DOSSIER FIDELITAS

TERMAIR S.A.

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

ARGENTINA

Octubre 2021

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.		x						
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							x	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**97%**	**34**						

Tipo de Empresa	**Servicios**		**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	0,727	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		**70%**	**21**									

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**	34	**35**	**97%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	21	**30**	**70%**	**90,0%**	**6,3**
Resultado Final		**7,3**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

TERMAIR S.A. es una empresa fundada en 1958, dedicada inicialmente en proyectar y realizar instalaciones centrales de aire acondicionado y ventilación. En la actualidad ha desarrollado proyectos especiales que requieren un elevado aporte en ingeniería y sistemas de calidad, con trabajos vinculados al área nuclear, obras hidroeléctricas, saneamiento, obras eléctricas, obras civiles, entre otros. Trabajan bajo sistemas de calidad ISO 9001:2015 vigentes. Sus socios principales son: HUERGO ELISEO DOMINGO (26.26%), NOMS HECTOR GUSTAVO (13.13%), ASSORATI MERCEDES INES (9.47%) y MACCHIAVELLI ROSA ALICIA (7.29%). Tanto los socios como la empresa no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa. Declaran contar con 143 empleados registrados (135 según el Form.931 6/2021). No presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social y tampoco registra sanciones laborales de acuerdo al listado REPSAL. Tiene afiliación vigente con SWISS MEDICAL ART. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. indica que es un contribuyente sin deuda, su similar de la Pcia. De Córdoba informa estado Irregular y el de Rio Negro muestra deuda en Situación 1 (hasta $5000) por Convenio Multilateral. Opera con normalidad con el sistema bancario sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos.

El último ejercicio mostró una caída interanual de sus ventas del 34.5% pero con una eficiente administración de sus costos, lo que se vio reflejado en el indicador de Margen Bruto que pasó 27.80 al actual 29.33. La fuerte influencia de los Resultados por la Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda (incluido RECPAM) fue decisiva en el Resultado Final, que mostró un quebranto de -1.90% s/ventas vs la ganancia de 5.89% s/ventas del ejercicio pasado. Financieramente, el panorama mostro buenos parámetros: la Liquidez Corriente fue de 4.84 (6.04 en el periodo pasado) y el Capital de Trabajo se mantuvo estable en el orden de los $200 Millones (69% del Activo) considerándose satisfactoria la relación. Patrimonialmente, mostro una adecuada conformación de su capital y satisfactorios indicadores a saber: La Solvencia Patrimonial pasó de 5.78 a 4.17 y el Endeudamiento Corriente fue 0.22 (0.17 en el ejercicio pasado). Las ventas post balance (8 meses) proyectan un aumento en sus Ingresos.

Ante lo dicho, y más allá del resultado negativo mostrado en el último periodo, no vemos mayores inconvenientes en operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 373 088 625**	**$ 365 845 948**
Límite de compra	**$ 111 926 587**	**$ 109 753 784**

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 8
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
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 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS ANUALES 20
3.5 PROVEEDORES 20
3.6 CLIENTES 20
3.7 SEGUROS 20
3.7.1 Registro de contratos con las ART 20
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 22
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 23
4.4 EXPORTACIONES 24

5- SITUACIÓN BANCARIA **25**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 25
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 25
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **27**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
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
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 29

7- INTEGRIDAD **31**

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

8- ESTADOS CONTABLES **34**

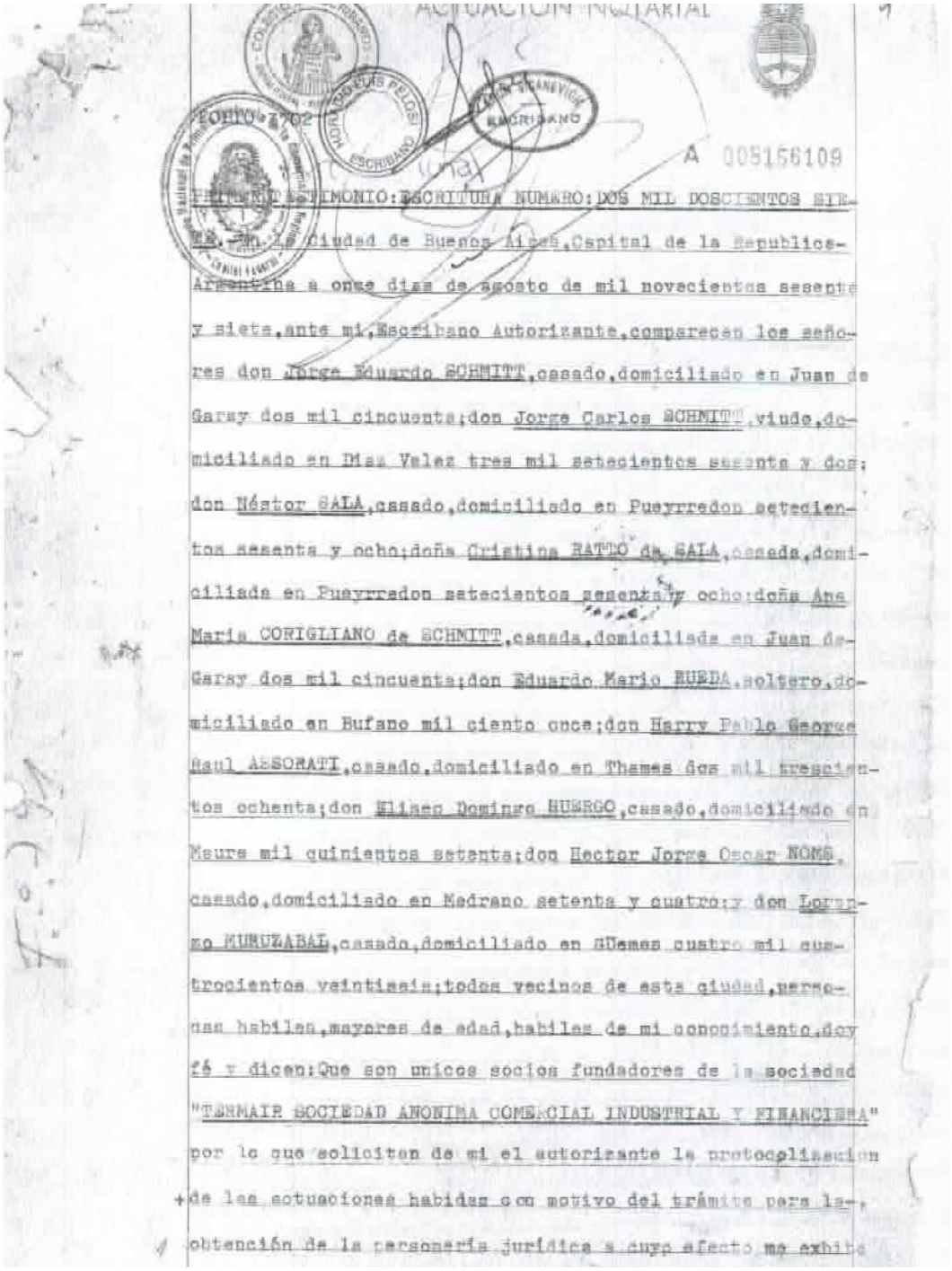
8.1 DATOS CONTABLES 34
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 39
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 40
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 41
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 42
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 43
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 44
8.8 SCORE DE BALANCE 45

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	TERMAIR S.A.
CUIT	33-50628805-9.
Domicilio	JOSE PASCUAL TAMBORINI 3140, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4543-4920 4544-7522 4544-9249 - 45460902 - 4545-5559
Actividad	432990 - INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 281900 - FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL N.C.P. 331210 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE USO GENERAL 410011 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 421000 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 422200 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 429010 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 429090 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. 431210 - MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS 432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 432200 - INSTALACIONES DE GAS, AGUA, SANITARIOS Y DE CLIMATIZACIÓN, CON SUS ARTEFACTOS CONEXOS 439990 - ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P. 452401 - REPARACIONES ELÉCTRICAS DEL TABLERO E INSTRUMENTAL, REPARACIÓN Y RECARGA DE BATERÍAS, INSTALACIÓN DE ALARMAS, RADIOS, SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 453291 - VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Contrato Social	11/08/1967
Capital	$ 1 800 000
Patrimonio neto al 2020	$ 234 984 377
Cantidad Empleados	135 (Fuente: 931 08-2021)
Domicilio Legal	JOSE PASCUAL TAMBORINI 3140, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios,	IBERA 3167, (1429), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

vinculados, o eventuales.	JOSE PASCUAL TAMBORINI 3140, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



ACTUACION NOTARIAL

A 005166109

TESTIMONIO:ESCRITURA NUMERO:DOS MIL DOSCIENTOS SIE-
TE.- En la Ciudad de Buenos Aires,Capital de la Republica-
Argentina a once dias de agosto de mil novecientos sesenta
y siete,ante mi,Escribano Autorizante,comparecen los seño-
res don Jorge Eduardo SCHMITT,casado,domiciliado en Juan de
Garay dos mil cincuenta;don Jorge Carlos SCHMITT,viudo,do-
miciliado en Dias Velez tres mil setecientos sesenta y dos;
don Néstor SALA,casado,domiciliado en Pueyrredon setecien-
tos sesenta y ocho;doña Cristina RATTO de SALA,casada,domi-
ciliada en Pueyrredon setecientos sesenta y ocho;doña Ana
Maria CORIGLIANO de SCHMITT,casada,domiciliada en Juan de-
Garay dos mil cincuenta;don Eduardo Mario RUEDA,soltero,do-
miciliado en Bufano mil ciento once;don Harry Pablo George
Raul ASSORATI,casado,domiciliado en Thames dos mil trescien-
tos ochenta;don Eliseo Domingo HUERGO,casado,domiciliado en
Maure mil quinientos setenta;don Hector Jorge Oscar NOME,
casado,domiciliado en Medrano setenta y cuatro;y don Loren-
zo MURUZABAL,casado,domiciliado en GUemes cuatro mil cua-
trocientos veintiseis;todos vecinos de esta ciudad,perso-
nas habiles,mayores de edad,habiles de mi conocimiento,doy
fé y dicen:Que son unicos socios fundadores de la sociedad
"TERMAIR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA"
por lo que solicitan de mi el autorizante la protocolizacion
de las actuaciones habidas con motivo del trámite para la-
obtención de la personeria jurídica a cuyo efecto me exhibe

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

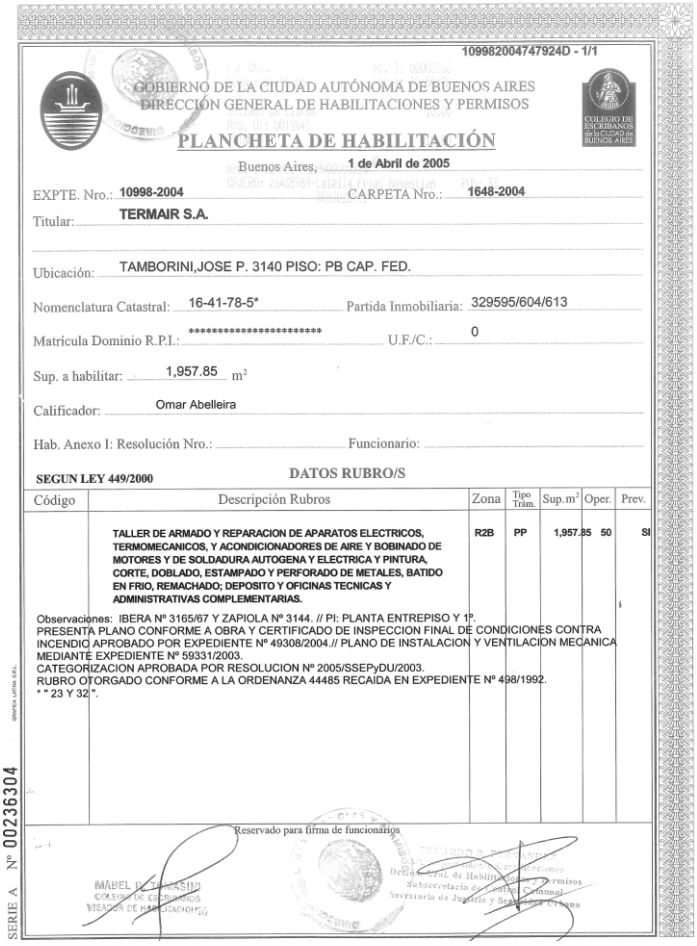
TERMAIR S.A. es una empresa con una extensa y destacada trayectoria en el campo de las instalaciones termomécanicas y otros rubros vinculados. Fundada en 1958 por un grupo de profesionales de la ingeniería con el propósito inicial de proyectar y realizar instalaciones centrales de aire acondicionado y ventilación.

Desde 1980, ha desarrollado proyectos especiales que requieren un elevado aporte en ingeniería, sistemas de calidad y capacidad empresaria, como son los trabajos vinculados al área nuclear, obras hidroeléctricas, saneamiento, obras eléctricas, obras civiles, entre otros. Como expresión del servicio de post venta la empresa desarrollo la gerencia de Mantenimiento y Servicios a fin de brindar soporte a las instalaciones termomécanicas realizadas a sus clientes, lo que luego se extendió a obras ejecutadas por terceros. Dentro de las obras realizadas se destacan alguna de gran relevancia, ya sea por su envergadura, por su alto grado de complejidad, por su novedad tecnológica. Su experiencia y capacidad técnica conforman hoy un perfil de empresa capaz de realizar obras y servicios de ingeniería de avanzada tanto en la República Argentina como en el exterior.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



109982004747924D - 1/1

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

PLANCHETA DE HABILITACIÓN

Buenos Aires, 1 de Abril de 2005

EXPTE. Nro.: 10998-2004 CARPETA Nro.: 1648-2004

Titular: TERMAIR S.A.

Ubicación: TAMBORINI,JOSE P. 3140 PISO: PB CAP. FED.

Nomenclatura Catastral: 16-41-78-5* Partida Inmobiliaria: 329595/604/613

Matrícula Dominio R.P.I.: ********** U.F./C.: 0

Sup. a habilitar: 1,957.85 m²

Calificador: Omar Abelleira

Hab. Anexo I: Resolución Nro.: Funcionario:

SEGUN LEY 449/2000 DATOS RUBRO/S

Código	Descripción Rubros	Zona	Tipo Trám.	Sup.m²	Oper.	Prev.
	TALLER DE ARMADO Y REPARACION DE APARATOS ELECTRICOS, TERMOMECANICOS, Y ACONDICIONADORES DE AIRE Y BOBINADO DE MOTORES Y DE SOLDADURA AUTOGENA Y ELECTRICA Y PINTURA, CORTE, DOBLADO, ESTAMPADO Y PERFORADO DE METALES, BATIDO EN FRIO, REMACHADO; DEPOSITO Y OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS.	R2B	PP	1,957.85	50	SI

Observaciones: IBERA Nº 3165/67 Y ZAPIOLA Nº 3144. // PI: PLANTA ENTREPISO Y 1º.
PRESENTA PLANO CONFORME A OBRA Y CERTIFICADO DE INSPECCION FINAL DE CONDICIONES CONTRA INCENDIO APROBADO POR EXPEDIENTE Nº 49308/2004.// PLANO DE INSTALACION Y VENTILACION MECANICA MEDIANTE EXPEDIENTE Nº 59331/2003.
CATEGORIZACION APROBADA POR RESOLUCION Nº 2005/SSEPyDU/2003.
RUBRO OTORGADO CONFORME A LA ORDENANZA 44485 RECAIDA EN EXPEDIENTE Nº 498/1992.
* " 23 Y 32 ".

Reservado para firma de funcionarios

SERIE A Nº 00236304

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

TERMAIR S A CUIT: ***33-50628805-9***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***11-08-1967***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2000
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-1967
GANANCIAS SOCIEDADES	
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	03-2015
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	03-2015

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:	*432990 (F-883) INSTALACIONES PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*431210 (F-883) MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA OBRAS*	Mes de inicio: *11/2013*
	410011 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	Mes de inicio: *11/2013*
	410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: *11/2013*
	429010 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	Mes de inicio: *11/2013*
	421000 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	Mes de inicio: *11/2013*
	422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Mes de inicio: *11/2013*
	439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

TAMBORINI JOSE P. 3140
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***01-10-2021*** a ***31-10-2021***

Hora **15:37:22** Verificador **103526803805**

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

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2020	33-50628805-9
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Rectificativa 01	453300	556357
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social		Versión	Establecimiento
TERMAIR SA		1900000	0
Cantidad proyectos promovidos 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	27-10703862-6	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)	46.357.781,99	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-14.170.483,08	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	32.187.298,91	0,00
d Resultado impositivo	32.187.298,91	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	32.187.298,91	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)	9.656.189,67	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	9.656.189,67
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	43.053,76	
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		9.613.135,91
d Imp. determinado F. Argentina		9.656.189,67	y Cómputo Credeb para canc. DJ	1.397.116,23	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		8.216.019,68
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	7.128.667,81	
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-	215.294,63	
n Subtotal Fuente Argentina		9.656.189,67	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			aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		9.656.189,67	af Saldo a favor	0,00	872.057,24

R6 - Forma de Ingreso

a Saldo a Ingresar	872.057,24	b Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. r	0,00	c Suma ing. en forma no bancari	0,00
d **Total a pagar**	**872.057,24**				

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

AFIP Impuesto al Valor Agregado F.731	Sello fechador de recepción	Firma	CUIT: 33-50628805-9	
			Período fiscal 08-2021	0 Orig. 1-9 Rectificativa 0
		Carácter	Actividad principal 453300	Nº verificador 147689 / 095415
	Apellido y nombre o denominación: TERMAIR SA			
				Versión 5.7.1

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		11.101.102,19
Total del crédito fiscal del período		1.649.516,79
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		9.451.585,40
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	Total F.518	0,00	Total F.517/1	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	9.451.585,40
- Bonos Fiscales - Decreto N° 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluído el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	9.451.585,40
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	292.001,94
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	5.655.640,70
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	3.503.942,76
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	0,00
Saldo de impuesto a favor de AFIP	3.503.942,76
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**3.503.942,76**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alícuota general para el Débito Fiscal)	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 435168

CUIT: 33-50628805-9	Contribuyente: TERMAIR SA	Sede: 901
Anticipo: 202108	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/09/2021 - 16:25:30 ante AFIP, Nº de Transacción 808822250

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$2.021.054,82	$905.914,97	$0,00	$0,00	$1.115.139,85	$1.115.139,85
902	BUENOS AIRES	$118.477,29	$141.793,66	$0,00	$23.316,37	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$0,00	$697.291,99	$0,00	$697.291,99	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$0,00	$56.504,02	$0,00	$56.504,02	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$0,00	$914.573,99	$0,00	$914.573,99	$0,00	$0,00
Totales		$2.139.532,11	$2.716.078,63	$0,00	$1.691.686,37	$1.115.139,85	$1.115.139,85

VEP Si.Fe.Re.

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 días

Nro. VEP: 875335061
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP08/21
CUIT: 33-50628805-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-08
Generado desde la presentación de DJ nro: 808822250
CODIGO JURISDICCION: 901
FORMULARIO ORIGEN: 5862 CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO
NRO. INSCRIPCION: 9019198091

Generado por el Usuario: 20043601297
Fecha Generación: 2021-09-14 Hora: 16:27:46
Día de Expiración: 2021-10-14

CM GCBA (5825) $1.115.139,85
Importe total a pagar **$1.115.139,85**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sfi2.infoeziaplus.com.ar/recaudel.aplic.do?loc=choose

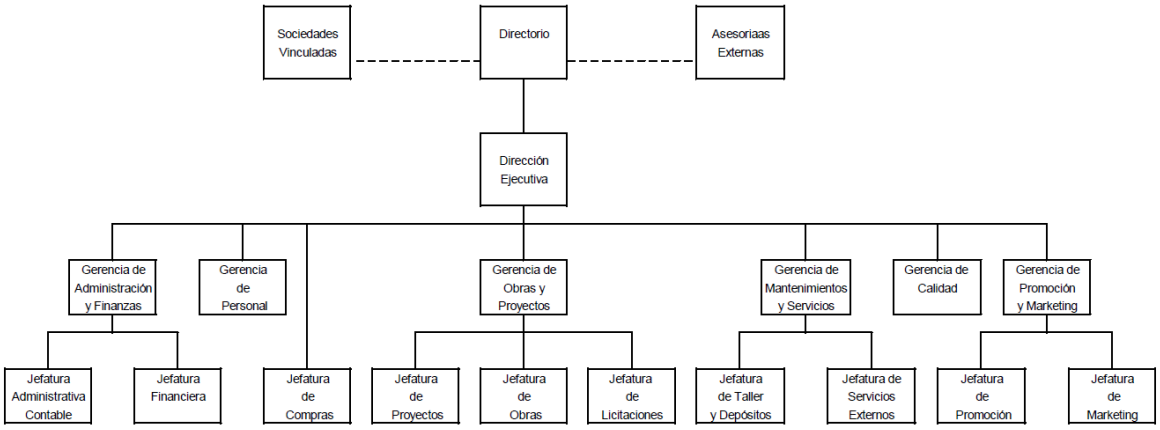
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: TERMAIR TR
TIPO: MIXTA
CLASE: 11, 37, 40
ACTA: 3256567
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Apellido y Nombre	Nacionalidad	Tax ID	%
HUERGO ELISEO DOMINGO	Argentina	20-04079052-8	26.26
NOMS HECTOR GUSTAVO	Argentina	20-16937252-8	13.13
ASSORATI MERCEDES INES	Argentina	27-16764101-1	9.47
MACCHIAVELLI ROSA ALICIA	Argentina	27-10425838-2	7.29
ASSORATI TRINIDAD MARIA	Argentina	27-43719040-8	3.64
ASSORATI GUADALUPE MARIA	Argentina	27-42150427-5	3.64
MURUZABAL LORENZO	Argentina	20-08037638-4	2.46
BACCANELLI SILVIA DONATA	Argentina	27-16247552-0	2.18
MURUZABAL MARIA CRISTINA	Argentina	27-05619210-2	0.60
MURUZABAL NOEMI GRACIELA	Argentina	27-05093559-6	0.60

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
EDUARDO RODOLFO SCHMITT	Argentina	20-04360129-7	Presidente
GUSTAVO MARIO HUERGO	Argentina	20-14602646-0	Vicepresidente
HECTOR GUSTAVO NOMS	Argentina	20-16937252-8	Director General

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

SCHMITT EDUARDO RODOLFO - 20043601297

SCORE

60.3

SCHMITT EDUARDO RODOLFO

FECHA NACIMIENTO:	02/11/1940
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	

FINANCIERO



TOTAL	287 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
YERBAL 1880 7, (1406), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
ROOSEVELT FRANKLIN D 3281, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
ROOSEVELT F D ,AV. 3279, (1428), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	TERMAIR S A (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1980

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

HUERGO GUSTAVO MARIO - 20146026460

SCORE

70.6

HUERGO GUSTAVO MARIO

FECHA NACIMIENTO:	20/04/1961
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	

FINANCIERO



TOTAL	211 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	09/2014

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
HIPOLITO YRIGOYEN 2440, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
JURAMENTO 3060 PISO:1 DPTO:B, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
COUNTRY LOS HORNEROS 20 /DE/ 20, (1623), ING. MASCHWITZ, ARGENTINA

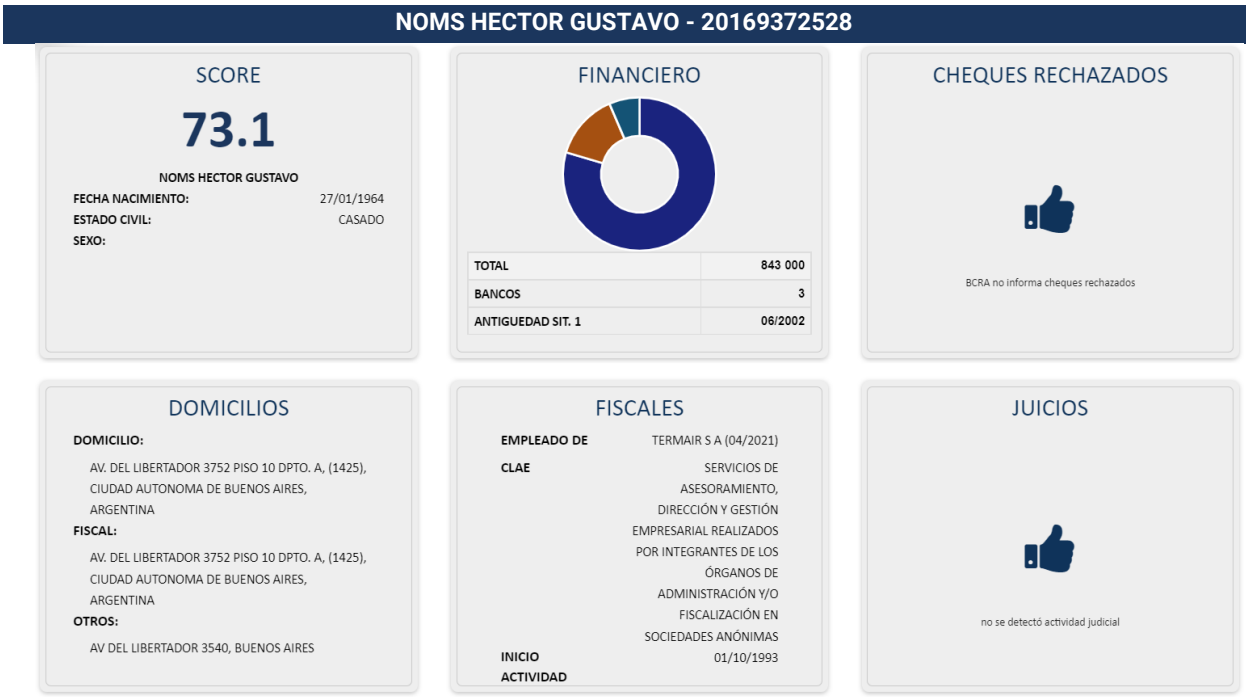
FISCALES

EMPLEADO DE	LANCACIC SOCIEDAD ANONIMA (04/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1989

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ ADMINISTRACION: José. P. Tamborini 3140 – C.A.B.A
- ✓ TALLER: Ibera 3165 – C.A.B.A. DEPOSITO: Zapiola 3140 – C.A.B.A.

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

DOMINIO	MARCA	TIPO	MODELO	MOTOR	CHASIS	INSCRIPCION	TERMAIR	CAPACIDAD
CIT857	TOYOTA	PICK UP	HILUX 4X2 CABINA SIMPLE STD	3L-4577090	8AJ31LN86W9503884	11/09/1998		1000 kg
GPL302	RENAULT	SEDAN 4 PTAS	KANGOO PACK 1.9 1 PLC	F8QP632UB13117	8A1KCOJ158L943129	23/10/2007		1141 kg
GXM947	RENAULT	FURGON	KANGOO EXP CONFORT 1.9	F8QP632UB14119	8A1FCOJ158L958857	05/02/2008		1089 kg
GTP792	NISSAN	PICK UP CAB. DOB.	FRONTIER 4X4XE 2.8TDI ELECTRONIC	M1A297785	94DCEUD228J893919	12/11/2007		2955 kg
KER968	FORD	RURAL 5 PTAS	ECOSPORT 1.6 L 4X2 XL PLUS	R591C8691058	9BFZE55N1C8691058	18/07/2011		1167 kg
HDA739	NISSAN	PICK UP CAB. DOB.	FRONTIER 4X4XE 2.8TDI ELECTRONIC	M1A308308	94DCEUD228J974296	11/04/2008	27/07/2011	2955 kg
HIG450	TOYOTA	PICK UP	HILUX 4 X 4 CAB. DOBLE DX PACK 2.5 TD	2KD-7533038	8AJFR22G984528550	30/06/2008	31/10/2011	1790 kg
JUY785	CHEVROLET	SEDAN 3 PTAS	CX-CLASSIC 3 PTAS CITY LS 1.4N	T85072427	8AGSB0850BR212448	22/02/2011	08/01/2014	870 kg
JUY787	CHEVROLET	SEDAN 3 PTAS	CX-CLASSIC 3 PTAS CITY LS 1.4N	T85071595	8AGSB0850BR208715	22/02/2011	27/12/2013	870 kg
JUY788	CHEVROLET	SEDAN 3 PTAS	CX-CLASSIC 3 PTAS CITY LS 1.4N	T85071513	8AGSB0850BR208254	22/02/2011	30/12/2013	870 kg
JUY786	CHEVROLET	SEDAN 3 PTAS	CX-CLASSIC 3 PTAS CITY LS 1.4N	T85072163	8AGSB0850BR211509	22/02/2011	13/02/2014	870 kg
PKB429	FORD	PICK-UP	XV-RANGER2 CS 4X2 XL SAFETY 2.2L DSL	QW2P GJ397148	8AFAR20J3GJ397148	18/12/2015		1326 kg
PLQ034	VOLKSWAGEN	SEDAN 3PERTAS	GOL TREND 1.6	CFZP62985	9BWAB45U1GP075430	06/01/2016		975 kg
AC 065 AL	HINO	CHASIS C/ CABINA	300/816	N04CUV26894	JHHYCP0H3JK014986	03/11/2017		7500 kg
CPP93	IRON XCMG	CARGADORA RETROEXCAVADORA	XT864	Y12065506	1208J007	05/09/2013		

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 05/05/2021

TERMAIR S.A. C.U.I.T. 33-50628805-9: Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MANERA VIRTUAL bajo la plataforma de internet ZOOM, para el dia 17 de Mayo de 2021 a las 15hs en primera convocatoria y en el caso de no reunirse el quorum necesario requerido por las legislación vigente en segunda convocatoria a las 16hs del mismo dia. Se informa que el acceso a la Asamblea es para todos los accionistas con derecho a voto. ORDEN DEL DIA: 1) Designar a dos que suscribirán el acta una vez transcripta al libro rubricado, 2) Motivos que provocaron la demora en la convocatoria a Asamblea, 3) Consideración de los Estados Contables, Cuadros Informes y Anexos del Ejercicio Economico N° 54 cerrado el 31 de diciembre de 2020.4) Aprobacion de la Gestion del Directorio y la Sindicatura, 5) Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de los mismos y Remuneración del Directorio y la sindicatura. Correo electrónico de contacto lbenedicto@TERMAIR.com Designado segun instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 12/6/2018 Eduardo Rodolfo Schmitt - Presidente e. 29/04/2021 N° 27883/21 v. 05/05/2021

Provincia: NACION Fecha: 03/08/2020

TERMAIR S.A. CUIT 33-50628805-9 - Asamblea 28/05/2020 designo Presidente a Eduardo Rodolfo Schmitt, argentino, DNI 4.360.129, 79 años, viudo, domicilio Roosevelt 3281, CABA, Ingeniero, Vicepresidente Gustavo Mario Huergo, argentino, DNI 14.602.646, 59 años, divorciado, domicilio Ibera 3165, CABA, Abogado y Director Titular Hector Gustavo Noms, argentino, DNI 16.937.252, 56 años, casado, domicilio Melo 841 Vicente Lopez Prov. de Bs. As., Ingeniero. Síndico Titular Mabel Clarisa Wagner, argentina, DNI 10.763.862, 67 años, divorciada, domicilio Corrientes 2621, 8º H, CABA, Contadora y Sindico Suplente Alejandro Bermann, argentino, DNI 22.709.284, 48 años, casado, domicilio Libertador 3752, 10º A, CABA, Contador. Todos con domicilio especial en Tamborini 3140, CABA. Autorizado segun instrumento privado ASAMBLEA de fecha 28/05/2020 Gloria Maria Castro Videla - T°: 106 F°: 301 C.P.A.C.F.e. 03/08/2020 N° 29918/20 v. 03/08/2020 Fecha de publicacion 03/08/2020

Fecha: 13/05/2020

TERMAIR S.A. C.U.I.T: 33-50628805-9: Complemento del Aviso 06/05/2020 N° 18726/20 v. 12/05/2020.Convocatoria a Asamblea Ordinaria para el dia 28 de mayo de 2020 a las 11hs en primera convocatoria y en el caso de no reunirse el quorum necesario requerido por las legislación vigente en segunda convocatoria a las 13hs del mismo dia, en la sede social de Jose Tamborini 3140 C.A.B.A. ORDEN DEL DIA: 6) Elección de Directores y Síndicos. Designado segun instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 12/6/2018 Eduardo Rodolfo Schmitt - Presidente e. 07/05/2020 N° 18961/20 v. 13/05/2020

Fecha: 12/05/2020

TERMAIR S.A. C.U.I.T: 33-50628805-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de mayo de 2020 a las 11hs en primera convocatoria y en el caso de no reunirse el quorum necesario requerido por la legislación vigente en segunda convocatoria a las 13hs del mismo día, en la sede social de José Tamborini 3140 C.A.B.A para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) ElecciÃ³n de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, 2) Causas que motivaron la demora en la convocatoria a Asamblea, 3) Consideración de los Estados Contables, Cuadros Informes y Anexos del Ejercicio Económico NA° 53 cerrado el 31 de diciembre de 2019, análisis de los resultados obtenidos, su incidencia en el impuesto a las ganancias y la liquidación del mismo, considerando la aplicación del sistema de ajuste por inflación a los fines de no convalidar una alícuota confiscatoria y desproporcionada. 4) Aprobación de la Gestión del Directorio y la Sindicatura, 5) Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de los mismos y Remuneración del Directorio y la sindicatura. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 12/6/2018 Eduardo Rodolfo Schmitt - Presidente e. 06/05/2020 NA° 18726/20 v. 12/05/2020

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	DNV GL	08/02/2020	07/02/2023

Se adjunta certificación.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

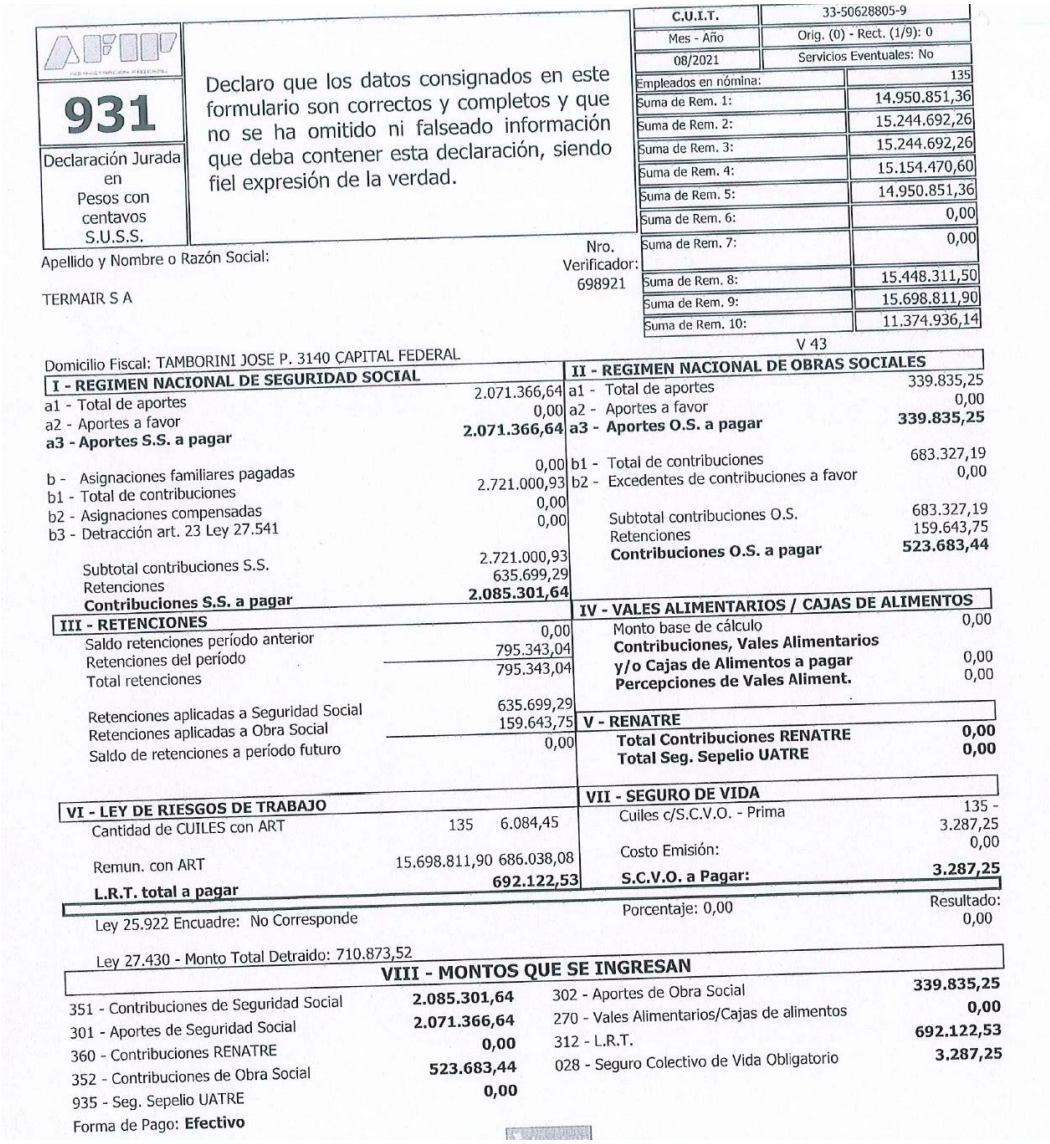
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	49	3	17	69
2019	124	3	18	145
2020	122	3	18	**143**

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.	33-50628805-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	135
Suma de Rem. 1:	14.950.851,36
Suma de Rem. 2:	15.244.692,26
Suma de Rem. 3:	15.244.692,26
Suma de Rem. 4:	15.154.470,60
Suma de Rem. 5:	14.950.851,36
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	15.448.311,50
Suma de Rem. 9:	15.698.811,90
Suma de Rem. 10:	11.374.936,14

Apellido y Nombre o Razón Social: TERMAIR S A

Nro. Verificador: 698921

V 43

Domicilio Fiscal: TAMBORINI JOSE P. 3140 CAPITAL FEDERAL

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		2.071.366,64
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**2.071.366,64**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		2.721.000,93
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		2.721.000,93
Retenciones		635.699,29
Contribuciones S.S. a pagar		**2.085.301,64**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	339.835,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**339.835,25**
b1 - Total de contribuciones	683.327,19
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	683.327,19
Retenciones	159.643,75
Contribuciones O.S. a pagar	**523.683,44**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior		0,00
Retenciones del período		795.343,04
Total retenciones		795.343,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social		635.699,29
Retenciones aplicadas a Obra Social		159.643,75
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	135	6.084,45	
Remun. con ART		15.698.811,90	686.038,08
L.R.T. total a pagar			**692.122,53**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	135 -	3.287,25
Costo Emisión:		0,00
S.C.V.O. a Pagar:		**3.287,25**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

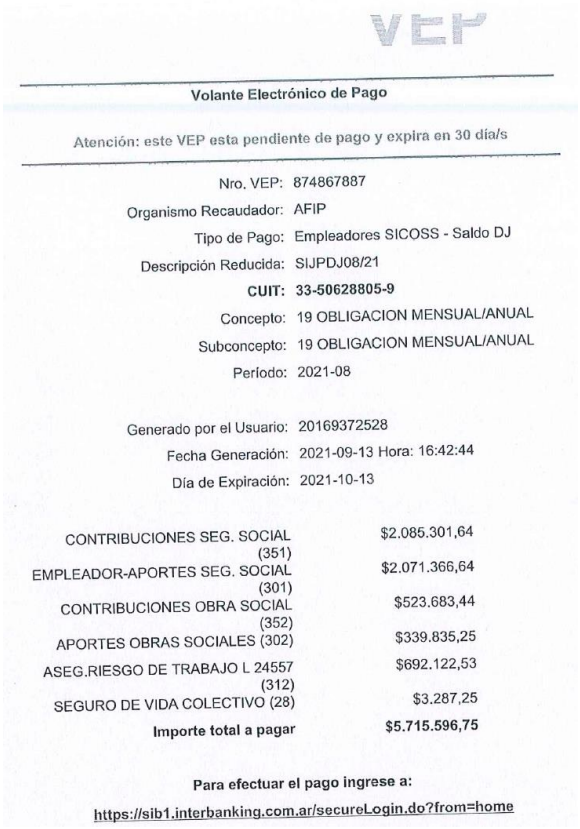
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 710.873,52

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.085.301,64**	302 - Aportes de Obra Social	**339.835,25**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.071.366,64**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**692.122,53**
352 - Contribuciones de Obra Social	**523.683,44**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**3.287,25**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 874867887
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/21
CUIT: 33-50628805-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2021-08

Generado por el Usuario: 20169372528
Fecha Generación: 2021-09-13 Hora: 16:42:44
Día de Expiración: 2021-10-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.085.301,64
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.071.366,64
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$523.683,44
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$339.835,25
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$692.122,53
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$3.287,25
Importe total a pagar	**$5.715.596,75**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	1	0	0	1
2019	1	0	0	1
2020	1	0	0	**1**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Mantenimiento integral edilicio
- Mantenimiento termomecánico
- Mantenimiento eléctrico
- Iluminación
- Mantenimiento ascensores
- Mantenimiento de grupos electrógenos
- Mantenimiento de ups
- Mantenimiento de elementos de detección y extinción de incendios
- Mantenimiento de antenas
- Sanitarios, albañilería, pintura y cerrajería
- Pago de servicios, tasas, contribuciones, expensas y/o alquileres
- Asesoramientos para la contratación de servicios de electricidad gas, agua y telecomunicaciones
- Mesa de ayuda para la atención de reclamos
- Mantenimiento y operación de plantas de tratamiento de efluentes
- Mantenimiento de plantas de bombeo

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2021	$ 41 547 831	$ 8 283 719	Pesos
Febrero 2021	$ 18 961 524	$ 20 868 831	Pesos
Marzo 2021	$ 56 337 567	$ 19 856 972	Pesos
Abril 2021	$ 30 863 902	$ 23 910 809	Pesos
Mayo 2021	$ 28 971 329	$ 12 580 749	Pesos
Junio 2021	$ 94 109 262	$ 15 185 216	Pesos
Julio 2021	$ 33 801 236	$ 16 563 404	Pesos
Agosto 2021	$ 61 253 297	$ 11 474 311	Pesos
Total	**$ 365 845 948**	**$ 128 724 011**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 3 234 496	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 95 252 569	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	DAIKIN AIR CONDITIONING ARGENTINA S.A.	30-70749662-9	Argentina	$ 79 999 986	Pesos
2	ARGENCONFORT S.A.	30-71187747-5	Argentina	$ 4 088 618	Pesos
3	ALMAGRO REFRIGERACION Y ASOC. S.A.	30-66253093-6	Argentina	$ 714 422	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	BANCO MACRO S.A.	30-50001008-4	Argentina	$ 93 623 363	Pesos
2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	30-50001091-2	Argentina	$ 75 026 462	Pesos
3	YPF S.A.	30-54668997-9	Argentina	$ 36 379 092	Pesos
4	FIDEICOMISO EDIFICIO AVENIDA DEL LIBERTADOR 3858 C.A.B.A.	30-71510755-0	Argentina	$ 27 212 245	Pesos
5	RED LINK S.A.	33-62974985-9	Argentina	$ 26 990 125	Pesos
6	TRIBUNAL SUP.DE JUSTICIA DE LA CABA	30-70174786-7	Argentina	$ 17 040 244	Pesos
7	BUENOS AIRES ARENA S.A.	30-71563509-3	Argentina	$ 15 868 218	Pesos
8	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA	30-50000173-5	Argentina	$ 12 107 128	Pesos
9	LAS HERAS 1725 S.A.	30-71198941-9	Argentina	$ 11 936 703	Pesos
10	MITRE CONSTRUCCIONES S.A.	30-71034691-3	Argentina	$ 8 917 984	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	INCA
N° de contrato:	108914
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/03/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	108914
Desde:	01/04/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/05/1997 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	QBE
N° de contrato:	4143
Desde:	01/06/1997 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/04/2002 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA
N° de contrato:	184980
Desde:	01/05/2002 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2008 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	88090
Desde:	01/12/2008 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	Afiliación vigente

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

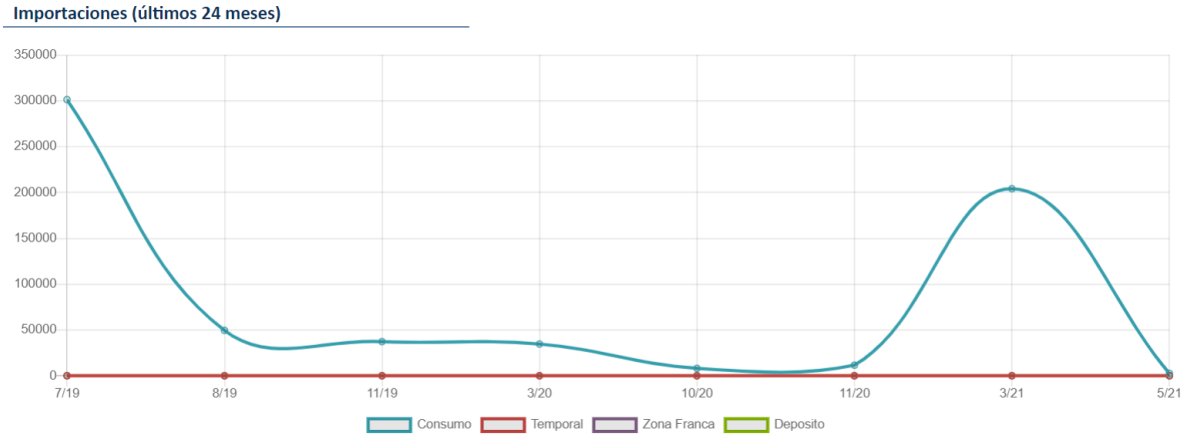
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	MERCANTIL ANDINA	1272980	$ 15 176 700	Pesos
2	INTEGRAL DE COMERCIO	MERCANTIL ANDINA	1821195	$ 8 520 000	Pesos
3	SEPELIO	LA BUENOS AIRES	11108	$ 4 050 000	Pesos
4	SEGURO TECNICO	MERCANTIL ANDINA	1743361	$ 914 000	Pesos
5	A.R.T.	SWISS MEDICAL ART S.A.	2615474	$ 692 122	Pesos
6	AUTOMOTOR	MERCANTIL ANDINA	13112594	$ 665 992	Pesos
7	RESPONSABILIDAD CIVIL	MERCANTIL ANDINA	1357347	$ 500 000	Pesos

Fuente: Empresa.

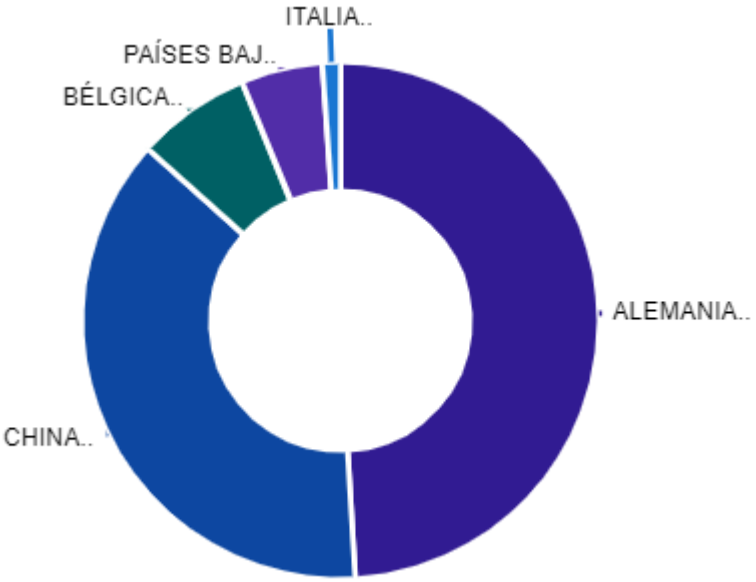
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 648 646	(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: $ 648 646
05/2021	$ 2 524	0	0	0	$ 2 524
03/2021	$ 204 003	0	0	0	$ 204 003
11/2020	$ 11 557	0	0	0	$ 11 557
10/2020	$ 8 074	0	0	0	$ 8 074
03/2020	$ 34 594	0	0	0	$ 34 594
11/2019	$ 37 220	0	0	0	$ 37 220
08/2019	$ 49 471	0	0	0	$ 49 471
07/2019	$ 301 203	0	0	0	$ 301 203

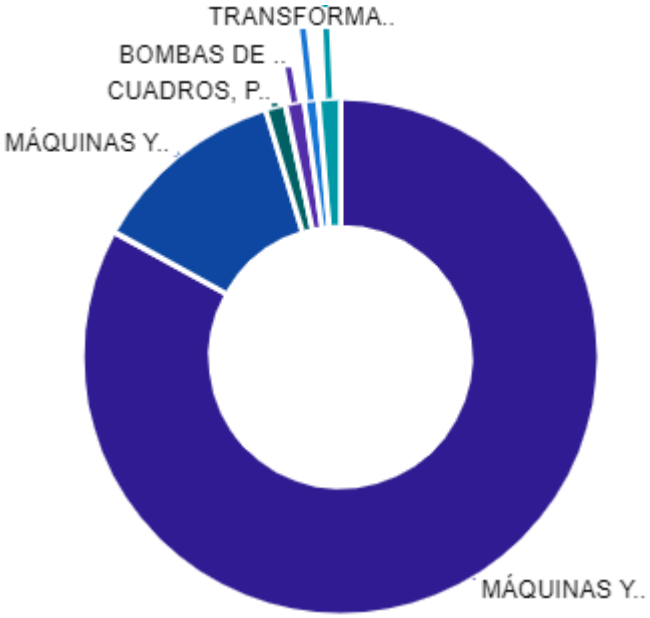
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ALEMANIA	49.10	$ 111 039
CHINA	37.50	$ 84 800
BÉLGICA	7.18	$ 16 239
PAÍSES BAJOS	5.11	$ 11 557
ITALIA	1.12	$ 2 525
Totales		$ 226 160

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
MÁQUINAS Y APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE QUE COMPRENDAN UN VENTILADOR CON MOTOR Y LOS DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD, AUNQUE NO REGULEN SEPARADAMENTE EL GRADO HIGROMETRICO.	8415	83.02	$ 187 764
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO.	8479	12.29	$ 27 796
CUADROS, PANELES, CONSOLAS, ARMARIOS Y DEMÁS SOPORTES EQUIPADOS CON VARIOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.35 U 85.36, PARA CONTROL O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, INCLUIDOS LOS QUE INCORPOREN INSTRUMENTOS O APARATOS DEL CAPÍTULO 90, ASÍ COMO LOS APARATOS DE	8537	1.26	$ 2 844
BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y VENTILADORES; CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION O RECICLADO, CON VENTILADOR INCORPORADO, INCLUSO CON FILTRO.	8414	1.18	$ 2 660

TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS ESTÁTI COS (POR EJEMPLO: RECTIFICADORES) Y BOBINAS DE REACTANCIA (A UTOINDUCCIÓN).	8504	0.87	$ 1 969
Otros		1.38	$ 3 127
Totales			$ 226 160

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

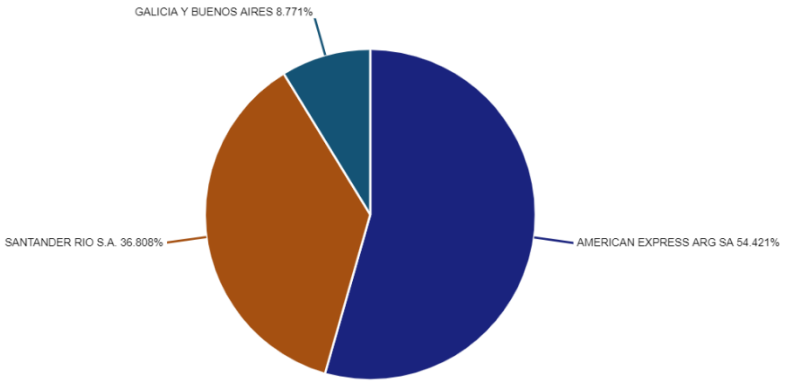
Banco	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
HSBC BANK		4,00	5,00					
SANTANDER RIO S.A.	297,00	326,00	221,00	164,00	236,00		177,00	205,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	2 630,00	130,00	105,00	93,00	88,00	185,00	58,00	43,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	46,00					76,00		11,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	102,00	132,00	178,00	272,00	94,00	163,00	248,00	203,00
TOTAL PERIODO	**3 075,00**	**592,00**	**509,00**	**529,00**	**418,00**	**424,00**	**483,00**	**462,00**

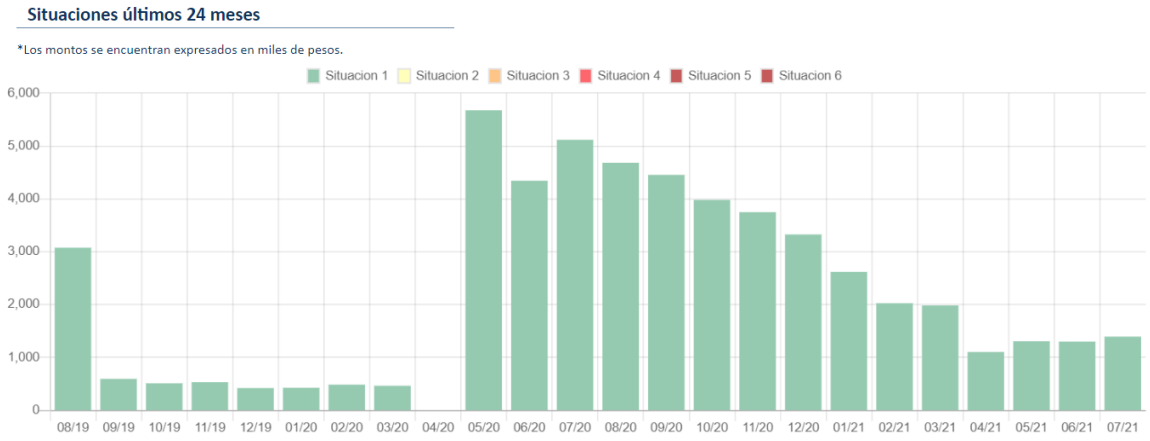
Banco	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020
CIUDAD DE BUENOS AIRES						2,00		
HSBC BANK								
SANTANDER RIO S.A.		1 109,00		1 015,00	925,00	837,00	727,00	903,00
GALICIA Y BUENOS AIRES		2 364,00	2 084,00	1 839,00	1 679,00	1 460,00	1 240,00	1 179,00
CREDICOOP COOP LIMITADO		2 050,00	2 089,00	2 131,00	1 852,00	1 638,00	1 426,00	1 190,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA		151,00	168,00	130,00	225,00	514,00	585,00	474,00
TOTAL PERIODO		**5 674,00**	**4 341,00**	**5 115,00**	**4 681,00**	**4 451,00**	**3 978,00**	**3 746,00**

Banco	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
HSBC BANK								
SANTANDER RIO S.A.	802,00	492,00	512,00	346,00	220,00	319,00	593,00	512,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	974,00	780,00	600,00	369,00	207,00	205,00	121,00	122,00
CREDICOOP COOP LIMITADO	966,00	729,00	490,00	248,00			4,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	582,00	615,00	421,00	1 018,00	674,00	781,00	580,00	757,00
TOTAL PERIODO	**3 324,00**	**2 616,00**	**2 023,00**	**1 981,00**	**1 101,00**	**1 305,00**	**1 298,00**	**1 391,00**

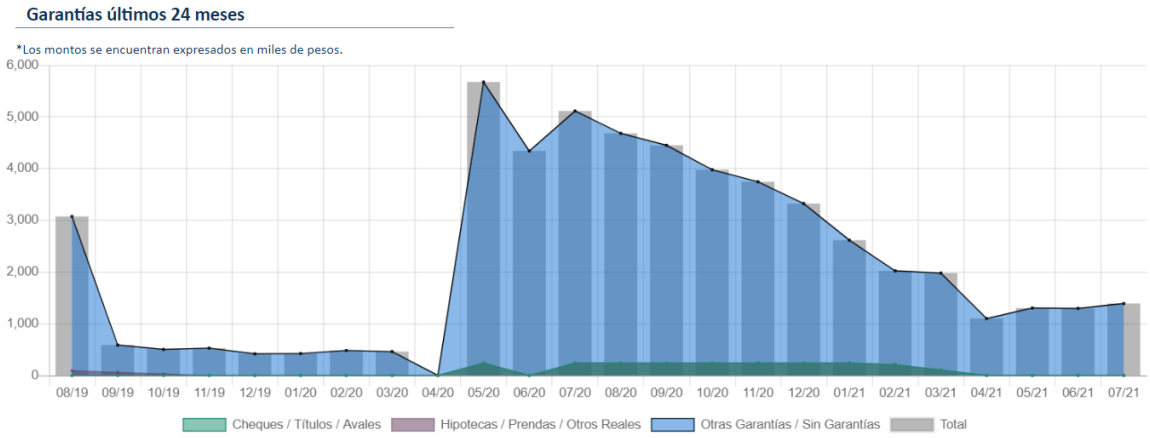
Importes expresados en Miles de Pesos

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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO SANTANDER RIO S.A.	0	Pesos
2	BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	0	Pesos
3	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1901-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	1999-02
30	IVA	ACTIVO	1989-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1984-05
208	RET.GAN.RG2651-PRE-SICORE	BAJA DEFINITIVA	
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2000-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1967-08
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2015-03

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 **01/10/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

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

La información expuesta es la registrada al **01/10/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante del grado de cumplimiento de presentación de declaraciones juradas que les corresponde efectuar en su actuación como agentes de recaudación en el régimen general de retención y en el régimen general de percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. El cumplimiento se computa de manera conjunta por ambos regímenes de recaudación.
En la categoría 4 se encuentran los agentes de recaudación con deudas en proceso de ejecución judicial provenientes de percepciones y retenciones no efectuadas, efectuadas y no ingresadas, intereses, accesorios, recargos y multas. Se incluyen dentro de esta categoría a quienes, habiendo realizado la adhesión a un régimen de regularización de deudas en proceso de ejecución judicial, el mismo se encuentre caduco.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
TERMAIR SA.	33506288059	9019198091	01/10/2021	IRREGULAR

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
SELLOS	NO	NO	NO	**Categoría 0**
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	**Categoría 1**

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

La información expuesta es la registrada al **01/10/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

TERMAIR SA, 33506288059, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 30/08/2021

TERMAIR SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/10/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, TERMAIR S A CUIT 33506288059 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/10/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 5942abb8-3066-413f-98e2-c9f11dd1e7d6

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TERMAIR S A - 33506288059
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: SCHMITT EDUARDO RODOLFO - 20043601297
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HUERGO GUSTAVO MARIO - 20146026460
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NOMS HECTOR GUSTAVO - 20169372528
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MURUZABAL NOEMI GRACIELA - 27050935596
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MURUZABAL MARIA CRISTINA - 27056192102
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MURUZABAL LORENZO - 20080376384
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: HUERGO ELISEO DOMINGO - 20040790528
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ASSORATI MERCEDES INES - 27167641011
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ASSORATI GUADALUPE MARIA - 27421504275
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RUEDA EDUARDO MARIO - 20040967622
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: NOMS MARIA FLORENCIA - 27238059092
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MACCHIAVELLI ROSA ALICIA - 27104258382
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BACCANELLI SILVIA DONATA - 27162475520
Fecha: 01/10/2021

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

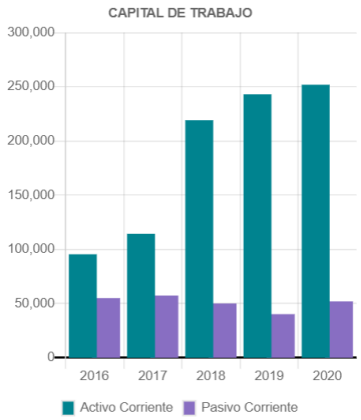
8- Estados Contables

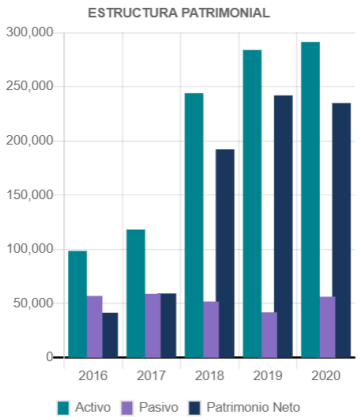
8.1 DATOS CONTABLES

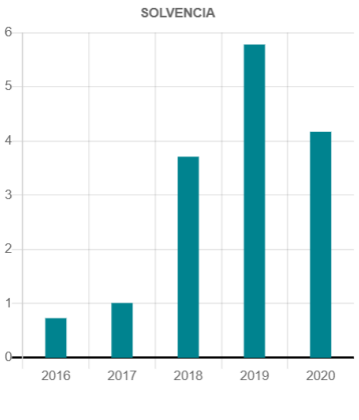
Activo

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	7 770	12 315	107 081	111 189	115 986
Inversion Corriente	10 742	10 737	14 329	135	0
Anc Creditos Por Ventas	29 044	17 479	74 909	85 742	69 534
Otros Créditos	23 148	34 049	0	0	0
Bienes Cambio	24 685	39 784	22 771	45 956	66 374
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	68	3	68	48	16
Total Activo Corriente	95 457	114 366	219 157	243 069	251 911
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	4 731	6 165	27 488	45 019	52 926
Depreciación Acumulada	1 649	2 216	2 499	4 093	13 512
Bienes De Uso	3 081	3 950	24 989	40 926	39 414
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	3 081	3 950	24 989	40 926	39 414
Total Activo	98 538	118 316	244 146	283 995	291 324

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



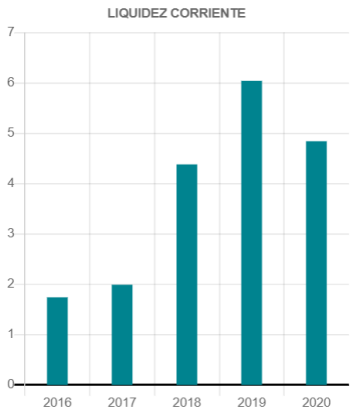


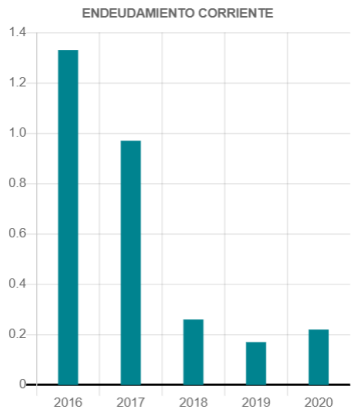


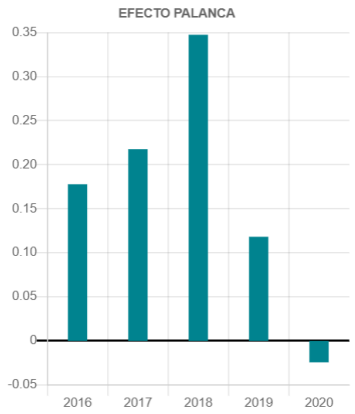
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	7 359	11 522	34 894	23 303	28 593
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	1 553	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	9 923	9 923	14 056	12 226	12 321
Cargas Fiscales	1 309	1 265	1 115	4 685	11 083
Anticipos Clientes	31 748	32 754	0	0	0
Otros Pasivos	4 674	351	0	0	0
Total Pasivo Corriente	55 013	57 369	50 064	40 215	51 996
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	2 007	1 620	1 779	1 702	4 344
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	2 007	1 620	1 779	1 702	4 344
Total Pasivo	57 021	58 989	51 843	41 917	56 340
Capital Social	1 800	1 800	70 930	96 564	96 564
Resultados No Asignados	37 562	55 372	121 373	145 514	138 420
Patrimonio Neto	41 517	59 327	192 303	242 078	234 984

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



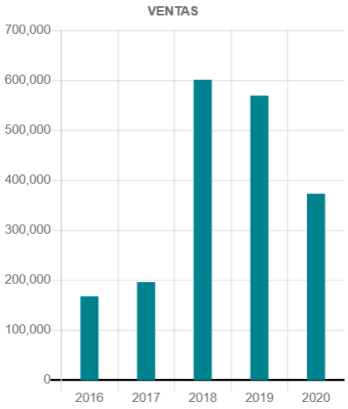


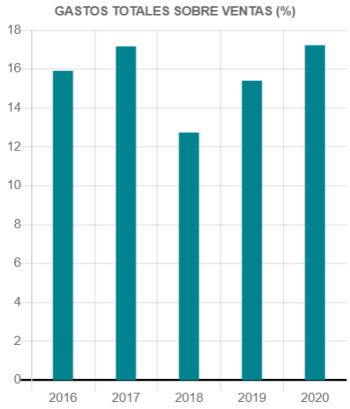


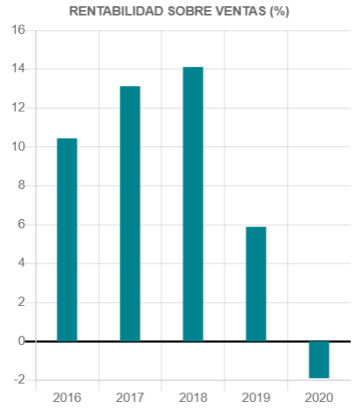
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	167 826	196 158	601 008	569 229	373 089
Compras Del Ejercicio	31 827	39 851	76 090	85 316	95 253
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	119 314	131 996	391 843	411 003	263 680
Resultado Bruto	48 511	64 161	209 165	158 225	109 409
Amortizaciones	329	602	2 335	1 471	1 452
Gastos de Comercialización	11 783	12 413	28 720	29 025	17 310
Gastos de Administración	13 826	19 647	46 625	57 122	46 210
Gastos Financieros	1 098	1 619	1 212	1 548	760
Otros Ingresos	2 086	2 043	3	181	0
Otros Egresos	0	0	1 988	2 230	7 707
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	-45 804	-34 930	-44 517
Impuesto A Las Ganancias	6 375	6 786	0	0	0
Resultado	17 515	25 739	84 818	33 552	-7 094

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,74	1,99	4,38	6,04	4,84
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,29	1,30	3,92	4,90	3,57
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,33	0,97	0,26	0,17	0,22
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,65	0,41	0,07	0,04	0,11
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,73	1,01	3,71	5,78	4,17
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	40 443,18	56 997,07	169 092,81	202 854,29	199 914,33
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	13,47	15,02	7,70	5,92	5,96
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	28,91	32,71	34,80	27,80	29,33
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	10,44	13,12	14,11	5,89	-1,90
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,42	0,43	0,44	0,14	-0,03
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	1,70	1,66	2,46	2,00	1,28
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	54,47	49,66	24,05	13,91	9,47
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	17,78	21,75	34,74	11,81	-2,44
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,44	0,59	1,70	0,87	-0,09
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	5,78	11,22	8,02	6,64	5,37
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	4,83	3,32	17,21	8,94	3,97
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

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

Principales indicadores

Económicos:

- Durante el último ejercicio la Facturación de la compañía mostró una reducción interanual del 34.5% y alcanzando esta un total de $373 Millones vs $569 Millones en el ejercicio anterior
- Los Costos Directos disminuyeron del 72.2% al 70.7% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 15.4% al 17.2% su participación, determinando un Resultado Operativo Neto de $45.1 Millones, cifra que representó 12.1% s/ventas vs $70.5 Millones (13.39% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron Otros Egresos por $52.2 Millones, correspondientes a Resultado Por la Exposición a los Cambios en el Poder Adquisitivo de la Moneda RECPAM.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$7 Millones, cifra que representó el -1.9% de las Ventas vs la Ganancia Final de $33.5 Millones (5.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 caída de Ventas y sostenimiento del nivel de Costos/Gastos, presentando un aceptable Resultado Operativo, pero con un Resultado Final Deficitario debido a la influencia del RECPAM.

Financieros

- Debido al incremento de las obligaciones comerciales y fiscales exigibles en el corto plazo, el indicador de Liquidez Corriente pasó de 6.04 a 4.84, manteniéndose en niveles que superan el óptimo.
- El Capital de Trabajo fue de $199.9 Millones, cifra que representó el 69% del Activo, considerándose satisfactoria la relación.

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

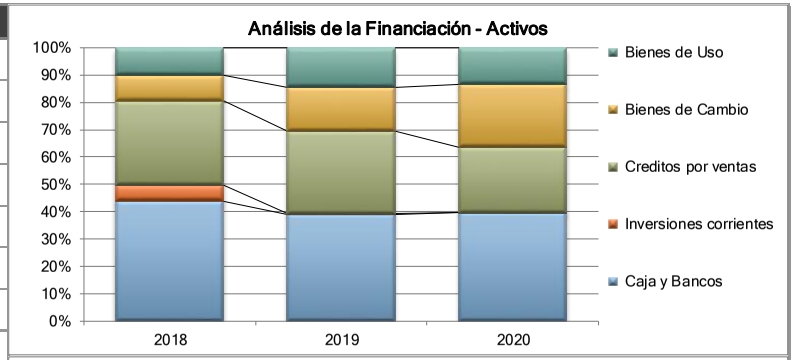
Patrimoniales:

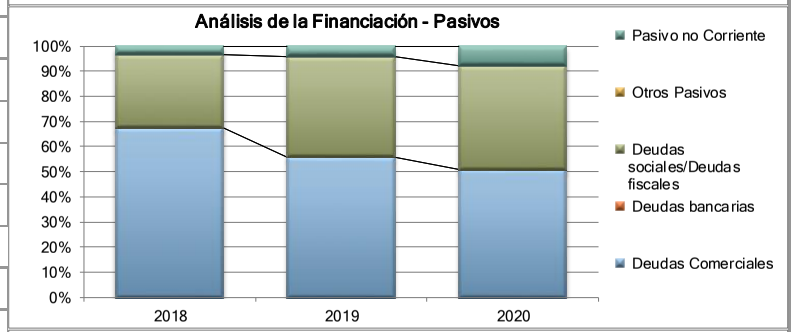
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $234.9 Millones vs $242 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $96.5 Millones corresponden a Capital Social y Ajuste de Capital, considerándose adecuada su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo ($56.3 Millones) representaba el 19.3% del Activo ($291 Millones), siendo las obligaciones comerciales la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 5.78 a 4.17 y el Endeudamiento Corriente aumentó de 0.17 a 0.22, manteniéndose en niveles satisfactorios.

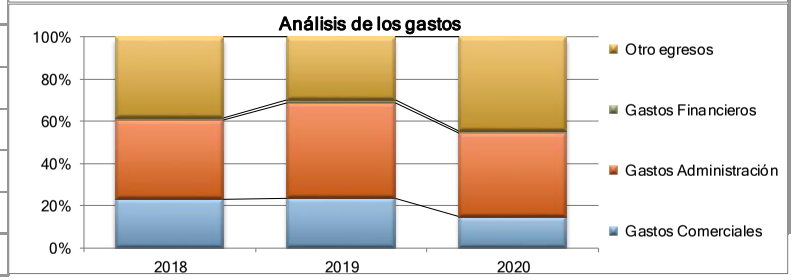
A diciembre del 2019 la compañía presentó un cuadro patrimonial satisfactorio en función de un alto nivel de Solvencia, bajo Endeudamiento y una adecuada conformación del PN.

Períodos Analizados			
Concept	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	107.080.593	111.188.836	115.986.359
Inversiones corrientes	14.329.100	135.145	-
Creditos por ventas	74.908.749	85.741.549	69.534.466
Otros Créditos	-	-	-
Bienes de Cambio	22.770.912	45.955.951	66.373.608
Bienes de Uso	24.988.756	40.926.126	39.413.639
Otros activos corrientes	67.735	47.510	16.166
Activo Corriente	**244.145.845**	**283.995.117**	**291.324.238**
Deudas Comerciales	34.893.875	23.303.406	28.592.671
Deudas bancarias	-	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	15.170.406	16.911.295	23.403.596
Otros Pasivos	-	-	-
Pasivo no Corriente	1.778.980	1.702.266	4.343.594
Pasivo	**51.843.261**	**41.916.967**	**56.339.862**
Gastos Comerciales	28.720.038	29.025.247	17.309.574
Gastos Administración	46.625.147	57.122.121	46.209.793
Gastos Financieros	1.212.176	1.547.774	759.569
Otro egresos	47.792.421	37.159.267	52.223.770
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**124.349.782**	**124.854.409**	**116.502.706**

2018/2019/2020

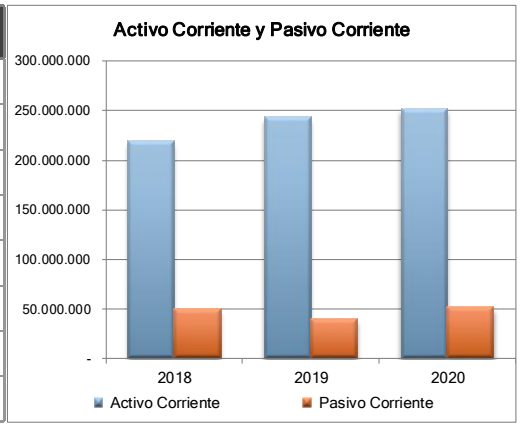




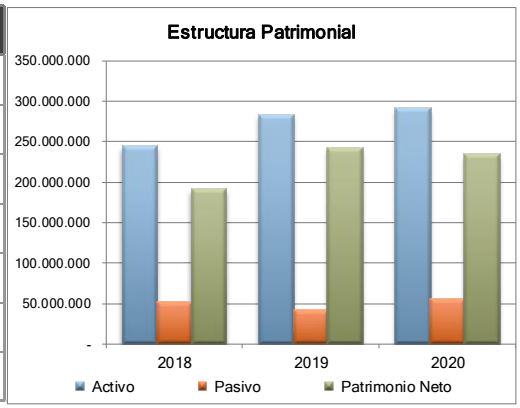


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

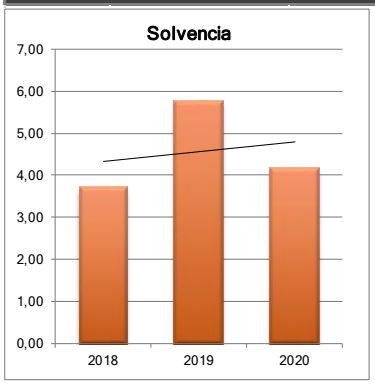
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	3,71	5,78	4,17
Patrimonio Neto sobre Activo	79%	85%	81%
Endeudamiento corriente	0,26	0,17	0,22
Capital corriente	0,69	0,71	0,69
Activo no Cte sobre Activo	10%	14%	14%
Financiación del activo no cte.	7,77	5,96	6,07
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	67%	56%	51%

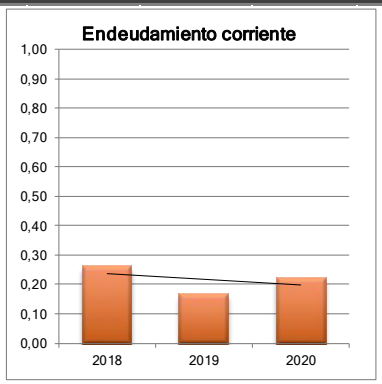


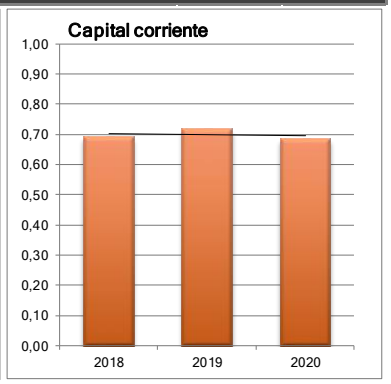
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 219.157.089	$ 243.068.990	$ 251.910.599
Activo no Corriente	$ 24.988.756	$ 40.926.126	$ 39.413.639
Activo	$ 244.145.845	$ 283.995.117	$ 291.324.238
Pasivo Corriente	$ 50.064.281	$ 40.214.701	$ 51.996.268
Pasivo no Corriente	$ 1.778.980	$ 1.702.266	$ 4.343.594
Pasivo	$ 51.843.261	$ 41.916.967	$ 56.339.862
Patrimonio Neto	$ 192.302.584	$ 242.078.150	$ 234.984.377



Trends



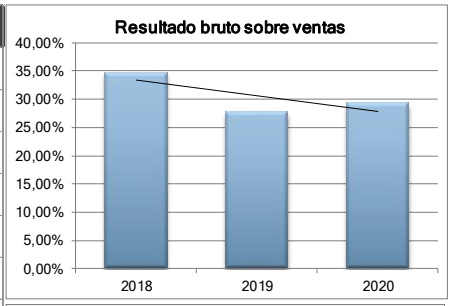




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

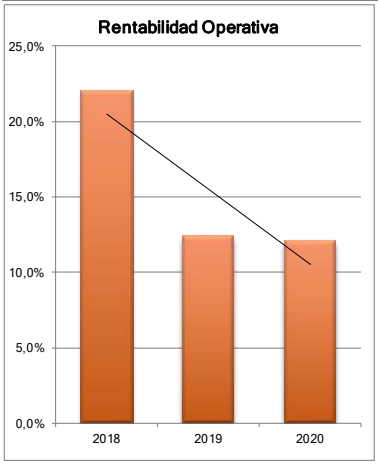
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	44,1%	13,9%	-3,0%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	44,7%	14,5%	-2,7%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	35,2%	12,4%	-2,2%
Resultado bruto sobre ventas	34,8%	27,8%	29,3%
Rentabilidad sobre Ventas	14,1%	5,9%	-1,9%
Costo del financiamiento	2,3%	3,7%	1,3%
Rentabilidad Operativa	22,1%	12,4%	12,1%

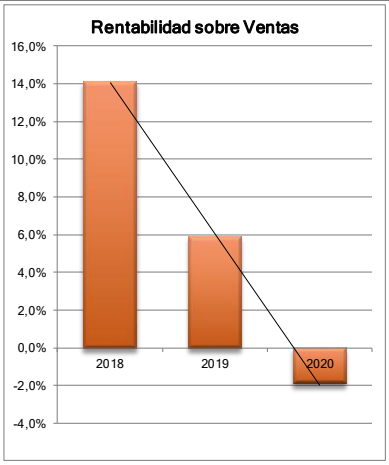


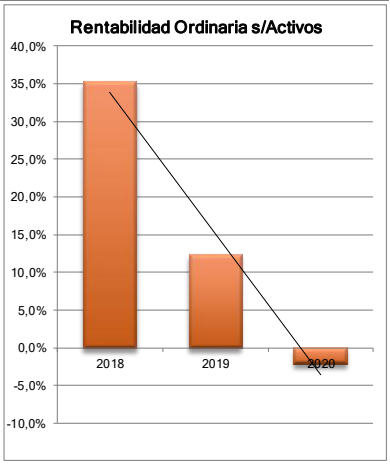
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 601.008.142	$ 569.228.714	$ 373.088.626
Costo de Ventas	$ 391.843.334	$ 411.003.236	$ 263.679.693
Resultado del ejercicio	$ 84.818.226	$ 33.552.280	$ -7.093.774
EBITDA/Ventas	0,15	0,06	-0,01
EBITDA/Intereses	72,90	23,63	-6,43



Trends



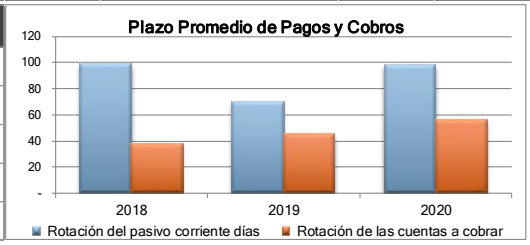




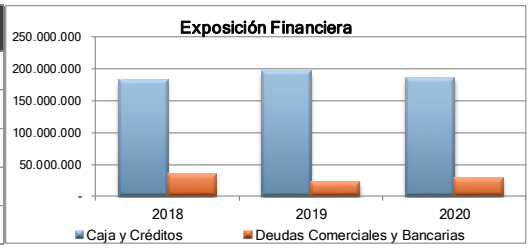
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

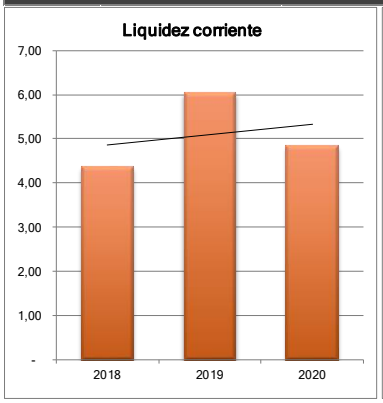
Períodos Analizados				2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20	
Liquidez corriente	4,38	6,04	4,84	
Liquidez acida	3,92	4,90	3,57	
Rotación del pasivo corriente días	99	70	98	
Rotación de las cuentas a cobrar	38	45	56	
Efecto Palanca	0,35	0,12	-0,02	

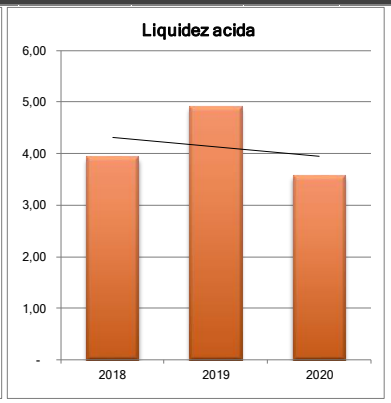


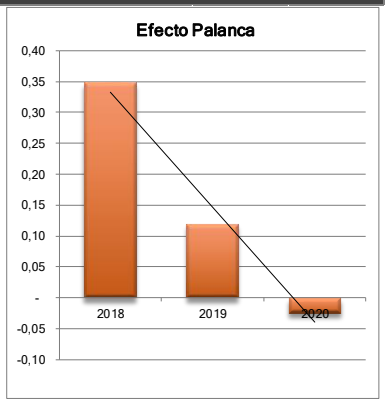
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	107.080.593	111.188.836	115.986.359
Creditos por ventas	74.908.749	85.741.549	69.534.466
Deudas Comerciales	34.893.875	23.303.406	28.592.671
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

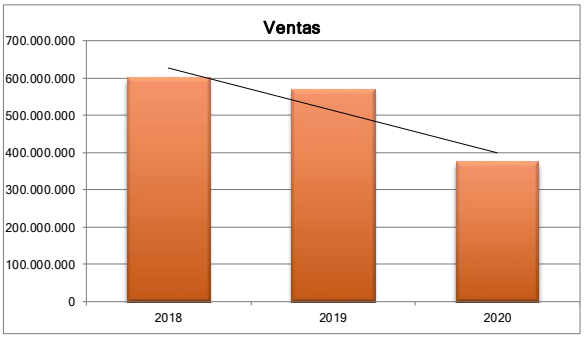


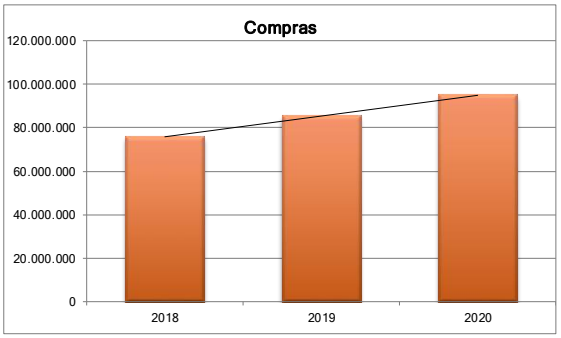
Trends







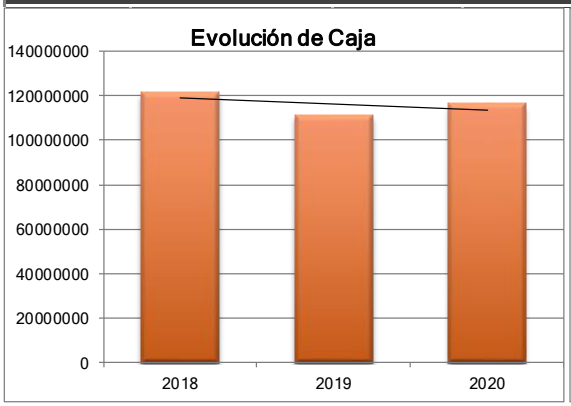


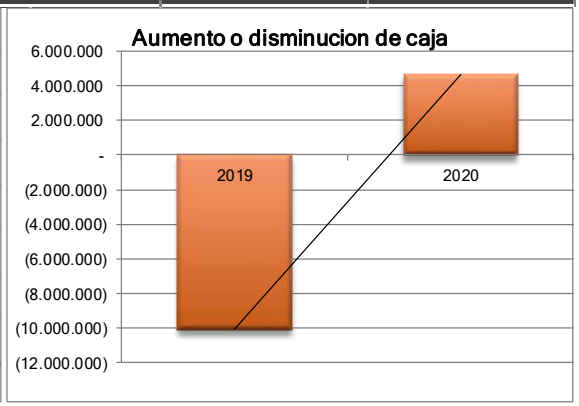


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 33.552.280,00**	**$ -7.093.774,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.471.372,00	$ 1.452.232,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 35.023.652,00**	**$ -5.641.542,00**
Variación de créditos por ventas	$ -10.832.800,00	$ 16.207.083,00
Variación de otros créditos	$ -	$ -
Variación de Bienes de Cambio	$ -23.185.039,00	$ -20.417.657,00
Variación de otros activos corrientes	$ 20.225,00	$ 31.344,00
Variación de cuentas a pagar	$ -11.590.469,00	$ 5.289.265,00
Variación de deudas sociales	$ -1.829.274,00	$ 94.327,00
Variación de deudas fiscales	$ 3.493.449,00	$ 9.039.302,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -8.900.256,00**	**$ 4.602.122,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -9.411.207,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 25.634.493,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -17.408.742,00	$ 60.255,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -10.085.712,00**	**$ 4.662.377,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ -10.085.712,00**	**$ 4.662.377,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	31.090.718,8	$	S/Patrimonio Neto	9.610.391,1	$
Compras Mensuales	7.937.714,2	$	S/Capital de Trabajo	6.622.638,0	$
Modo de Cobro s/Balance	52	días	S/Activos Líquidos	5.387.075,8	$
Modo de Pago s/Balance	93	días	S/Variables Combinadas	6.619.929,4	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	4.105.981,1	8.211.962,2	12.317.943,3	16.423.924,4	24.635.886,6	32.847.848,8
	80%	3.457.668,3	6.915.336,6	10.373.004,9	13.830.673,2	20.746.009,7	27.661.346,3
	65%	2.809.355,5	5.618.711,0	8.428.066,5	11.237.421,9	16.856.132,9	22.474.843,9
	50%	2.161.042,7	4.322.085,4	6.483.128,0	8.644.170,7	12.966.256,1	17.288.341,5
	40%	1.728.834,1	3.457.668,3	5.186.502,4	6.915.336,6	10.373.004,9	13.830.673,2
	30%	1.296.625,6	2.593.251,2	3.889.876,8	5.186.502,4	7.779.753,7	10.373.004,9
	20%	864.417,1	1.728.834,1	2.593.251,2	3.457.668,3	5.186.502,4	6.915.336,6
	10%	432.208,5	864.417,1	1.296.625,6	1.728.834,1	2.593.251,2	3.457.668,3
	2%	86.441,7	172.883,4	259.325,1	345.766,8	518.650,2	691.533,7

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	4,45	10	Liquidez corriente	ratio	5,04	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,21	10	Liquidez acida	ratio	3,87	10
Capital corriente	%	69,2%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	93	8
Activo no Cte sobre Activo	%	13,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	52	10
Financiación del activo no cte.	ratio	6,22	10	Efecto Palanca	ratio	0,04	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	53,4%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,2%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	5,1%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,5%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	5,5%	3	Gastos Totales sobre Ventas	%	16,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	4,5%	2	Vida restante de Bienes de Uso	años	26	10
Resultado bruto sobre ventas	%	29,6%	6	Rotación de bienes de cambio	días	228	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	1,3%	3	Rotación del activo	veces	1,64	1
Costo del financiamiento	%	1,9%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	13,2%	10	81,76			
EBITDA/Ventas	%	1,8%	2				
EBITDA/Intereses	%	7,52	10				

