DOSSIER FIDELITAS

# MOLYSIL ARGENTINA S.A.

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

**ARGENTINA**

**Noviembre 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

| Tipo de Empresa | | Comercial | | 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 | | | | | 0,500 | 0,500 | 0,733 | 0,733 | 0,967 | 0,967 | 1,200 | 1,200 |
| | | | | | | | | | | | | | X |
| 2.1.2 | Endeudamiento Corriente | | | | | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,500 |
| | | | | | | | | | | | X | | |
| 2.2.1 | Índice de liquidez | | | | | 0,900 | 0,900 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 |
| | | | | | | | | | | | | | X |
| 2.3.1 | Rentabilidad Bruta: | | | | | 0,300 | 0,300 | 0,467 | 0,467 | 0,633 | 0,633 | 0,800 | 0,800 |
| | | | | | | | X | | | | | | |
| 2.3.2 | Rentabilidad Operativa | | | | | 0,020 | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
| | | | | | X | | | | | | | | |
| 2.3.3 | Rentabilidad Neta | | | | | 0,030 | 0,030 | 0,053 | 0,053 | 0,077 | 0,077 | 0,100 | 0,100 |
| | | | | | X | | | | | | | | |
| Total Situación Económico-Financiero | | | 53% | 16 | | | | | | | | | |

**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 | 0 | 40 | 0% | 10,0% | 0,0 |
| 2 | Situación Económico-Financiera | 16 | 30 | 53% | 90,0% | 4,8 |
| Resultado Final | | 4,8 | | | | |

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

## 1.2. CONCLUSIÓN:

MOLYSIL ARGENTINA S.A., es una empresa constituida en el año 1971, que está dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos. Según el Form.931 09-2021, cuenta con 36 empleados registrados. La empresa no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, sin embargo, presenta deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social correspondientes a los periodos 11/2019 y 08/2020. Opera normalmente con los Bancos, sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos ni tampoco Prensa Negativa, aunque presenta eventos de Integridad a evaluar por el Área de Gestión de Proveedores.

Segun los EECC del ejercicio cerrado a 11/2020, la compañía mantuvo una debilitada situación económica presentando una importante reducción de Ventas (-46.8% de variación interanual) e incremento del nivel de Costos, presentando, por segundo año consecutivo, un Resultado Final negativo de -$14.8 Millones (-11.3% s/ventas) vs -$9 Millones (-3.7% s/ventas) del ejercicio anterior. Desde el punto de vista financiero y patrimonial, y a pesar de los resultados mencionados anteriormente, mantuvo satisfactorios indicadores de Liquidez Corriente (pasó de 1.78 a 1.81), de Endeudamiento Corriente (cayó de 0.60 a 0.54) y una elevada Solvencia (pasó de 1.67 a 1.80), indicando una situación general adecuada.

Por lo expuesto, no se identificaron eventos que revistan gravedad o que impidan una relación comercial con la empresa analizada, sin embargo, recomendamos cierta cautela por las Perdidas presentadas en los dos últimos ejercicios analizados.

# Contenidos

**1- RESUMEN** 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

**2- DATOS ORGANIZACIONALES** 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.2.1 Directivos 6
2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos 6
2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10

**3- SITUACIÓN BANCARIA** 11

3.1 CHEQUES RECHAZADOS 11
3.2 CENTRAL DE DEUDORES 11

**4- SITUACIÓN FISCAL** 13

4.1 Embargos 13
4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13
4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 13

**5- INTEGRIDAD** 14

5.1 INTEGRIDAD 14
5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

**6- ESTADOS CONTABLES** 16

6.1 DATOS CONTABLES 16

# 2- Datos Organizacionales

## 2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | MOLYSIL ARGENTINA SA. |
| **CUIT** | 30-52270707-0. |
| **Domicilio** | VIRREY OLAGUER Y FELIÚ 3398, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |
| **Posibles teléfonos** | (011) 4552-4800 - (OTRO) |
| **Actividad** | 202908 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. |
| **Forma Jurídica** | SOC. ANONIMA |
| **Fecha de Contrato Social** | 07/11/1971 |
| **Capital** | $ 7 000 000 |
| **Patrimonio neto al 2020** | $ 89 466 255 |
| **Cantidad Empleados** | 40 aprox. |
| **Domicilio Legal** | VIRREY OLAGUER Y FELIÚ 3398, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA |

## 2.2 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

### 2.2.1 Directivos

| Apellido y Nombre | Nacionalidad | Tax ID | Cargo |
|---|---|---|---|
| **MARAÑON SERGIO ALEJANDRO** | Argentina | 20-14189270-4 | PRESIDENTE |
| **PAVAN ANTONIO ALBERTO** | Argentina | 20-05996531-0 | VICEPRESIDENTE |
| **CARMONA RICARDO SALVADOR** | Argentina | 20-24444760-1 | DIRECTOR/A TITULAR |
| **ARGAÑARAZ ROBERTO JOSE** | Argentina | 20-05948704-4 | DIRECTOR/A TITULAR |
| **OECHSLE WALTER FRANCISCO** | Argentina | 20-18017996-9 | DIRECTOR/A SUPLENTE |
| **PAVAN MAGDA LILIANA** | Argentina | 23-14086910-4 | DIRECTOR/A SUPLENTE |

### 2.2.2 Antecedentes de Principales Directivos

**MARAÑON SERGIO ALEJANDRO - 20141892704**

**SCORE**

**69.8**

MARAÑON SERGIO ALEJANDRO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 30/10/1960 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

**FINANCIERO**



| | |
|---|---|
| TOTAL | 242 000 |
| BANCOS | 2 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 03/2003 |

**CHEQUES RECHAZADOS**



BCRA no informa cheques rechazados

**DOMICILIOS**

**DOMICILIO:**

GARCIA TEODORO 1950 PISO:14, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

GARCIA TEODORO 1950 PISO:14, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 837, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCALES**

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | MOLY CENTRO SA (04/2021) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES |

**JUICIOS**



no se detectó actividad judicial

## PAVAN ANTONIO ALBERTO - 20059965310

### SCORE

**59.3**

PAVAN ANTONIO ALBERTO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 04/06/1932 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 191 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 12/2015 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

MITRE 632 PISO 8 A, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

**FISCAL:**

ESPAÑA 1942, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA

**OTROS:**

ESPAÑA 1942, (2000), ROSARIO SUD, SANTA FE, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | DIPROIN SA (04/2021) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

---

## CARMONA RICARDO SALVADOR - 20244447601

### SCORE

**81.1**

CARMONA RICARDO SALVADOR

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 18/07/1975 |
| ESTADO CIVIL: | DIVORCIADO |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 441 000 |
| BANCOS | 1 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 01/2011 |

### CHEQUES RECHAZADOS

| | |
|---|---|
| PENDIENTES DE PAGO | 0 |
| ABONADOS | 0 |
| POR DEFECTOS FORMALES | 1 |

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

SALTA 582, (6620), CHIVILCOY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

SALTA 582, (6620), CHIVILCOY, BUENOS AIRES, ARGENTINA

**OTROS:**

YRIGOYEN HIPOLITO 177, (6620), CHIVILCOY, BUENOS AIRES
CALIXTO CALDERON NEMERO SEISCIENTOS VEINTIDOS, (6620), CHIVILCOY, BUENOS AIRES,

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | MOLYSIL ARGENTINA SA (04/2021) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

---

## ARGAÑARAZ ROBERTO JOSE - 20059487044

### SCORE

**61**

ARGAÑARAZ ROBERTO JOSE

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 31/12/1943 |
| ESTADO CIVIL: | DIVORCIADA/O |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 567 000 |
| BANCOS | 4 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 03/2017 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

AV. CORDOBA 4441 PISO 15, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

**FISCAL:**

BOYACA AV. 1375 PISO:3 DPTO:C, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | MOLYSIL ARGENTINA SA (04/2021) |
| CLAE | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## OECHSLE WALTER FRANCISCO - 20180179969

### SCORE

**75.7**

OECHSLE WALTER FRANCISCO

| | |
|---|---|
| FECHA NACIMIENTO: | 16/12/1966 |
| ESTADO CIVIL: | CASADA/O |
| SEXO: | M |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| TOTAL | 1 728 000 |
| BANCOS | 5 |
| ANTIGUEDAD SIT. 1 | 02/2010 |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

AV. LOS GUARANES 991 LAS DELICIAS, (5021), BARRIO LOS CAROLINOS *, CORDOBA, ARGENTINA

**FISCAL:**

AV. LOS GUARANES 991 LAS DELICIAS, (5021), BARRIO LOS CAROLINOS *, CORDOBA, ARGENTINA

**OTROS:**

ELISEO CANTON 1870 ESQ. ORGAZ 1870 , (5000), BARRIO VILLA PAEZ, CORDOBA, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| EMPLEADO DE | OECHSLE 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 |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## PAVAN MAGDA LILIANA - 23140869104

### SCORE

**70.6**

PAVAN MAGDA LILIANA

| | |
|---|---|
| **FECHA NACIMIENTO:** | 18/07/1961 |
| **ESTADO CIVIL:** | CASADA/O |
| **SEXO:** | F |

### FINANCIERO



| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **42 000** |
| **BANCOS** | **1** |
| **ANTIGUEDAD SIT. 1** | **09/2007** |

### CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

### DOMICILIOS

**DOMICILIO:**

JUJUY 2101 5§2, (2000), ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA

**FISCAL:**

JUJUY 2103 PISO 5 DPTO. B, (2000), ROSARIO NORTE, SANTA FE, ARGENTINA

### FISCALES

| | |
|---|---|
| **EMPLEADO DE** | DIPROIN SA (04/2021) |
| **CLAE** | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES |

### JUICIOS



no se detectó actividad judicial

## 2.3 DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

**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. | 30-52270707-0 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 09/2021 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 36 |
| Suma de Rem. 1: | 3.949.551,39 |
| Suma de Rem. 2: | 4.340.079,13 |
| Suma de Rem. 3: | 4.340.079,13 |
| Suma de Rem. 4: | 3.958.708,37 |
| Suma de Rem. 5: | 3.949.551,39 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 4.349.236,11 |
| Suma de Rem. 9: | 5.446.895,09 |
| Suma de Rem. 10: | 2.522.094,80 |

Apellido y Nombre o Razón Social: MOLYSIL ARGENTINA SA

Nro. Verificador: 264715

Domicilio Fiscal: OLAGUER Y FELIU V. 3398 CAPITAL FEDERAL V 43

**I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 450.932,23 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **450.932,23** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 559.739,51 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 559.739,51 |
| | Retenciones | 57.361,55 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **502.377,96** |

**II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES**

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes | 86.377,50 |
| a2 - | Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **86.377,50** |
| b1 - | Total de contribuciones | 186.338,50 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 186.338,50 |
| | Retenciones | 19.095,87 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **167.242,63** |

**III - RETENCIONES**

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 76.457,42 |
| Total retenciones | 76.457,42 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 57.361,55 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 19.095,87 |
| Saldo de retenciones a período futuro | 0,00 |

**IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS**

| | |
|---|---|
| Monto base de cálculo | 0,00 |
| **Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar** | 0,00 |
| **Percepciones de Vales Aliment.** | 0,00 |

**V - RENATRE**

| | |
|---|---|
| **Total Contribuciones RENATRE** | **0,00** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **0,00** |

**VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO**

| | | |
|---|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 36 | 1.622,52 |
| Remun. con ART | 5.446.895,09 | 153.057,75 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **154.680,27** |

**VII - SEGURO DE VIDA**

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 36 - 876,60 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **876,60** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 182.095,68

**VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **502.377,96** | 302 - Aportes de Obra Social | **86.377,50** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **450.932,23** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **154.680,27** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **167.242,63** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **876,60** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Fuente: Empresa.

# 3- Situación Bancaria

## 3.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se detectó información.

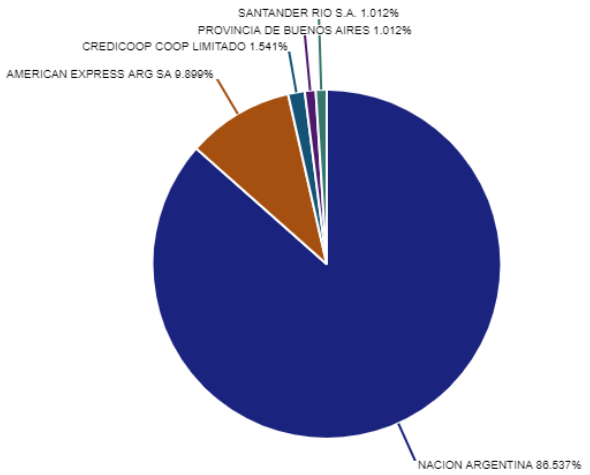
## 3.2 CENTRAL DE DEUDORES

| Banco | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | | | | | | | | |
| SANTANDER RIO S.A. | 112,00 | 100,00 | 81,00 | 171,00 | | 153,00 | 143,00 | |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 49,00 | 41,00 | 57,00 | |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 56,00 | 53,00 | 25,00 | 38,00 | 35,00 | | 23,00 | |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 213,00 | 384,00 | 293,00 | 212,00 | 272,00 | 269,00 | 248,00 | |
| **TOTAL PERIODO** | **385,00** | **542,00** | **403,00** | **426,00** | **356,00** | **463,00** | **471,00** | |

| Banco | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | 5 123,00 | 5 212,00 | 5 314,00 | 5 417,00 | 9 324,00 | 7 232,00 | 7 370,00 | 7 515,00 |
| SANTANDER RIO S.A. | 113,00 | | 68,00 | 74,00 | 52,00 | 50,00 | 58,00 | 48,00 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 58,00 | 57,00 | 57,00 | 55,00 | 51,00 | 92,00 | 93,00 | 91,00 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 1 843,00 | 1 884,00 | 1 912,00 | 1 663,00 | 1 468,00 | 1 269,00 | 1 293,00 | 1 058,00 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 100,00 | 133,00 | 250,00 | 164,00 | 107,00 | 203,00 | 14,00 | 222,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **7 237,00** | **7 286,00** | **7 601,00** | **7 373,00** | **11 002,00** | **8 846,00** | **8 828,00** | **8 934,00** |

| Banco | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACION ARGENTINA | 7 110,00 | | 6 728,00 | 4 473,00 | 4 253,00 | 4 031,00 | 3 811,00 | 3 593,00 |
| SANTANDER RIO S.A. | 30,00 | 25,00 | 53,00 | 41,00 | 34,00 | 54,00 | 110,00 | 42,00 |
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 85,00 | 76,00 | 71,00 | 63,00 | 57,00 | 50,00 | 46,00 | 42,00 |
| CREDICOOP COOP LIMITADO | 836,00 | 605,00 | 376,00 | 136,00 | 111,00 | 94,00 | 74,00 | 64,00 |
| AMERICAN EXPRESS ARG SA | 129,00 | 126,00 | 306,00 | 576,00 | 405,00 | 329,00 | 573,00 | 411,00 |
| **TOTAL PERIODO** | **8 190,00** | **832,00** | **7 534,00** | **5 289,00** | **4 860,00** | **4 558,00** | **4 614,00** | **4 152,00** |

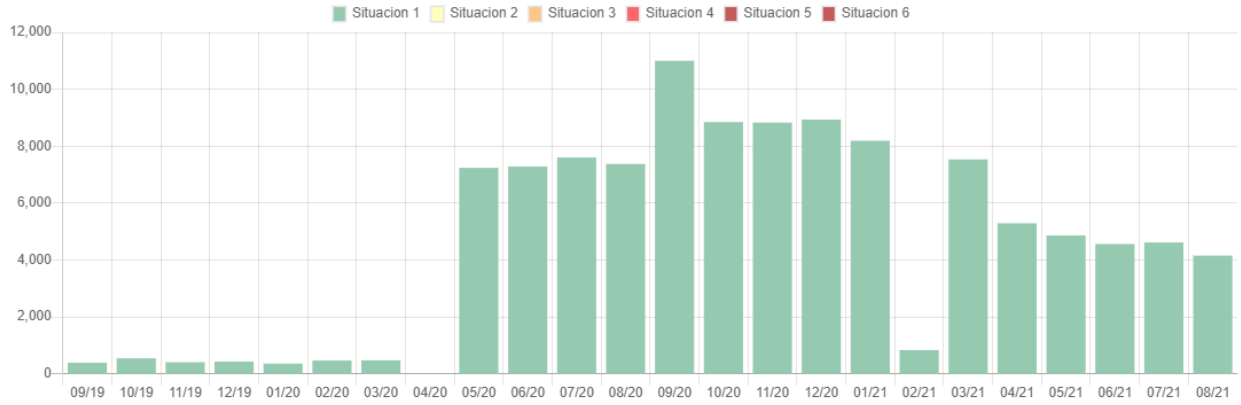
Importes expresados en Miles de Pesos



| | |
|---|---|
| 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 |

**Situaciones últimos 24 meses**

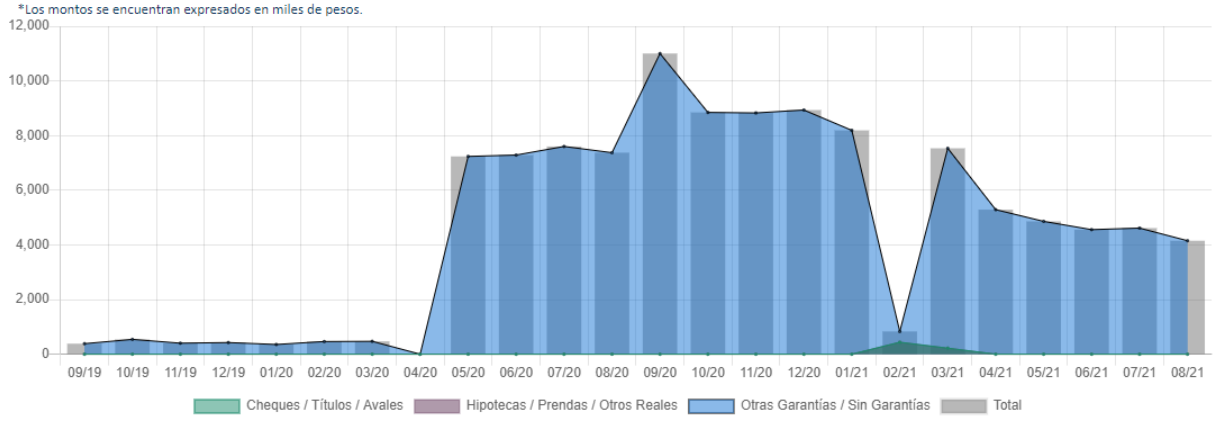
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.




Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

**Garantías últimos 24 meses**

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



# 4- Situación Fiscal

## 4.1 Embargos

No se detectó información.

### 4.1.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

| Período | Pres. DDJJ | Aporte Seg. Soc. | Aporte Obra Soc. | Contr. Patronal |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 09-2021 | SI | PAGO | PAGO | PAGO |

### 4.1.3 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

| CUIT | Razón Social | Período | Descripción | Código | Fecha de Consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| 30522707070 | MOLYSIL ARGENTINA SA | 2019-11 | Aportes a la Seg. Social | 301 | 04/10/2021 |
| 30522707070 | MOLYSIL ARGENTINA SA | 2020-08 | Contribuciones a la Seg. Social | 351 | 04/10/2021 |

MOLYSIL ARGENTINA SA, con CUIT 30522707070, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 04/11/2021

**REPSAL**

**Registro público de empleadores con sanciones laborales**
**Ley 26.940**

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MOLYSIL ARGENTINA SA CUIT 30522707070 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

**Fecha de emisión: 04/11/2021 (válido únicamente por el día de emisión)**

Sello Electrónico: beceb957-75c5-46e0-a2e1-362ce78af1d2

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

# 5- INTEGRIDAD

## 5.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MOLYSIL ARGENTINA SA - 30522707070
Fecha: 04-11-2021

**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: PAVAN ANTONIO ALBERTO - 20059965310
Fecha: 04-11-2021

**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: CARMONA RICARDO SALVADOR - 20244447601
Fecha: 04-11-2021

**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: ARGAÑARAZ ROBERTO JOSE - 20059487044
Fecha: 04-11-2021

**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

## 5.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

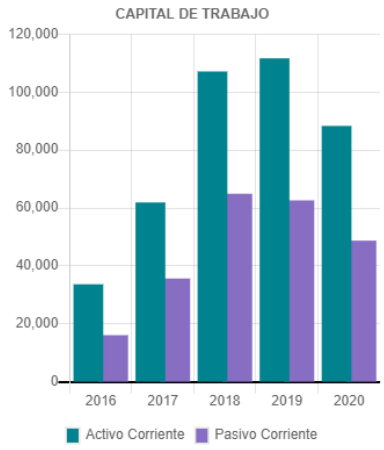
# 6- Estados Contables

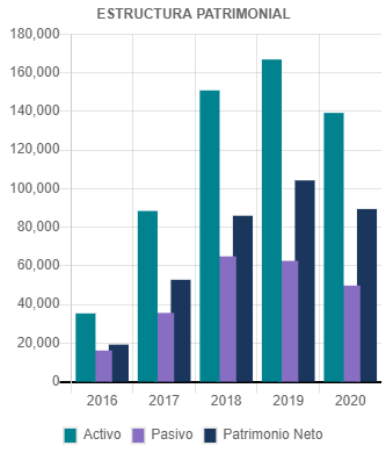
## 6.1 DATOS CONTABLES

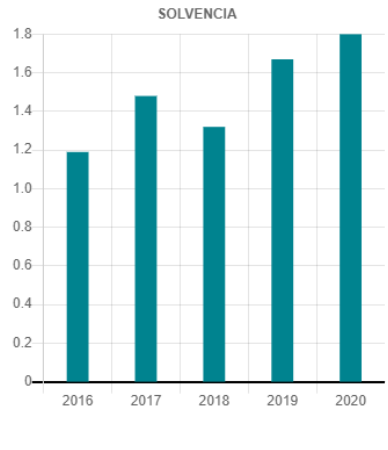
### Activo

| Fecha Balance | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Banco | 2 870 | 2 950 | 5 016 | 5 338 | 5 595 |
| Inversion Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anc Creditos Por Ventas | 13 537 | 25 151 | 40 375 | 41 509 | 31 409 |
| Otros Créditos | 3 989 | 6 318 | 13 627 | 17 575 | 14 256 |
| Bienes Cambio | 13 250 | 27 480 | 48 116 | 47 251 | 37 069 |
| Bienes Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo Corriente | 33 646 | 61 899 | 107 135 | 111 673 | 88 329 |
| Credito Por Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Créditos No Corrientes | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes De Uso Valor De Origen | 4 074 | 28 794 | 47 860 | 65 300 | 65 529 |
| Depreciación Acumulada | 2 339 | 2 276 | 4 104 | 10 076 | 14 603 |
| Bienes De Uso | 1 735 | 26 518 | 43 756 | 55 224 | 50 926 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos No Corrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Activo No Corriente | 1 735 | 26 543 | 43 756 | 55 224 | 50 926 |
| Total Activo | 35 381 | 88 442 | 150 891 | 166 897 | 139 254 |

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



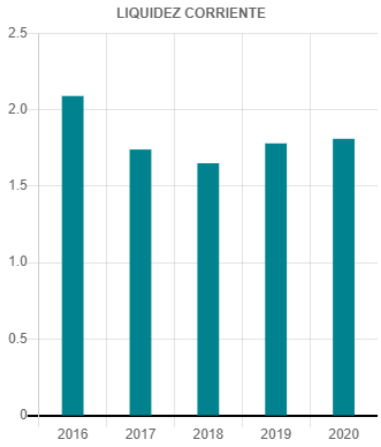



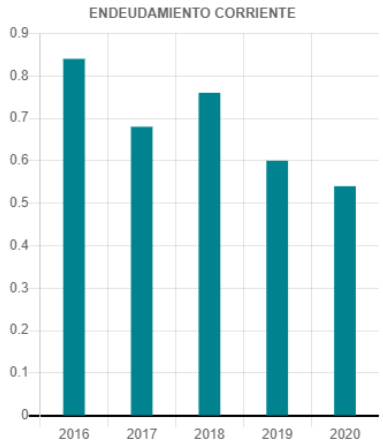



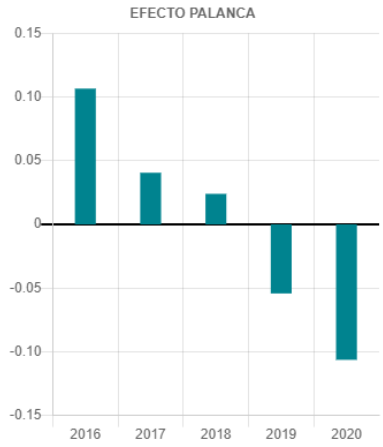
## Pasivo / Patrimonio Neto

| Fecha Balance | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales) | 8 450 | 13 096 | 36 573 | 32 206 | 16 951 |
| Prestamos (Deudas Bancarias) | 398 | 738 | 0 | 0 | 11 637 |
| Remuneraciones Y Cargas Sociales | 558 | 1 085 | 5 537 | 7 320 | 6 573 |
| Cargas Fiscales | 2 340 | 3 928 | 7 765 | 8 231 | 3 185 |
| Anticipos Clientes | 0 | 7 451 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 4 324 | 9 347 | 15 043 | 14 862 | 10 372 |
| Total Pasivo Corriente | 16 070 | 35 643 | 64 918 | 62 619 | 48 718 |
| Cuentas Por Pagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestamos | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 070 |
| Deudas Fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos (No Corrientes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Pasivo No Corriente | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 070 |
| Total Pasivo | 16 147 | 35 643 | 64 918 | 62 619 | 49 788 |
| Capital Social | 7 340 | 7 000 | 64 609 | 95 214 | 95 214 |
| Resultados No Asignados | 11 894 | 12 502 | 21 364 | 9 064 | -5 748 |
| Patrimonio Neto | 19 234 | 52 798 | 85 973 | 104 278 | 89 466 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



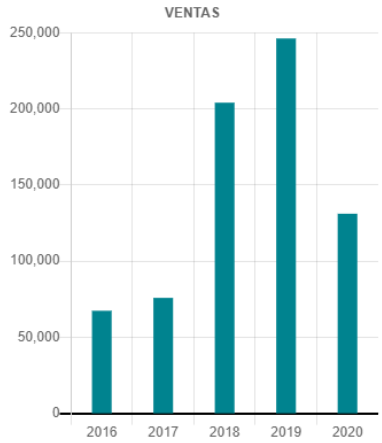



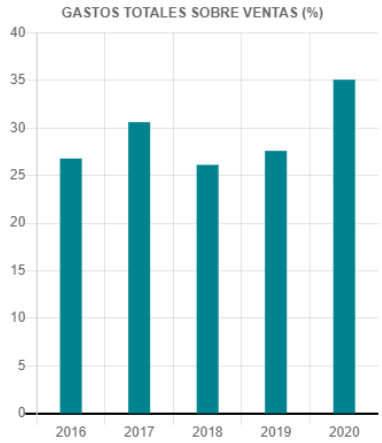



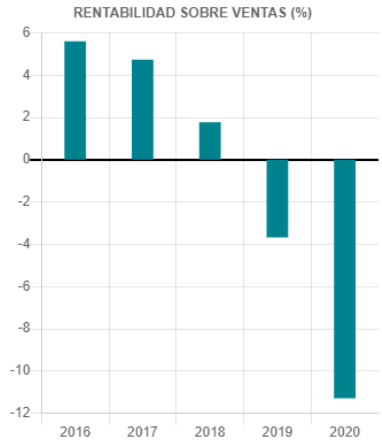
## Estado de Resultados

| Fecha Balance | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas | 67 382 | 75 838 | 204 118 | 246 313 | 131 137 |
| Compras Del Ejercicio | 31 829 | 38 073 | 93 742 | 34 337 | 39 549 |
| Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos | 43 347 | 47 222 | 126 482 | 176 122 | 87 932 |
| Resultado Bruto | 24 034 | 28 616 | 77 636 | 70 191 | 43 204 |
| Amortizaciones | 157 | 159 | 641 | 4 504 | 4 527 |
| Gastos de Comercialización | 4 774 | 5 469 | 13 531 | 14 940 | 9 657 |
| Gastos de Administración | 13 274 | 16 966 | 39 002 | 51 984 | 35 576 |
| Gastos Financieros | 0 | 778 | 778 | 1 035 | 761 |
| Otros Ingresos | 197 | 274 | 510 | 0 | 117 |
| Otros Egresos | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación) | -350 | 0 | -14 006 | -5 669 | -12 121 |
| Impuesto A Las Ganancias | 2 061 | 1 838 | 7 210 | 5 616 | 18 |
| Resultado | 3 772 | 3 587 | 3 619 | -9 053 | -14 812 |

**Montos expresados en miles de Pesos Argentinos**



## Indices de Gestión

| Fecha Balance | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Liquidez Corriente**<br>Activo Corriente / Pasivo Corriente | 2,09 | 1,74 | 1,65 | 1,78 | 1,81 |
| **LIQUIDEZ SECA (Acida)**<br>(Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente | 1,27 | 0,97 | 0,91 | 1,03 | 1,05 |
| **Endeudamiento Corriente**<br>Pasivo Corriente / Patrimonio Neto | 0,84 | 0,68 | 0,76 | 0,60 | 0,54 |
| **Endeudamiento Activo Fijo**<br>Pasivo No Corriente / Bs. de Uso | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| **Solvencia Patrimonial**<br>Patrimonio Neto / Pasivo Total | 1,19 | 1,48 | 1,32 | 1,67 | 1,80 |
| **Capital De Trabajo**<br>Activo Corriente - Pasivo Corriente | 17 576,01 | 26 255,58 | 42 216,48 | 49 053,96 | 39 610,80 |
| **Inversiones De Bienes De Uso**<br>Patrimonio Neto / Bs. de Uso | 11,09 | 1,99 | 1,96 | 1,89 | 1,76 |
| **Margen Bruto**<br>(Utilidad Bruta / Ventas) * 100 | 35,67 | 37,73 | 38,03 | 28,50 | 32,95 |
| **Margen Neto**<br>(Utilidad Neta / Ventas) * 100 | 5,60 | 4,73 | 1,77 | -3,68 | -11,29 |
| **Retorno Sobre Patrimonio**<br>Utilidad Neta / Patrimonio Neto | 0,20 | 0,07 | 0,04 | -0,09 | -0,17 |
| **Rotacion Activo Fijo**<br>Ventas / Bs. de Uso | 38,84 | 2,86 | 4,66 | 4,46 | 2,58 |
| **RENTABILIDAD S/ACTIVO**<br>(Utilidad Neta / Activo Total) * 100 | 10,66 | 4,06 | 2,40 | -5,42 | -10,64 |
| **EBITDA / PASIVO**<br>(Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total | 0,37 | 0,18 | 0,19 | 0,03 | -0,19 |
| **Rotacion De Creditos**<br>Ventas / Creditos por Ventas | 4,98 | 3,02 | 5,06 | 5,93 | 4,18 |
| **Rotacion De Inventarios**<br>Costo Mercaderías / Bs.de Cambio | 3,27 | 1,72 | 2,63 | 3,73 | 2,37 |
| **PRESTAMOS / P.N.**<br>Prestamos / Patrimonio Neto | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| **PRESTAMOS / (VENTAS/12)**<br>Prestamos / (Ventas / 12) | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

**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 2019 y 2020 (fecha de cierre 30/11). Información auditada sin salvedades

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado a 11/2020 ascendieron a un total de $131.1 Millones vs $246.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual del 46.8%.
- El Costo Directo disminuyó del 71.5% al 67% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 27.6% al 35.1% su participación, determinando una Pérdida Operativa Neta de -$2.8 Millones (-2.1% s/ventas) vs la perdida de -$3.3 Millones (-1.4% s/ventas) en el ejercicio anterior.
- Se registraron Otros Ingresos por $116.9 Mil y Otros Egresos por $12.1 Millones, correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo el RECPAM.
- El Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $17.8 Mil vs $5.6 Millones en el ejercicio anterior.
- En función de lo expuesto, la empresa presentó una Perdida Final de -$14.8 Millones, equivalente al -11.3% s/ventas vs la perdida de -$9 Millones (-3.7% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó una deficiente performance económica, presentando Pérdidas en los últimos dos ejercicios debido a la absorción ineficiente de los Costos y Gastos.

Financieros:

- El indicador de Liquidez pasó de 1.78 a 1.81, manteniéndose en niveles satisfactorios.
- El Capital de Trabajo mostró un saldo $39.6 Millones, correspondiente al 28% del Activo, considerándose adecuada la relación.
- La deuda bancaria exigible en el corto plazo asciende a $11.6 Millones, y representa el 8.8% de la Facturación.

En función de los valores de los indicadores de Liquidez y Capital de Trabajo, la posición Financiera de la compañía se considera adecuada.

Patrimoniales:

- El Patrimonio se contrajo un 14% interanual, pasando de $104 Millones a 89.4 Millones a 11/2020. Esta variación se justifica por el Resultado del ejercicio, el cual fue una Perdida de -$14.8 Millones.
- El Pasivo Corriente representa el 97.9% del Pasivo Total, siendo sus rubros más destacados: Deuda Comerciales, Deudas Bancarias y Otros Pasivos. Por su parte, el Pasivo No Corriente, el cual representa el 2.1% restante, se encuentra conformado por Deudas Bancarias. El rubro más destacado de todo el Activo corresponde a Bienes de Uso con el 36.5%. Seguido a este rubro, se encuentran los Bienes de Cambio, con el 26.6%.
- La Solvencia pasó de 1.67 a 1.80, mientras que el Endeudamiento Corriente se redujo de 0.60 a 0.54, manteniéndose dentro de satisfactorios parámetros.

En resumen, la situación patrimonial a 11/2020 resultaba adecuada, con satisfactorios niveles de Solvencia y de Endeudamiento.