DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

TOMIO INGENIERIA S.A.

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

ARGENTINA

Agosto 2021

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.		x						
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							x	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)		x						
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)		x						
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos		x						
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**95%**	**19**						

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
								x				
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
										x		
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					x							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				x								
Total Situación Económico-Financiero		**50%**	**15**									

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**	19	**20**	**95%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**5,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN FINAL

TOMIO INGENIERIA S.A. es una empresa familiar de Construcciones y Servicios, constituida el 30/01/2001. Está localizada legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuenta con una sucursal en Lujan de Cuyo, Mendoza. Sus accionistas son JORGE ELÍAS TOMIO (90%, Presidente) y DIEGO HERNÁN TOMIO (10%, Director Suplente). Estos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. Según el Form.931 06-2021, cuenta con 411 empleados registrados. Tiene contrato de Seguro de Riesgos del Trabajo vigente y no presenta sanciones laborales según el listado REPSAL. Desde el punto de vista previsional, presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social entre 11/2014 y 11/2019. No registra cheques rechazados por Sin Fondos, sin embargo, registró en 06/2021 un atraso bancario de $1.5 Millones, (Situación 3 Con Problemas-atraso de 91 a 180 días). Desde el punto de vista Fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informa que el contribuyente se encuentra en situación 4 (CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL), y el informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de la Pcia. de Córdoba informa que la situación Fiscal de la empresa es Irregular. No se observan antecedentes comerciales, embargos cuestiones de Integridad, ni tampoco Prensa Negativa.

Según los EECC del ejercicio cerrado a 12/2020, la compañía presentó una performance económica debilitada, mostrando una importante reducción de Ventas (-67.3%) y de Costos, presentando un reducido Resultado Operativo (equivalente al 2.5% s/ventas vs 1.2% s/ventas en el ejercicio precedente), pero con una Perdida Final de -$6.9 Millones, cifra que representó el -0.7% de las Ventas vs la Ganancia de $42.7 Millones (1.5% s/ventas) del ejercicio anterior, que se explica por la influencia negativa de los Resultados Financieros y por Tenencia. La situación financiera se mantuvo satisfactoria, con adecuados niveles de Liquidez Corriente, que pasó de 1.90 a 2.02, y de Capital de Trabajo ($229 Millones, cifra que representó el 44% del Activo). La situación patrimonial exhibió una mejora motivada principalmente por la reducción de las obligaciones comerciales y bancarias, de forma tal que la Solvencia aumentó de 0.66 a 0.90 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.19 a 0.91, mejorando y ubicándose dentro de parámetros adecuados. Como punto débil debe mencionarse el reducido nivel de conformación del PN. Las Ventas post balance (7 meses) muestran un aumento del 37% del promedio mensual de Ventas en comparación al ejercicio anterior.

Por lo expuesto, recomendamos con cautela debido principalmente a su situación fiscal y bancaria.

Límite de Compra 30% sobre ventas	Ventas Balance	Ventas post balance
Ventas	**$ 944 837 941**	**$ 756 556 213**
Límite de compra	**$ 283 451 382**	**$ 226 966 863**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN FINAL 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 etc. 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.7.4 Antecedentes de Principales Diretivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Registro de contratos con las ART 15
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 15
3.7.3 Otros Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 16
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 17
4.4 EXPORTACIONES 17

5- SITUACIÓN BANCARIA 18

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 18
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 18

6- SITUACIÓN JUDICIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 20
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 20
6.3.3 Embargos 21
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 21
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 21

7- COMPLIANCE 22

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA 22

8- ESTADOS CONTABLES 23

8.1 DATOS CONTABLES 23
SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL 27
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 28
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 29
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 30
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 31
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 32
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 33
8.8 SCORE DE BALANCE 34

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TOMIO INGENIERIA SA.
CUIT	30-70704348-9.
Domicilio	BERNALDES 1936, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4639-9007/4566-1821 - 1146390009 - 1146399007 - 1146399008 - 2214693541 - 2614984973
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 091000 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL 492290 - SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	19/01/2000
Fecha de Contrato Social	30/01/2001
Capital	$ 1 600 000
Patrimonio neto al 2020	$ 249 412 017
Cantidad Empleados	411 (Fuente: 931 06-2021)
Domicilio Legal	BERNALDES 1936, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	CJON SERVIDUMBRE DUMIT S-N, (5507), LUJAN DE CUYO BRANDSEN S-N, (5507), LUJAN DE CUYO CALLE 17 BARADERO 00776, (1925), ENSENADA ALCARAZ 04648, (1407), CAPITAL FEDERAL ALCARAZ 4650, (1407), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE BERNALDES 1936, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

TOMIO INGENIERIA S.A., empresa de Construcciones y Servicios creada en 1946, con origen y trayectoria de medio siglo con experiencia en la industria, llegando a los años noventa con el objeto de brindar al cliente un servicio integral, eficiente, responsable y actualizado a las exigencias técnicas y laborales del mercado actual, tanto en el orden provincial como nacional.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

"Mejorar la competitividad de la empresa a través de su servicio, disminuyendo costos, plazo de entrega y mejorando la calidad de este. Para ello se cuenta con profesionales de amplia experiencia y reconocida trayectoria en las distintas áreas de la industria, que brindan servicios y consultorías prácticas para la satisfacción de sus distintas necesidades."

Valores

"En Tomio Ingeniería consideramos que cada nuevo proyecto es un desafío, una nueva oportunidad de mejorar en nuestros servicios, exigiéndonos al máximo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Por lo tanto, nuestros valores se sustentan en los siguientes puntos:

- Trabajo en equipo de forma integral en las diferentes áreas.
- Capacitación permanente del personal operativo, mandos medios y directivos.
- Innovación constante de nuevas tecnologías.
- Flexibilización y adaptación a los cambios propios del rubro.
- Responsabilidad con la seguridad e higiene.
- Cuidado del medio ambiente.
- Compromiso con la calidad y los plazos de entrega.
- Búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes."

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

No se detectó información.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB / Ganancias etc.

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TOMIO INGENIERIA SA CUIT: ***30-70704348-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***30-01-2001***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	07-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	07-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	07-2003
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
IVA	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-2000
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2000

****

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:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*492290 (F-883) SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	91000 (F-883) SERVICIOS DE APOYO PARA LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BERNALDES 1936
1407-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***09-08-2021*** a ***08-09-2021***

Hora **13:34:15** Verificador **109727478741**

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

Fuente: Externa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
JORGE ELÍAS TOMIO	Argentina	20045474500	90.0
DIEGO HERNÁN TOMIO	Argentina	20256826926	10.0

Fuente: Externa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JORGE ELÍAS TOMIO	Argentina	20045474500	Presidente
FEDERICO HORACIO ARNEDO	Argentina	20081300551	Director Suplente

Fuente: Externa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Diretivos

TOMIO ELIAS JORGE - 20045474500

SCORE

56.7

TOMIO ELIAS JORGE

FECHA NACIMIENTO:	19/05/1946
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	831 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BARRIO PAULAALBARRACIN DE SARMIENTO MANZANA C CAS, (5509), PERDRIEL, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

ALCARAZ 4652, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/01/1970
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ARNEDO FEDERICO HORACIO - 20081300551

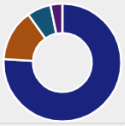
SCORE

62.3

ARNEDO FEDERICO HORACIO

FECHA NACIMIENTO:	04/07/1945
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	245 000
BANCOS	4
ANTIGUEDAD SIT. 1	08/2017

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

RIVADAVIA 209, (5507), LUJAN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA

FISCAL:

HUARPES 02514, (5519), SAN JOSE, MENDOZA, ARGENTINA

OTROS:

FADER 260, (8052378), MENDOZA
RIVADAVIA B 1444, (8318), PLAZA HUINCUL, AMBA SUR

FISCALES

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

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

De acuerdo a los Estados Contables al 31/12/2020, figura la cuenta de Inmuebles valorizado en $ 511 856.-

2.8.2 Rodados

De acuerdo a los Estados Contables al 31/12/2020, figura la cuenta de Rodados valorizado en $ 8 811 786.-

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 25/09/2019

TOMIO INGENIERIA S.A. CUIT 30-70704348-9 Por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio del 23-04-2019 se renueva Directorio: PRESIDENTE: Elías Jorge Tomio; VICEPRESIDENTE: Ramón Epifanio Ocampo y DIRECTOR SUPLENTE: Federico Horacio Arnedo; todos con domicilio especial en Bernaldes 1936 CABA. Autorizada según instrumento privado por Acta de Directorio de fecha 23-04-2019 María Victoria Tomio Autorizado según instrumento privado 24 de fecha 23/04/2019 María Victoria Tomio - T°: 71 F°: 954 C.P.A.C.F.

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 08/06/2016

TOMIO INGENIERIA S.A. Por Acta de Asamblea y Directorio del 25/4/16 se reeligen las mismas autoridades por cese por vencimiento de mandato, a saber, presidente: Elías Jorge Tomio; vicepresidente: Ramón Epifanio Ocampo; Suplente: Federico Horacio Arnedo. Domicilio especial: Bernáldez 1936 CABA. Autorizada en dichas Actas María Victoria Tomio, abogada Autorizado según instrumento privado Acta Directorio N° 107 de fecha 25/04/2016 María Victoria Tomio - T°: 71 F°: 954 C.P.A.C.F. e. 08/06/2016 N° 39125/16 v. 08/06/2016

Fecha: 21/12/2004

TOMIO INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA Insc. 27-12-99 N° 19.466 L° 9 S.A. Por Asamblea y reunión directorio del 30-4-04 se designa Presidente: Elías Jorge Tomio Vicepresidente: Víctor Rubén Domínguez. Director Suplente: Ramón Epifanio Ocampo. Domicilio especial: Bernaldez1936 Cap. Fed. Por Asamblea del 18-11-04se aumenta el Capital Social a $ 1.600.000. Se reforma artículo Cuarto. Autorizado por Asamblea del 18-11-04.Abogado - Ricardo Rodríguez Burlada Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 16-12-04.Tomo: 3. Folio: 296.N° 32.105

Fecha: 12/06/2003

TOMIO INGENIERIA S.A. Por Asam. Gral. Ord. y reunión Directorio del31-3-03 se designó Presidente a Diego H. Tomio Vicepresidente a Victor R. Domínguez y Director Suplente a Maria V. Tomio. Autorizada - María Victoria Tomioe. 12-6 N° 53.219 v. 12-6-2003

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total del Personal
2021	411	0	0	411

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.	30-70704348-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2021	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	411
Suma de Rem. 1:	54.573.780,43
Suma de Rem. 2:	54.573.780,43
Suma de Rem. 3:	54.573.780,43
Suma de Rem. 4:	54.573.780,43
Suma de Rem. 5:	54.573.780,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	54.573.780,43
Suma de Rem. 9:	58.730.224,50
Suma de Rem. 10:	49.890.431,87

Apellido y Nombre o Razón Social: TOMIO INGENIERIA SA

Nro. Verificador: 911428

Domicilio Fiscal: BERNALDES 1936 CAPITAL FEDERAL V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	7.832.002,99
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**7.832.002,99**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	11.253.839,26
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	11.253.839,26
Retenciones	1.169.172,62
Contribuciones S.S. a pagar	**10.084.666,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.380.372,22
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.380.372,22**
b1 - Total de contribuciones	2.760.744,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.760.744,28
Retenciones	286.818,46
Contribuciones O.S. a pagar	**2.473.925,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.455.991,08
Total retenciones	1.455.991,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.169.172,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	286.818,46
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	411	16.440,00
Remun. con ART	58.730.224,50	2.073.176,92
L.R.T. total a pagar		**2.089.616,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	411 - 10.007,85
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**10.007,85**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.159.469,51

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**10.084.666,64**	302 - Aportes de Obra Social	**1.380.372,22**
301 - Aportes de Seguridad Social	**7.832.002,99**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.089.616,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.473.925,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**10.007,85**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	854049263
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/21
CUIT:	**30-70704348-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	796734720
Generado por el Usuario:	20045474500

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.473.925,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.380.372,22
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.089.616,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$10.007,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.
Nro. de Transacción:	4189400
Código de Control:	000543
Fecha de Pago:	2021-07-14 Hora: 12:33:37
IMPORTE PAGADO	**$5.953.922,81**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS

Las siguientes actividades y servicios se ejecutan en diversas modalidades: mantenimiento del servicio diario en refinerías, obras por administración o llave en mano, paradas de planta programadas y de emergencia, como también tareas de desarrollo de ingeniería en oficinas:



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 79 791 209	-	Pesos
Febrero 2021	$ 56 453 409	-	Pesos
Marzo 2021	$ 183 209 948	-	Pesos
Abril 2021	$ 102 705 843	-	Pesos
Mayo 2021	$ 138 939 056	-	Pesos
Junio 2021	$ 71 712 165	-	Pesos
Julio 2021	$ 123 744 583	-	Pesos
Total	**$ 756 556 213**	**-**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 826 179 541	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	BULES S.R.L.	N/A	N/A	N/A	N/A
2	ACEROS BOEHLER UDDEHOLM S.A. (ANTES ACEROS BOEHLER S.A.)	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CASA DE TORNILLOS S.A.	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Externa.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	76275
Desde:	11/06/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	31/12/2003 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	62616
Desde:	01/01/2004 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	85713
Desde:	01/08/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2020 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	5011936
Desde:	01/10/2020 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

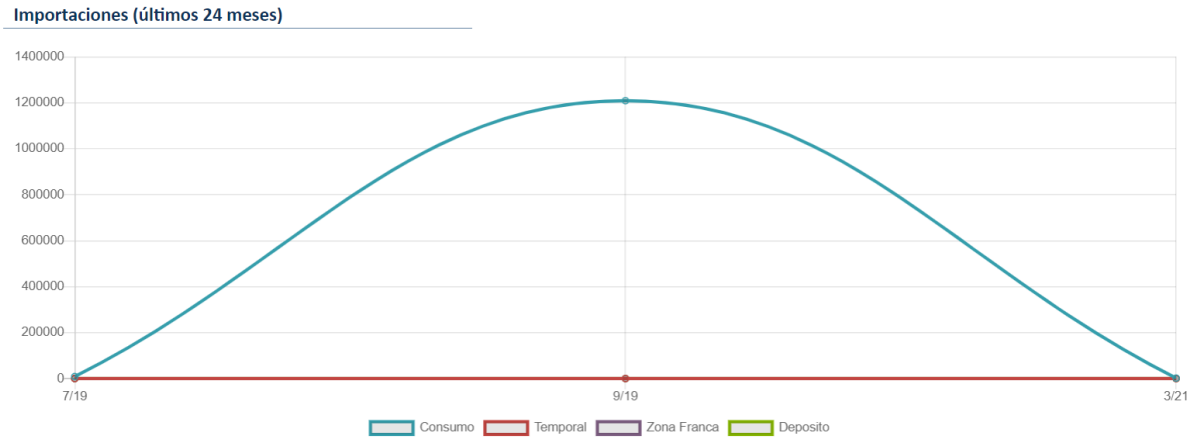
No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No se detectó información.

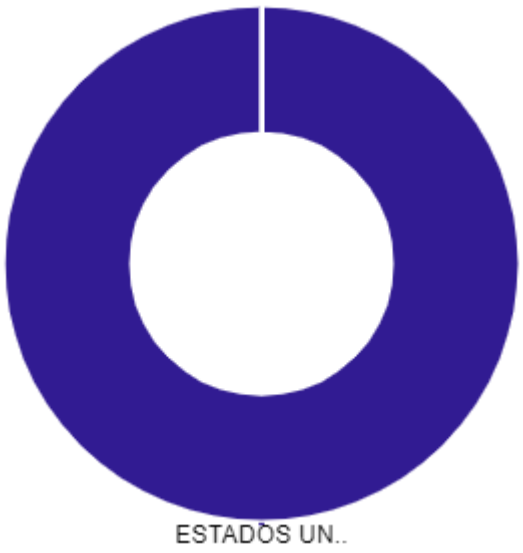
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 1 219 565	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 1 219 565
03/2021	$ 1 988	0	0	0	$ 1 988
09/2019	$ 1 208 730	0	0	0	$ 1 208 730
07/2019	$ 8 847	0	0	0	$ 8 847

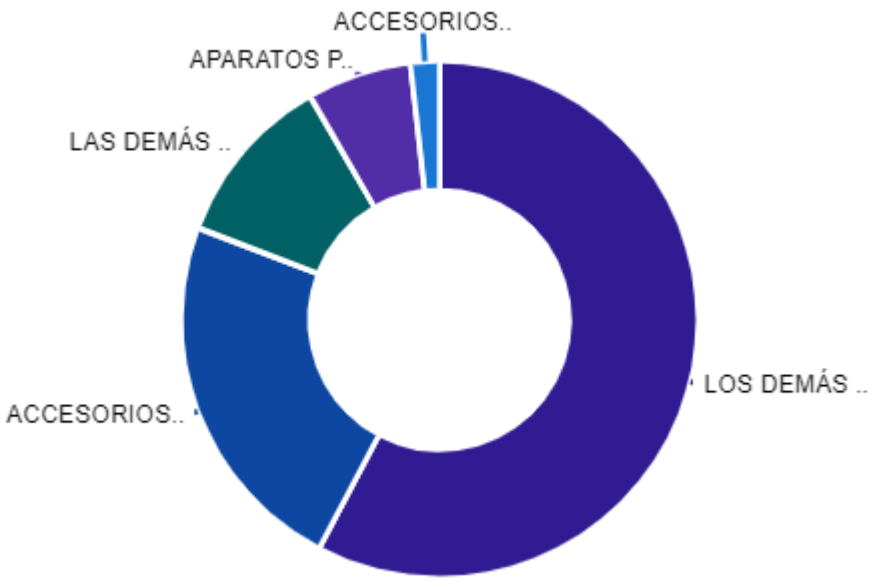
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	100.00	$ 1 989
Totales		$ 1 989

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
LOS DEMÁS APARATOS RESPIRATORIOS Y MÁSCARAS ANTIGÁS, EXCEPTO LAS MÁSCARAS DE PROTECCIÓN SIN MECANISMO N I ELEMENTO FILTRANTE AMOVIBLE.	9020	57.72	$ 1 148
ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES [RACORES], COD OS, MANGUITOS), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7307	23.08	$ 459
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER.	4016	10.86	$ 216
APARATOS PARA CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCIÓN, DERIVACIÓN, EMPALME O CONEXIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS (POR EJEMPLO: INTERRUPTORES, CONMUTADORES, RELÉS, CORTACIRCUITOS, SUPRESORES DE SOBRETENSIÓN TRANSITORIA, CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE (ENCHUFES), PO	8536	6.54	$ 130
ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), COD OS, MANGUITOS) DE ALUMINIO	7609	1.81	$ 36
Totales			$ 1 989

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

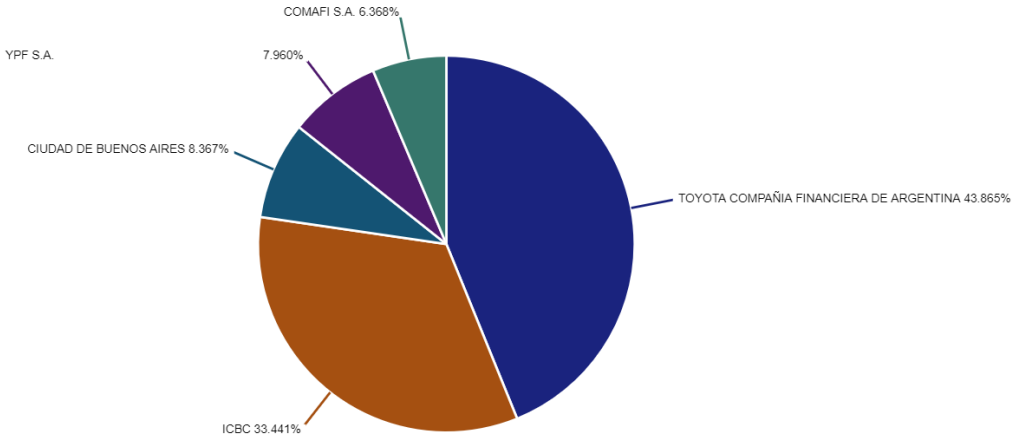
Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA								
YPF S.A.							1 186,00	
CIUDAD DE BUENOS AIRES				6 827,00	6 632,00	6 440,00	6 233,00	6 031,00
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.			1,00	7 558,00	10 893,00	5 370,00		
YPF S.A.	1 545,00		1 264,00	1 537,00	1 468,00	1 363,00		973,00
SUPERVIELLE	2 845,00	2 699,00	2 531,00		2 229,00	2 074,00		1 739,00
MACRO	8,00	6,00	9,00	6,00	15,00	19,00	15,00	10,00
ICBC	1 989,00	1 620,00	1 235,00	839,00	425,00			
COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRE	113 848,00	44 708,00	29 285,00	3 453,00	49 066,00			
COMAFI S.A.	225,00	224,00	288,00	229,00	261,00	288,00	394,00	531,00
TOTAL PERIODO	**120 460,00**	**49 257,00**	**34 613,00**	**20 449,00**	**70 989,00**	**15 554,00**	**7 828,00**	**9 284,00**

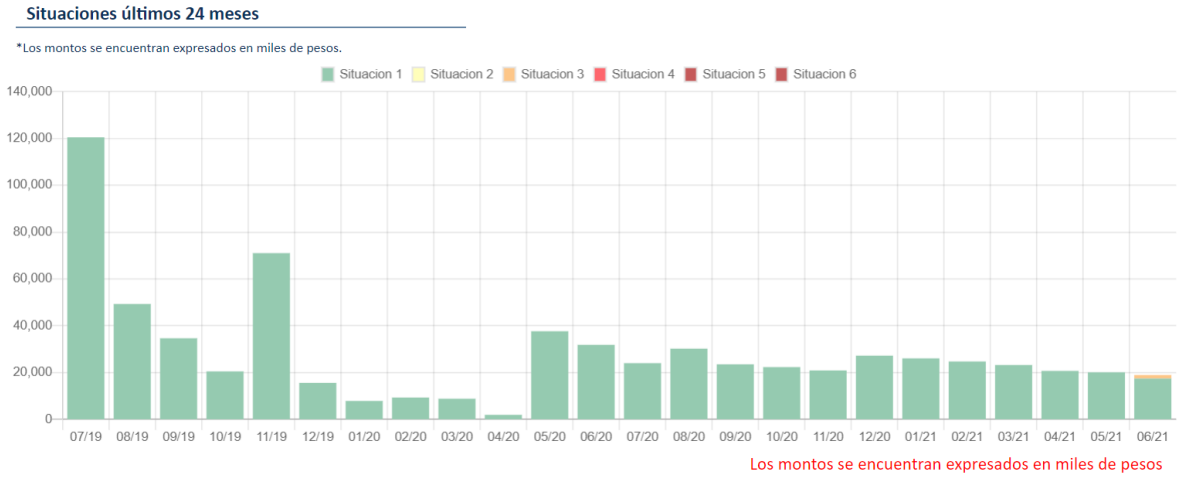
Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA				6 117,00	6 066,00	9 198,00	9 108,00	9 040,00
YPF S.A.		506,00			753,00		754,00	
CIUDAD DE BUENOS AIRES	5 812,00		5 366,00	5 129,00	4 879,00	4 630,00	4 541,00	4 226,00
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
YPF S.A.	876,00		596,00	761,00		592,00		1 129,00
SUPERVIELLE	1 581,00	1 384,00		1 022,00	839,00	652,00	463,00	270,00
MACRO	5,00							
ICBC			10 309,00	10 506,00	10 710,00	9 075,00	8 012,00	6 940,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRE			20 947,00	7 947,00		5 347,00		
COMAFI S.A.	503,00		392,00	318,00	725,00	684,00	598,00	685,00
TOTAL PERIODO	**8 777,00**	**1 890,00**	**37 610,00**	**31 800,00**	**23 972,00**	**30 178,00**	**23 476,00**	**22 290,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA	8 950,00	8 871,00	8 789,00	8 751,00	8 600,00	8 502,00	8 408,00	8 294,00
YPF S.A.	1 496,00		1 600,00		1 800,00		1 338,00	
CIUDAD DE BUENOS AIRES	3 913,00	3 608,00	3 302,00	2 973,00	2 675,00	2 289,00	1 954,00	1 582,00
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
YPF S.A.		1 267,00		1 943,00		1 681,00		1 505,00
SUPERVIELLE								
MACRO								
ICBC	5 836,00	12 792,00	11 646,00	10 475,00	9 382,00	7 564,00	6 954,00	6 323,00
COOPERATIVA DE CRÉDITO Y VIVIENDA UNICRE								
COMAFI S.A.	660,00	651,00	684,00	544,00	730,00	632,00	1 417,00	1 204,00
TOTAL PERIODO	**20 855,00**	**27 189,00**	**26 021,00**	**24 686,00**	**23 187,00**	**20 668,00**	**20 071,00**	**18 908,00**

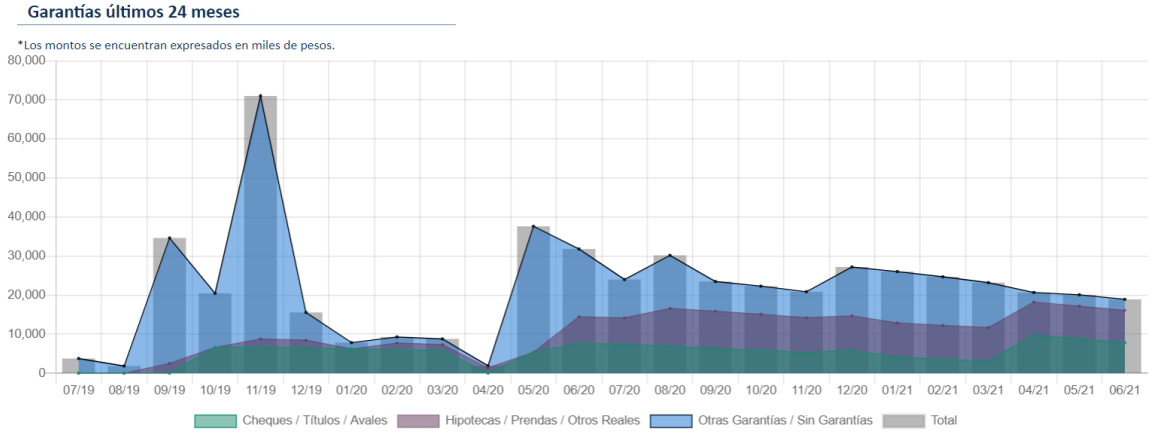
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2000-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2003-03
30	IVA	ACTIVO	2000-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-01

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 CON DEUDA
Situación actual:	**Categoría 4**

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 **09/08/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT NO INSCRIPTA EN ACTIVIDAD 6 O 7

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TOMIO INGENIERIA SA	30707043489	SIN DATOS	09/08/2021	**IRREGULAR**

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
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2021	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30707043489	TOMIO INGENIERIA SA	2014-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	06/07/2021
30707043489	TOMIO INGENIERIA SA	2015-01	Contribuciones a la Seg. Social	351	06/07/2021
30707043489	TOMIO INGENIERIA SA	2019-11	Contribuciones a la Seg. Social	351	06/07/2021

TOMIO INGENIERIA SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 09/08/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TOMIO INGENIERIA SA CUIT 30707043489 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 09/08/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c0fccf02-2d3c-40c2-89d9-3d9055b227ef

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- Compliance

7.1 ANÁLISIS DE COMPLIANCE

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TOMIO INGENIERIA SA - 30707043489
Fecha: 09/08/2021

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: TOMIO ELIAS JORGE - 20045474500
Fecha: 09/08/2021

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: ARNEDO FEDERICO HORACIO - 20081300551
Fecha: 09/08/2021

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.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA

No se detectó información de Prensa negativa.

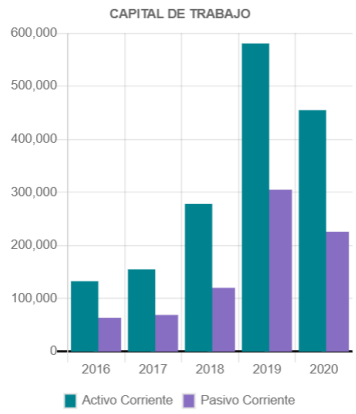
8- Estados Contables

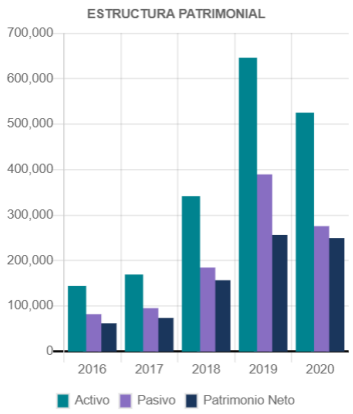
8.1 DATOS CONTABLES

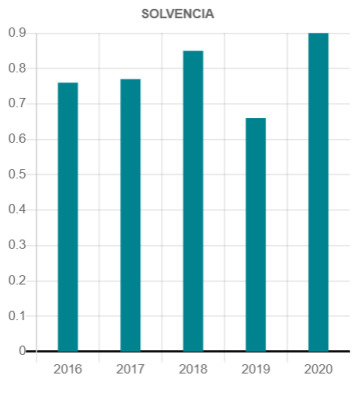
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/10/2019	31/12/2020
Caja y Banco	14 554	2 703	95 736	207 131	198 331
Inversion Corriente	14 763	27 683	293	97 554	190
Anc Creditos Por Ventas	14 704	31 187	67 399	186 541	140 468
Otros Créditos	22 801	33 701	59 310	72 270	81 162
Bienes Cambio	57 004	59 478	55 593	16 992	34 723
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	8 748	148	0	0	0
Total Activo Corriente	132 574	154 900	278 330	580 488	454 874
Credito Por Venta	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	19 124	25 011	83 204	127 995	174 253
Depreciación Acumulada	7 370	10 452	19 945	62 553	103 968
Bienes De Uso	11 754	14 559	63 259	65 442	70 285
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	11 754	14 559	63 259	65 442	70 285
Total Activo	144 328	169 459	341 590	645 929	525 159

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



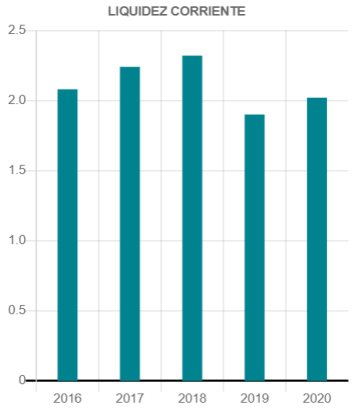


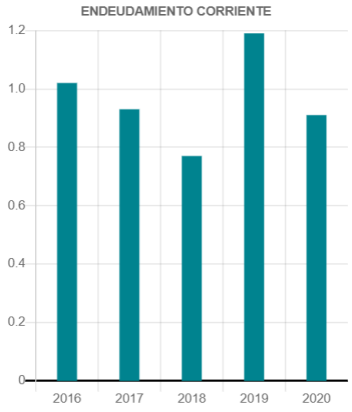


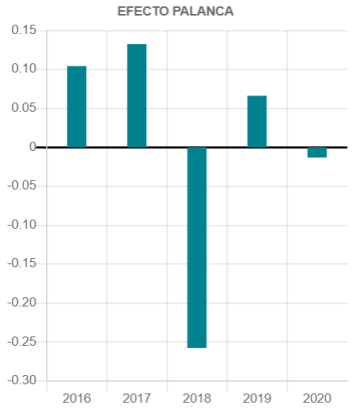
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/10/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	20 859	10 110	13 331	116 736	56 008
Prestamos (Deudas Bancarias)	6 036	8 917	14 179	8 683	18 697
Remuneraciones Y Cargas Sociales	22 368	28 528	37 561	103 579	69 460
Cargas Fiscales	14 083	21 173	43 869	71 922	81 291
Anticipos Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	312	312	11 186	4 127	277
Total Pasivo Corriente	63 658	69 040	120 126	305 048	225 732
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	0	0	0	5 567	0
Deudas Fiscales	18 539	26 451	64 589	78 895	50 014
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	18 539	26 451	64 589	84 462	50 014
Total Pasivo	82 197	95 490	184 714	389 510	275 747
Capital Social	1 600	1 600	19 797	26 952	26 952
Resultados No Asignados	60 400	72 238	137 078	229 467	222 460
Patrimonio Neto	62 131	73 968	156 875	256 419	249 412

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



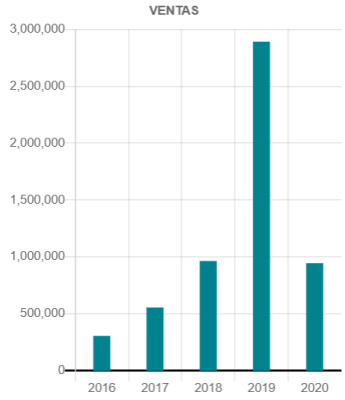


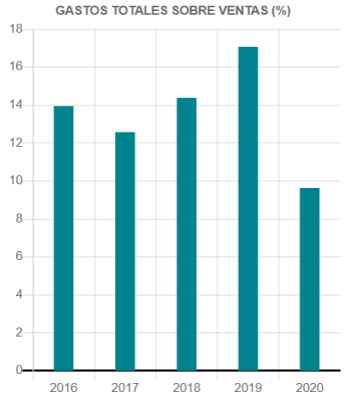


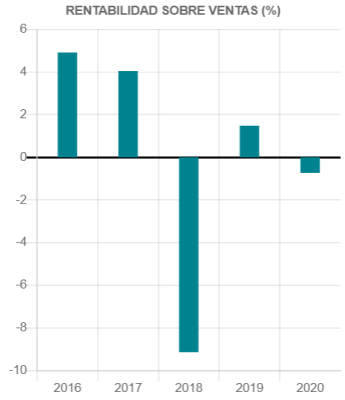
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/10/2019	31/12/2020
Ventas	306 444	555 696	964 272	2 890 532	944 838
Compras Del Ejercicio	276 183	454 732	780 941	2 259 113	826 180
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	242 831	452 258	860 440	2 317 806	808 449
Resultado Bruto	63 614	103 438	103 833	572 726	136 389
Amortizaciones	1 320	3 082	15 487	20 680	20 680
Gastos de Comercialización	15 899	26 015	58 538	108 396	37 356
Gastos de Administración	12 269	19 389	33 185	132 120	42 106
Gastos Financieros	14 572	24 483	46 988	253 009	11 555
Otros Ingresos	2 255	968	0	11 846	17 375
Otros Egresos	0	0	3 776	0	2 885
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-35 237	-4 972	-45 150
Impuesto A Las Ganancias	8 095	12 082	14 142	43 370	21 645
Resultado	15 033	22 437	-88 033	42 705	-6 934

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/10/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,08	2,24	2,32	1,90	2,02
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,19	1,38	1,85	1,85	1,86
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,02	0,93	0,77	1,19	0,91
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	1,58	1,82	1,02	1,29	0,71
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,76	0,77	0,85	0,66	0,90
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	68 915,94	85 859,84	158 204,69	275 439,50	229 141,50
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	5,29	5,08	2,48	3,92	3,55
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	20,76	18,61	10,77	19,81	14,44
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	4,91	4,04	-9,13	1,48	-0,73
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,24	0,30	-0,56	0,17	-0,03
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,12	3,28	2,82	4,47	1,80
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	26,07	38,17	15,24	44,17	13,44
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	10,42	13,24	-25,77	6,61	-1,32
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,47	0,65	-0,06	0,92	0,17
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	20,84	17,82	14,31	15,50	6,73
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	4,26	7,60	15,48	136,41	23,28
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,10	0,12	0,09	0,06	0,07
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,02	0,02	0,01	0,00	0,02

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2020 ascendieron a un total de $944.8 Millones vs $2.890 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual de las Ventas del 62.31%.
- Los Costos Directos incrementaron del 80.2% al 85.6% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 17.1% al 9.6% su participación, determinando un Resultado Operativo neto de $23.7 Millones, cifra que representó 2.5% s/ventas vs $35.8 Millones (1.2% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $17.3 Millones, y Otros Egresos por $48 Millones correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia, incluyendo RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$6.9 Millones, cifra que representó el 0.7% de las Ventas vs la Ganancia de $42.7 Millones (1.5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una performance económica debilitada, mostrando una importante reducción de las Ventas y de los Costos, presentando un reducido Resultado Operativo, y debido al impacto de los Resultados Financieros y por Tenencia, un Resultado Final Deficitario.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 1.90 a 2.02, aumentando y manteniéndose en niveles satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $229 Millones, cifra que representó el 44% del Activo.

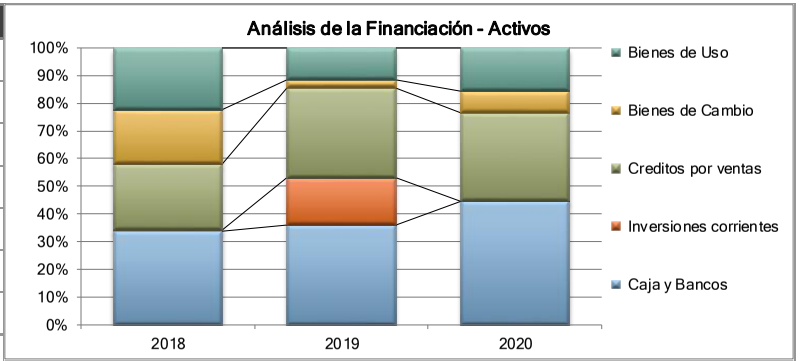
En resumen, la situación Financiera de la sociedad era satisfactoria, con elevados niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo.

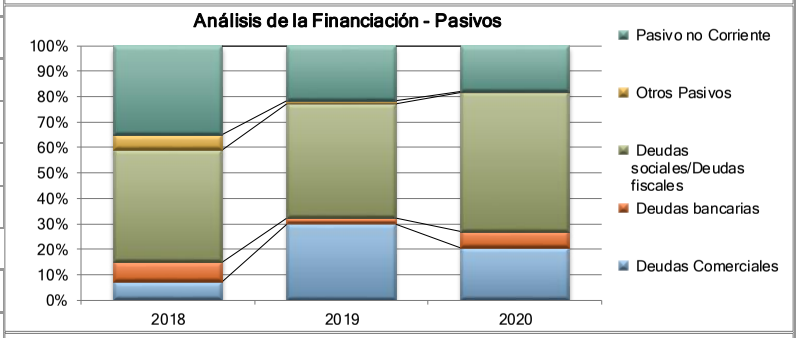
Patrimoniales:

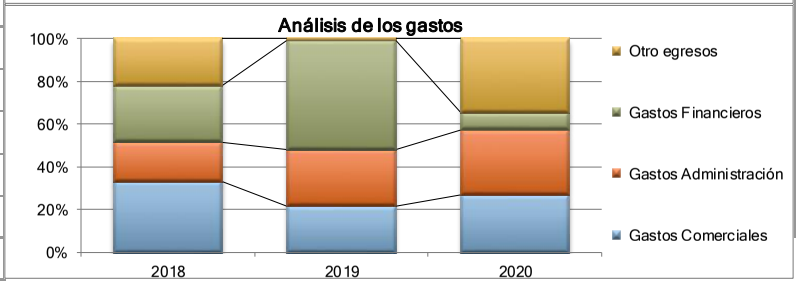
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $249.4 Millones vs $256 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $26.9 Millones corresponden a Capital Social, considerándose volátil su conformación.
- El Activo disminuyó $120.7 Millones, que representa aproximadamente un -19%, mientras que el Pasivo (81% corriente) redujo $113 Millones, que representa un -29%, generado principalmente por disminución de las deudas comerciales y bancarias corrientes.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 0.66 a 0.90, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 1.19 a 0.91, mejorando y ubicándose dentro de parámetros adecuados.

En resumen, la Situación Patrimonial resultaba razonable, con adecuados indicadores de Solvencia de Endeudamiento Corriente. Como punto débil debe mencionarse el reducido nivel de conformación del PN.

Períodos Analizados			2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	95.735.743	207.131.057	198.330.644
Inversiones corrientes	292.820	97.553.695	190.350
Creditos por ventas	67.399.036	186.541.281	140.468.136
Otros Créditos	59.309.838	72.269.896	81.162.341
Bienes de Cambio	55.592.976	16.991.790	34.722.515
Bienes de Uso	63.259.156	65.441.680	70.284.758
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**341.589.569**	**645.929.399**	**525.158.744**
Deudas Comerciales	13.331.201	116.735.802	56.007.594
Deudas bancarias	14.178.732	8.683.338	18.696.620
Deudas sociales/Deudas fiscales	81.429.891	175.501.595	150.751.438
Otros Pasivos	11.185.895	4.127.489	276.833
Pasivo no Corriente	64.588.566	84.461.768	50.014.241
Pasivo	**184.714.284**	**389.509.991**	**275.746.727**
Gastos Comerciales	58.537.625	108.395.779	37.356.248
Gastos Administración	33.185.473	132.120.294	42.105.927
Gastos Financieros	46.988.049	253.008.719	11.555.314
Otro egresos	39.012.467	4.972.311	48.035.351
Impuesto a las ganancias	14.142.011	43.369.766	21.645.083
Total	**191.865.625**	**541.866.869**	**160.697.923**



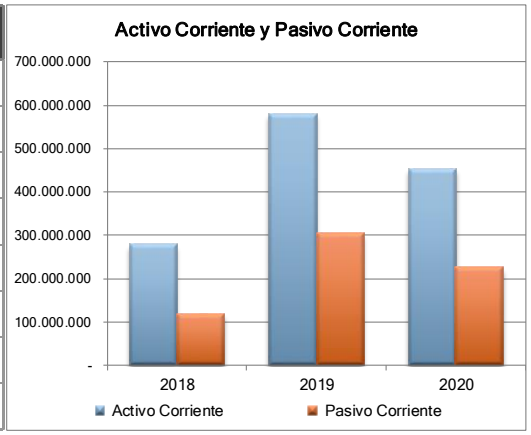




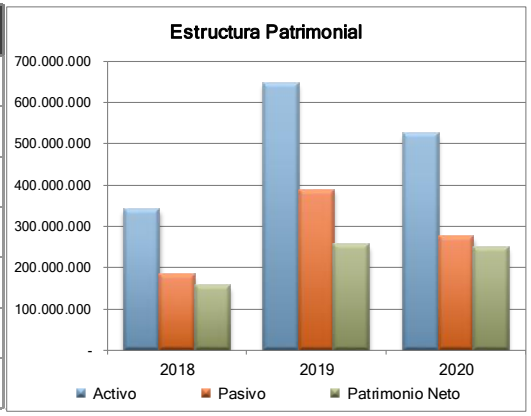
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2018/2019/2020

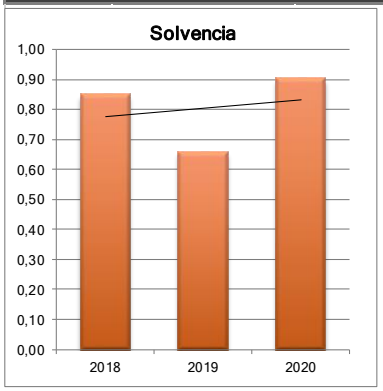
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	0,85	0,66	0,90
Patrimonio Neto sobre Activo	46%	40%	47%
Endeudamiento corriente	0,77	1,19	0,91
Capital corriente	0,46	0,43	0,44
Activo no Cte sobre Activo	19%	10%	13%
Financiación del activo no cte.	3,50	5,21	4,26
Deuda bancaria sobre Pasivo	8%	4%	7%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	7%	30%	20%

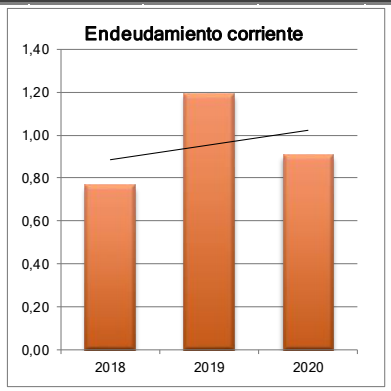


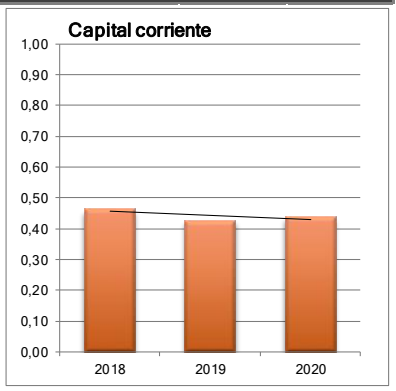
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 278.330.413	$ 580.487.719	$ 454.873.986
Activo no Corriente	$ 63.259.156	$ 65.441.680	$ 70.284.758
Activo	$ 341.589.569	$ 645.929.399	$ 525.158.744
Pasivo Corriente	$ 120.125.719	$ 305.048.223	$ 225.732.485
Pasivo no Corriente	$ 64.588.566	$ 84.461.768	$ 50.014.241
Pasivo	$ 184.714.284	$ 389.509.991	$ 275.746.727
Patrimonio Neto	$ 156.875.285	$ 256.419.408	$ 249.412.017



Trends



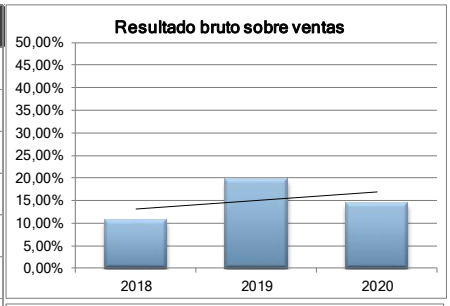




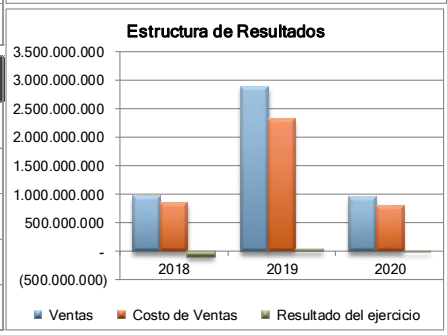
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

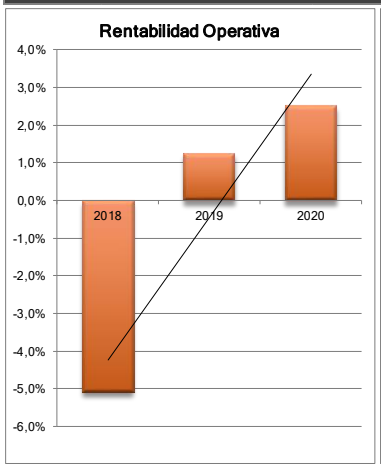
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	-56,1%	16,7%	-2,8%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-17,1%	132,2%	10,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-7,9%	52,5%	5,0%
Resultado bruto sobre ventas	10,8%	19,8%	14,4%
Rentabilidad sobre Ventas	-9,1%	1,5%	-0,7%
Costo del financiamiento	25,4%	65,0%	4,2%
Rentabilidad Operativa	-5,1%	1,2%	2,5%

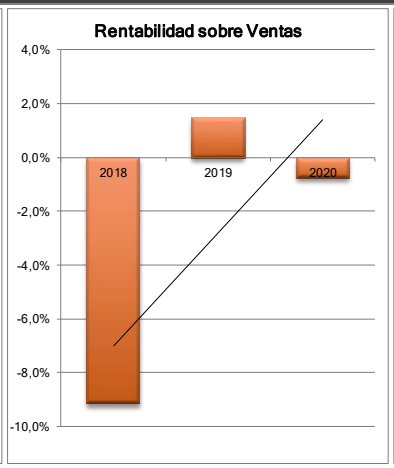


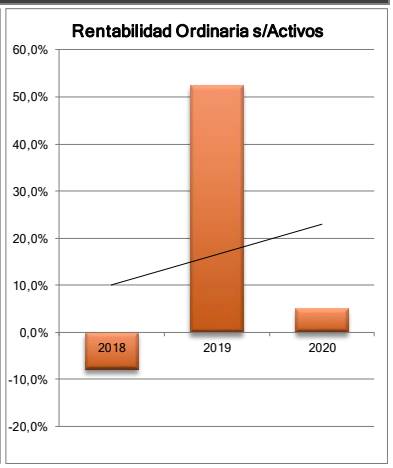
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 964.272.216	$ 2.890.532.077	$ 944.837.942
Costo de Ventas	$ 860.439.681	$ 2.317.806.072	$ 808.448.817
Resultado del ejercicio	$ -88.033.090	$ 42.704.699	$ -6.933.798
EBITDA/Ventas	-0,01	0,12	0,05
EBITDA/Intereses	-0,24	1,42	4,06



Trends



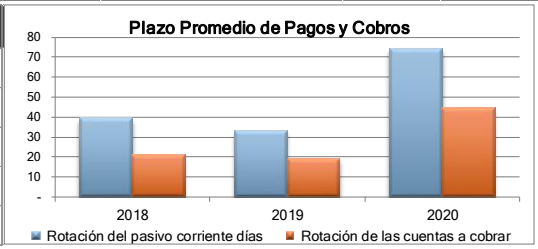




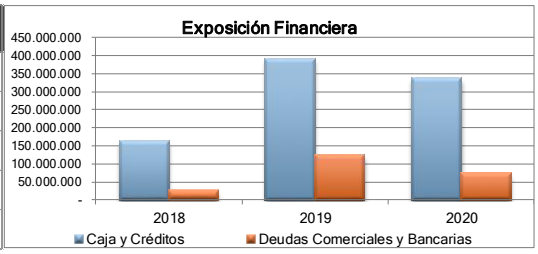
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

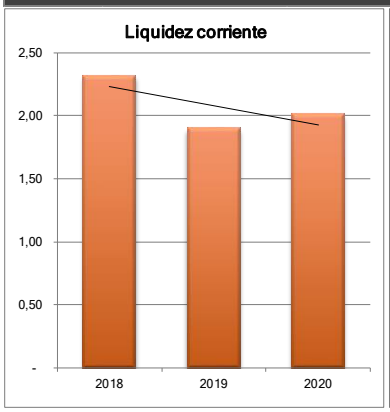
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	2,32	1,90	2,02
Liquidez acida	1,85	1,85	1,86
Rotación del pasivo corriente días	39	33	74
Rotación de las cuentas a cobrar	21	19	45
Efecto Palanca	-0,26	0,07	-0,01

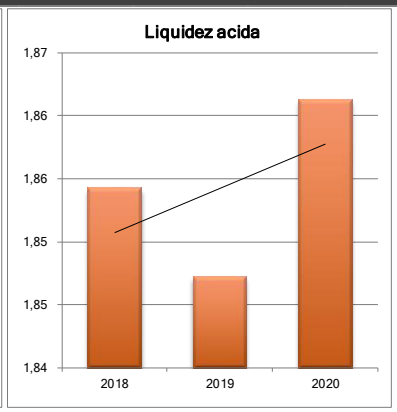


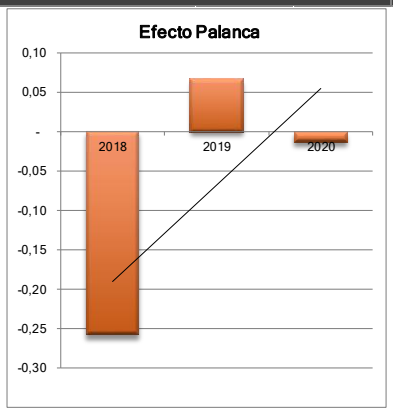
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	95.735.743	207.131.057	198.330.644
Creditos por ventas	67.399.036	186.541.281	140.468.136
Deudas Comerciales	13.331.201	116.735.802	56.007.594
Deudas bancarias	14.178.732	8.683.338	18.696.620
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

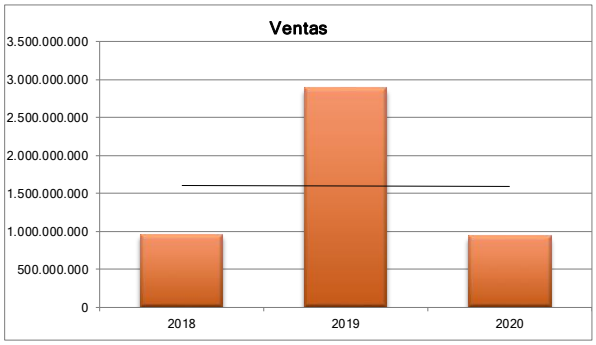


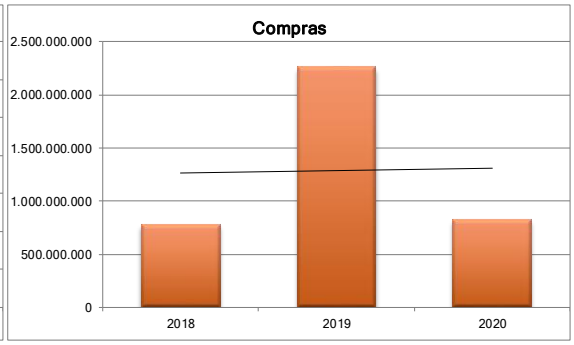
Trends







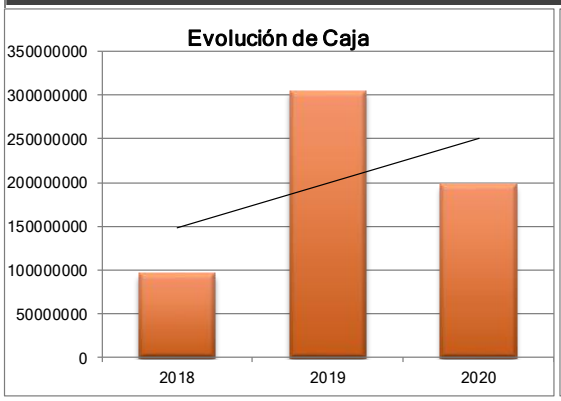


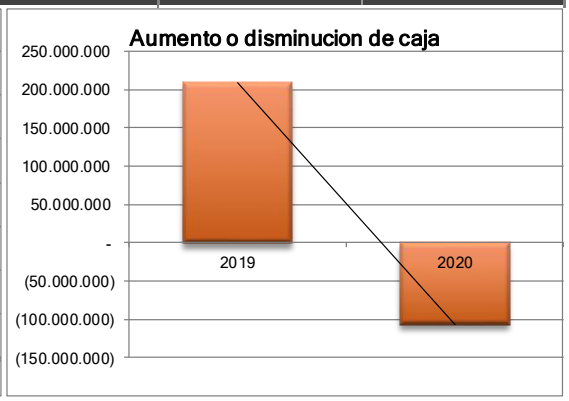


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	dic-19	dic-20
Resultado del ejercicio	$ 42.704.699,00	$ -6.933.798,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 20.679.707,00	$ 20.679.707,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 63.384.406,00	$ 13.745.909,00
Variación de créditos por ventas	$ -119.142.245,00	$ 46.073.145,00
Variación de otros créditos	$ -12.960.058,00	$ -8.892.445,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 38.601.186,00	$ -17.730.725,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 103.404.601,00	$ -60.728.208,00
Variación de deudas sociales	$ 66.018.704,00	$ -34.119.511,00
Variación de deudas fiscales	$ 42.358.953,00	$ -19.510.924,00
Variación de otras deudas	$ -7.058.406,00	$ -3.850.656,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 174.607.141,00	$ -85.013.415,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 49.684.523,00	$ -73.593,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 7.154.901,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -22.862.231,00	$ -25.522.785,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 208.584.334,00	$ -110.609.793,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -5.495.394,00	$ 10.013.282,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 5.567.249,00	$ -5.567.249,00
Aumento o disminucion de caja	$ 208.656.189,00	$ -106.163.760,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	78.736.495,2	$	S/Patrimonio Neto	9.430.891,9	$
Compras Mensuales	68.848.295,2	$	S/Capital de Trabajo	7.018.174,5	$
Modo de Cobro s/Balance	37	días	S/Activos Líquidos	9.095.688,5	$
Modo de Pago s/Balance	63	días	S/Variables Combinadas	8.584.377,3	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	31.260.740,5	62.521.481,1	93.782.221,6	125.042.962,2	187.564.443,2	250.085.924,3
	80%	26.324.834,1	52.649.668,3	78.974.502,4	105.299.336,6	157.949.004,8	210.598.673,1
	65%	21.388.927,7	42.777.855,5	64.166.783,2	85.555.711,0	128.333.566,4	171.111.421,9
	50%	16.453.021,3	32.906.042,7	49.359.064,0	65.812.085,3	98.718.128,0	131.624.170,7
	40%	13.162.417,1	26.324.834,1	39.487.251,2	52.649.668,3	78.974.502,4	105.299.336,6
	30%	9.871.812,8	19.743.625,6	29.615.438,4	39.487.251,2	59.230.876,8	78.974.502,4
	20%	6.581.208,5	13.162.417,1	19.743.625,6	26.324.834,1	39.487.251,2	52.649.668,3
	10%	3.290.604,3	6.581.208,5	9.871.812,8	13.162.417,1	19.743.625,6	26.324.834,1
	2%	658.120,9	1.316.241,7	1.974.362,6	2.632.483,4	3.948.725,1	5.264.966,8

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,85	7	Liquidez corriente	ratio	2,02	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,95	9	Liquidez acida	ratio	1,86	10
Capital corriente	%	43,7%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	63	10
Activo no Cte sobre Activo	%	13,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	37	10
Financiación del activo no cte.	ratio	4,37	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,02	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	6,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	20,9%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	3,1%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,1%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-4,2%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	4,4%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	32,1%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	11,6%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,2%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	3
Resultado bruto sobre ventas	%	15,1%	1	Rotación de bienes de cambio	días	14	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	-1,1%	1	Rotación del activo	veces	2,62	5
Costo del financiamiento	%	18,5%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	1,5%	2	72,14			
EBITDA/Ventas	%	5,8%	3				
EBITDA/Intereses	%	3,10	9				

