: 202310	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 625517247.97
Total del Crédito Fiscal	$ 469291869.71
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	$ 156225378.26
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	$ 156225378.26
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 25621571.48
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 114088268.44
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 16515538.34

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

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70883344-0**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 825027
Cantidad de registros: 267

Fecha de Presentación: 2023-11-21 Hora: 15:22:23
Nro. de Transacción: 969085556
Código de Control: Ap9i7q
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23269938099

[825027F2002.b6dff8804ff60a8bdad814746f02f06f.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b6dff8804ff60a8bdad814746f02f06f]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

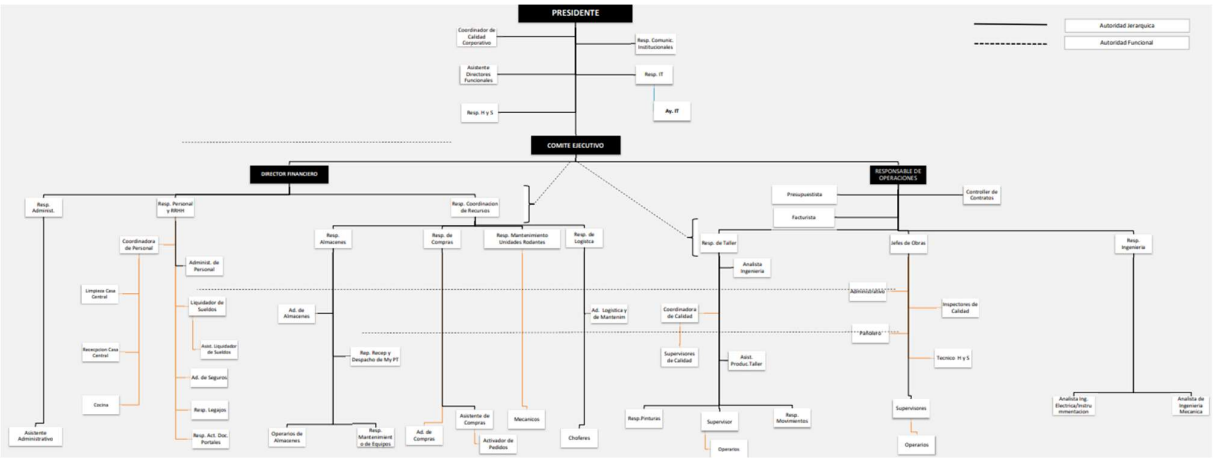
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
NOVOSAD HUGO SEBASTIAN	Argentina	23-26993809-9	70.0
NOVOSAD HUGO FRANCISCO	Argentina	20-06181399-4	30.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
NOVOSAD HUGO SEBASTIÁN	Argentina	23-26993809-9	Director titular y presidente
AGUILAR NÉLIDA CARMEN	Argentina	27-05660232-7	Cargo directora Suplente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

NOVOSAD HUGO SEBASTIAN - 23269938099

SCORE

81.5

NOVOSAD HUGO SEBASTIAN

FECHA NACIMIENTO:	18/10/1978
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	4 103 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BVRD. URQUIZA 1910 PISO:0 DPTO:19, (2200), SAN LORENZO, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

SARGENTO CABRAL 1454 PISO:0, (2200), SAN LORENZO, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

HIPOLITO YRIGOYEN 1198 8 4, (2200), SAN LORENZO, SANTA FE, ARGENTINA

AV. POMILIO 284, (2154), CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/06/2009
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

AGUILAR NELIDA CARMEN - 27056602327

SCORE

N/A

AGUILAR NELIDA CARMEN

FECHA NACIMIENTO:	31/07/1947
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AVDA. POMILIO 284, (2154), CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA

FISCAL:

AVDA. POMILIO 284, (2154), CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA

OTROS:

FLORIDA 146, CAPITAN BERMUDEZ, SANTA FE, ARGENTINA

FISCALES

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

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

DETALLE DE RODADOS

ITEM	DETALLE	MARCA Y MODELO	DOMINIO	AÑO
		CAMIONES		
1	CAMION	FIAT IVECO TECTOR ATTACK 170 E 22 T (C/ HIDRO FERIOLI)	OKF182	2014
2	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OUK833	2015
3	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OXW791	2015
4	CAMION	FIAT IVECO EUROCARGO 170 E 22 T (C/ HIDRO FERIOLI)	KXU407	2012
5	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OUK834	2015
6	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OOK897	2015
7	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OOK898	2015
8	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OWW652	2015
9	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OXQ319	2015
10	CAMION	FIAT IVECO DAILY 70 C 16HD	PIG-777	2015
11	CAMION	FIAT IVECO TECTOR 170 E25MLL	PKU-609	2015
12	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OTX774	2015
13	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OTX773	2015
14	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OTX775	2015
15	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OUK832	2015
16	CAMION	SCANIA R410 A4X2	OXW790	2015
17	CAMION	FIAT IVECO TRAKKER 720 T 42 T AT/ 3500	OHD577	2014
18	CAMION	FIAT IVECO DAILY 70 C 16	LUB992	2012
19	CAMION	FIAT IVECO TECTOR 170 E28 C/HIDROGRUA	AF929LP	2023
20	CAMION	FIAT IVECO STRALIS 490S41T	OKF183	2014

Archivo adjunto (Pág. 1 de 3)
Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: SANTA FE
Fecha: 15/12/2023
RAFA SA DESIGNACION DE AUTORIDADES En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 10mo inc b de la Ley de Sociedades Comerciales Nro 19550 se hace saber el nombramiento y composicion del Directorio de RAFA SA de acuerdo al siguiente detalle: 1 Por Acta de Asamblea N 22 de fecha 12 de Mayo de 2023 se determina la composicion del Directorio eleccion de autoridades y designacion de cargos Designacion aceptada por dichas autoridades en la misma Acta Quedando compuesto el Directorio por un director titular y presidente de directorio quien sera NOVOSAD HUGO SEBASTIAN DNI 26993809 y un Director Suplente siendo designados para ocupar dicho NELIDA CARMEN AGUILAR DNI: 05660232 Quienes duraran en sus cargos dos ejercicios $ 50 512030 Dic 15

Provincia: SANTA FE
Fecha: 21/11/2023
RAFA SA DESIGNACION DE AUTORIDADES En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 10mo inc b de la Ley de Sociedades Comerciales Nro 19550 se hace saber el nombramiento y composicion del Directorio de RAFA SA de acuerdo al siguiente detalle: 1 Por Acta de Asamblea N 22 de fecha 27 de Mayo de 2023 se determina la composicion del Directorio eleccion de autoridades y designacion de cargos Designacion aceptada por los mismos en la misma Acta Asamblea Quedando compuesto el Directorio por un director titular y presidente de directorio quien sera NOVOSAD HUGO SEBASTIAN DNI 26993809 y un Director Suplente siendo designados para ocupar dicho cargo NELIDA CARMEN AGUILAR DNI: 05660232 Quienes duraran en sus cargos dos ejercicios $ 100 510698 Nov 21

Provincia: SANTA FE
Fecha: 11/06/2021
RAFA SA DESIGNACION DE AUTORIDADES En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 10 inc b de la Ley de Sociedades Comerciales N 19550 se hace saber el nombramiento y composicion del Directorio de RAFA SA de acuerdo al siguiente detalle: 1 Por Acta de Asamblea N 19 de fecha 26 de Mayo de 2021 se determina el numero de directores su designacion y la duracion en sus cargos Designacion ratificada en fecha 31 de Mayo de 2021 por Acta de Directorio N 64 Quedando compuesto el Directorio por un director titular y presidente de directorio quien sera Novosad Hugo Sebastian DNI 26993809 y un Director Suplente siendo designados para ocupar dicho cargo Nelida Carmen Aguilar DNI 05660232 Quienes duraran en sus cargos dos ejercicios $ 45 449621 Jun 11

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Fecha: 17/05/2021
RAFA S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (1ª y 2ª Convocatoria) Convocase a los Accionista de RAFA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se llevara a cabo en su sede social sita en Avenida Pomilio N° 103 de la ciudad de Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, el día Miércoles 26 de Mayo de 2.021 a las 19:30 horas, en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA COMUN A AMBAS ASAMBLEAS 1. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea. 2. Lectura del acta de la asamblea anterior N° 18. ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 3. Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio anual finalizado el 31-12-2020 y aprobación de la gestión del Directorio. 4. Aprobación de Honorarios a Directores por el ejercicio 2.020 y distribución de Dividendos. Autorización al directorio a efectuar anticipos de honorarios a cuenta de utilidades del ejercicio actual en curso. 5. Determinación de la composición del Directorio, de acuerdo a lo dispuesto por el art. N° 10 del Estatuto de la Sociedad, elección de autoridades y designación de cargo. ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 6.- Aprobación de la renovación del Crédito que actualmente se tiene con el Banco Macro S.A., que fue aprobado originariamente en Asamblea Extraordinaria de fecha 24 de Junio de 2.019, según Acta N° 17. HUGO SEBASTIAN NOVOSAD Presidente $ 250 446576 May. 17 May. 21

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Fecha: 30/06/2006
RAFA S.A. ESTATUTO De conformidad a lo previsto por el art. 10 de la Ley 19550 se hace saber que: El Señor Novosad, Hugo Sebastián, argentino, nacido el 18 de Octubre de 1978 , soltero, de profesión comerciante, DNI 26.993.809 domiciliado en Av. Pomilio Nro. 284 de la ciudad de Capitán Bermúdez, Prov. de Santa Fe, y la Señora Albarenga, María del Carmen, argentina, nacida el 23 de Octubre de 1970 casada con Acosta Diego, de profesión comerciante, DNI 21 .578.982, domiciliada en Córdoba N2 373 de la ciudad de Capitán Bermúdez, Prov. de Santa Fe, ambos mayores de edad y hábiles para contratar, han constituido una SA. según acta constitutiva de fecha 07/07/2004, bajo la denominación de RAFA SA., aprobada por la Insp. General de Personas Jurídicas de la Prov. de Santa Fe mediante Resolución N2 758 con fecha 11/08/2004.- Asimismo se hace saber: Domicilio: Av. Pomilio Nro. 103 de la ciudad de Capitán Bermúdez, Prov. de Santa Fe. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto: 1) Construcción, montaje y puesta en marcha de plantas industriales. 2) Construcción , montaje , reparación y mantenimiento de equipos y plantas industriales. 3) Construcción y montaje de estructuras metálicas, partes y accesorios. 4) Desarrollo de ingenierías de obras. 5) Compraventa, distribución, representación, importación y exportación de los productos por ella industrializados y/o adquiridos a terceros referidos en los puntos anteriores y de las materias primas y elementos necesarios para su elaboración. En todos los casos la sociedad podrá realizar la financiación de las operaciones sociales obrando como acreedor prendario en los términos del artículo 5 de la ley 12962 y realizar todas las operaciones necesarias de carácter financiero permitidas por la legislación vigente, siempre con dinero propio, excluyendo las comprendidas en la ley de entidades financieras y legislación complementaria y otras por las que se requiera el recurso del ahorro público. Los señores accionistas manifiestan que cuenta con los fondos necesarios para ampliar el Capital Social, en la medida que lo requieran el desarrollo de las actividades detalladas. Plazo de Duración: 99 años, contados a partir de su inscripción ante el Registro Público de Comercio. Capital Social: Pesos Veinte mil ($ 20.000,00), representado por 2.000 acciones, ordinarias, nominativas no endosables de Pesos $ 10 cada una, con derecho a un voto por acción. Organo de Administración: La administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compurto del número de miembros que fije la .samblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros, quienes durarán en sus funciones dos ejercicios, siendo reelegibles, no obstante permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados. La asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares por el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que sé produjeren. Asimismo la Asamblea procederá a designar al Presidente y en su caso el de Vicepresidente cuando el Directorio sea plural o mas de uno. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio. En caso de ausencia o impedimento del mismo, sea en forma temporaria o definitiva, situación esta que no es necesario probar hacia terceros, El Vicepresidente podrá actuar ejercitando la misma representación. Primer Directorio: Se estableció en un miembro y habiéndose designado como único Director- Presidente al Sr. Novosad, Hugo Sebastián, DNI 26.993.809 y como Director Siplente a la Sra. Albarenga, María del Carmén, DN1 21.578.982, ambos por el término de dos ejercicios. Fiscalización: Mientras la sociedad no esté comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 de la ley 19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art. 552 de la ley 19.550. Cuando por aumento de capital social resultare excedido el monto indicado, la asamblea que así lo resolviere debe designar un “síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio, sin que sea necesaria reforma estatutaria. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. $ 63 23333 Set. 28 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DEL 28/09/2004

OTRAS PUBLICACIONES

Rafa S.A. inaugurará una nueva planta de producción metalmecánica
Fuente: 11noticias.com Fecha: 15/02/2018

“Nos interesa mucho que esto se visualice a nivel gubernamental, que se conozca la apuesta a la inversión y al futuro que está haciendo **Rafa S.A**. Por eso estamos planeando una inauguración oficial de nuestra planta para el mes de abril”, finalizó.
Rafa S.A. tiene 30 años de experiencia en la fabricación de montajes para grandes emprendimientos industriales, además de servicios de mantenimiento y asesoramiento para plantas de operación. En sus propios talleres elabora construcciones de aceros al carbono, inoxidables, aleados y no ferrosos para los sectores energético, petroquímico y gasífero, y para toda actividad industrial en general.
Cuenta con 500 empleados y posee dos naves industriales en el cordón rosarino: una en Capitán Bermúdez, de 2 mil metros cuadrados, y otra en Ricardone, emplazada en un predio de 6 hectáreas.

Una empresa de Capitán Bermúdez interesada en comprar Petroquímica
Fuente: 11noticias.com Fecha: 31/07/2013

Petroquímica Capitán Bermúdez luego de que el grupo Taselli, actual propietario de la industria, decidiera cerrar la misma. Si bien desde el Sindicato Único de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Fray Luis Beltrán (Sutraqyp) no quisieron mencionar el nombre de la firma interesada, trascendió que se trataría de **Rafa SA**. "El lunes al mediodía, los ejecutivos Hugo Francisco Novosad y Hugo Sebastián, su hijo, se reunieron con el sindicato para interiorizarse de la situación, con presencia del contador Eduardo Orso, del Estudio Orso y Asociados, que oficiaría de asesor financiero en una posible operación", asegura el sitio web infonews. Cabe destacar que ese mismo lunes ejecutivos de Bely Equip, un holding con sede en Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, estuvieron visitando la fábrica, al igual que en de día de ayer lo hicieron empresarios de Punto Verde y Blanco, una empresa sanlorencina.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	BUREA VERITAS	15/07/2022	14/07/2025

Fuente: Empresa.



BUREAU VERITAS Certification

RAFA S.A.

SEDE CENTRAL: Avenida Pomilio 103, (2154) Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe Argentina

Este es un certificado multi-sitio, los sitios adicionales se detallan en la/s página/s siguiente/s

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

FABRICACIÓN DE TUBERÍAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS EN SECTORES PETROLERO, GASÍFERO Y ENERGÉTICO. SERVICIO DE CONSTRUCCIONES CIVILES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL. SERVICIO DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL.

Fecha de inicio del ciclo original: **15 de julio de 2022**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **N/A**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **01 de abril de 2022**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **15 de julio de 2022**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **14 de julio de 2025**

Certificado No. AR-O239383 Versión: 01 Fecha de emisión: **15 de julio de 2022**

Certificado Anterior No. N/A

Ing. Marta G. Paz

OAA Organismo Argentino de Acreditación

Oficina de Gestión y Emisión: Bureau Veritas Argentina S.A. - Av. L. N. Alem 855, Piso 2°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Cualquier aclaración adicional en relación al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del sistema de gestión se puede obtener consultando a la organización. Para verificar la validez de este certificado puede llamar al +54 11 4000 8100.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

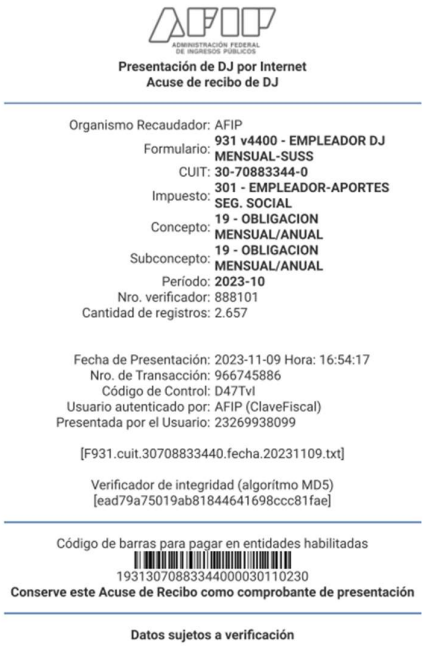
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	-	-	-	**1257**

Fuente: Empresa.



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70883344-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-10**
Nro. verificador: 888101
Cantidad de registros: 2.657

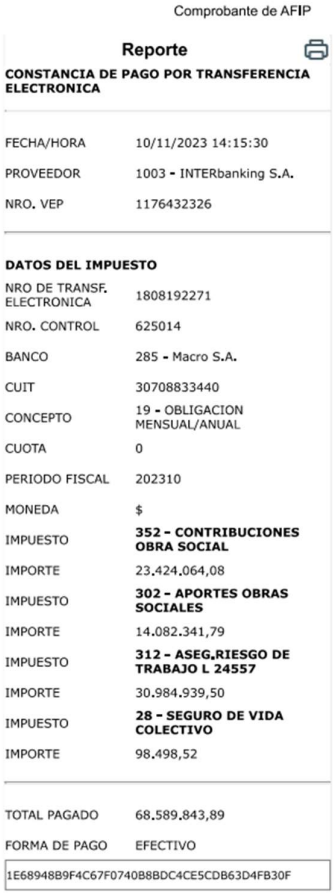
Fecha de Presentación: 2023-11-09 Hora: 16:54:17
Nro. de Transacción: 966745886
Código de Control: D47TvI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23269938099

[F931.cuit.30708833440.fecha.20231109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ead79a75019ab81844641698ccc81fae]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313070883344000030110230
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación



Comprobante de AFIP

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	10/11/2023 14:15:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1176432326

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1808192271
NRO. CONTROL	625014
BANCO	285 - Macro S.A.
CUIT	30708833440
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202310
MONEDA	$
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	23.424.064,08
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	14.082.341,79
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	30.984.939,50
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	98.498,52
TOTAL PAGADO	68.589.843,89
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

1E68948B9F4C67F0740B8BDC4CE5CDB63D4FB30F

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70883344-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
10/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1257
Suma de Rem. 1:	556.410.585,63
Suma de Rem. 2:	556.499.386,80
Suma de Rem. 3:	556.499.386,80
Suma de Rem. 4:	557.030.210,32
Suma de Rem. 5:	556.410.585,63
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	557.119.011,49
Suma de Rem. 9:	576.510.292,34
Suma de Rem. 10:	0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: RAFA SA

Nro. Verificador: 888101

Domicilio Fiscal: AV POMILIO 103 CAPITAN BERMUDE V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	80.280.621,16	a1 - Total de aportes	14.082.341,79
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**80.280.621,16**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**14.082.341,79**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	28.169.211,89
b1 - Total de contribuciones	126.707.316,17	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	28.169.211,89
		Retenciones	4.745.147,81
Subtotal contribuciones S.S.	126.707.316,17	**Contribuciones O.S. a pagar**	**23.424.064,08**
Retenciones	21.343.974,12		
Contribuciones S.S. a pagar	**105.363.342,05**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	26.089.121,93	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	26.089.121,93	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.343.974,12		
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.745.147,81	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO		VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	1257 429.894,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.257 - 98.498,52
Remun. con ART	576.510.292,34 30.555.045,50	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar	**30.984.939,50**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**98.498,52**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**105.363.342,05**	302 - Aportes de Obra Social	**14.082.341,79**
301 - Aportes de Seguridad Social	**80.280.621,16**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**30.984.939,50**
352 - Contribuciones de Obra Social	**23.424.064,08**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**98.498,52**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	1	0	7	**8**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Montajes Industriales

Acompañamos a nuestros clientes en todas las etapas de la realización de grandes proyectos de montajes industriales, poniendo a su entera disposición nuestra experiencia y trayectoria en la ejecución de obras "llave en mano" a lo largo de todo el territorio nacional.

Contamos con un gran equipo de profesionales y mano de obra calificada que materializan los compromisos de la empresa en la ejecución de Obras, Construcciones y Montajes Electromecánicos, sumado a nuestras grandes e innovadoras naves industriales, equipos, máquinas y herramientas y nuestros altos estándares de Productividad, Calidad, Planificación, Programación y Control, nos permiten ser líderes en montajes industriales.

En RAFA S.A. nos destacamos por ejecutar proyectos relacionados con la Energía: Centrales Térmicas, Centrales Nucleares, Petroquímicas, etc. Mejorando aún los tiempos establecidos y de la forma más eficiente existente.

- Montaje y Alineación de Bombas
- Montaje de Equipos
- Montaje de Válvulas
- Montaje de Instrumentos de Control
- Montaje de Turbinas.
- Montaje de Calderas.



Montajes Industriales

Acompañamos a nuestros clientes en todas las etapas de la realización de grandes proyectos de montajes industriales, poniendo a su entera disposición nuestra experiencia y trayectoria en la ejecución de obras "llave en mano" a lo largo de todo el territorio nacional.

Contamos con un gran equipo de profesionales y mano de obra calificada que materializan los compromisos de la empresa en la ejecución de Obras, Construcciones y Montajes Electromecánicos, sumado a nuestras grandes e innovadoras naves industriales, equipos, máquinas y herramientas y nuestros altos estándares de Productividad, Calidad, Planificación, Programación y Control, nos permiten ser líderes en montajes industriales.

En RAFA S.A. nos destacamos por ejecutar proyectos relacionados con la Energía: Centrales Térmicas, Centrales Nucleares, Petroquímicas, etc. Mejorando aún los tiempos establecidos y de la forma más eficiente existente.

- Montaje y Alineación de Bombas
- Montaje de Equipos
- Montaje de Válvulas
- Montaje de Instrumentos de Control
- Montaje de Turbinas.
- Montaje de Calderas.



Servicio de Mantenimiento de Plantas Industrisles

RAFA S.A. brinda servicios de mantenimiento integral a Centrales Termoeléctricas, Plantas Químicas, Petroquímicas, Refinerías e Instalaciones Industriales en general.

El propósito de alcanzar niveles óptimos de operación requiere un servicio de mantenimiento que garantice permanente disponibilidad, normal funcionamiento, confiabilidad y elevados rendimientos; verificaciones e inspecciones técnicas del estado y condiciones de operación; relevamiento de características de equipos a mantener.

El mantenimiento Integral, Preventivo y Correctivo, involucra actividades programadas, la ejecución de modificaciones y/o reparaciones iniciales en una primera etapa y reparaciones eventuales durante la prestación del servicio.

El Mantenimiento Industrial es de suma importancia para la ejecución de las operaciones industriales. Es necesario realizar un mantenimiento minucioso para conseguir otros objetivos como, por ejemplo, el control del ciclo de vida de las instalaciones.

Servicios de Parada de Planta

En RAFA S.A. ofrecemos el mejor servicio en Paradas de Plantas contando con personal especializado para analizar previamente los trabajos necesarios y realizar los procedimientos adecuados para cumplir en Tiempo y Forma todos los trabajos de mantenimiento mecánico y de inspección de equipos de proceso continuo. Desde su aislamiento, limpieza y/o apertura, inspección y/o reparación, cambio de componentes, prueba de fugas, cierre y normalizado. También contamos con equipamientos, generadores, Herramental y Transporte especialmente preparados para estos tipos de trabajos de Urgencias.





Gestión de Proyectos

Ejecutar un proyecto industrial con la calidad adecuada, dentro del tiempo previsto y al costo presupuestado, supone la existencia de un equipo especializado de trabajo bajo la dirección de un jefe de proyecto, asegurando el cumplimiento de estos tres parámetros.

En RAFA S.A. brindamos servicios de mantenimiento integral de centrales termoeléctricas, plantas químicas, petroquímicas, refinerías e instalaciones industriales.

El propósito de alcanzar niveles óptimos de operación requiere un servicio de mantenimiento que garantice permanente disponibilidad, normal funcionamiento, confiabilidad y elevados rendimientos. Para lograrlo se realizan periódicamente, según necesidad, verificaciones e inspecciones técnicas del estado y condiciones de operación; relevamiento de características de equipos a mantener. El mantenimiento Integral, Preventivo y Correctivo, involucra actividades programadas, la ejecución de modificaciones y/o reparaciones iniciales en una primera etapa y eventuales durante la prestación del servicio.



LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y EQUIPOS DE IZAJE

Las actividades de Fabricaciones y Montajes Industriales requieren de una logística eficiente. Es por ello que garantizamos el transporte en tiempo y forma al contar con una flota propia de mas de 30 camiones, semirremolques y carretones especiales.

También garantizamos el montaje y movimiento de materiales contando con grúas de pequeño, mediano y gran porte, manipuladores de carga, equipos de elevación de personal, utilitarios, vehículos todo terreno y transporte de personal.





Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 2 162 916 001	$ 0	ARS
Febrero 2023	$ 1 158 030 499	$ 0	ARS
Marzo 2023	$ 834 738 115	$ 0	ARS
Abril 2023	$ 347 414 173	$ 0	ARS
Mayo 2023	$ 1 811 588 751	$ 0	ARS
Junio 2023	$ 1 285 874 839	$ 0	ARS
Julio 2023	$ 3 865 699 544	$ 0	ARS
Agosto 2023	$ 1 790 776 979	$ 0	ARS
Septiembre 2023	$ 2 568 408 127	$ 0	ARS
Octubre 2023	$ 2 364 951 753	$ 0	ARS
Total	**$ 18 190 398 785**	**$ 0**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

No se detectó información.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SIDERSA S.A.	Argentina	30-61536829-2	$ 1 384 678 999	ARS
2	MERIAN S.R.L.	Argentina	33-70898502-9	$ 747 865 102	ARS
3	HORIZON HIGH REACH LIMITED	Argentina	30-71611282-5	$ 548 755 368	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	POWECHINA	N/I	N/I	$ 0	N/I
2	PAN AMERICA ENERGY	Argentina	30-71050812-3	$ 0	N/I
3	YACIMIENTO CARBONIFERO RIO TURBIO	Argentina	30-70799266-9	$ 0	N/I
4	ACON TIMBER S.A.U.	Argentina	30-71656526-9	$ 0	N/I
5	NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.U.	Argentina	33-68005999-9	$ 0	N/I
6	ALBANESI	N/I	N/I	$ 0	N/I
7	TECHINT	Argentina	30-64865087-2	$ 0	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	490700
Desde:	01/11/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	103073
Desde:	01/12/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/10/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	211200
Desde:	01/12/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2013 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCOR SEGUROS	380675	$ 2 800 000 000	ARS
2	SEGURO TECNICO	SANCOR SEGUROS	174590	$ 2 000 000 000	ARS
3	RESPONSABILIDAD CIVIL	ANCOR SEGUROS	397197	$ 3 000 000	USD
4	RESPONSABILIDAD CIVIL	FEDERACION PATRONAL	8/2622308	$ 2 000 000	USD
5	RESPONSABILIDAD CIVIL	FEDERACION PATRONAL	8/2747724	$ 1 000 000	USD
6	RESPONSABILIDAD CIVIL	SANCOR SEGUROS	395657	$ 1 000 000	USD

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

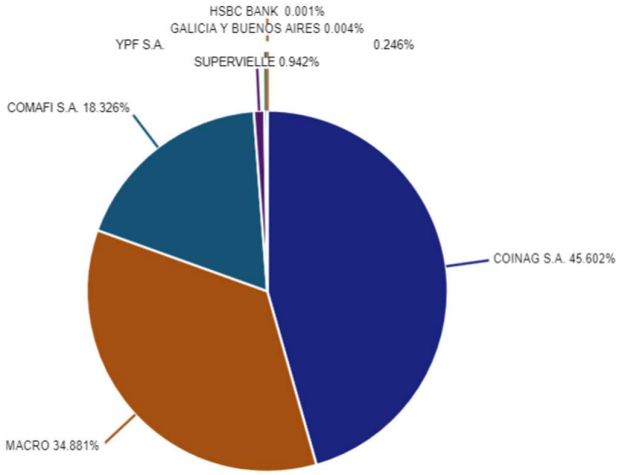
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
YPF S.A.								
NUEVO DE SANTA FE S.A.								
NALDO LOMBARDI S.A.								
COMAFI S.A.								
CREDICOOP COOP LIMITADO								
NACION ARGENTINA					2			
SUPERVIELLE	4 440	18	18	18	4 741	18	20 726	
MUNICIPAL DE ROSARIO	217	48	18	12	11	12	12	
MACRO	109 378	102 518	94 887	88 650	110 530	76 065	73 980	69 321
HSBC BANK	3 759	3 453	3 137	2 957	2 492	2 169	1 837	1 497
GALICIA Y BUENOS AIRES	3	3	3	3	3	3	3	3
COINAG S.A.	1			1				
TOTAL PERIODO	**117 798**	**106 040**	**98 063**	**91 641**	**117 779**	**78 267**	**96 558**	**70 821**

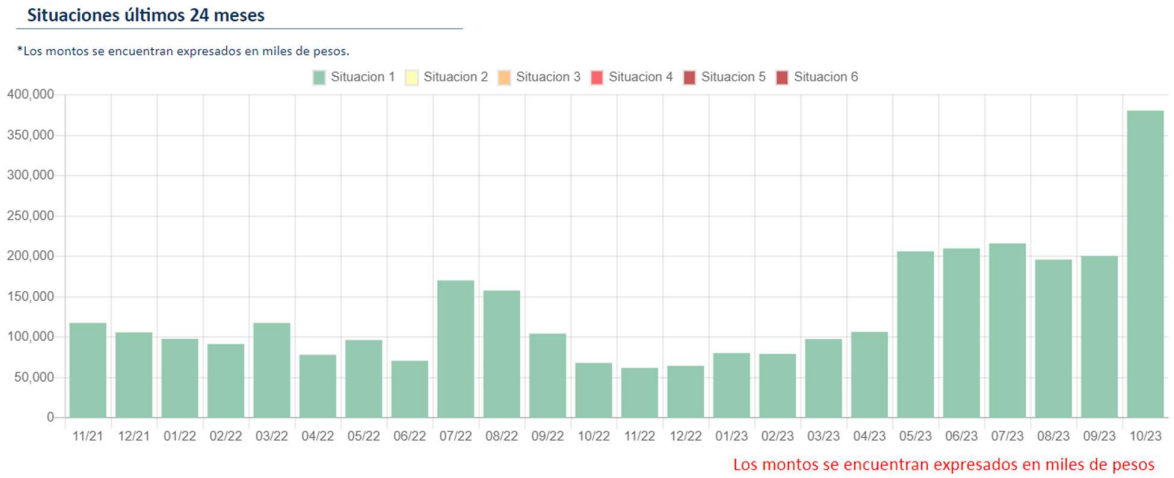
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
YPF S.A.								
NUEVO DE SANTA FE S.A.								
NALDO LOMBARDI S.A.								401
COMAFI S.A.						4 016	21 951	23 127
CREDICOOP COOP LIMITADO				3	4	8		
NACION ARGENTINA			2					
SUPERVIELLE	10 490	18	16 738	18	18	18	18	18
MUNICIPAL DE ROSARIO			3		1			
MACRO	158 781	157 039	87 355	68 060	61 956	60 564	58 377	55 808
HSBC BANK	1 147	801	449	84	83			1
GALICIA Y BUENOS AIRES	5	5	5	6	6	6	6	6
COINAG S.A.					3			
TOTAL PERIODO	**170 423**	**157 863**	**104 552**	**68 171**	**62 071**	**64 612**	**80 352**	**79 361**

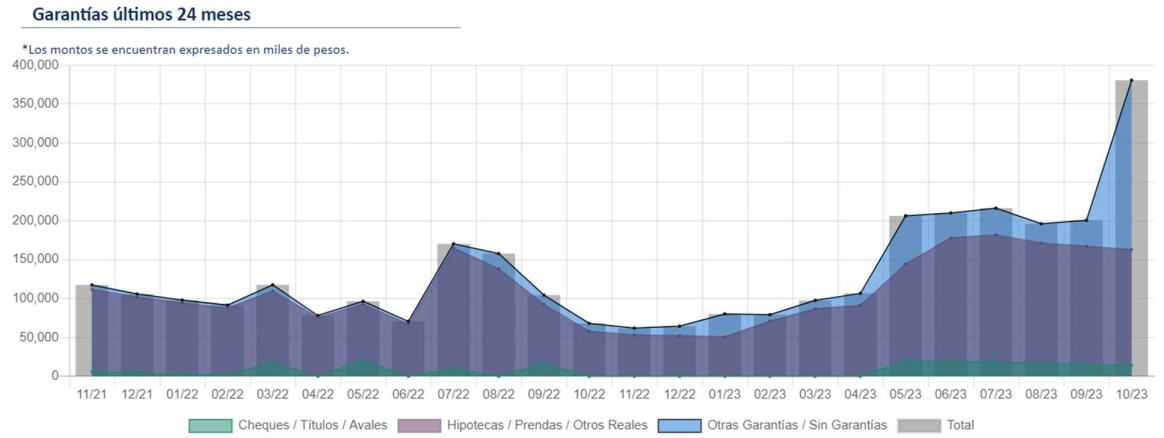
Banco	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023
YPF S.A.						63	598	935
NUEVO DE SANTA FE S.A.				6				
NALDO LOMBARDI S.A.								
COMAFI S.A.	22 454	26 137	68 603	73 825	72 918	70 864	70 414	69 777
CREDICOOP COOP LIMITADO	6	11	18	5				
NACION ARGENTINA					1			
SUPERVIELLE	18	18	884	22	54	23	26	3 585
MUNICIPAL DE ROSARIO		2						
MACRO	75 242	80 505	136 950	136 236	143 269	125 292	129 629	132 814
HSBC BANK	3	5		9	6	2	4	3
GALICIA Y BUENOS AIRES	6	10		15	11	14	14	14
COINAG S.A.								173 636
TOTAL PERIODO	**97 729**	**106 688**	**206 455**	**210 118**	**216 259**	**196 258**	**200 685**	**380 764**

Importes expresados en Miles de Pesos

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO MACRO S.A.	$ 49 087 372 104	ARS
2	BANCO COINAG S.A.	$ 33 446 962 244	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2005-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2008-08
30	IVA	ACTIVO	2004-07
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2004-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-04
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2016-04
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2007-01

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 **10/01/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Agente sin incumplimiento.**
Categoría 1	Incumplimiento mayor a 0% y menor o igual a 5%
Categoría 2	Incumplimiento mayor a 5% y menor o igual a 25%
Categoría 3	Incumplimiento mayor 25%
Categoría 4	AGENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **10/01/2024** las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
12/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
07/2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
09/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
10/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO

RAFA S.A. CUIT 30708833440, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 12/01/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RAFA SA CUIT 30708833440 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 12/01/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: ef0fa8e0-0194-4f89-b592-7fc643f1715e

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

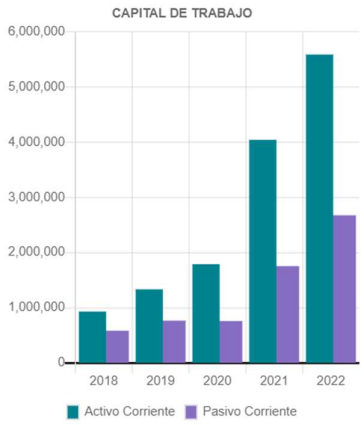
8- Estados Contables

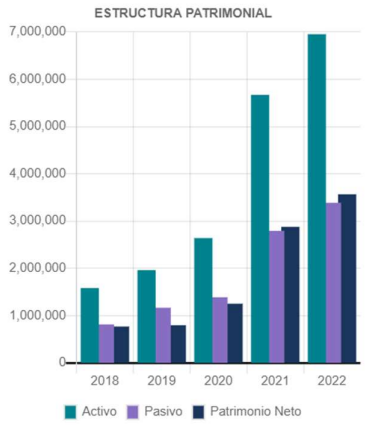
8.1 DATOS CONTABLES

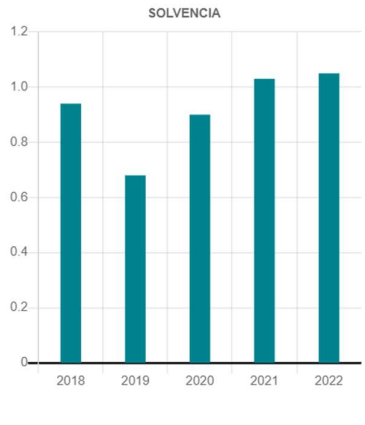
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	410 064	443 949	407 579	1 411 983	865 474
Inversión corriente	40 955	0	0	226 380	675 892
Ant Créditos por ventas	58 848	86 714	113 886	327 213	281 490
Otros Créditos	394 142	441 468	720 058	975 108	840 894
Bienes Cambio	26 355	360 979	547 411	1 103 923	2 927 200
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	930 363	1 333 110	1 788 934	4 044 606	5 590 949
Créditos Por Ventas	0	1 160	1 827	1 660	852
Otros Créditos No Corrientes	0	186 567	245 471	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	6 786	9 236	13 941	27 156	27 156
Bienes De Uso Valor De Origen	367 311	474 786	1 042 249	1 630 253	3 270 987
Depreciación Acumulada	33 392	43 162	453 162	512 036	2 182 585
Bienes De Uso	333 919	431 624	589 086	1 118 217	1 088 403
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	310 970	0	0	478 152	245 471
Total Activo No Corriente	651 675	628 587	850 325	1 625 185	1 361 881
Total Activo	1 582 038	1 961 697	2 639 259	5 669 791	6 952 830

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



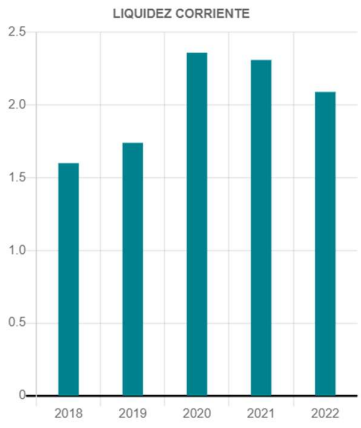


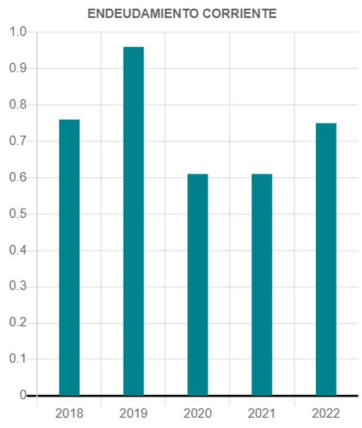


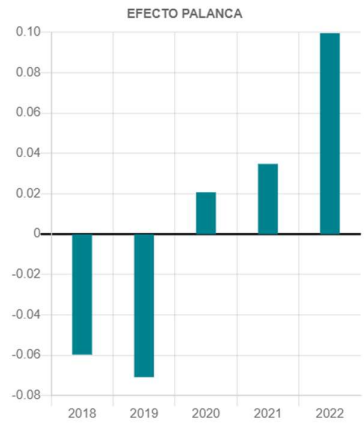
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	121 880	210 800	153 846	379 370	375 137
Préstamos (Deudas Bancarias)	53 425	78 354	0	115 215	22 117
Remuneraciones Y Cargas Sociales	50 925	78 980	21 214	250 014	168 232
Cargas Fiscales	116 516	161 954	568 201	582 871	681 158
Anticipos De Clientes	239 819	235 328	15 394	426 040	1 429 591
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	582 566	765 416	758 654	1 753 509	2 676 235
Cuentas Por Pagar	0	0	21 214	0	0
Préstamos	0	0	0	75 973	18 997
Deudas Fiscales	215 547	333 749	592 771	9 007	13 064
Otros Pasivos (No Corrientes)	15 686	66 344	15 394	954 820	678 229
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	231 232	400 094	629 379	1 039 800	710 290
Total Pasivo	813 798	1 165 510	1 388 033	2 793 309	3 386 525
Capital Social	20	427	427	108	1 260
Resultados No Asignados	768 219	795 760	1 250 799	2 876 373	3 565 046
Patrimonio Neto	768 239	796 187	1 251 226	2 876 482	3 566 305

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



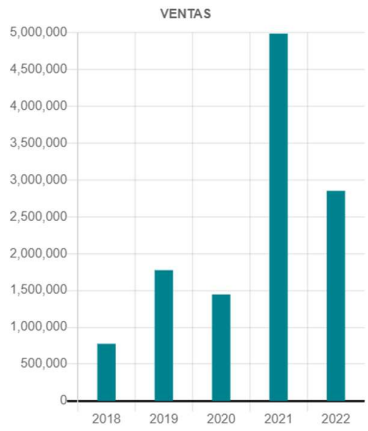


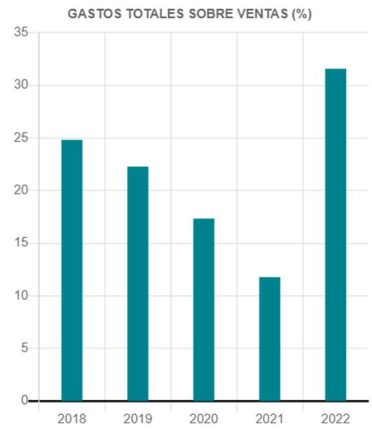


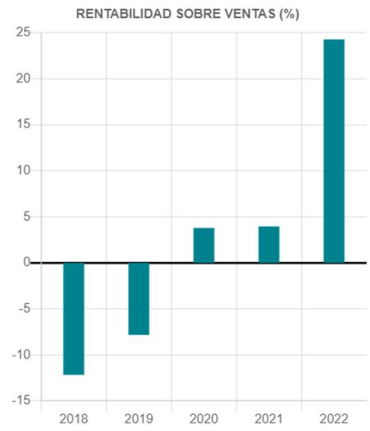
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	775 879	1 776 043	1 445 988	4 988 190	2 852 893
Compras Del Ejercicio	70 519	112 169	160 241	603 843	2 360 476
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	615 294	1 499 034	1 110 148	4 095 538	1 252 012
Resultado Bruto	160 585	277 009	335 840	892 652	1 600 881
Amortizaciones	76 416	40 206	57 438	64 884	125 233
Gastos de Comercialización	21 442	49 297	25 313	104 446	93 129
Gastos de Administración	65 660	153 535	102 059	342 528	353 074
Gastos Financieros	105 462	192 754	123 279	140 041	454 724
Otros Ingresos	5 004	0	29 015	13 174	45 438
Otros Egresos	0	4 001	0	0	72 145
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-53 615	9 685	-10 538	-39 548	19 453
Impuesto a las Ganancias	13 840	26 090	48 814	81 854	0
Resultado	-94 430	-138 982	54 851	197 410	692 700

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,94	0,68	0,90	1,03	1,05
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,06	1,46	1,11	0,97	0,95
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,76	0,96	0,61	0,61	0,75
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	347 796,59	567 694,46	1 030 279,81	2 291 096,36	2 914 713,94

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,60	1,74	2,36	2,31	2,09
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,55	1,27	1,64	1,68	1,00
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	13,18	20,48	12,70	15,24	10,13
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	667,97	454,73	556,96	444,18	247,53
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	23,35	4,15	2,03	3,71	0,43
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,49	0,91	0,55	0,88	0,41
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,32	4,11	2,45	4,46	2,62
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,07	0,10	0,00	0,07	0,01
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,83	0,53	0,00	0,46	0,17
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	25,13	16,10	0,00	13,99	5,26

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	20,70	15,60	23,23	17,90	56,11
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	-12,17	-7,83	3,79	3,96	24,28
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-12,82	-7,60	1,79	3,69	25,22
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-2 932 906	33 970 701	151 029 834	380 794 495	1 029 444 743
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	-0,38	1,91	10,44	7,63	36,08
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-0,12	-0,17	0,04	0,07	0,19
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-5,97	-7,08	2,08	3,48	9,96
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	101 287 474	120 067 728	284 381 823	484 188 564	1 272 656 494
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,12	0,10	0,20	0,17	0,38
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,13	0,07	0,20	0,10	0,45
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	0,96	0,62	2,31	3,46	2,80

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,14	0,11	0,09	0,03	0,16
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,09	0,07	0,07	0,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,25	0,22	0,17	0,12	0,32
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,30	1,84	2,12	2,57	3,28
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,37	10,74	10,26	17,23	8,69

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $2.852 Millones vs $4.988 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un fuerte descenso interanual del 42.8%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 82.1% al 43.9% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 8.9% al 15.6% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $64.9 Millones (2.3% s/ventas) correspondientes mayoritariamente a Reintegros ART, Recupero Saldos Impositivos, Descuentos y bonificaciones obtenidas y a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM), y Egresos Netos por $72.1 Millones (2.5% s/ventas) afectados a Otros Egresos sin especificar.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $692.7 Millones (24.3% s/ventas) vs la ganancia de $197.4 Millones (3.96% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 caída de Ventas, fuerte disminución de Costos Directos y alza de Gastos de Estructura, presentando una excelente ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente cayó de 2.31 a 2.09, pero manteniendo valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $2.914 Millones, equivalente al 41.9% del Activo, siendo adecuada la relación.

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

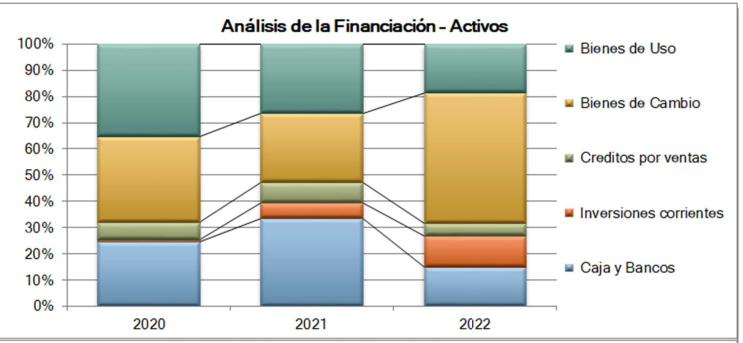
Patrimoniales:

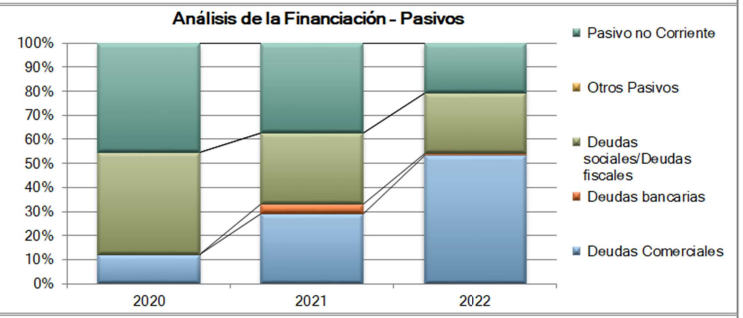
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $3.566 Millones vs $2.876 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $1.25 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 48.7% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (53.3% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto plazo (20.1% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.03 a 1.05, permaneciendo en parámetros adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.61 a 0.75, pero manteniéndose en valores satisfactorios.

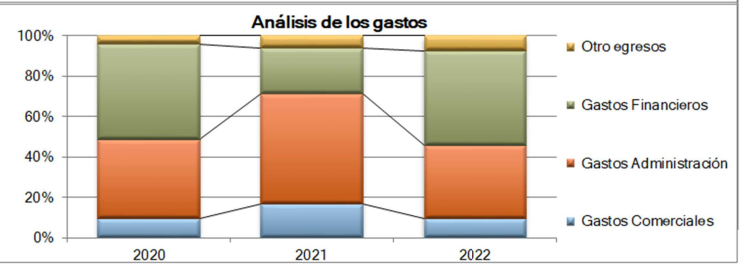
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria, con adecuada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con muy volátil capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	407.578.605	1.411.982.638	865.474.112
Inversiones corrientes	13.940.992	253.535.792	703.047.265
Creditos por ventas	113.885.733	327.212.621	281.489.950
Otros Créditos	967.355.425	976.768.065	841.745.934
Bienes de Cambio	547.411.279	1.103.922.501	2.927.200.076
Bienes de Uso	589.086.492	1.118.216.864	1.088.402.555
Otros activos corrientes	-	478.152.162	245.470.590
Activo Corriente	**2.639.258.526**	**5.669.790.643**	**6.952.830.482**
Deudas Comerciales	169.239.629	805.409.253	1.804.728.331
Deudas bancarias	-	115.214.756	22.116.622
Deudas sociales/Deudas fiscales	589.414.381	832.885.182	849.390.375
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	629.378.590	1.039.799.759	710.289.836
Pasivo	**1.388.032.600**	**2.793.308.950**	**3.386.525.164**
Gastos Comerciales	25.313.169	104.445.825	93.129.337
Gastos Administración	102.059.130	342.527.592	353.073.603
Gastos Financieros	123.279.325	140.041.008	454.723.842
Otro egresos	10.538.177	39.547.734	72.145.333
Impuesto a las ganancias	48.813.956	81.853.739	-
Total	**310.003.757**	**708.415.898**	**973.072.115**

2020/2021/2022



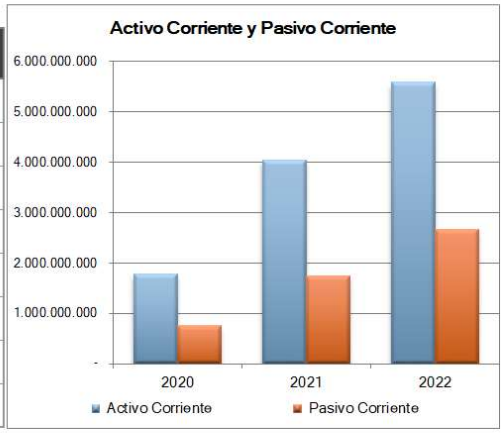




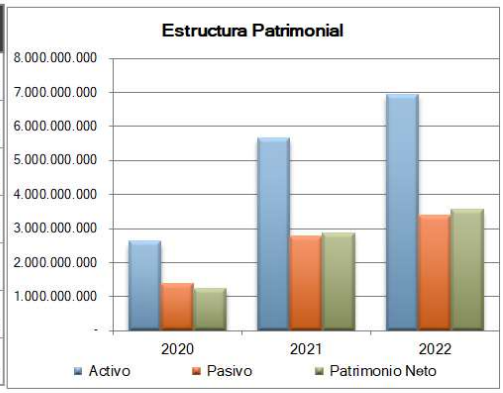
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

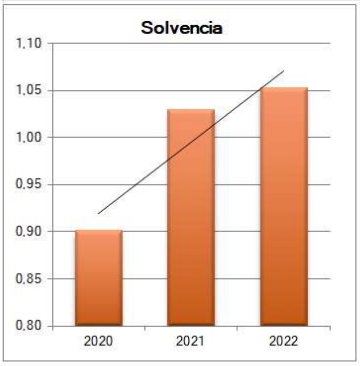
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,90	1,03	1,05
Patrimonio Neto sobre Activo	47%	51%	51%
Endeudamiento corriente	0,61	0,61	0,75
Capital corriente	0,39	0,40	0,42
Activo no Cte sobre Activo	32%	29%	20%
Financiación del activo no cte.	2,21	2,41	3,14
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	7%	1%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	14%	29%	53%

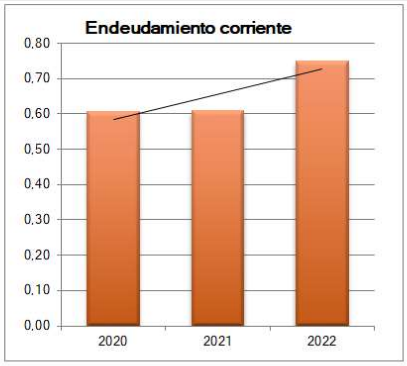


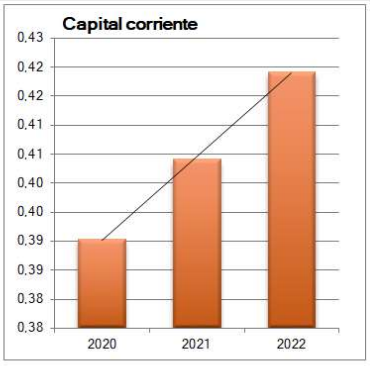
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 1.788.933.821	$ 4.044.605.547	$ 5.590.949.266
Activo no Corriente	$ 850.324.704	$ 1.625.185.096	$ 1.361.881.214
Activo	$ 2.639.258.524	$ 5.669.790.643	$ 6.952.830.481
Pasivo Corriente	$ 758.654.010	$ 1.753.509.191	$ 2.676.235.328
Pasivo no Corriente	$ 629.378.590	$ 1.039.799.759	$ 710.289.836
Pasivo	$ 1.388.032.600	$ 2.793.308.950	$ 3.386.525.164
Patrimonio Neto	$ 1.251.225.925	$ 2.876.481.693	$ 3.566.305.317



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

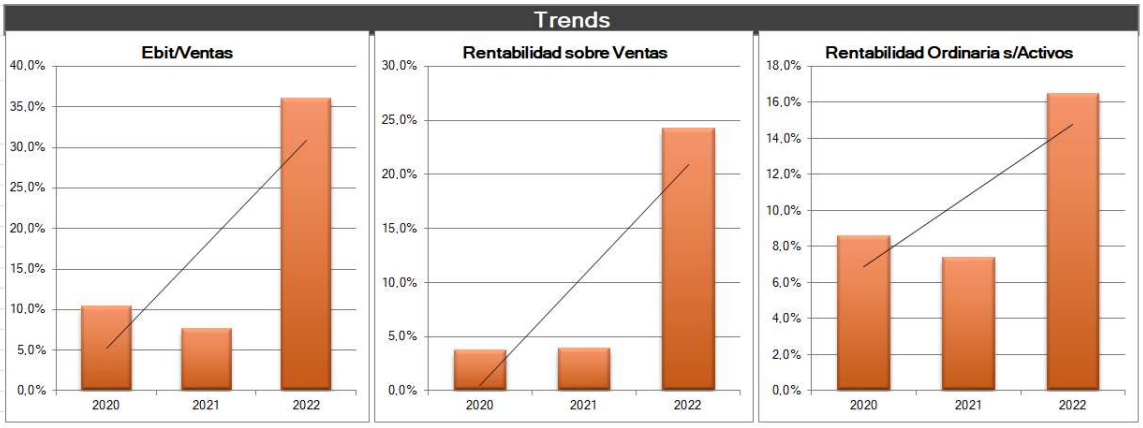
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	4,4%	6,9%	19,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	18,1%	14,6%	32,2%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	8,6%	7,4%	16,5%
Resultado bruto sobre ventas	23,2%	17,9%	56,1%
Rentabilidad sobre Ventas	3,8%	4,0%	24,3%
Costo del financiamiento	8,9%	5,0%	13,4%



Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 1.445.988.279	$ 4.988.190.026	$ 2.852.892.970
Costo de Ventas	$ 1.110.148.333	$ 4.095.538.324	$ 1.252.012.214
Resultado del ejercicio	$ 54.850.729	$ 197.410.028	$ 692.699.579
Ebit	$ 151.029.834	$ 380.794.496	$ 1.029.444.742
Ebit/Ventas	10,4%	7,6%	36,1%
EBITDA/Ventas	0,20	0,10	0,45
EBITDA/Intereses	2,31	3,46	2,80





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

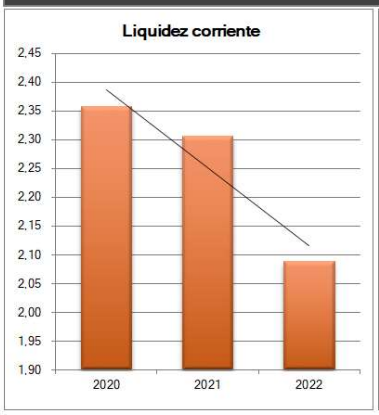
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22	
Liquidez corriente	2,36	2,31	2,09	
Liquidez acida	1,64	1,68	1,00	
Rotación del pasivo corriente días	557	444	248	
Rotación de las cuentas a cobrar	24	20	30	
Efecto Palanca	0,02	0,03	0,10	

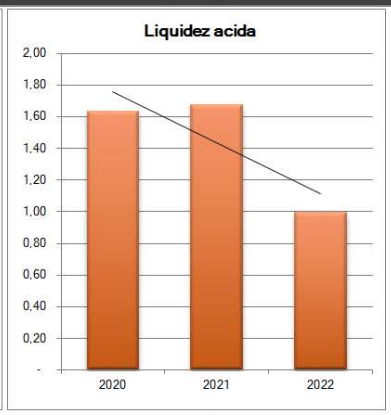


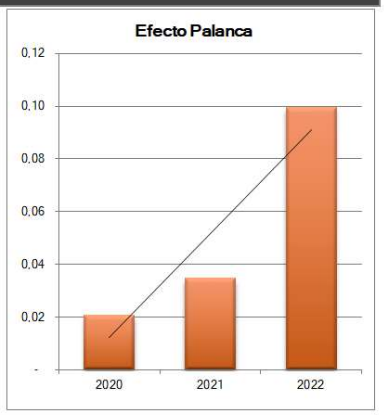
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	407.578.605	1.411.982.638	865.474.112
Creditos por ventas	113.885.733	327.212.621	281.489.950
Deudas Comerciales	169.239.629	805.409.253	1.804.728.331
Deudas bancarias	-	115.214.756	22.116.622
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	0	0

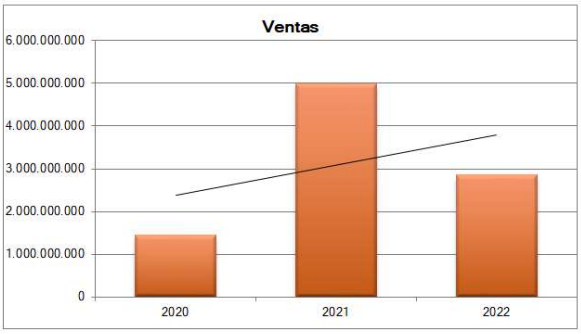


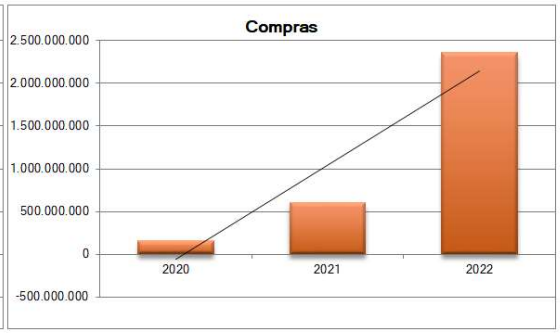
Trends







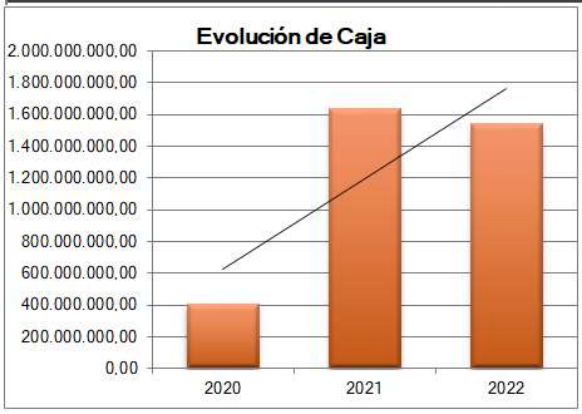


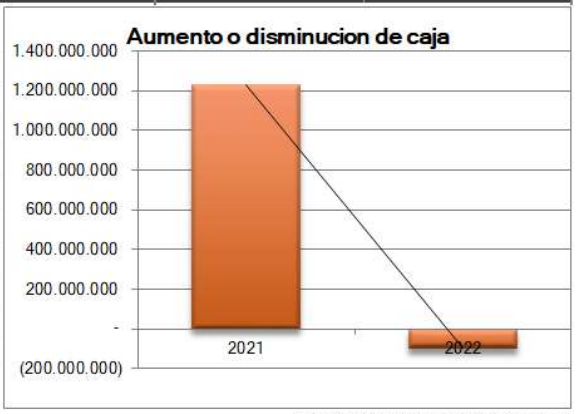


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 197.410.028,00	$ 692.699.579,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 64.883.789,00	$ 125.233.074,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 262.293.817,00	$ 817.932.653,00
Variación de créditos por ventas	$ -213.326.888,00	$ 45.722.671,00
Variación de otros créditos	$ -9.412.640,00	$ 135.022.131,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -556.511.222,00	$ -1.823.277.575,00
Variación de otros activos corrientes	$ -491.366.829,00	$ 232.681.572,00
Variación de cuentas a pagar	$ 614.956.079,00	$ 999.319.078,00
Variación de deudas sociales	$ 228.800.306,00	$ -81.781.532,00
Variación de deudas fiscales	$ -569.094.057,00	$ 102.344.291,00
Variación de otras deudas	$ 939.426.190,00	$ -276.591.335,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 205.764.756,00	$ 151.371.954,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1.428.164.455,00	$ -4.027.072,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -318.715,00	$ 1.151.116,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -594.014.161,00	$ -95.418.765,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 1.039.596.335,00	$ 53.077.233,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 115.214.756,00	$ -93.098.134,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 75.973.076,00	$ -56.976.154,00
Aumento o disminucion de caja	$ 1.230.784.167,00	$ -96.997.055,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	237.741.081	$	S/Patrimonio Neto	157.290.113	$
Compras Mensuales	196.706.305	$	S/Capital de Trabajo	104.127.121	$
Modo de Cobro s/Balance	27	días	S/Activos Líquidos	35.916.256	$
Modo de Pago s/Balance	318	días	S/Variables Combinadas	80.503.808	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	122.977.518	245.955.035	368.932.553	491.910.070	737.865.106	983.820.141
	80%	109.313.349	218.626.698	327.940.047	437.253.396	655.880.094	874.506.792
	65%	88.817.096	177.634.192	266.451.288	355.268.384	532.902.576	710.536.768
	50%	68.320.843	136.641.686	204.962.529	273.283.372	409.925.059	546.566.745
	40%	54.656.674	109.313.349	163.970.023	218.626.698	327.940.047	437.253.396
	30%	40.992.506	81.985.012	122.977.518	163.970.023	245.955.035	327.940.047
	20%	27.328.337	54.656.674	81.985.012	109.313.349	163.970.023	218.626.698
	10%	13.664.169	27.328.337	40.992.506	54.656.674	81.985.012	109.313.349
	2%	2.732.834	5.465.667	8.198.501	10.931.335	16.397.002	21.862.670

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,03	9	Liquidez corriente	ratio	2,16	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,71	10	Liquidez acida	ratio	1,20	10
Capital corriente	%	41,3%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	318	1
Activo no Cte sobre Activo	%	22,7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	27	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2,90	10	Efecto Palanca	ratio	0,08	9
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	2,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	44,4%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	12,6%	4
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	2,9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	15,4%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	10,7%	7
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	27,3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	26,2%	5
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,9%	6	Vida restante de Bienes de Uso	años	11	10
Resultado bruto sobre ventas	%	45,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	18,2%	10	Rotación del activo	veces	0,55	4
Costo del financiamiento	%	11,3%	10	**Total**			
Ebit/Ventas	%	27,8%	10	91,14			
EBITDA/Ventas	%	35,1%	10				
EBITDA/Intereses	%	2,88	9				

