DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DEZACOR S.A.

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

ARGENTINA

Febrero 2022

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

Tipo de Empresa	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		**47%**	**14**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	14	**30**	**47%**	**90,0%**	**4,2**
Resultado Final		**5,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

DEZACOR S.A. es una sociedad anónima radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituida en el año 2007, que se dedica a brindar servicios de mantenimiento, reparación, service y todo tipo de instalaciones industriales y electromecánicas. Sus directivos no registran antecedentes comerciales negativos. La empresa declara contar con 32 empleados registrados y con 12 subcontratados. Tiene afiliación vigente con FED. PATRONAL ART, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, aunque presenta deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social en dos periodos en el año 2021 y uno en 2016. No se observan juicios en su contra, embargos, incumplimientos fiscales, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa negativa. Con relación a su situación bancaria, no registra cheques rechazados por Sin Fondos, pero presentó en los últimos 7 meses observados, periodos con atrasos en Situación 2 (Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días) y 3 (Con Problemas (atraso de 91 a 180 días).

Según el ejercicio cerrado a Julio 2021, la empresa exhibió una gestión económica aceptable, con caída de Ventas (-35.8% de variación interanual) y una absorción más eficiente de los Costos, lo que le permitió revertir el Quebranto del ejercicio anterior de -$9.5 Millones (-6.5% s/ventas), para presentar un adecuado Margen Final de $7.5 Millones (7.9% s/ventas). Cabe destacar que las Ventas declaradas a PAE equivalen al 39% de la Facturación total de la compañía, evidenciando una dependencia económica elevada. La situación financiera se mostró aceptable, y con una tendencia positiva, por sus niveles de niveles de Liquidez Corriente (pasó de 0.74 a 1.25) y de Capital de Trabajo ($7.7 Millones, cifra que representa el 13% del Activo). Por otro lado, a pesar de la mejora exhibida, mantuvo una situación patrimonial debilitada, con un alto nivel de Endeudamiento Corriente, que se redujo de 6.63 a 2.00, y una baja Solvencia (aumentó de 0.14 a 0.34). Las Ventas post balance (6 meses) mostraron una reducción nominal interanual del -1% del promedio mensual.

Por lo expuesto, recomendamos operar con cautela debido a su situación bancaria y patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 94 664 106**	**$ 46 810 654**
Límite de compra	**$ 28 399 231**	**$ 14 043 196**

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 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
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 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 18
3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 18
3.5 PROVEEDORES 18
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19
3.7.1 Registro de contratos con las ART 19
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 23
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 23
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 23
6.3.3 Embargos 24
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 24
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 24

7- INTEGRIDAD 25

7.1 INTEGRIDAD 25
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

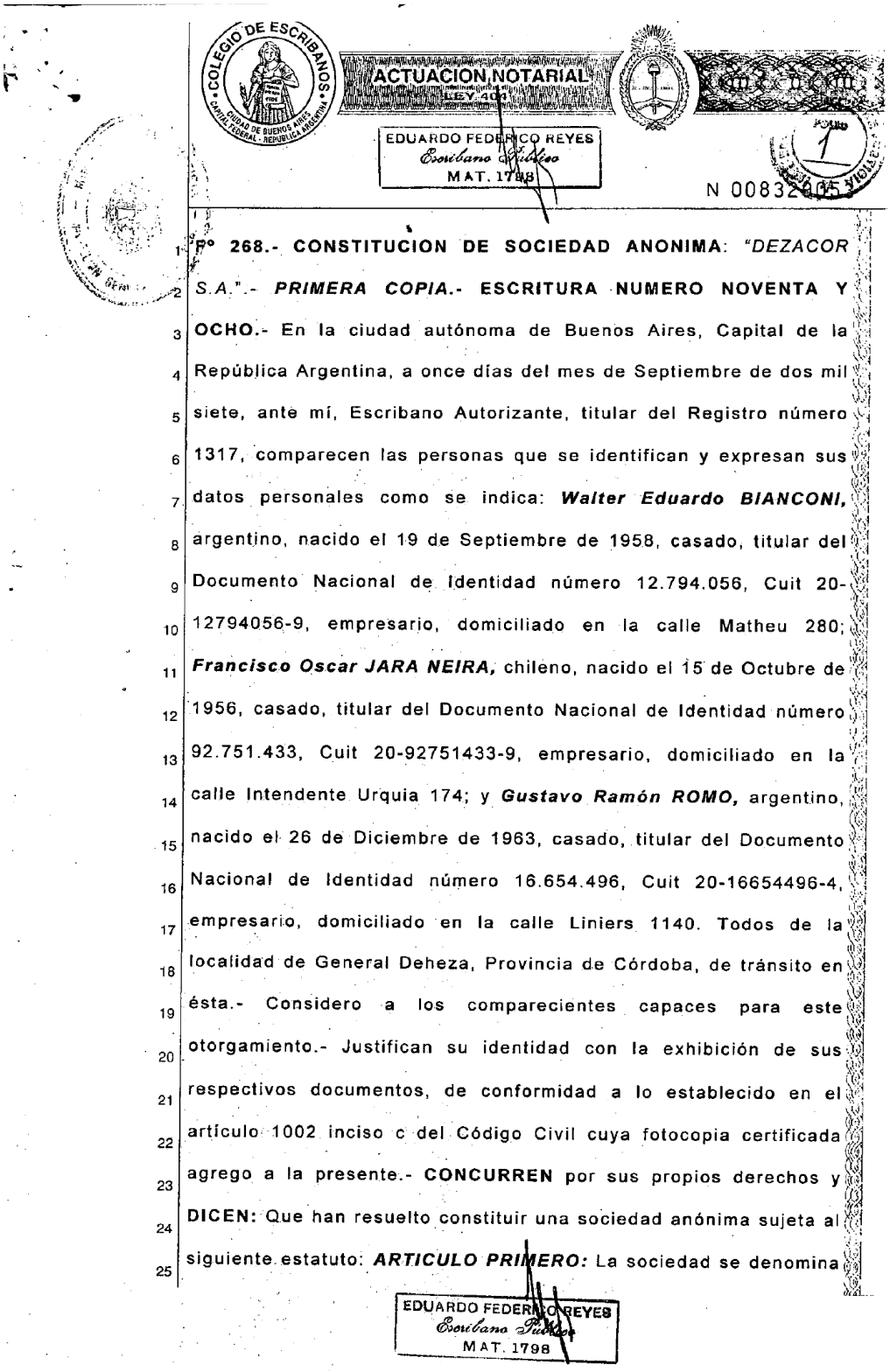
8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 32
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 33
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 34
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 35
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 36
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 37
8.8 SCORE DE BALANCE 38

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DEZACOR S.A.
CUIT	30-71032630-0
Domicilio	GRAL. LUCIO NORBERTO MANSILLA 4040, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(0358) 405-4000 - 0358-4054000 - 47743320
Actividad	432190 - INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P. 469010 - VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	30/10/2007
Fecha de Contrato Social	11/09/2007
Capital	$ 1 000 000
Patrimonio neto al 2021	$ 15 780 465
Cantidad Empleados	32 (Fuente: 931 01-2022)
Domicilio Legal	GRAL. LUCIO NORBERTO MANSILLA 4040, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PAZ GRAL 520, (2800), ZARATE, AMBA OESTE INDEPENDENCIA 614, (2800), ZARATE, AMBA OESTE AVELLANEDA NICOLAS 258, (2800), ZARATE, AMBA OESTE CARRANZA ANGEL J. 2344, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA



COLEGIO DE ESCRIBANOS · CIUDAD DE BUENOS AIRES · CAPITAL FEDERAL - REPUBLICA ARGENTINA

ACTUACION NOTARIAL LEY 404

EDUARDO FEDERICO REYES
Escribano Público
MAT. 1798

N 00832805

Pº 268.- CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA: *"DEZACOR S.A."*.- ***PRIMERA COPIA***.- **ESCRITURA NUMERO NOVENTA Y OCHO**.- En la ciudad autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a once días del mes de Septiembre de dos mil siete, ante mí, Escribano Autorizante, titular del Registro número 1317, comparecen las personas que se identifican y expresan sus datos personales como se indica: ***Walter Eduardo BIANCONI,*** argentino, nacido el 19 de Septiembre de 1958, casado, titular del Documento Nacional de Identidad número 12.794.056, Cuit 20-12794056-9, empresario, domiciliado en la calle Matheu 280; ***Francisco Oscar JARA NEIRA,*** chileno, nacido el 15 de Octubre de 1956, casado, titular del Documento Nacional de Identidad número 92.751.433, Cuit 20-92751433-9, empresario, domiciliado en la calle Intendente Urquia 174; y ***Gustavo Ramón ROMO,*** argentino, nacido el 26 de Diciembre de 1963, casado, titular del Documento Nacional de Identidad número 16.654.496, Cuit 20-16654496-4, empresario, domiciliado en la calle Liniers 1140. Todos de la localidad de General Deheza, Provincia de Córdoba, de tránsito en ésta.- Considero a los comparecientes capaces para este otorgamiento.- Justifican su identidad con la exhibición de sus respectivos documentos, de conformidad a lo establecido en el artículo 1002 inciso c del Código Civil cuya fotocopia certificada agrego a la presente.- **CONCURREN** por sus propios derechos y **DICEN:** Que han resuelto constituir una sociedad anónima sujeta al siguiente estatuto: ***ARTICULO PRIMERO:*** La sociedad se denomina

EDUARDO FEDERICO REYES
Escribano Público
MAT. 1798

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DEZACOR SA es una empresa concebida para satisfacer las necesidades electromecánicas de la industria en general. Radicada en la localidad de General Deheza, Córdoba. Preparada para brindar servicio en los mercados regionales y nacionales. Cuenta con un equipo de trabajo experimentado, en capacitación permanente.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

AFIP

Comarb
COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL

DEZACOR S.A. CUIT: ***30-71032630-0***

Forma Juridica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***11-09-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2007
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	10-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
GANANCIAS SOCIEDADES	10-2007
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	10-2007
IVA	10-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2007

****

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:	*432190 (F-883) INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*469010 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE INSUMOS AGROPECUARIOS DIVERSOS*	Mes de inicio: *09/2021*
	469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *09/2021*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***7***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JUAN PABLO II 502
GENERAL DEHEZA
5923-CORDOBA

IMPUESTOS PROVINCIALES - FECHA DE ALTA

IIBB CONVENIO MULTILATERAL - ACTIVO	*10/2007*

JURISDICCIONES ADHERIDAS - FECHA DE ALTA

901 *CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES*	*desde: 08/2008*
902 *BUENOS AIRES*	*desde: 10/2007*
904 *CORDOBA*	*desde: 10/2007*
921 *SANTA FE*	*desde: 09/2021*
922 *SANTIAGO DEL ESTERO*	*desde: 07/2008*
916 *RIO NEGRO*	*desde: 12/2016*
920 *SANTA CRUZ*	*desde: 04/2015*

ACTIVIDADES PROVINCIALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*432190 NAES Instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas n.c.p.*	Art: 6 desde: *10/2007*
Secundaria(s):	*469090 NAES Venta al por mayor de mercancías n.c.p.*	Art: 2 desde: *11/2016*
	469010 NAES Venta al por mayor de insumos agropecuarios diversos	Art: 2 desde: *11/2016*

DOMICILIO FISCAL - JURISDICCIONAL / SEDE

JUAN PABLO II 502
GENERAL DEHEZA
5923-CORDOBA

Vigencia de la presente constancia: ***10-02-2022*** a ***12-03-2022*** Hora **11:13:32** Verificador **104730708872**

AFIP AFIP AFIP AFIP AFIP

Fuente: Empresa

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS		CUIT Nº: 30-71032630-0		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: DEZACOR S.A.		
F. 713	Versión 1900	Versión Interna: 1900000	Fecha de Operación: 10/02/2022	Hora: 16:53

Datos Bancarios			
Banco	**Sucursal**	**Tipo de sucursal**	**Banco anexo operativo**
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada				
Período Fiscal	**Fecha de Depósito**	**Impuesto**	**Concepto**	**Subconcepto**
002021	10/02/2022 16:53:46	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal				
Ejercicio Fiscal Irregular	**Cantidad de Meses del Período Irregular**	**Mes de cierre**	**¿Es primer ejercicio?**	**¿Es Irregular por Cece de Actividad?**
No	12	7		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones
Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 3.201.616,29
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 3.201.616,29
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 3.201.616,29
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Periodo Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 3.201.616,29
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 1.374.856,71
Total Anticipos Excepto F.515	$ 0,00
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	$ 3.120.713,31
Saldo a Favor Contribuyente	$ 2.818.378,61

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 3.201.616,29
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 1.524.424,88
Saldo a Favor AFIP	$ 1.677.191,41
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 1.677.191,41
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135	$ 0,00
Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 30710326300	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: DEZACOR S.A.	
	Fecha de Presentación: 09/02/2022	Hora: 12:10
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 834595225	MD5: 064e3cccbc5e09dced069757a43566b8
	Período: 202201	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 932289.16
Total del Crédito Fiscal	$ 1591898.10
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 659608.94
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 0.00
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 659608.94
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 11664.78
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 11664.78
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 494580

CUIT: 30-71032630-0	Contribuyente: DEZACOR S.A.	Sede: 904
Anticipo: 202201	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 09/02/2022 - 13:03:30 ante AFIP, Nº de Transacción 834615916

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	$0,00	$396.818,96	$0,00	$396.818,96	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$0,00	$39.055,30	$0,00	$39.055,30	$0,00	$0,00
904 CORDOBA	$51.508,58	$367.832,48	$0,00	$316.323,90	$0,00	$0,00
916 RIO NEGRO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
920 SANTA CRUZ	$0,00	$40,62	$0,00	$40,62	$0,00	$0,00
921 SANTA FE	$0,00	$20.039,57	$0,00	$20.039,57	$0,00	$0,00
922 SANTIAGO DEL ESTERO	$0,00	$255,11	$0,00	$255,11	$0,00	$0,00
Totales	$51.508,58	$824.042,04	$0,00	$772.533,46	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Se adjunta documentación.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
WALTER E. BIANCONI	Argentina	24-12794056-4	85.0
FRANCISCO O. JARA	Chilena	20-92751433-9	15.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
WALTER E. BIANCONI	Argentina	24-12791056-4	Presidente
FRANCISCO O. JARA	Chile	20-92751433-9	Vicepresidente 1°
GUSTAVO RAMON ROMO	Argentina	20-16654496-4	Vicepresidente 2°
ZULLY MARIA ASTRONAVE	Argentina	27-16382724-2	Directora Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BIANCONI WALTER EDUARDO - 24127940564

SCORE

68.2

BIANCONI WALTER EDUARDO

FECHA NACIMIENTO: 19/09/1958

SEXO: M

FINANCIERO



TOTAL	1 877 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2012

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

BV 9 DE JULIO 00606, (5923), GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

BV 9 DE JULIO 00606, (5923), GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA

OTROS:

AV PJE DEL PARQUE 40, GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA

MATHEU 280, (5923), GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE DEZACOR S.A. (10/2021)

CLAE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

INICIO ACTIVIDAD 01/10/2007

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

JARA NEIRA FRANCISCO OSCAR - 20927514339

SCORE

66.8

JARA NEIRA FRANCISCO OSCAR

FECHA NACIMIENTO:	15/10/1956
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 432 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

INT. ADRIAN P. URQUIA 174, (5923), GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

INT. ADRIAN P. URQUIA 174, (5923), GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DEZACOR S.A. (10/2021)
CLAE	VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P., EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
INICIO ACTIVIDAD	01/11/1998
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ROMO GUSTAVO RAMON - 20166544964

SCORE

72.3

ROMO GUSTAVO RAMON

FECHA NACIMIENTO:	26/12/1963
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	81 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2011

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LINIERS 1140, (5923), GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCAL:

LINIERS 1140, (5923), GENERAL DEHEZA, CORDOBA, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DEZACOR S.A. (04/2021)
CLAE	INSTALACIÓN, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/10/1994
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

ASTRONAVE ZULLY MARIA - 27163827242



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 29/05/2020

DEZACOR S.A. 30-71032630-0 Por Reunion de Directorio del 30/04/2018 se cambió la Sede Social a la calle Ciudad de la Paz 1965 Piso 11 A C.A.B.A., en donde los directores fijaron nuevo domicilio especial; Por Asamblea y reunion de Directorio del 27/11/2019 se designaron autoridades y distribuyeron cargos: Presidente: Walter Eduardo BIANCONI, Vicepresidente 1º: Francisco Oscar JARA NEIRA, Vicepresidente 2º: Gustavo Ramon ROMO y Director Suplente: Zully Maria ASTRONAVE, todos aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en la Sede Social Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 21 de fecha 20/05/2020 Reg. Nº 315 JAIME JONAS LARGUIA - Matricula: 5256 C.E.C.B.A. e. 29/05/2020 N° 21344/20 v. 29/05/2020 BOLETIN OFICIAL Nº 34.392 - Segunda Seccion 23 Viernes 29 de mayo de 2020

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 02/02/2017

DEZACOR S.A.Por Asamblea del 30/11/2015 se cambió la Sede Social a la calle Angel Justiniano Carranza 2344 de C.A.B.A. en donde los directores fijaron nuevo domicilio especial; Por Asamblea y reunion de Directorio del 12/09/2016 se de-signaron autoridades y se distribuyeron cargos: Presidente: Walter Eduardo BIANCONI, Vicepresidente 1º: Francisco Oscar JARA NEI-RA, Vicepresidente 2º: Gustavo Ramon ROMO y Director Suplente: Zully Maria ASTRONAVE, todos aceptaron los cargos y fijaron domicilio especial en la calle Angel Justiniano Carranza 2344 de C.A.B.A; Por Asamblea del 30/11/2016 se aumentó el Capital Social en $ 1.000.000, de $ 1.000.000 a $ 2.000.000, sin reformar el Estatuto Social. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 10 de fecha 19/01/2017 Reg. Nº 315JAIME JONAS LARGUIA - Matricula: 5256 C.E.C.B.A.e. 02/02/2017 N° 5401/17 v. 02/02/2017

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 15/03/2011

DEZACOR S.A. Comunica que la asamblea ordinaria del 18-10-2010 resolvio el aumento del capital social en $ 500.000. Elevandolo de $ 500.000 a $ 1.000.000. Dicho aumento estará representado por 500.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un voto y $ 1 cada una que se emiten y suscriben los socios en proporción a sus tenencias- Se formaliza por escritura 10 del 2-3-2010 pasada ante el Escribano Eduardo F. Reyes al folio 21 del Registro 1317 de Capital Federal. Christian Reynaldo Carniel, autorizado por escritura 10 del 2-3-2011, Registro 1317. Certificación emitida por: Eduardo Federico Reyes. Nº Registro: 1317. Nº Matricula: 1798. Fecha: 10/03/2011. Nº Acta: 37. Nº Libro: 43. e. 15/03/2011 Nº 27646/11 v. 15/03/2011

Fecha: 17/09/2007

DEZACOR SOCIEDAD ANONIMA Constituida por Escritura 98 del 11-8-07.- Registro 1317 de Capital Federal.- SOCIOS: Walter Eduardo BIANCONI argentino 19-9-1958 casado DNI 12.794.056 Cuit 20-12794056-9. Matheu 2870 Francisco Oscar JARA NEIRA chileno 15-10-1956 casado DNI 92.751.433 Cuit 20-92751433-9 Intendente Urquía 174 y Gustavo Ramon ROMO argentino 26-12-1963 casado DNI 16.654.496 Cuit 20-16654496-4 Liniers 1140. Todos empresarios con domicilio en la localidad de General Deheza Provincia de Cordoba y especial en Mansilla 4040 Capital Federal.- DURACION: 99 años DOMICILIO SOCIAL: Mansilla 4040 Capital Federal.- OBJETO: Instalación mantenimiento reparación y service sobre todo tipo de instalaciones industriales y electromecánicas Compra venta importación exportación representacion distribución y consignación de los materiales elementos y accesorios utilizados para dichas tareas.- CAPITAL: $ 12.000 representado por 12.000 acciones nominativas no endosables de $ 1 y 1 voto c-u.- ADMINISTRACION: Directorio compuesto de 1 a 5 titulares duran 3 ejercicios.- Puede haber igual o menor número de suplentes.- REPRESENTACION LEGAL: Presidente o Vicepresidente en su caso.- EJERCICIO SOCIAL: 31 de Julio.- Se designa Presidente a Walter Eduardo Bianconi y Director Suplente a Gustavo Ramon Romo.- Se prescinde de la Sindicatura conforme art. 284 ley 19.550.- Christian Reynaldo CARNIEL autorizado a suscribir el presente por escritura 98 del 11-8-2007 pasada al folio 268 del Registro 1317 de Capital Federal. Certificación emitida por: Eduardo Federico Reyes. Nº Registro: 1317. Nº Matricula: 1798. Fecha: 12-9-2007. Nº Acta: 175. Libro Nº: 38. e. 17-09-2007 Nº 66.058 v. 17-09-2007

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	IRAM-ISO 9001:2088	IRAM	17/11/2015	15/09/2018
2	IRAM-ISO 9001:2008	IRAM	20/11/2012	20/11/2015

Se adjuntan certificaciones.

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
2022	32	0	0	32

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.	30-71032630-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	2.205.605,42
Suma de Rem. 2:	2.205.605,42
Suma de Rem. 3:	2.205.605,42
Suma de Rem. 4:	2.205.605,42
Suma de Rem. 5:	2.205.605,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.205.605,42
Suma de Rem. 9:	2.205.605,42
Suma de Rem. 10:	1.535.834,59

Apellido y Nombre o Razón Social: DEZACOR S.A.

Nro. Verificador: 117866

Domicilio Fiscal: JUAN PABLO II 502 GENERAL DEHEZA

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	246.853,14	a1 - Total de aportes	43.562,32
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**246.853,14**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**43.562,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	87.124,68
b1 - Total de contribuciones	351.287,23	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	87.124,68
		Retenciones	55.715,59
Subtotal contribuciones S.S.	351.287,23	**Contribuciones O.S. a pagar**	**31.409,09**
Retenciones	224.645,38		
Contribuciones S.S. a pagar	**126.641,85**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	280.360,97	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	280.360,97	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	224.645,38		
Retenciones aplicadas a Obra Social	55.715,59	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	32	3.200,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 779,20
Remun. con ART	2.205.605,42	104.986,82	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**108.186,82**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**779,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 145.915,14

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**126.641,85**	302 - Aportes de Obra Social	**43.562,32**
301 - Aportes de Seguridad Social	**246.853,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**108.186,82**
352 - Contribuciones de Obra Social	**31.409,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**779,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	0	4	2	6
2021	6	2	2	10
2022	8	2	2	**12**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Montaje electromecánico
- Instrumentación y control
- Proyectos llave en mano
- Ingeniería de montaje
- Asesoramiento en general

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2021	$ 375 549	$ 6 242 614	Pesos
Septiembre 2021	$ 10 432 969	$ 4 531 734	Pesos
Octubre 2021	$ 2 269 728	$ 3 893 032	Pesos
Noviembre 2021	$ 7 708 624	$ 4 115 320	Pesos
Diciembre 2021	$ 23 963 441	$ 3 662 569	Pesos
Enero 2021	$ 2 060 343	$ 5 290 492	Pesos
Total	**$ 46 810 654**	**$ 27 735 761**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2021	$ 37 250 872	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

No declara.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	RICHETTA Y CIA.S.A.	30-57613383-5	Argentina	$ 5 931 672	Pesos
2	FREYTES EDUARDO E HIJOS	30-71017018-1	Argentina	$ 2 840 150	Pesos
3	FERNANDEZ EDUARDO DANIEL	20-17045870-3	Argentina	$ 1 929 859	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	FABRICACIONES MILITARES	30-54669396-8	Argentina	$ 58 577 659	Pesos
2	PAN AMERICAN ENERGY S.A.	30-69554247-6	Argentina	$ 10 389 303	Pesos
3	RAFA S.A.	30-70883344-0	Argentina	$ 3 237 210	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	166171
Desde:	27/11/2007 - Alta de afiliación
Hasta:	30/09/2013 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LIDERAR
N° de contrato:	3775
Desde:	01/10/2013 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2014 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	109031
Desde:	01/10/2014 - 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	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	ART	N/A	N/A	0	Pesos
2	SVO	N/A	N/A	0	Pesos

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

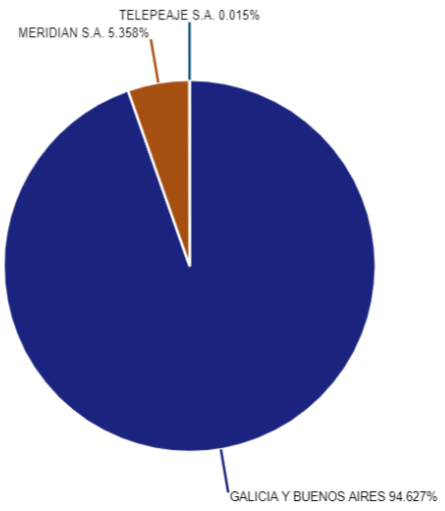
Banco	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020
TELEPEAJE S.A.								
MERIDIAN S.A.		1 214,00	1 202,00		1 245,00	1 234,00	1 217,00	1 200,00
MACRO	15,00	598,00	8,00		157,00	1 190,00	54,00	
GALICIA Y BUENOS AIRES	3 371,00	3 400,00	3 113,00		6 444,00	7 944,00	9 157,00	8 702,00
TOTAL PERIODO	**3 386,00**	**5 212,00**	**4 323,00**		**7 846,00**	**10 368,00**	**10 428,00**	**9 902,00**

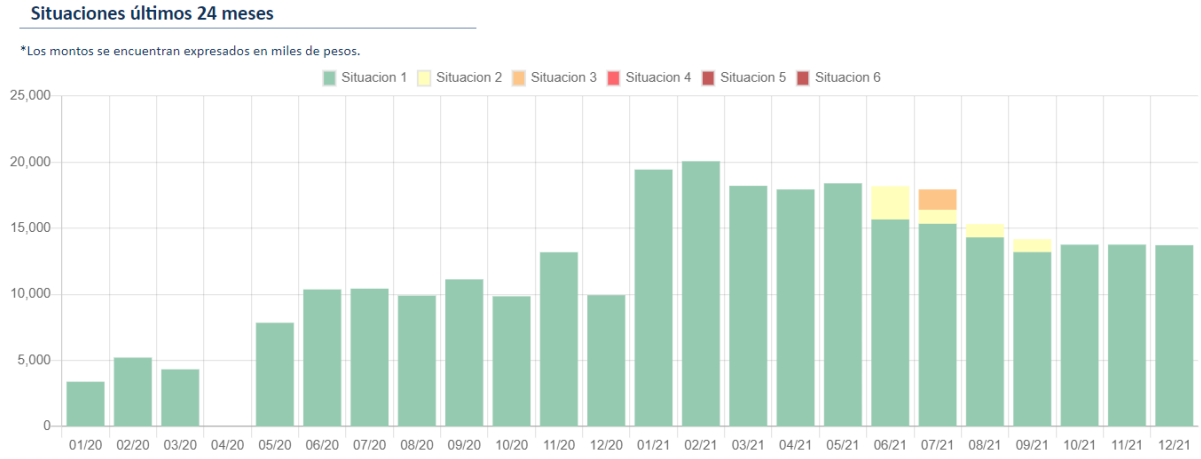
Banco	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021
TELEPEAJE S.A.								
MERIDIAN S.A.	1 256,00	1 302,00	1 216,00	1 132,00		1 155,00	1 133,00	1 111,00
MACRO	145,00	222,00	1 339,00	50,00	1 436,00	1 784,00	580,00	1 293,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	9 729,00	8 326,00	10 628,00	8 751,00	18 001,00	17 129,00	16 493,00	15 530,00
TOTAL PERIODO	**11 130,00**	**9 850,00**	**13 183,00**	**9 933,00**	**19 437,00**	**20 068,00**	**18 206,00**	**17 934,00**

Banco	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021
TELEPEAJE S.A.						1,00	1,00	2,00
MERIDIAN S.A.	1 084,00	1 058,00	1 055,00	1 002,00	972,00	803,00	769,00	735,00
MACRO	1 369,00	1 457,00	1 544,00	10,00		5,00		
GALICIA Y BUENOS AIRES	15 943,00	15 663,00	15 336,00	14 297,00	13 194,00	12 946,00	12 988,00	12 980,00
TOTAL PERIODO	**18 396,00**	**18 178,00**	**17 935,00**	**15 309,00**	**14 166,00**	**13 755,00**	**13 758,00**	**13 717,00**

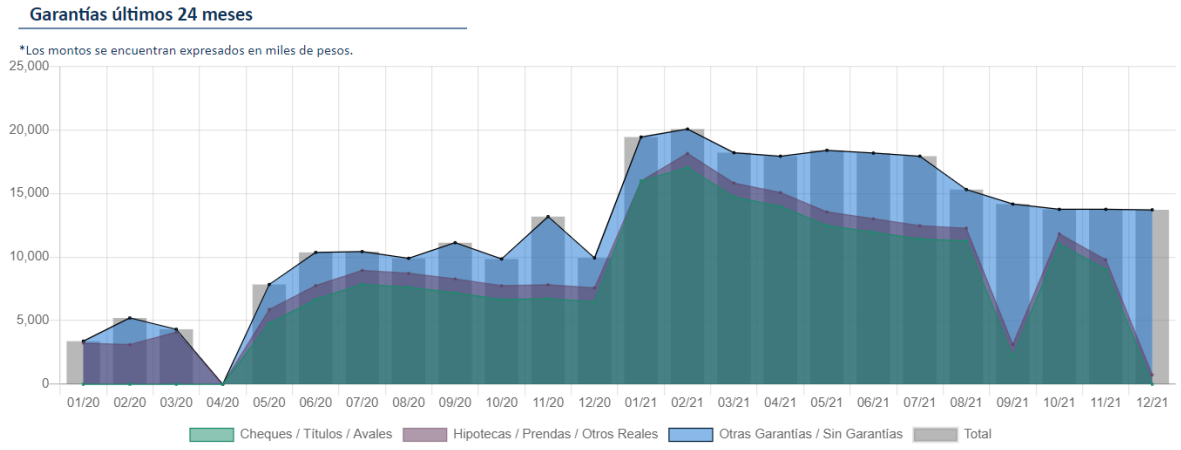
Importes expresados en Miles de Pesos

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	GALICIA	$ 10 000 000	Pesos
2	MERIDIAN	$ 1 560 000	Pesos
3	MACRO	$ 2	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	2007-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2007-10
30	IVA	ACTIVO	2007-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-10
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2007-10
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2007-12
5900	IIBB CONVENIO MULTILATERAL	ACTIVO	2007-10

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 **17/02/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

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

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CUIT	Razón Social	Período	Descripción	Código	Fecha de Consulta
30710326300	DEZACOR S.A.	2016-02	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710326300	DEZACOR S.A.	2021-09	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710326300	DEZACOR S.A.	2021-09	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021
30710326300	DEZACOR S.A.	2021-10	Aportes a la Seg. Social	301	01/12/2021
30710326300	DEZACOR S.A.	2021-10	Contribuciones a la Seg. Social	351	01/12/2021

DEZACOR S.A., CUIT 30-71032630-0, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 17/02/2022



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DEZACOR S.A. CUIT 30710326300 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 17/02/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c2c24a4c-8aa2-4748-86d5-575e452ba4ef

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: DEZACOR S.A. - 30710326300
Fecha: 17-02-2022

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: BIANCONI WALTER EDUARDO - 24127940564
Fecha: 17-02-2022

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: JARA NEIRA FRANCISCO OSCAR - 20927514339
Fecha: 17-02-2022

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: ROMO GUSTAVO RAMON - 20166544964
Fecha: 17-02-2022

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: ASTRONAVE ZULLY MARIA - 27163827242
Fecha: 17-02-2022

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.

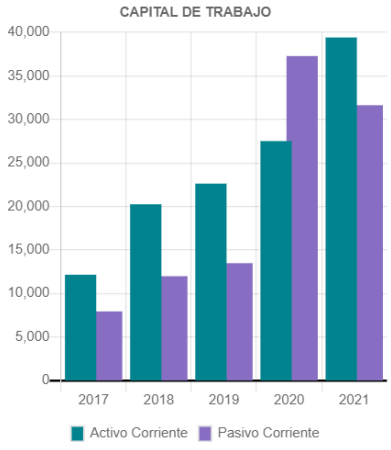
8- Estados Contables

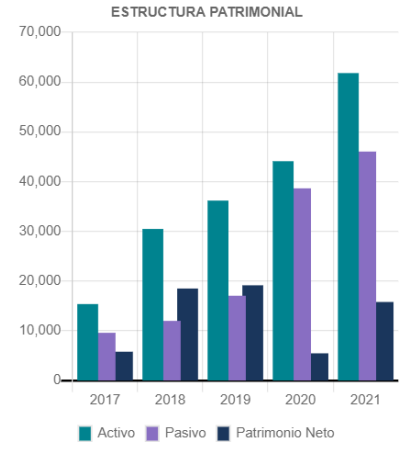
8.1 DATOS CONTABLES

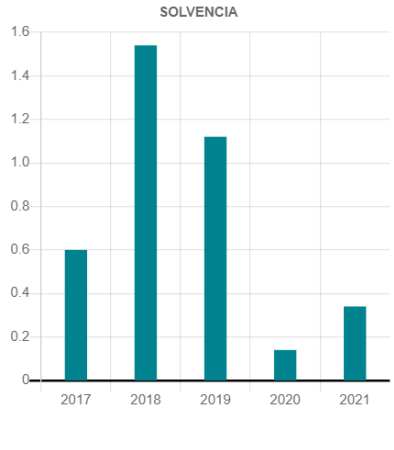
Activo

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Caja y Bancos	20	3 578	1 858	4 845	4 492
Inversión corriente	0	0	0	0	2 690
Ant Créditos por ventas	8 788	6 158	12 418	17 150	19 894
Otros Créditos	2 391	6 358	5 026	620	5 881
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	949	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	4 152	3 315	4 888	6 449
Total De Activo Corriente	12 148	20 245	22 617	27 503	39 406
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	5 564	10 971	16 348	22 618	32 018
Depreciación Acumulada	2 350	753	2 796	9 230	12 813
Bienes De Uso	3 214	10 218	13 552	13 388	19 205
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	3 195	3 195
Total Activo No Corriente	3 214	10 218	13 552	16 583	22 400
Total Activo	15 362	30 463	36 168	44 086	61 806

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



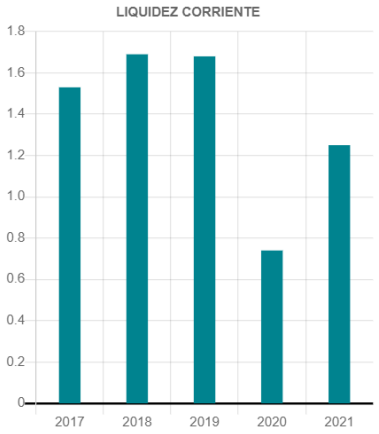


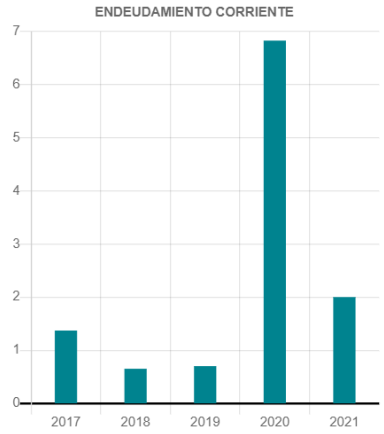


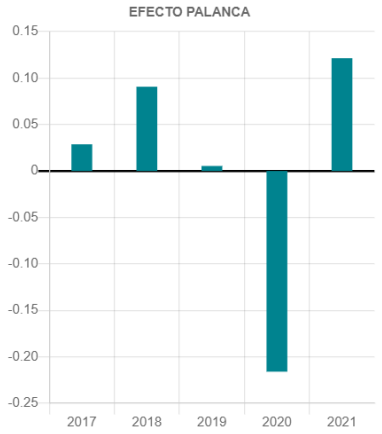
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 674	1 374	1 709	8 989	10 221
Préstamos (Deudas Bancarias)	1 082	2 654	5 072	12 894	12 729
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 521	2 070	2 758	11 461	1 530
Cargas Fiscales	1 128	1 968	1 718	1 783	3 156
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	526	3 913	2 217	2 148	3 990
Total Pasivo Corriente	7 932	11 978	13 475	37 275	31 626
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	1 650	0	3 560	1 167	7 500
Deudas Fiscales	0	0	0	0	6 899
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	189	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	1 650	0	3 560	1 355	14 399
Total Pasivo	9 582	11 978	17 035	38 630	46 025
Capital Social	2 000	9 816	13 977	13 977	21 212
Resultados No Asignados	3 780	8 668	5 157	-8 521	-5 431
Patrimonio Neto	5 780	18 484	19 133	5 456	15 780

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



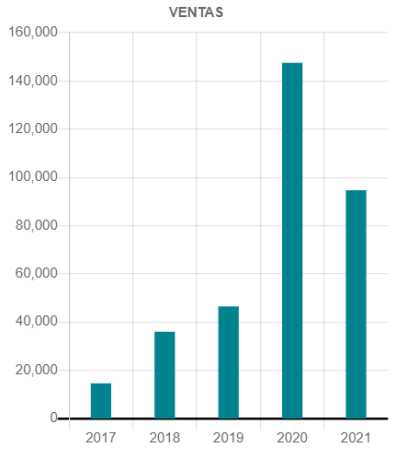


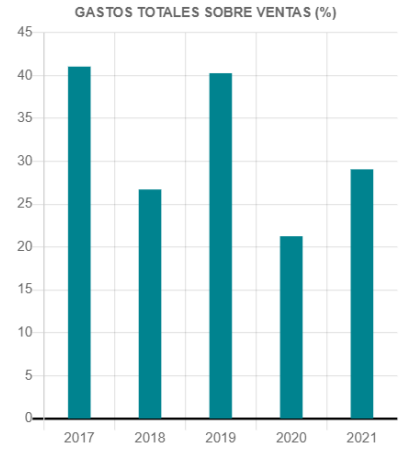


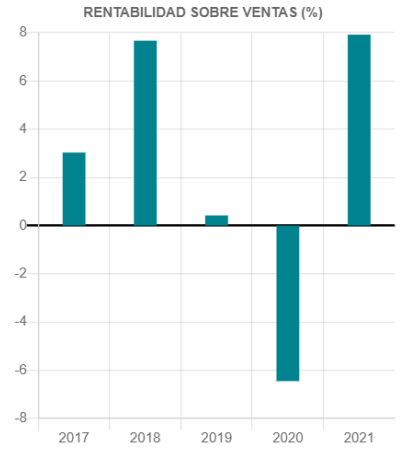
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Ventas	14 575	35 986	46 484	147 515	94 664
Compras Del Ejercicio	0	0	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	7 992	21 199	21 536	123 914	55 228
Resultado Bruto	6 583	14 787	24 948	23 602	39 436
Amortizaciones	0	295	1 023	1 073	1 446
Gastos de Comercialización	978	1 813	2 259	4 351	3 160
Gastos de Administración	4 227	7 801	16 464	27 010	24 351
Gastos Financieros	779	0	0	0	0
Otros Ingresos	55	2	1	0	3 629
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	-1 204	-4 739	-4 768	-1 622
Impuesto a las Ganancias	215	1 210	1 293	-3 006	6 432
Resultado	441	2 762	195	-9 521	7 500

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,60	1,54	1,12	0,14	0,34
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,37	0,65	0,70	6,83	2,00
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,37	0,65	0,70	6,83	2,00
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	4 215,67	8 266,46	9 141,71	-9 772,14	7 779,79

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,53	1,69	1,68	0,74	1,25
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,53	1,69	1,68	0,74	1,25
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	1,66	5,84	3,74	8,60	4,76
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	399,95	375,85	217,11	358,54	346,78
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,95	1,18	1,29	3,35	1,53
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	4,53	3,52	3,43	11,02	4,93
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,47	0,14	0,45	2,58	1,28
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	2,25	0,88	2,23	1,14	2,56
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	68,42	26,91	67,78	34,79	78,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	45,17	41,09	53,67	16,00	41,66
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	3,03	7,67	0,42	-6,45	7,92
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	2,65	7,67	0,42	-6,45	4,09
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,08	0,15	0,01	-1,75	0,48
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	2,87	9,07	0,54	-21,60	12,14
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	1 434 487,04	4 267 216,02	2 510 852,99	-11 454 315,46	15 378 477,69
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,15	0,36	0,15	-0,30	0,33
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,10	0,12	0,05	-0,08	0,16
EBITDA / Intereses @traducir('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,07	0,05	0,05	0,03	0,03
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,29	0,22	0,35	0,18	0,26
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,41	0,27	0,40	0,21	0,29
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	1,80	1,81	1,41	0,41	0,82
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	34,58	13,24	12,47	13,28

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 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/07). Aclaraciones previas: Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 07/2021 alcanzaron un total de $94.6 Millones. Al compararse con los Ingresos del 2020 ($147 Millones) se obtuvo una caída del 35.83%.
- El Costo Directo disminuyó del 84% al 58.3% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura incrementaron del 21.3% al 29% su participación.
- Consecuentemente, la compañía presentó una Ganancia Operativa Neta de $5.4 Millones, equivalente al 5.8% s/ventas vs -$4.7 Millones (-3.22% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- Se registraron Otros Ingresos por $3.6 Millones, y Otros Egresos por $1.6 Millones correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, la compañía registró una Ganancia Final de $7.5 Millones (7.9% s/ventas) vs -$9.5 Millones (-6.5% s/ventas) en el ejercicio anterior.

La empresa exhibió a 07/2021 una situación Económica aceptable, con caída de Ventas, reducción del nivel de Costos/Gastos, lo que le permitió revertir la Perdida del ejercicio anterior y presentar un adecuado Margen Final.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 0.74 a 1.25, mejorando y ubicándose en niveles adecuados.
- El Capital de Trabajo al cierre es positivo en $7.7 Millones, cifra que representa el 13% del Activo, considerándose aceptable la relación.

En resumen, la situación financiera se mostró aceptable por sus niveles de Liquidez y de Capital de Trabajo.

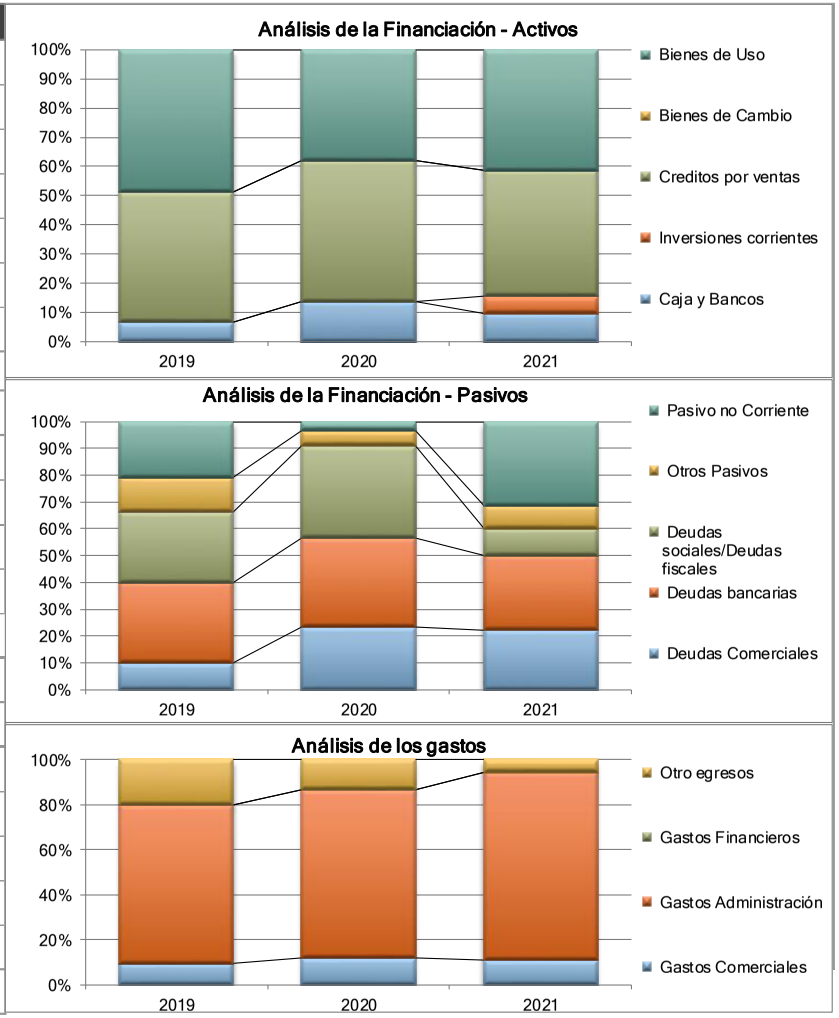
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 07/2021 fue de $15.7 Millones vs $5.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $21 Millones corresponden a Capital Social, considerándose satisfactoria su conformación, sin embargo, presentó resultados acumulados negativos por -$5 Millones.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 74.5% del Activo (87.6% en el ejercicio anterior), siendo las obligaciones bancarias y las comerciales las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.14 a 0.34, mientras que el Endeudamiento Corriente se redujo de 6.63 a 2.00, ambos ubicándose en niveles insatisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial era inadecuada, con un bajo nivel de Solvencia y elevado Endeudamiento Corriente.

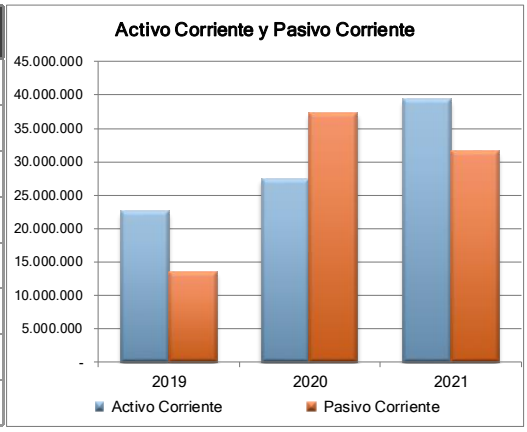
Períodos Analizados			2019/2020/2021

Concept	jul-19	jul-20	jul-21
Caja y Bancos	1.857.812	4.845.013	4.491.546
Inversiones corrientes	-	-	2.689.879
Creditos por ventas	12.417.509	17.149.974	19.894.148
Otros Créditos	5.026.134	619.968	5.881.202
Bienes de Cambio	-	-	-
Bienes de Uso	13.551.501	13.388.129	19.204.697
Otros activos corrientes	3.315.334	8.083.111	9.644.180
Activo Corriente	**36.168.290**	**44.086.195**	**61.805.652**
Deudas Comerciales	1.709.288	8.989.244	10.221.002
Deudas bancarias	5.072.150	12.894.443	12.728.876
Deudas sociales/Deudas fiscales	4.476.144	13.243.943	4.686.054
Otros Pasivos	2.217.494	2.147.592	3.990.243
Pasivo no Corriente	3.559.760	1.355.199	14.399.012
Pasivo	**17.034.836**	**38.630.421**	**46.025.187**
Gastos Comerciales	2.258.713	4.350.551	3.160.296
Gastos Administración	16.463.608	27.010.480	24.350.704
Gastos Financieros	0	0	0
Otro egresos	4.739.360	4.768.319	1.621.616
Impuesto a las ganancias	1.293.110	- 3.006.454	6.432.231
Total	**24.754.791**	**33.122.896**	**35.564.847**

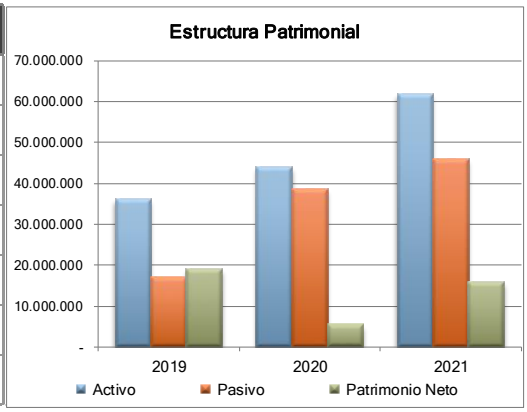


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

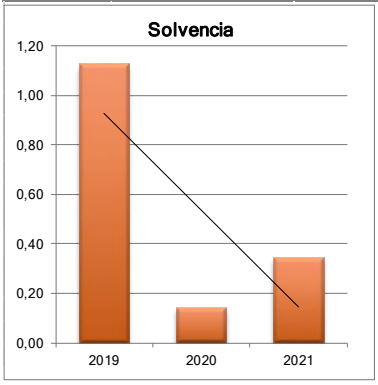
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Analisis Patrimonial	jul-19	jul-20	jul-21
Solvencia	1,12	0,14	0,34
Patrimonio Neto sobre Activo	53%	12%	26%
Endeudamiento corriente	0,70	6,83	2,00
Capital corriente	0,25	-0,22	0,13
Activo no Cte sobre Activo	37%	38%	36%
Financiación del activo no cte.	1,67	0,41	1,35
Deuda bancaria sobre Pasivo	51%	36%	44%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	10%	23%	22%

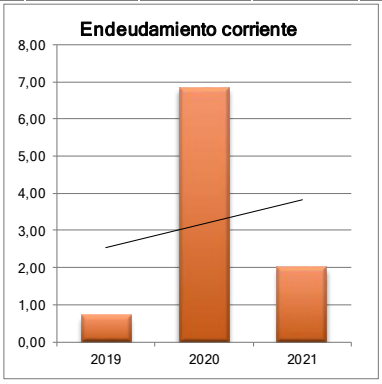


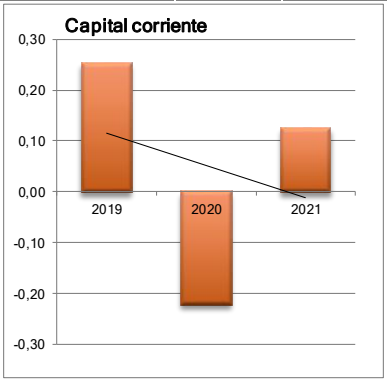
Info	jul-19	jul-20	jul-21
Activo Corriente	$ 22.616.789	$ 27.503.079	$ 39.405.968
Activo no Corriente	$ 13.551.501	$ 16.583.116	$ 22.399.683
Activo	$ 36.168.289	$ 44.086.194	$ 61.805.651
Pasivo Corriente	$ 13.475.076	$ 37.275.221	$ 31.626.175
Pasivo no Corriente	$ 3.559.760	$ 1.355.199	$ 14.399.012
Pasivo	$ 17.034.836	$ 38.630.421	$ 46.025.187
Patrimonio Neto	$ 19.133.453	$ 5.455.774	$ 15.780.465



Trends



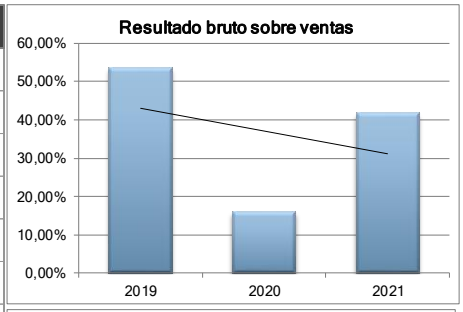




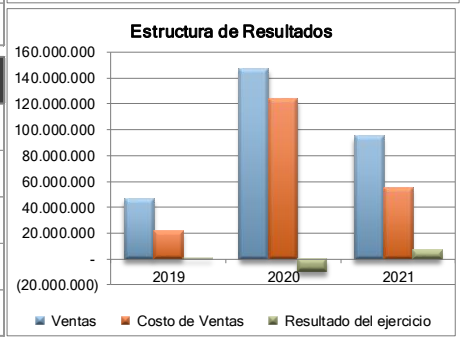
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

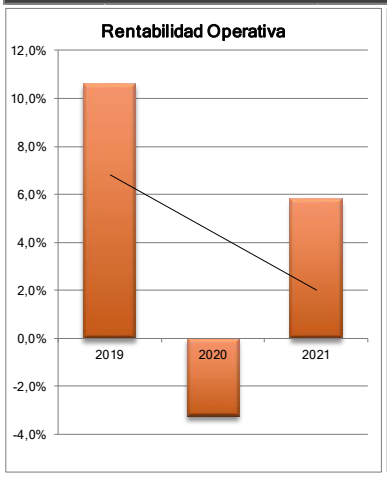
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	jul-19	jul-20	jul-21
Rentabilidad de la inversión total	1,0%	-174,5%	47,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	7,8%	-229,6%	88,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	4,1%	-28,4%	22,5%
Resultado bruto sobre ventas	53,7%	16,0%	41,7%
Rentabilidad sobre Ventas	0,4%	-6,5%	7,9%
Costo del financiamiento	0,0%	0,0%	0,0%
Rentabilidad Operativa	10,6%	-3,2%	5,8%

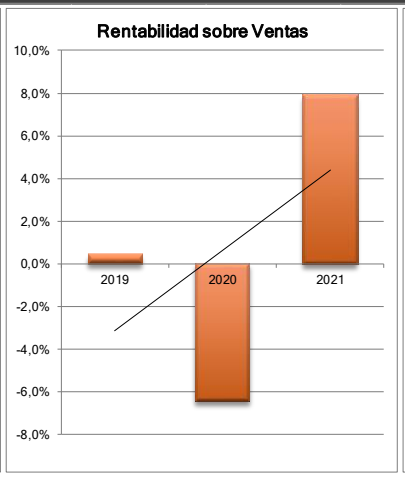


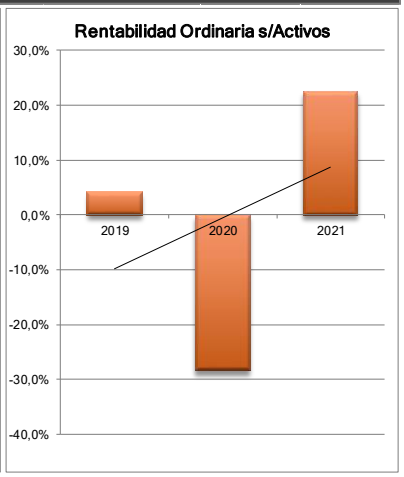
Info	jul-19	jul-20	jul-21
Ventas	$ 46.483.641	$ 147.515.279	$ 94.664.107
Costo de Ventas	$ 21.535.655	$ 123.913.769	$ 55.228.310
Resultado del ejercicio	$ 194.575	$ -9.521.160	$ 7.500.446
EBITDA/Ventas	0,05	-0,08	0,16
EBITDA/Intereses			



Trends



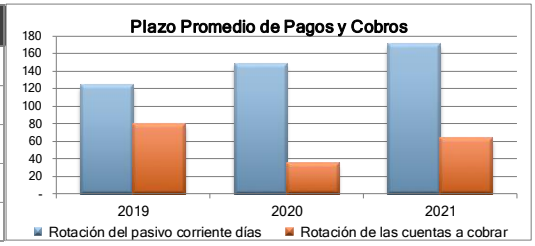




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

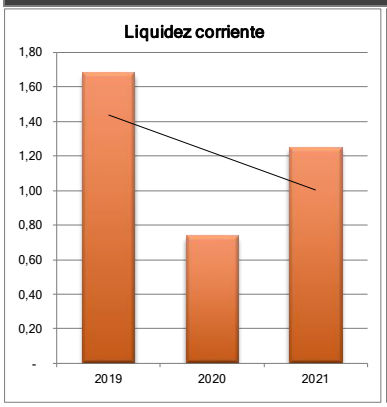
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	jul-19	jul-20	jul-21
Liquidez corriente	1,68	0,74	1,25
Liquidez acida	1,68	0,74	1,25
Rotación del pasivo corriente días	124	149	171
Rotación de las cuentas a cobrar	81	35	63
Efecto Palanca	0,01	-0,22	0,12

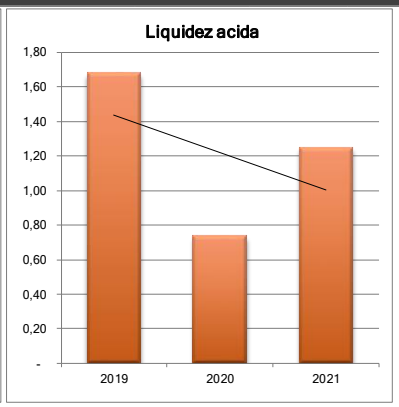


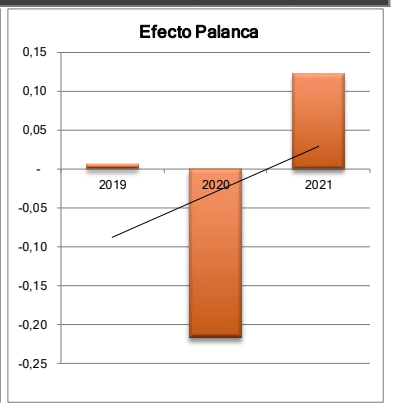
Info	jul-19	jul-20	jul-21
Caja y Bancos	1.857.812	4.845.013	4.491.546
Creditos por ventas	12.417.509	17.149.974	19.894.148
Deudas Comerciales	1.709.288	8.989.244	10.221.002
Deudas bancarias	5.072.150	12.894.443	12.728.876
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	3	1

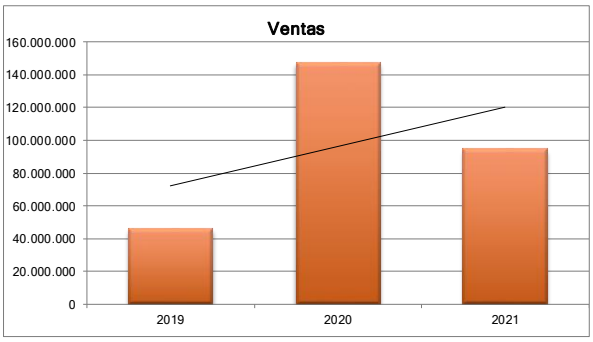


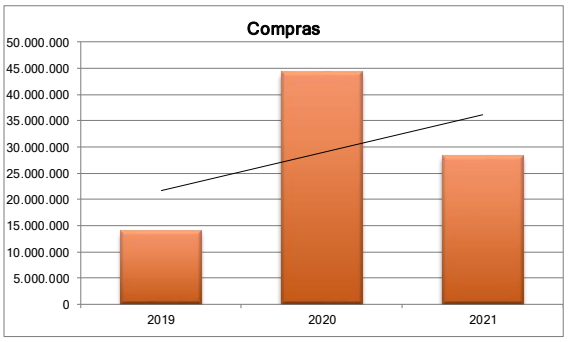
Trends







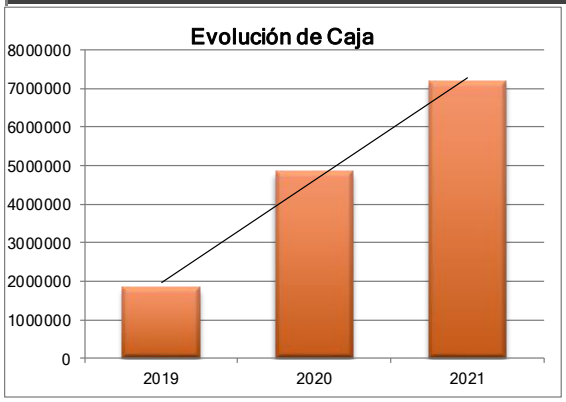


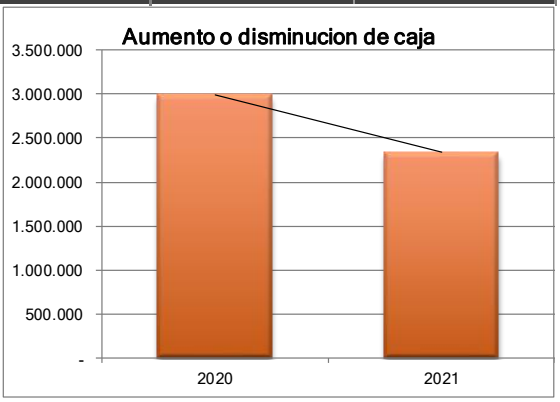


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**jul-20**	**jul-21**
Resultado del ejercicio	**$ -9.521.160,00**	**$ 7.500.446,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.073.298,00	$ 1.445.800,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ -8.447.862,00**	**$ 8.946.246,00**
Variación de créditos por ventas	$ -4.732.465,00	$ -2.744.174,00
Variación de otros créditos	$ 4.406.166,00	$ -5.261.234,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -4.767.777,00	$ -1.561.069,00
Variación de cuentas a pagar	$ 7.279.956,00	$ 1.231.758,00
Variación de deudas sociales	$ 8.702.215,00	$ -9.930.331,00
Variación de deudas fiscales	$ 65.584,00	$ 8.271.454,00
Variación de otras deudas	$ 118.631,00	$ 1.654.118,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ 2.624.448,00**	**$ 606.768,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -4.156.520,00	$ -4.410.946,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 7.235.190,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -909.926,00	$ -7.262.368,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ -2.441.998,00**	**$ -3.831.356,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 7.822.293,00	$ -165.567,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -2.393.094,00	$ 6.333.334,00
Aumento o disminucion de caja	**$ 2.987.201,00**	**$ 2.336.411,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	7.888.676	$	S/Patrimonio Neto	708.985	$
Compras Mensuales	2.366.603	$	S/Capital de Trabajo	283.120	$
Modo de Cobro s/Balance	59	días	S/Activos Líquidos	777.876	$
Modo de Pago s/Balance	162	días	S/Variables Combinadas	624.877	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	1.827.165	3.654.330	5.481.494	7.308.659	10.962.989	14.617.318
	80%	1.624.146	3.248.293	4.872.439	6.496.586	9.744.879	12.993.172
	65%	1.319.619	2.639.238	3.958.857	5.278.476	7.917.714	10.556.952
	50%	1.015.092	2.030.183	3.045.275	4.060.366	6.090.549	8.120.732
	40%	812.073	1.624.146	2.436.220	3.248.293	4.872.439	6.496.586
	30%	609.055	1.218.110	1.827.165	2.436.220	3.654.330	4.872.439
	20%	406.037	812.073	1.218.110	1.624.146	2.436.220	3.248.293
	10%	203.018	406.037	609.055	812.073	1.218.110	1.624.146
	2%	40.604	81.207	121.811	162.415	243.622	324.829

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,38	1	Liquidez corriente	ratio	1,19	6
Endeudamiento corriente	ratio	2,84	1	Liquidez acida	ratio	1,19	10
Capital corriente	%	6,9%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	162	3
Activo no Cte sobre Activo	%	36,6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	59	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,19	10	Efecto Palanca	ratio	0,04	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	43,1%	6	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	21,2%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-1,5%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	25,2%	3
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	16,7%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	28,6%	9
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,5%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	13	10
Resultado bruto sobre ventas	%	37,7%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,3%	6	Rotación del activo	veces	1,95	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	4,5%	4	62,92			
EBITDA/Ventas	%	10,4%	5				
EBITDA/Intereses	%		10				

