DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

WORK PROTEC S.A.

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

ARGENTINA

Octubre 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

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	**Ebit**				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		**77%**	**23**									

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**	40	**40**	**100%**	**10.0%**	**1.0**
2	**Situación Económico-Financiera**	23	**30**	**77%**	**90.0%**	**6.9**
Resultado Final		**7.9**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

WORK PROTEC S.A. es una empresa que produce y comercializa Indumentaria laboral, siendo pionera en la fabricación de tejidos Inherentemente Ignífugos. Fue inscripta en el año 2010 en la Ciudad de Buenos Aires. Sus accionistas son: CLAUDIO DANIEL BENIAMINOVICH (50%) y MYRIAM ESTELA CHALOM (50%). De acuerdo el Form.931 08/2022 cuenta con 14 empleados registrados. Trabaja bajo certificaciones de calidad ISO 9001 vigentes. Tiene afiliación vigente con FEDERACION PATRONAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni periodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Bancario (tuvo Situación 3 en 06/21 con una entidad bancaria), sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente sin Deuda. No se observan antecedentes judiciales, embargos, notas de Prensa Negativa, ni eventos de integridad.

El ejercicio cerrado a 04/2022 mostró una adecuada situación económica general, con una mínima caída de Ventas (-3% de variación interanual), reducción de Costos y Gastos en aumento, presentando finalmente una muy adecuada ganancia de 12% s/ventas vs la ganancia de 7% s/ventas en el ejercicio anterior (ambos periodos influenciados positivamente por los Resultados Financieros y por Tenencia). La situación Financiera se mantuvo satisfactoria, con un muy buen nivel de Liquidez Corriente (aumentó de 1.47 a 1.96) y buen Capital de Trabajo (34% s/activo). La caída de rubro Deudas Comerciales influyo significativamente en su marco Patrimonial, situación que derivó en el aumento de su Solvencia (pasó de 0.62 a 1.12) y en la caída muy fuerte de su Endeudamiento (cayó de 1.63 a 0.90), logrando ambos indicadores establecerse en parámetros adecuados, aunque con una débil conformación de PN. Las Ventas post balance (4 meses) proyectarían una caída del orden del 10% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía parece haber consolidado un marco general con resultados positivos (presentó un leve quebranto en el año 2020) por lo que no vemos mayores inconvenientes en operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 316 386 181**	**$ 95 793 222**
Límite de compra	**$ 94 915 854**	**$ 28 737 967**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
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 21
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 21
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 22
3.6 SEGUROS 22
3.6.1 Registro de contratos con las ART 22
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 24
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 24

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 25
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 25

5- SITUACIÓN BANCARIA 26

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 26
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 26
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 27

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 28

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 28
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 28
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 28
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 28
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 28
6.3.3 Embargos 29
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 29

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 30

8- ESTADOS CONTABLES 31

8.1 DATOS CONTABLES 31
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

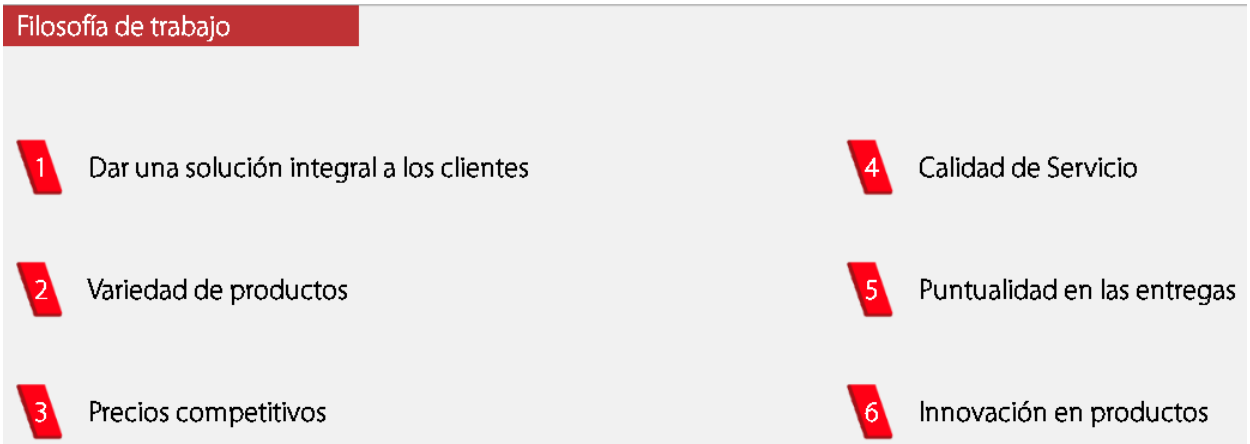
2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	WORK PROTEC S.A.
CUIT	30-71148331-0
Domicilio	GARCIA JUAN A. 1816 PATERNAL, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Teléfonos	48550072 - 49519957
Fecha de inicio de actividad	12/04/2010
Actividad	141120 - CONFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO, UNIFORMES Y GUARDAPOLVOS
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha Inscripción R.P.C.	09/08/2010
Cantidad Empleados	20 Aprox.
Domicilio Legal	GARCIA JUAN A. 1816 PATERNAL, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Somos una empresa que se dedica a la confección de Indumentaria laboral y es pionera en la fabricación de tejidos Inherentemente Ignífugos en Argentina. En los últimos 20 años hemos desarrollado diversos tipos de tejidos ignífugos que logran cubrir distintos tipos de riesgos como: Arco eléctrico y fuego repentino. Para lograr este objetivo y con vista hacia un Mercado internacional, todas nuestras telas se encuentran ensayadas y certificadas por laboratorios de renombre internacional, cumpliendo con normativas a nivel mundial (NFPA - UNE EN ISO) para tejidos e indumentaria de protección.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

WORK PROTEC S.A. CUIT: ***30-71148331-0***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***12-04-2010***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2012
GANANCIAS SOCIEDADES	09-2010
IVA	09-2010
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2011
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	09-2010
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	09-2010

****

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: *141120 (F-883) CONFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO, UNIFORMES Y GUARDAPOLVOS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

Mes de cierre ejercicio comercial: ***4***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

SCALABRINI ORTIZ AV. 215 Piso:5 Dpto:B
1414-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: **23-09-2022** a **23-10-2022** Hora **12:41:28** Verificador **104734740490**

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.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CONSTANCIA ORIGINAL DE TRÁMITE DE HABILITACIÓN COMERCIAL - DGHyP

Exp: 48115/2013

Exp: 48115/2013

Buenos Aires, 04/01/2013

Iniciador : WORK PROTEC S.A. CU 30711483310

Cód. Trata : AGC00103A - HABILITACION

Trata :
SOL HAB INDUSTRIA FAB DE PRENDAS DE VESTIR,ETC,CONFECC DE INDUMENTARIA DE TRABAJO,ETC,COM MAY DE ELEMENTOS C/INCENDIO,MATAFUEGOS,ETC.LA PRESENTE CONSTANCIA NO IMPLICA HABILITACION OTORGADA.-

Domicilio Objeto : GARCIA JUAN A. 1812/16
Piso: PB/3

Recibió:
CGROOTHUIS
04/01/2013 10:05



Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 604669

CUIT: 30-71148331-0	Contribuyente: WORK PROTEC S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202208	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 19/09/2022 - 11:34:01 ante AFIP, Nº de Transacción 879585009

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$0,00	$572.313,29	$0,00	$572.313,29	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$0,00	$3.126.940,94	$0,00	$3.126.940,94	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$1.203.078,57	$0,00	$1.203.078,57	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$94.339,31	$0,00	$94.339,31	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$0,00	$391.453,31	$0,00	$391.453,31	$0,00	$0,00
Totales		$0,00	$5.388.125,42	$0,00	$5.388.125,42	$0,00	$0,00

AFIP 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 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71148331-0**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-08**
Nro. verificador: 604669
Cantidad de registros: 44

Fecha de Presentación: 2022-09-19 Hora: 11:34:08
Nro. de Transacción: 879585009
Código de Control: 2vJZrJ
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30711483310.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[70674c52e0a7bbe02f02c63c25857c41]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP	Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		4	2022	30-71148331-0
		0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
F. 713	Carácter	Original	181120	807994
Declaración Jurada		Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
WORK PROTEC S.A.	2000001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-93687239-6 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	39.092.284,68	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-6.417.721,35	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	32.674.563,33	0,00
d Resultado impositivo	32.674.563,33	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	32.674.563,33	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	30,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	9.552.369,00	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	9.552.369,00
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		9.552.369,00
d Imp. determinado F. Argentina		9.552.369,00	y Cómputo Credeb para canc. DJ	3.179.175,49	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		6.373.193,51
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	11.265.019,50	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	1.954.240,57	
n Subtotal Fuente Argentina		9.552.369,00	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	4.836.035,66	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		9.552.369,00	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	11.682.102,22	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2000 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-71148331-0**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 807994
Cantidad de registros: 994

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-09-13 Hora: 17:59:59
Nro. de Transacción: 878398701
Código de Control: fKnTMj
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 23138550109

[807994F0713.f4ea5f74240ead3d89269fc3dfda939c.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[f4ea5f74240ead3d89269fc3dfda939c]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

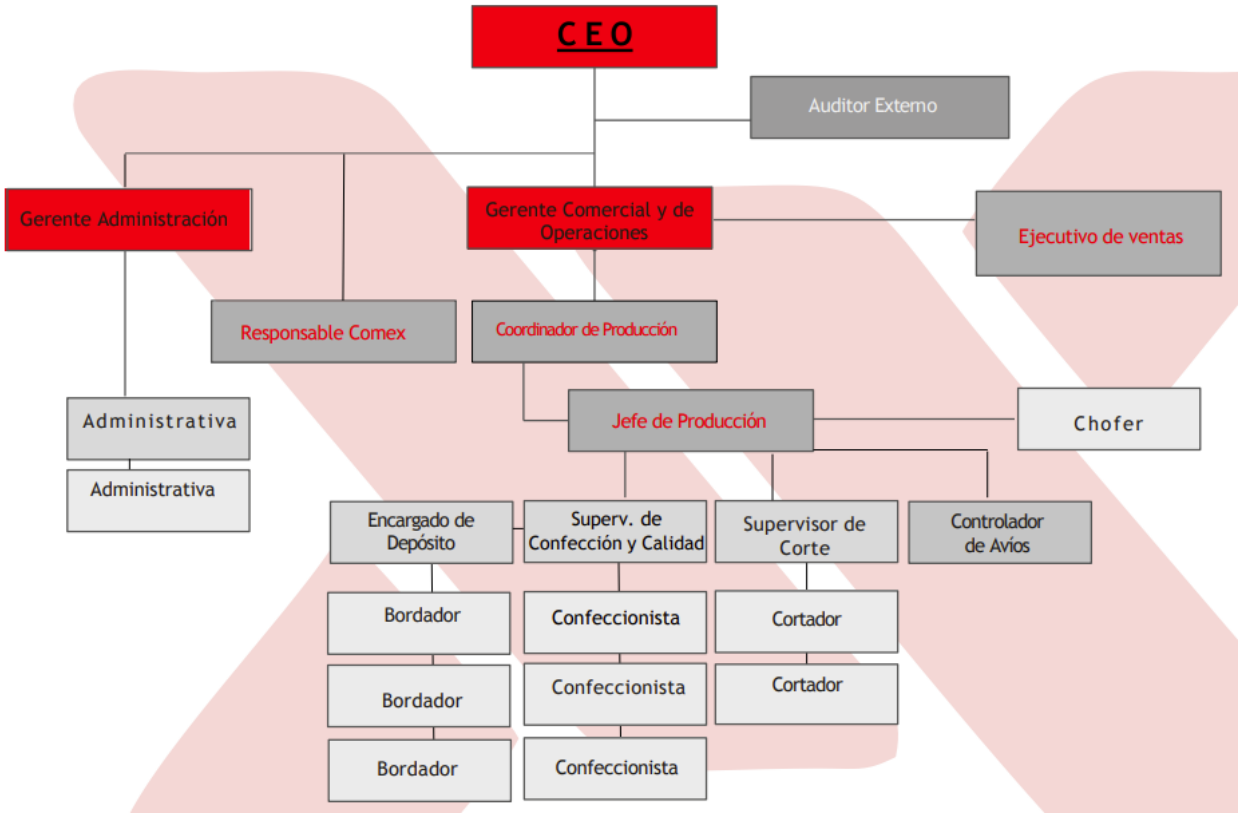
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

NOMBRE: TCF TECASAFE
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 24
ACTA: 3105583
BOLETÍN: 3328
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: TCF TECASAFE MAX
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 24
ACTA: 3105584
BOLETÍN: 3328
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
CLAUDIO DANIEL BENIAMINOVICH	Argentina	23-13855010-9	50.00
MYRIAM ESTELA CHALOM	Argentina	27-14462639-2	50.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ALDO CARLOS RIZZI	Argentina	23-92420486-9	Presidente
EMILIA GRACIANA LEVY	Argentina	27-03561255-1	Director Suplente
CLAUDIO BENIAMINOVICH	Argentina	23-13855010-9	Apoderado

Fuente: Empresa.

ACTUACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE LOS SOCIOS/DIRECTORES/AUTORIDADES

BENIAMINOVICH CLAUDIO DANIEL
ACCIONISTA DE: CONSAG S A
CUIT: 33709235899

BENIAMINOVICH CLAUDIO DANIEL
APODERADA/O DE: I T C INTERNATIONAL TEXTIL CORPORATION S A
CUIT: 30708684232

BENIAMINOVICH CLAUDIO DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: POLAR Y ASOCIADOS S A (desde 04-2021)
CUIT: 30709477184

BENIAMINOVICH CLAUDIO DANIEL
AUTORIDAD IGJ DE: MAT. NI S.A. (desde 04-2021)
CUIT: 30712191038

BENIAMINOVICH CLAUDIO DANIEL
EX-DIRECTOR/A POLAR Y ASOCIADOS S A (desde 12-2005)
SUPLENTE DE:
CUIT: 30709477184

BENIAMINOVICH CLAUDIO DANIEL
PRESIDENTE DE: U M UNIFORMES S A (desde 11-1998)
CUIT: 30701751236

BENIAMINOVICH CLAUDIO DANIEL
SOCIA/O GERENTE DE: MIRI SRL
CUIT: 30657630213

BENIAMINOVICH CLAUDIO DANIEL
SOCIA/O GERENTE DE: MATINI SRL (desde 04-1997)
CUIT: 30690822705

LEVY EMILIA GRACIANA
AUTORIDAD IGJ DE: I T C INTERNATIONAL TEXTIL CORPORATION S A
CUIT: 30708684232

LEVY EMILIA GRACIANA
VICE-PRESIDENTE DE: MILES SA CICHA Y S
CUIT: 30515960062

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

LEVY EMILIA GRACIANA - 27035612551

SCORE

N/A

LEVY EMILIA GRACIANA

FECHA NACIMIENTO:	14/02/1937
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AGUILAR 2516 PISO 4 DEPARTAMENTOA, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

BOEDO 362, (1832), LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. DEL LIBERTADOR 3746 5§, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,DIRECCION Y GESTION EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O FISCALIZACION EN SOC.ANONIMAS
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

BENIAMINOVICH CLAUDIO DANIEL - 23138550109

SCORE

N/A

BENIAMINOVICH CLAUDIO DANIEL

FECHA NACIMIENTO:	19/01/1960
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	395.000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	--/2017

CHEQUES RECHAZADOS

BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1041 PISO 8 A, (1424), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SCALABRINI ORTIZ AV. 215 PISO:5 DPTO:A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1458, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	WORK PROTEC S.A. (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO	01/04/2022

JUICIOS

no se detectó actividad judicial

RIZZI ALDO CARLOS - 23924204869

SCORE

57.7

RIZZI ALDO CARLOS

FECHA NACIMIENTO: 03/02/1941

FINANCIERO



TOTAL	[illegible]
BANCOS	-
ANTIGUEDAD SIT. 1	[illegible]

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MONTEVIDEO 771 P1 F, (1019), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MONTEVIDEO 771 P1 F, (1019), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2013
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

CHALOM MYRIAM ESTELA - 27144626392

SCORE

67.4

CHALOM MYRIAM ESTELA

FECHA NACIMIENTO:	12/05/1961
ESTADO CIVIL:	CASADO
SEXO:	F

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SDO DE LA INDEPENDENCIA 1458, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SCALABRINI ORTIZ AV. 215 PISO:5 DPTO:A, (1414), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

JUAN AGUSTIN GARCIA 1816, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	I T C INTERNATIONAL TEXTIL CORPORATION S A (03/2022)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2002
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados



2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 03/08/2022
WORK PROTEC SA 30711483310 Por Acta de Asamblea Ordinaria del 03/05/2022 renuncio al cargo de Presidente Victor LEVY y de Director Suplente Emilia Graciana LEVY; y se designo Directorio por 3 ejercicios: Presidente: Aldo Carlos RIZZI y Director Suplente: Emilia Graciana LEVY; ambos con domicilio especial en Agustin Garcia 1816 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 03/05/2022 Camila Franco T : 126 F : 307 CPACF e 03/08/2022 N 59051/22 v 03/08/2022

Provincia: Fecha: 25/03/2022
WORK PROTEC SA CUIT 30711483310 Asamblea 19/10/21 se designa Presidente Victor Levy nacido 23/4/29 DNI 4052684; Directora Suplente: Emilia Graciana Levy nacida 14/2/37 DNI 3561255; ambos argentinos casados comerciantes domicilio real Aguilar 2516 piso 4 dpto A CABA y domicilio especial Agustin Garcia 1816 CABA Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 19/10/2021 Maria Victoria Manry Matricula: 5458 CECBA e 25/03/2022 N 17557/22 v 25/03/2022

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 13/08/2014
WORK PROTEC S.A. Por Asamblea del 16/08/2013, la sociedad dejo el directorio asi: Presidente: Victor LEVY y Director Suplente: Elias Martin LEVY, ambos con domicilio especial en Aguilar 2516, piso 4º, departamento A, CABA. Autorizado por Esc. Nº 98 de fecha 21/07/2014 Reg. Nº 73. Mariano Alberto Duran Costa Habilitado D.N.R.O. Nº 3995 e. 13/08/2014 Nº 58529/14 v. 13/08/2014

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	TÜV RHEINLAND	28/01/2022	18/03/2024

Fuente: Empresa.



Certificado

Normativa de aplicación **ISO 9001:2015**

N° registro certificado **01 10006 2129689/02**

Organización: **WORK PROTEC S.A.**
Juan Agustín García 1816
C1416EKR Ciudad Autónoma Buenos Aires
Argentina

Ámbito de aplicación: Fabricación y comercialización de indumentaria de trabajo para uso industrial, incluyendo los procesos de fabricación y teñido de telas, con y sin protección ignifuga, para la Industria del Petróleo, Petroquímica, Siderurgia e Indumentaria para empresas energéticas.

Mediante una auditoría se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma ISO 9001:2015.

Validez: Este certificado es válido en conjunto con el certificado principal 01 10006 2129689 desde 2021-05-05 hasta 2024-03-18.

2022-01-28

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Av. Cabildo 642, Piso 2 - Buenos Aires

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

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
2020	12	2	5	19
2021	9	2	3	14
2022	10	2	2	**14**

Fuente: Empresa.



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.	30-71148331-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	14
Suma de Rem. 1:	1.303.939,84
Suma de Rem. 2:	1.303.939,84
Suma de Rem. 3:	1.303.939,84
Suma de Rem. 4:	1.374.335,44
Suma de Rem. 5:	1.303.939,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.374.335,44
Suma de Rem. 9:	1.664.183,50
Suma de Rem. 10:	1.215.331,99

Apellido y Nombre o Razón Social:

WORK PROTEC S.A.

Nro. Verificador: 758472

Domicilio Fiscal: SCALABRINI ORTIZ AV. 215 5 B CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	188.803,60
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**188.803,60**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	231.263,82
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
Subtotal contribuciones S.S.	229.463,82
Retenciones	61.697,09
Contribuciones S.S. a pagar	**167.766,73**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	34.978,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**34.978,06**
b1 - Total de contribuciones	69.956,13
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	69.956,13
Retenciones	18.809,44
Contribuciones O.S. a pagar	**51.146,69**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	80.506,53
Total retenciones	80.506,53
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.697,09
Retenciones aplicadas a Obra Social	18.809,44
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	14	1.974,00
Remun. con ART	1.664.183,50	31.536,28
L.R.T. total a pagar		**33.510,28**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	14 - 520,94
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**520,94**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 88.607,85

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**167.766,73**	302 - Aportes de Obra Social	**34.978,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**188.803,60**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**33.510,28**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.146,69**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**520,94**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

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: **30-71148331-0**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-08**
Nro. verificador: 758472
Cantidad de registros: 144

Fecha de Presentación: 2022-09-06 Hora: 11:52:28
Nro. de Transacción: 876928263
Código de Control: K$0aDL
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20274086514

[F931.cuit.30711483310.fecha.20220906.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8d465a36298ce5887bc812bd72205bed]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071148331000030108221

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 dia/s
Nro. VEP: 996153959
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/22
CUIT: 30-71148331-0
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-08
Generado desde la presentación de DJ nro: 876928263

Generado por el Usuario: 20274086514
Fecha Generación: 2022-09-06 Hora: 11:53:08
Día de Expiración: 2022-10-06

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$167.766,73
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$188.803,60
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.146,69
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.978,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$33.510,28
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$520,94
Importe total a pagar	**$476.726,30**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de Pago de Volante Electrónico - VEP

Nro de Operación
263617691

Pago de:	**EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ**
Concepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período Fiscal:	**08/2022**
Número de VEP:	**996153959**
Cuit Contribuyente:	**30-71148331-0**
Con débito en:	**CC$ 191-043-037939/8**
Importe:	**$476.726,30**
Anticipo o cuota:	
Cod.Seg.:	**499**
Fecha de Pago:	**07/09/2022 - 10:16:57**

workprotec@gmail.com

Tel/Fax. (5411) 5197-2033 - Juan Agustín García 1816 -C.P.1416 – C.A.B.A. – Bs. As. Argentina

Declaración Jurada con rotación del Personal (Altas y bajas)

Yo, Claudio Beniaminovich en mi carácter de Apoderado de la firma WORK PROTEC, S.A. declaro que la rotación que hubo durante el último ejercicio económico cerrado es la siguiente:

ALTAS

FECHA	LEGAJO	CATEGORÍA
13/06/2022	41	AYUDANTE CORTADOR
01/06/2022	40	EMPLEADO C
01/02/2022	39	EMPLEADO B
24/01/2022	38	CHOFER

BAJAS

FECHA	LEGAJO	CATEGORÍA
23/06/2022	24	EMPLEADO C
28/02/2022	25	EMPLEADO C
28/02/2022	27	EMPLEADO C

Atte.

WORK PROTEC, S.A.

Apoderado
CUIT: 30-71148331-0
Claudio Beniaminovich
DNI 13.855.010
Apoderado
WORK PROTEC, S.A.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

MAMELUCOS

CAMISAS

PANTALONES

CAMPERAS

BUZOS

GUARDAPOLVOS – DELANTALES

MONJITAS

EPP - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2022	$ 32 842 795	$ 32 408 575	ARS
Junio 2022	$ 23 183 665	$ 22 569 424	ARS
Julio 2022	$ 11 893 054	$ 28 323 561	ARS
Agosto 2022	$ 27 873 708	$ 9 700 276	ARS
TOTAL	**$ 95 793 222**	**$ 93 001 836**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	YKK ARGENTINA S.A.	30-58784372-9	Argentina	$ 7 646 796	ARS
2	INTERNATIONAL FRESH FORWARDER S.R.L.	30-71369140-9	Argentina	$ 4 561 203	ARS
3	TEXTIL VALERIO S.A.C.I.F.	30-50417340-9	Argentina	$ 1 308 600	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	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	$ 139 690 649	ARS
2	RAIZEN ARGENTINA S.A.U.	Argentina	30-50672680-4	$ 31 637 395	ARS
3	YPF GAS S.A.	Argentina	30-51548847-9	$ 27 961 205	ARS
4	HIDROCARBUROS ARGENTINOS S.A.	Argentina	30-66192578-3	$ 19 066 357	ARS
5	YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.	Argentina	30-71412830-9	$ 9 638 956	ARS
6	TREATER NEUQUEN S.A.	Argentina	30-71250953-4	$ 3 188 484	ARS
7	OTROS	Argentina	-	$ 101 268 498	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	4839321
Desde:	01/08/2019 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	168668
Desde:	01/01/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2019 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	115641
Desde:	23/04/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2014 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

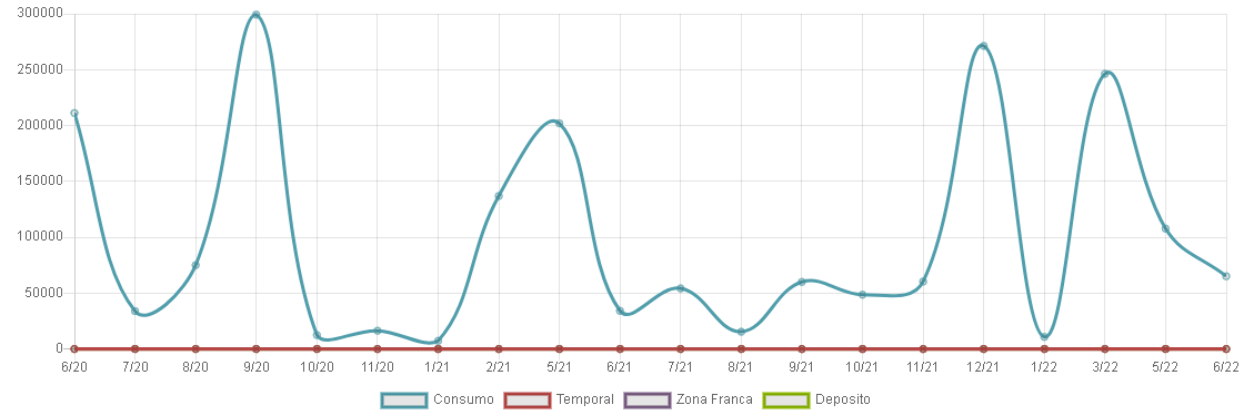
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	AUTOMOTOR	ZURICH	238399	$ 40 515 000	ARS
2	ART	FEDERACION PATRONAL	4839321	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

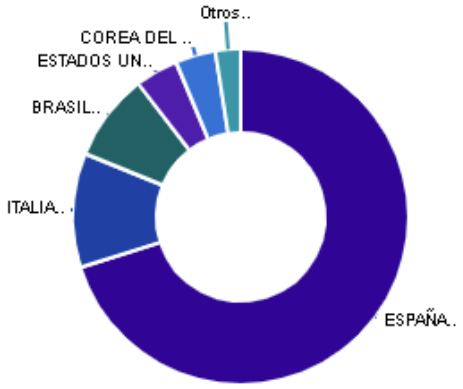
4- Comercio Exterior

Importaciones (últimos 24 meses)



4.1 IMPORTACIONES

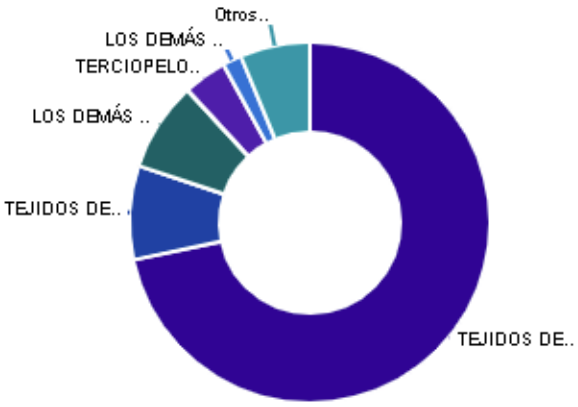
Período	Consumo Total: $ 1 968 186	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total Total: $ 1 968 186
06/2022	$ 65 131	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65 131
05/2022	$ 107 751	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107 751
03/2022	$ 246 248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246 248
01/2022	$ 10 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10 800
12/2021	$ 271 254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271 254
11/2021	$ 60 319	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60 319
10/2021	$ 48 563	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48 563
09/2021	$ 60 007	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60 007
08/2021	$ 15 427	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15 427
07/2021	$ 54 238	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54 238
06/2021	$ 34 169	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34 169
05/2021	$ 201 910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201 910
02/2021	$ 136 907	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136 907
01/2021	$ 7 310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7 310
11/2020	$ 16 330	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16 330
10/2020	$ 12 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12 500
09/2020	$ 299 227	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299 227
08/2020	$ 75 035	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75 035
07/2020	$ 33 873	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33 873
06/2020	$ 211 187	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211 187



4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESPAÑA	70.15	$ 1 345 488
ITALIA	11.01	$ 211 187
BRASIL	8.40	$ 161 132
ESTADOS UNIDOS	4.14	$ 79 468
COREA DEL SUR	3.89	$ 74 520
Otros	2.41	$ 46 235
Totales		**$ 1 918 030**

Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS CON UN CONTENIDO DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO.	5512	71.69	$ 1 375 102
TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85 % EN PESO, DE PESO SUPERIOR A 200 g/m2.	5209	8.40	$ 161 132
LOS DEMÁS TEJIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS.	5515	8.02	$ 153 920
TERCIOPELO, FELPA (INCLUIDOS LOS TEJIDOS DE PUNTO «DE PELO LARGO») Y TEJIDOS CON BUCLES, DE PUNTO.	6001	3.90	$ 74 721
LOS DEMÁS TEJIDOS DE PUNTO.	6006	1.70	$ 32 660
Otros		6.28	$ 120 495
Totales			**$ 1 918 030**

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

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

4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO

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

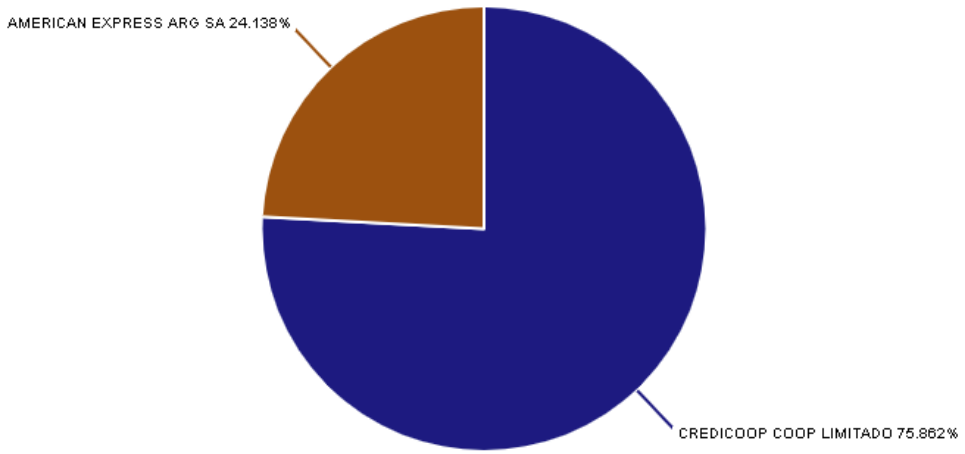
Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO	281	249	230	361	561	270	295	338
AMERICAN EXPRESS ARG SA	120	158	34	529	129	30	168	104
TOTAL PERIODO	**401**	**407**	**264**	**890**	**690**	**300**	**463**	**442**

Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
CREDICOOP COOP LIMITADO	559	528	532	429	460	521	864	1 059
AMERICAN EXPRESS ARG SA	71	314	295	259	264	269	503	186
TOTAL PERIODO	**630**	**842**	**827**	**688**	**724**	**790**	**1 367**	**1 245**

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
CREDICOOP COOP LIMITADO	913	669	1 091	834	1 008	1 016	1 188	506
AMERICAN EXPRESS ARG SA	355	100	516	36	153	274	60	161
TOTAL PERIODO	**1 268**	**769**	**1 607**	**870**	**1 161**	**1 290**	**1 248**	**667**

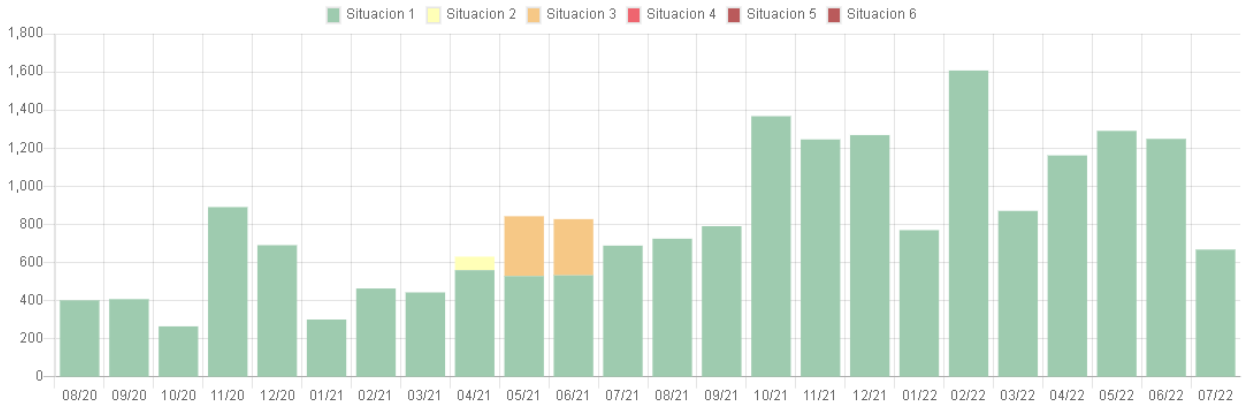
Importes expresados en Miles de Pesos

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

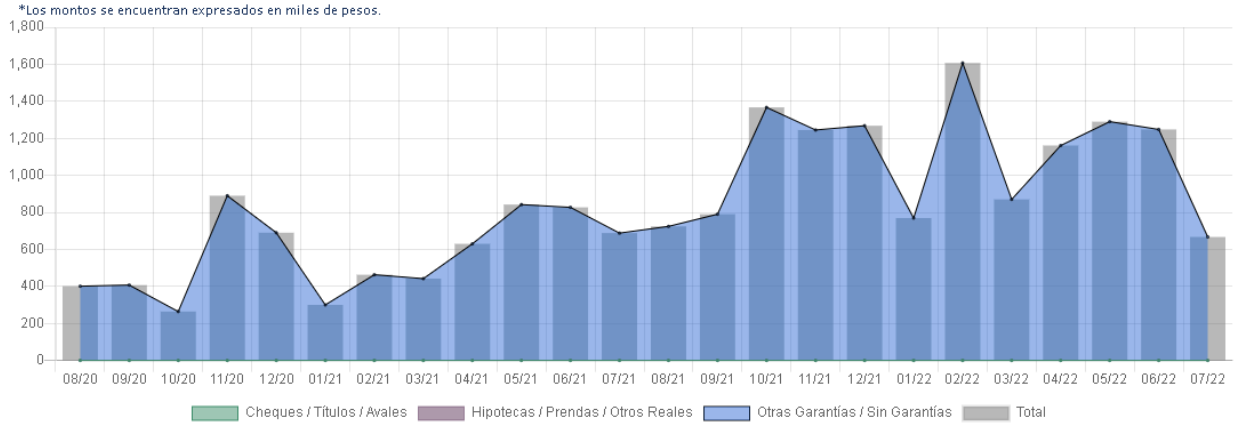
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

Tipo	Fecha	Radicación	Juzgado	Localidad	Secretaria	Demandado	Observaciones
ORDINARIO	2019		JUZGADO COMERCIAL 21 -		SECRETARIA Nº 42	VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. Y OTROS	

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2010-09
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2013-09
30	IVA	ACTIVO	2010-09
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2010-09
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2012-01

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 **05/10/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

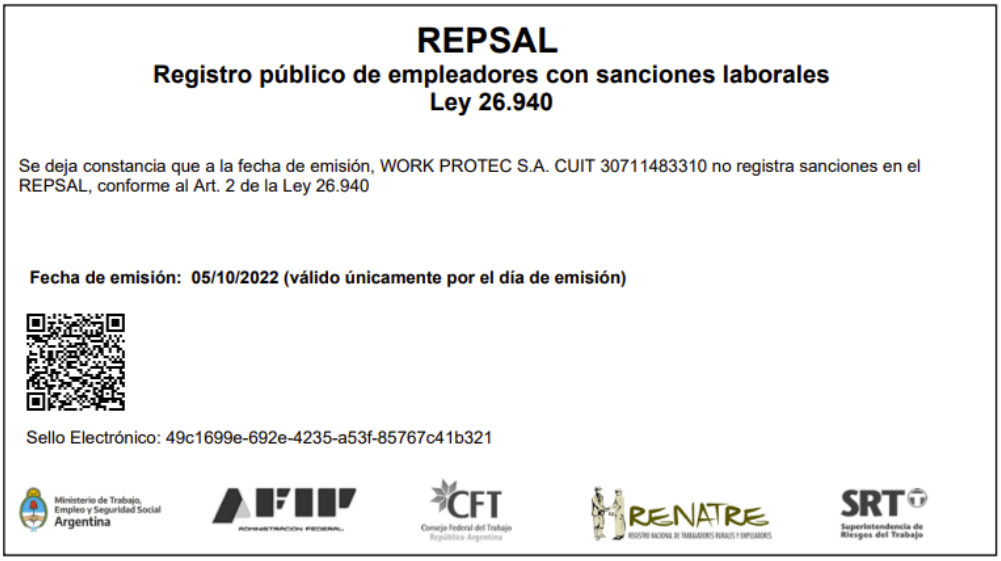
6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
01-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

WORK PROTEC S.A., CUIT 30-71148331-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 05/10/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, WORK PROTEC S.A. CUIT 30711483310 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 05/10/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 49c1699e-692e-4235-a53f-85767c41b321

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD











7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

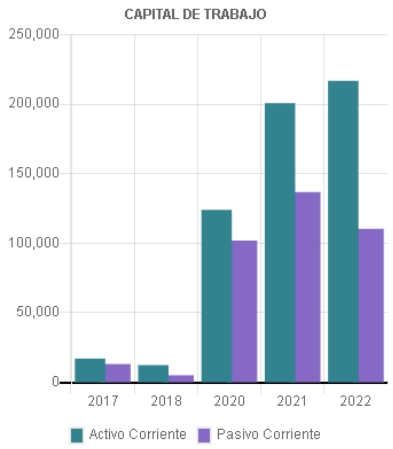
8- Estados Contables

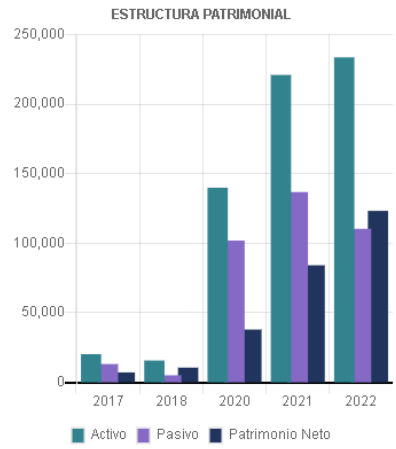
8.1 DATOS CONTABLES

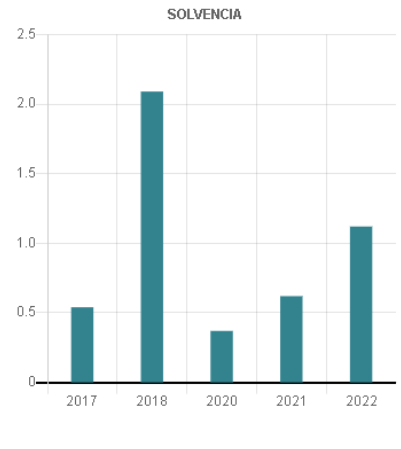
Activo

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Caja y Bancos	5 178	2 273	36 658	36 189	16 434
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	4 783	2 959	12 484	37 819	21 876
Otros Créditos	5 379	5 121	25 952	23 205	26 836
Bienes Cambio	1 761	2 025	48 884	103 430	151 586
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	17 100	12 377	123 979	200 643	216 732
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	4 059	4 948	25 299	33 763	38 159
Depreciación Acumulada	871	1 646	9 408	13 475	21 293
Bienes De Uso	3 188	3 301	15 891	20 288	16 866
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 188	3 301	15 891	20 288	16 866
Total Activo	20 288	15 679	139 870	220 930	233 599

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



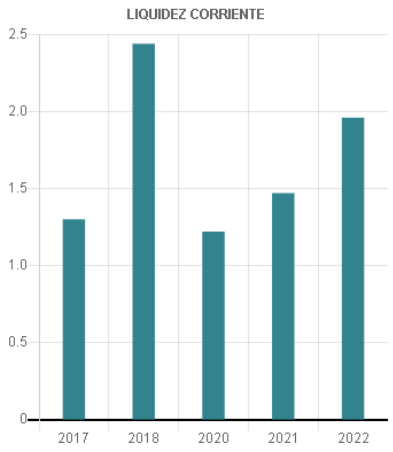


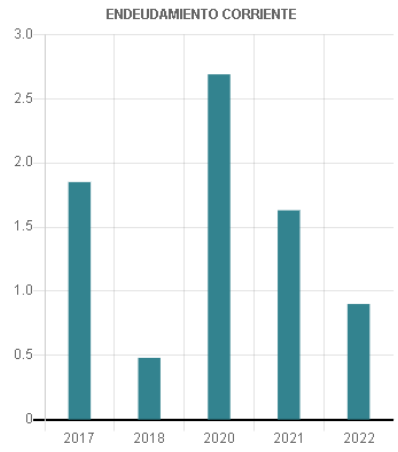


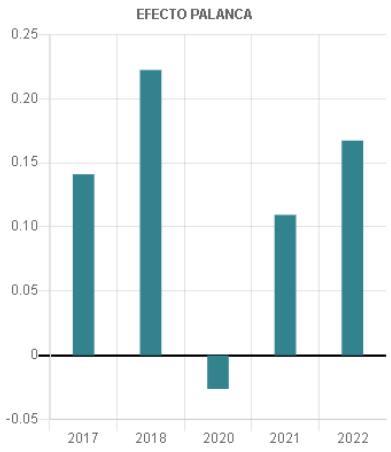
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	9 176	601	89 060	125 557	98 413
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	263	338	660	297	416
Cargas Fiscales	1 747	2 153	7 483	6 485	9 552
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	1 982	1 982	4 716	4 432	1 966
Total Pasivo Corriente	13 168	5 074	101 918	136 772	110 348
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Total Pasivo	13 168	5 074	101 918	136 772	110 348
Capital Social	50	50	986	1 558	1 558
Resultados No Asignados	7 069	10 555	36 966	82 601	121 693
Patrimonio Neto	7 119	10 605	37 952	84 159	123 251

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



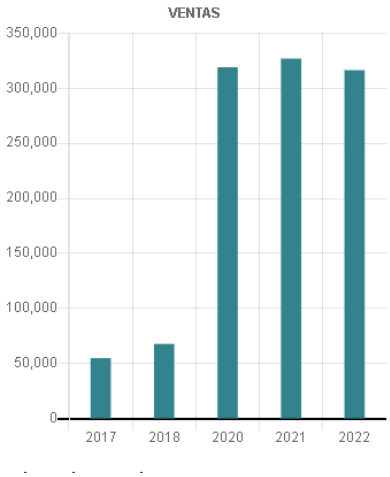


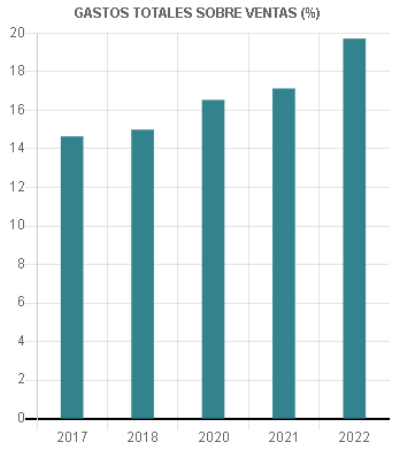


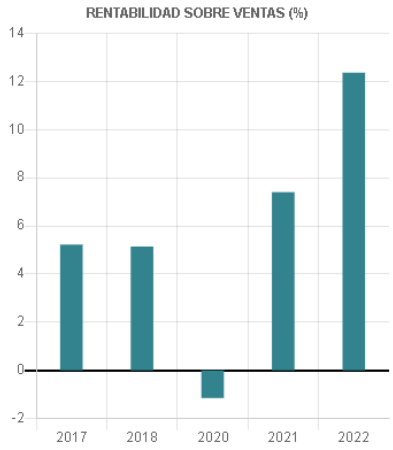
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Ventas	54 879	67 788	319 065	326 937	316 386
Compras Del Ejercicio	32 220	42 760	175 865	154 831	235 566
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	42 246	52 040	265 955	258 341	237 250
Resultado Bruto	12 632	15 748	53 110	68 596	79 136
Amortizaciones	693	851	9 345	9 206	6 630
Gastos de Comercialización	6 199	7 489	17 749	17 896	13 109
Gastos de Administración	1 825	2 667	34 847	38 109	49 203
Gastos Financieros	13	8	165	1	74
Otros Ingresos	0	55	8 725	7 397	12 738
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-5 258	10 679	19 157
Impuesto a las Ganancias	1 733	2 153	7 483	6 485	9 552
Resultado	2 862	3 486	-3 666	24 180	39 092

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,54	2,09	0,37	0,62	1,12
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,85	0,48	2,69	1,63	0,90
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,85	0,48	2,69	1,63	0,90
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	3 931,60	7 303,72	22 061,01	63 871,20	106 384,80

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,30	2,44	1,22	1,47	1,96
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,16	2,04	0,74	0,71	0,59
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	11,47	22,91	25,56	8,64	14,46
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	98,67	28,92	134,47	195,68	111,72
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	24,00	25,70	5,44	2,50	1,57
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,71	4,32	2,28	1,48	1,35
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	17,22	20,53	20,08	16,12	18,76
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	23,02	23,23	16,65	20,98	25,01
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	5,22	5,14	-1,15	7,40	12,36
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	5,22	5,06	-3,88	5,13	8,33
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	3 915 920	4 740 699	-8 831 396	3 384 754	10 192 914
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas) *100	7,14	6,99	-2,77	1,04	3,22
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,40	0,33	-0,10	0,29	0,32
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	14,11	22,23	-2,62	10,94	16,73
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	5 301 403	6 497 702	13 326 223	39 872 389	55 348 686
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,40	1,28	0,13	0,29	0,50
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,10	0,10	0,04	0,12	0,17
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	409,40	819,62	80,89	31 536,13	751,16

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/04/2017	30/04/2018	30/04/2020	30/04/2021	30/04/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,11	0,11	0,06	0,05	0,04
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03	0,04	0,11	0,12	0,16
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,15	0,15	0,17	0,17	0,20
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,23	3,21	2,39	4,15	7,31
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,60	3,88	1,70	2,20	2,54

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, 2019 y 2022 (fecha de cierre 30/04). Con informe de auditor sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 04/2022 alcanzaron a un total de $316.4 Millones vs $326.9 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una disminución interanual del 3.23%.
- Los Costos Directos disminuyeron su incidencia sobre las Ventas del 79.1% al 74.9% mientras que los Gastos de Estructura incrementaron su participación pasando del 17.1% al 19.7%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $31.9 Millones (10.1% s/ventas) atribuidos a Resultados Financieros y Por Tenencia incluido RECPAM, Resultados por Venta de Rodados y Diferencias de Cambio.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $39.1 Millones, cifra que representó el 12.4% de las Ventas vs una Ganancia de $24.2 Millones (7.4% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 04/2022 leve caída de la Facturación, disminución de Costos Directos e incremento de Gastos de Estructura, con buen Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.47 a 1.96, manteniéndose dentro de parámetros muy adecuados.
- El Capital de Trabajo fue de $106.4 Millones representando el 33.6% del Activo, considerándose adecuada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con buenos niveles de liquidez y Capital de Trabajo.

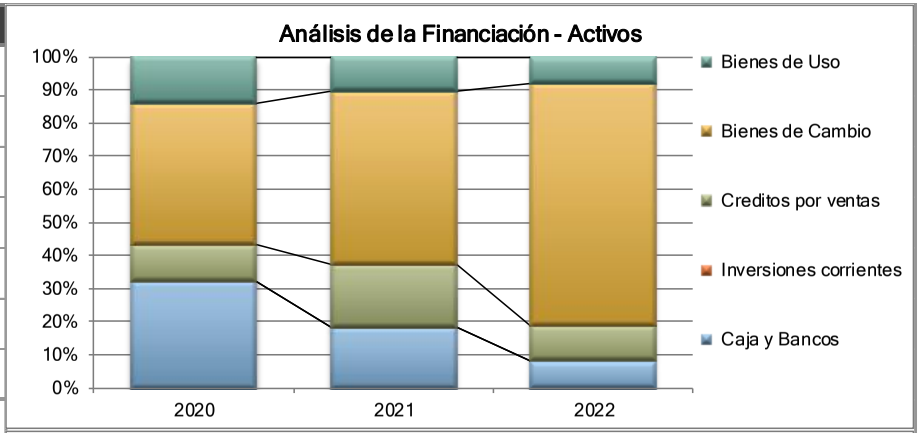
Patrimoniales:

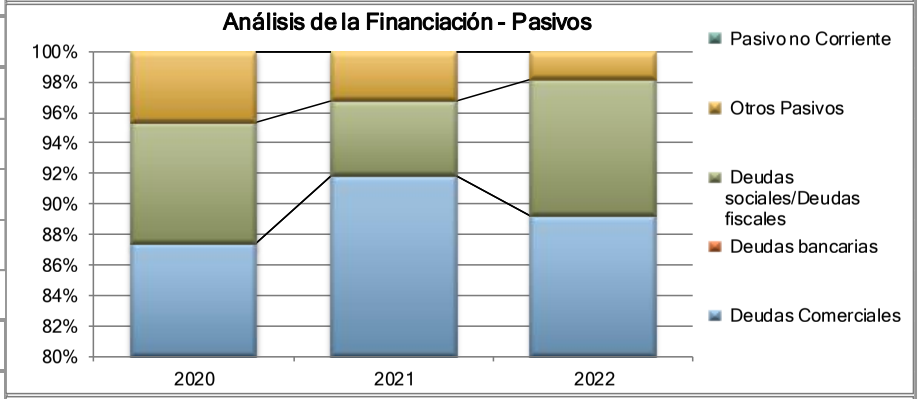
- El Patrimonio Neto a 04/2022 fue de $123.3 Millones vs $84.2 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN sólo $1.6 Millones corresponden a Capital y ajuste de Capital siendo débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 47.2% del Activo (61.9% en el ejercicio anterior) siendo las Deudas Comerciales exigibles a corto plazo la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.62 a 1.12, estableciéndose en valores satisfactorios. El Endeudamiento Corriente pasó de 1.63 a 0.90, mejorando y ubicándose dentro de parámetros adecuados.

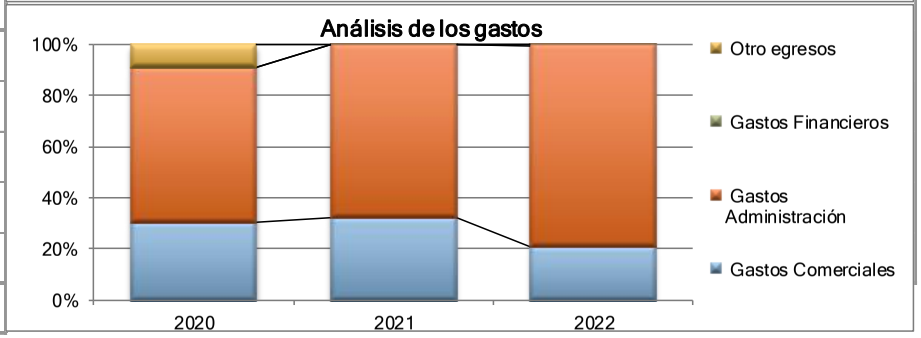
En resumen, la situación Patrimonial resultó dispar, con adecuados niveles de Solvencia y Endeudamiento y escasa Capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	abr-20	abr-21	abr-22
Caja y Bancos	36.658.472	36.189.259	16.434.396
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	12.484.343	37.819.076	21.875.980
Otros Créditos	25.952.429	23.204.902	26.836.197
Bienes de Cambio	48.884.070	103.429.630	151.585.890
Bienes de Uso	15.891.167	20.287.575	16.866.262
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**139.870.481**	**220.930.442**	**233.598.725**
Deudas Comerciales	89.060.197	125.557.269	98.413.277
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	8.142.199	6.782.285	9.968.785
Otros Pasivos	4.715.908	4.432.110	1.965.600
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**101.918.304**	**136.771.665**	**110.347.662**
Gastos Comerciales	17.749.115	17.896.196	13.109.441
Gastos Administración	34.847.383	38.108.922	49.203.031
Gastos Financieros	164.739	1.264	73.685
Otro egresos	5.257.777	-	-
Impuesto a las ganancias	7.482.680	6.485.277	9.552.369
Total	**65.501.694**	**62.491.659**	**71.938.526**

2020/2021/2022



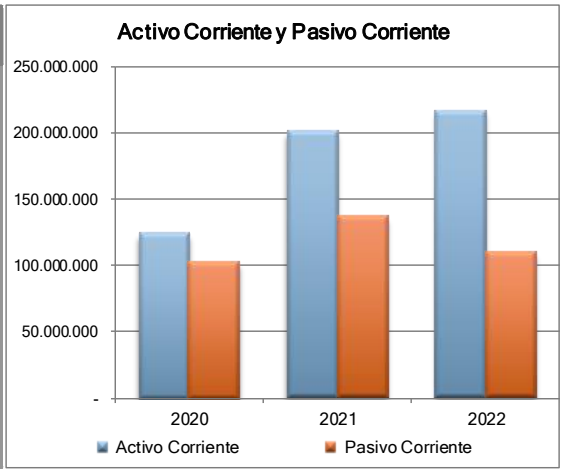




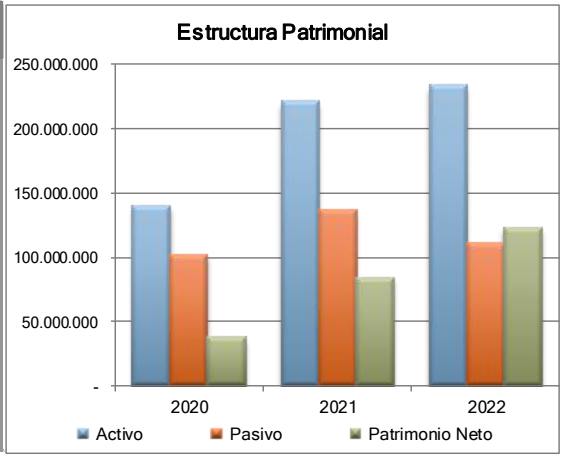
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

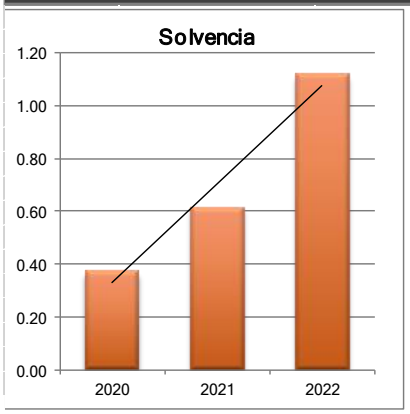
Analisis Patrimonial	abr-20	abr-21	abr-22
Solvencia	0.37	0.62	1.12
Patrimonio Neto sobre Activo	27%	38%	53%
Endeudamiento corriente	2.69	1.63	0.90
Capital corriente	0.16	0.29	0.46
Activo no Cte sobre Activo	11%	9%	7%
Financiación del activo no cte.	2.39	4.15	7.31
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	87%	92%	89%

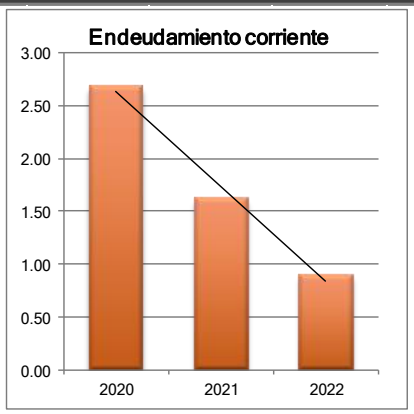


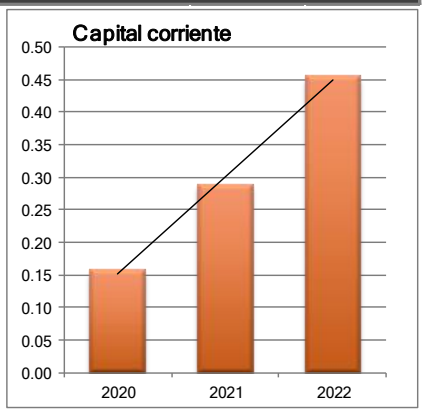
Info	abr-20	abr-21	abr-22
Activo Corriente	$ 123.979.314	$ 200.642.867	$ 216.732.463
Activo no Corriente	$ 15.891.167	$ 20.287.575	$ 16.866.262
Activo	$ 139.870.481	$ 220.930.443	$ 233.598.724
Pasivo Corriente	$ 101.918.304	$ 136.771.665	$ 110.347.662
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 101.918.304	$ 136.771.665	$ 110.347.662
Patrimonio Neto	$ 37.952.178	$ 84.158.778	$ 123.251.063



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

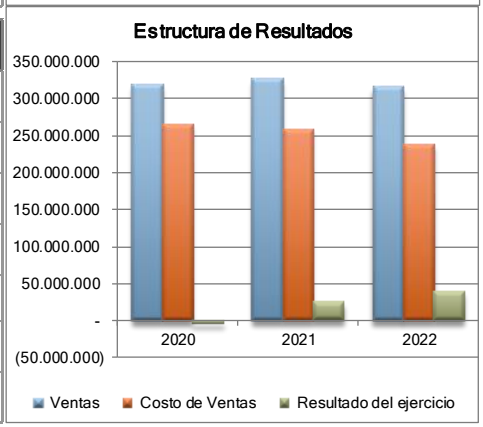
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

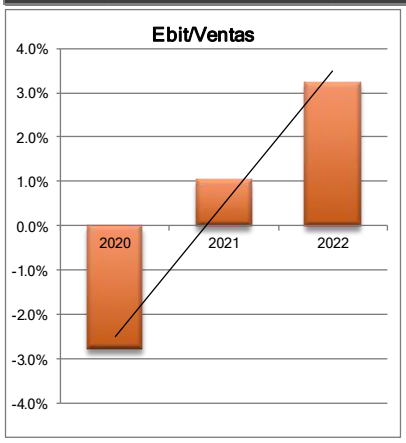
Análisis de rentabilidad	abr-20	abr-21	abr-22
Rentabilidad de la inversión total	-9.7%	28.7%	31.7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	10.5%	36.4%	39.5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	2.8%	13.9%	20.9%
Resultado bruto sobre ventas	16.6%	21.0%	25.0%
Rentabilidad sobre Ventas	-1.1%	7.4%	12.4%
Costo del financiamiento	0.2%	0.0%	0.1%

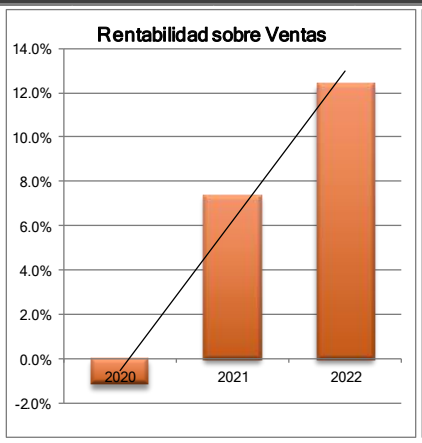


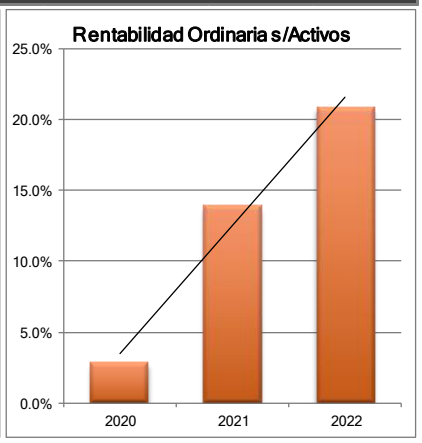
Info	abr-20	abr-21	abr-22
Ventas	$ 319.064.898	$ 326.937.021	$ 316.386.181
Costo de Ventas	$ 265.954.696	$ 258.341.214	$ 237.250.447
Resultado del ejercicio	$ -3.666.296	$ 24.179.912	$ 39.092.285
Ebit	$ -8.831.397	$ 3.384.755	$ 10.192.914
Ebit/Ventas	-2.8%	1.0%	3.2%
EBITDA/Ventas	0.04	0.12	0.17
EBITDA/Intereses	80.89	31.544.61	751.15



Trends



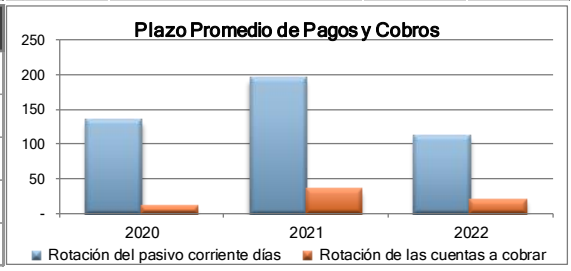




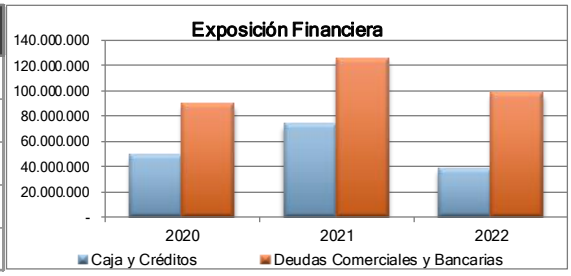
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

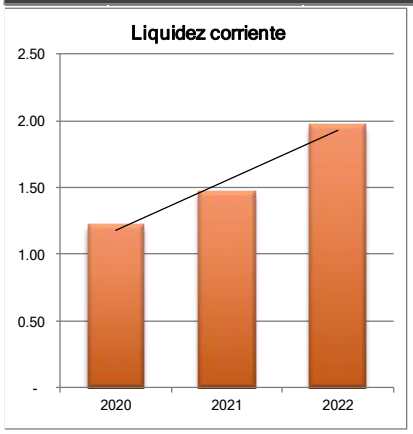
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	abr-20	abr-21	abr-22
Liquidez corriente	1.22	1.47	1.96
Liquidez acida	0.74	0.71	0.59
Rotación del pasivo corriente días	134	196	112
Rotación de las cuentas a cobrar	12	35	21
Efecto Palanca	-0.03	0.11	0.17

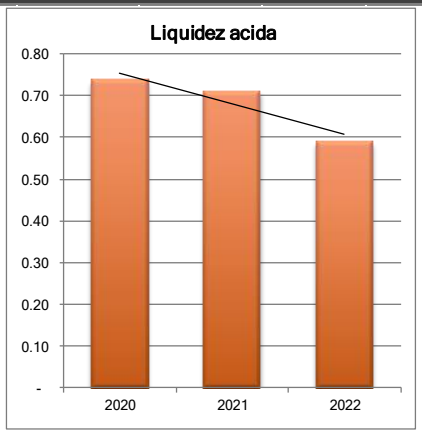


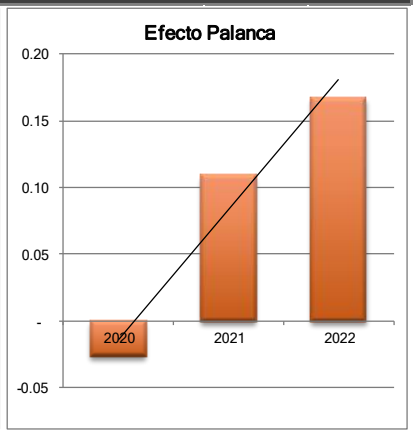
Info	abr-20	abr-21	abr-22
Caja y Bancos	36.658.472	36.189.259	16.434.396
Creditos por ventas	12.484.343	37.819.076	21.875.980
Deudas Comerciales	89.060.197	125.557.269	98.413.277
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

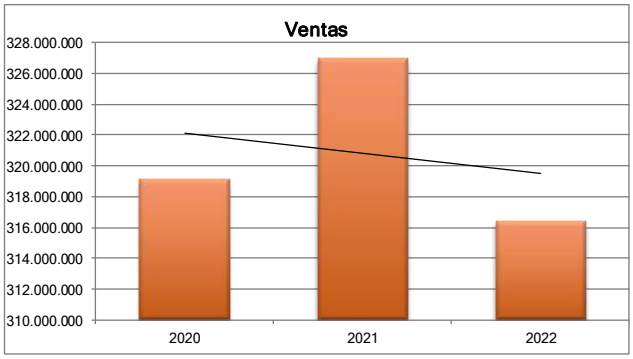


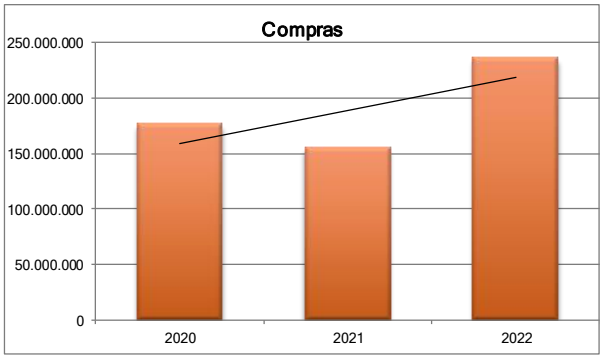
Trends







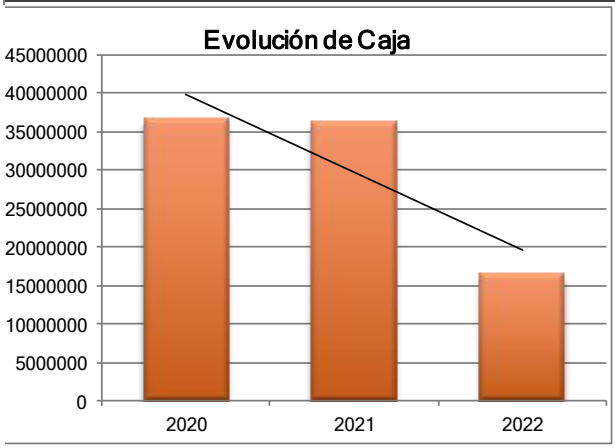


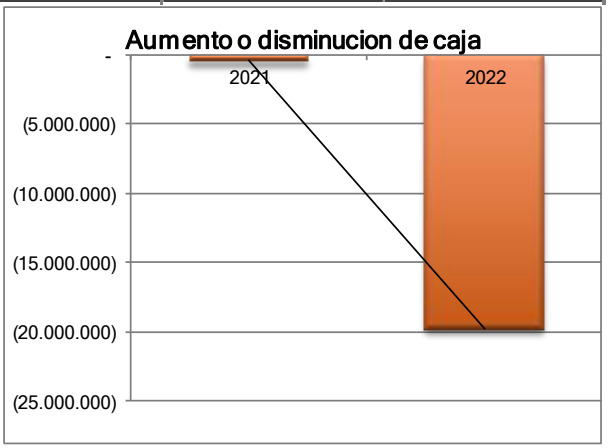


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	**abr-21**	**abr-22**
Resultado del ejercicio	**$ 24.179.912.00**	**$ 39.092.285.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 9.205.935.00	$ 6.630.348.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 33.385.847.00**	**$ 45.722.633.00**
Variación de créditos por ventas	$ -25.334.733.00	$ 15.943.096.00
Variación de otros créditos	$ 2.747.527.00	$ -3.631.295.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -54.545.560.00	$ -48.156.260.00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 36.497.072.00	$ -27.143.992.00
Variación de deudas sociales	$ -362.511.00	$ 119.408.00
Variación de deudas fiscales	$ -997.403.00	$ 3.067.092.00
Variación de otras deudas	$ -283.798.00	$ -2.466.510.00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -8.893.559.00**	**$ -16.545.828.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 21.454.566.00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 572.122.00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -13.602.343.00	$ -3.209.035.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -469.214.00**	**$ -19.754.863.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -469.214.00**	**$ -19.754.863.00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	26.365.515	$	S/Patrimonio Neto	5.040.722	$
Compras Mensuales	19.630.478	$	S/Capital de Trabajo	3.524.250	$
Modo de Cobro s/Balance	23	días	S/Activos Líquidos	1.112.441	$
Modo de Pago s/Balance	131	días	S/Variables Combinadas	2.612.686	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	12.920.421	25.840.841	38.761.262	51.681.683	77.522.524	103.363.365
	80%	11.484.818	22.969.637	34.454.455	45.939.273	68.908.910	91.878.547
	65%	9.331.415	18.662.830	27.994.245	37.325.660	55.988.490	74.651.319
	50%	7.178.011	14.356.023	21.534.034	28.712.046	43.068.069	57.424.092
	40%	5.742.409	11.484.818	17.227.228	22.969.637	34.454.455	45.939.273
	30%	4.306.807	8.613.614	12.920.421	17.227.228	25.840.841	34.454.455
	20%	2.871.205	5.742.409	8.613.614	11.484.818	17.227.228	22.969.637
	10%	1.435.602	2.871.205	4.306.807	5.742.409	8.613.614	11.484.818
	2%	287.120	574.241	861.361	1.148.482	1.722.723	2.296.964

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	0.94	8	Liquidez corriente	ratio	1.79	10
Endeudamiento corriente	ratio	1.22	7	Liquidez acida	ratio	0.63	6
Capital corriente	%	39.2%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	131	5
Activo no Cte sobre Activo	%	8.0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	23	10
Financiación del activo no cte.	ratio	6.18	10	Efecto Palanca	ratio	0.14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0.0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	89.5%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0.0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4.6%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	27.0%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	14.3%	4
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	36.0%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	18.9%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	17.7%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	2
Resultado bruto sobre ventas	%	23.4%	10	Rotación de bienes de cambio	días	223	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	10.0%	10	Rotación del activo	veces	1.52	10
Costo del financiamiento	%	0.1%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	2.2%	2	83.55			
EBITDA/Ventas	%	15.1%	7				
EBITDA/Intereses	%	6.842.82	10				

