DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

RAYBITE S.R.L.

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

ARGENTINA

Abril 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

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

		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	**Ebit**					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%**										

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	38	40	95%	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 SL SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

RAYBITE S.R.L. es una empresa familiar de Ingeniería y Supervisión de obras principalmente en áreas de Petróleo, Gas, Química, Farmacéutica, Petroquímica, Siderurgia y Manufactureras. Fue registrada en el año 1991 con domicilio legal en Campana, Provincia de Buenos Aires. Sus accionistas son: ALFREDO JOSE RAYMUNDO (95%) y SANDRA MABEL RAYMUNDO (5%). Según el Form.931 02/2023 cuentan con 33 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con LA SEGUNDA ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Se observan dos periodos impagos y varios con pago parcial de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el informe de Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, es un Contribuyente sin Deuda. Opera normalmente con los bancos, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos aunque tuvo situación 2 con una entidad en dos períodos. No se detectaron Notas de Prensa Negativa, ni eventos de integridad.

El ejercicio cerrado a 06/2022 mostró una marginal performance económica, con alza de Ventas (10% variación interanual), caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura y contabilizando Egresos Netos (10.8% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia y a Diferencia de Cambio, obteniendo una Ganancia Final de 1.20% s/ventas vs el 2.59% s/ventas del ejercicio anterior. La situación financiera resultó satisfactoria, manteniendo elevados valores de Liquidez Corriente (aumentó de 1.83 a 3.97), y un adecuado Capital de Trabajo (53.9% s/activo). El panorama patrimonial también fue muy propicio, con una notable disminución del pasivo (también disminuyó su PN), resultando en una Solvencia que permaneció en parámetros muy elevados (4.50) y un Endeudamiento Corriente que pasó de 0.42 a 0.22, también en valores muy satisfactorios. En cuanto a la capitalización de su PN debemos mencionar que fue escasa. Las ventas post balance (8 meses) proyectarían un aumento del 14% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presenta mayores inconvenientes, pero sugerimos operar con cierta cautela ante la caída de su Rentabilidad Final a lo largo de los últimos 5 ejercicios. Monitorear su cuadro previsional y la cierta dependencia económica con PAE.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 238 950 481**	**ARS $ 180 972 709**
Límite de compra	**ARS 71 685 144**	**ARS 54 291 813**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
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 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 14
2.8.1 Inmuebles 14
2.8.2 Rodados 14
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 14
OTRAS PUBLICACIONES 14
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 15
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 15
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 15
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 17
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 17
3.4 PROVEEDORES 18
3.5 CLIENTES 18
3.6 SEGUROS 18
3.6.1 Registro de contratos con las ART 18
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.6.3 Otros Seguros contratados 18

4- COMERCIO EXTERIOR 19

4.1 IMPORTACIONES 19
4.2 EXPORTACIONES 19

5- SITUACIÓN BANCARIA 20

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 20
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 20
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 22
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 22
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	RAYBITE S.R.L.
CUIT	30-64200947-4.
Domicilio	DELLEPIANE INT JUAN 685, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	3489431924 – 3489432332 - 3489424530 - 1143434113 - 432332
Actividad	711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. 410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	11/02/1991
Fecha de Contrato Social	01/02/1991
Capital	$ 500
Patrimonio neto al 2022	$ 67 471 176
Cantidad Empleados	33 (Fuente: Empresa).
Domicilio Legal	DELLEPIANE INT JUAN 685, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	PIEDRAS 00519, (1070), CAPITAL FEDERAL DELLEPIANE INT JUAN 685, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

RAYBITE S.R.L. es una Empresa de Ingeniería y Supervisión de obras, con más de 25 años de participación y permanencia en el mercado Industrial nacional e internacional, principalmente en áreas de Petróleo, Gas, Química, Farmacéutica, Petroquímica, Siderurgia y Manufactureras.

Su trayectoria les permite abordar una variada gama de servicios, que abarcan una prestación integral, en apoyo a los diversos fines que persigue la actividad Industrial y Comercial, para esto cuentan con un equipo conformado por acreditados profesionales y técnicos proyectistas de amplia experiencia en el desarrollo de ingeniería de proyecto y en el desarrollo de supervisión de obra, y es por esto que están capacitados no solo para la ejecución de proyectos completos sino también para poder brindar soluciones en aspectos más específicos del desarrollo de los mismos, según las necesidades de cada uno de sus clientes.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

- ✓ Misión

"Ayudar a nuestros clientes a resolver problemas y a lograr ventajas competitivas para su crecimiento empresarial".

Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Resolución Nº 862 / 2013
Habilitación

Nº DE CONTRIBUYENTE
6384- 0

MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

CERTIFICADO DE HABILITACION MUNICIPAL

Fecha de Inicio de Actividades: 11 de Octubre de 1990.-

Conste que por Expediente Nº **4016 – 26923 / 2010**, se concedió la siguiente Habilitación:

Actividad: *Oficina de Diseños Industriales, Supervicion y Asesoramiento*

Domicilio: *Int. J. Dellepiane Nº 685 - Campana – Buenos Aires* ---------

Propietario: *Raybite S.R.L. - CUIT 30-64200947-4* ----------

Campana, 06 de Enero de 2014

Lugar y Fecha

Edgardo

Municipalidad de Campana - Pcia. de Bs. As.
Subdirección de Habilitaciones

Dra. Mónica G. Perelstein
Subdirección de Habilitaciones

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

RAYBITE S R L CUIT: ***30-64200947-4***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***01-02-1991***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	06-2003
GANANCIAS SOCIEDADES	07-1999
IVA	02-1991
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-1994
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *11/2013*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***6***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

DELLEPIANE 685
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***12-04-2023*** a ***12-05-2023***

Hora **15:06:09** Verificador **109662371531**

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**.

Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Anticipo Impuesto IIBB

Comprobante Declaración Jurada

R-606M

ARBA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

C.U.I.T.:	**30-64200947-4**
Ap. y nom. o razón social:	**RAYBITE S.R.L.**

Nro. comprobante:	**170393713**	Período:	**2/2023**
Tipo DJ:	**Original**	Rectificativa:	
Estado:	**Cerrada**		
Fecha de inicio:	**17/03/2023**	Fecha de envío:	**17/03/2023**
Fecha de expedición:	**17/03/2023**	Fecha de vencimiento:	**27/03/2023**

Ingreso/s por actividad/es

Código de actividad	Ingresos declarados	Alícuota	Impuesto determinado	Base imponible exenta
711009	$ 16.640.851,00	4,50	$ 748.838,20	

Total Impuesto determinado / mínimo: $ 748.838,20

Deducciones de los agentes		Deducciones del contribuyente		
		Agregadas	Eliminadas	Total
Totales deducciones:	$ 1.488.026,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.488.026,97
Retenciones:	$ 551.014,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 551.014,91
Retenciones banco:	$ 844.048,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 844.048,75
Percepciones:	$ 92.963,31	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.963,31
Percepciones aduaneras:	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Compensaciones				$ 0,00
Total de deducciones computadas para el período				$ 1.488.026,97

Datos adicionales

Otros créditos	
DJ Art. 208 CF (T.O.2011)	$ 0,00
Pagos a cuenta registrados (Original)	$ 0,00
Crédito fiscal COPRET	$ 0,00
Honorarios profesionales (posterior año 2003)	$ 0,00
Crédito por pago CIC	$ 0,00
Total de Otros créditos	$ 0,00
Saldo de la DJ (ID - Art. 208 - Deducciones + compensaciones - Otros créditos sin Art. 208)	$-739.188,70
Saldo a favor anterior	$ 320.925,20
Saldo acumulado al cierre (Saldo de la DJ + Saldo a favor anterior)	$-1.060.113,90
Saldo excedente cooperativa	$ 0,00
Ingresos año anterior:	$ 227.181.124,00
Total ingresos gravados:	$ 16.640.851,00
Total ingresos no gravados:	$ 0,00
Total ingresos exentos/gravados Tasa 0%:	$ 0,00
Total ingresos:	$ 16.640.851,00

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
6	2022	30-64200947-4
0 Original 1-9 Rect.	**Cod. Activ.**	**Nro verificador**
Original	742109	856772
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
RAYBITE SRL	2100000	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-06150184-4	Entidad Exenta	NO

R1 - Quebrantos Trasladables

Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados (I	0,00	Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result. del Ejercicio (contable)	15.041.625,46	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-2.432.022,32	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	12.609.603,14	0,00
Resultado impositivo	12.609.603,14	0,00	Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	Queb. de Fuente Argentina		0,00
Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		Resultado Neto Final	12.609.603,14	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	30,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	3.532.880,94	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	3.532.880,94
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	1.827.497,00	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		1.375.083,53
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		3.532.880,94	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	3.889.102,93	
Total Bonos F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Subtotal Fuente Argentina		3.532.880,94	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		3.532.880,94	Total pago a cuenta RG 5248		
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		ingresos extraordinarios	0,00	
Saldo previo al cómputo Credeb		3.532.880,94	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	330.300,41		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	2.514.019,40	0,00
Saldo a Cancelar		3.202.580,53			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	0,00	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**0,00**				

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ
Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: 713 v2100 - GANANCIAS SOCIEDADES
CUIT: 30-64200947-4
Impuesto: 10 - GANANCIAS SOCIEDADES
Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022
Nro. verificador: 856772
Cantidad de registros: 300

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-11-16 Hora: 09:21:59
Nro. de Transacción: 888973604
Código de Control: JctM83
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20134738988

[856772F0713.c3588def66fd569457b4e1a81aa74df4.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[c3588def66fd569457b4e1a81aa74df4]
Conserve esta Acusa de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30642009474	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: RAYBITE S R L	
		Fecha de Presentación: 16/02/2023	Hora: 16:32
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 910865180	MD5: b4a3d3a339c580ea26f4a62f371845ec
		Período: 202301	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 8023284.86
Total del Crédito Fiscal	$ 2250561.54
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	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 5772723.32
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	$ 5772723.32
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 4381568.70
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 5959046.70
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 4567892.08
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

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-64200947-4**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-01**
Nro. verificador: 304108
Cantidad de registros: 116

Fecha de Presentación: 2023-02-16 Hora: 16:32:44
Nro. de Transacción: 910865180
Código de Control: 8ZPQnu
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20134738988

[304108F2002.b4a3d3a339c580ea26f4a62f371845ec.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b4a3d3a339c580ea26f4a62f371845ec]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

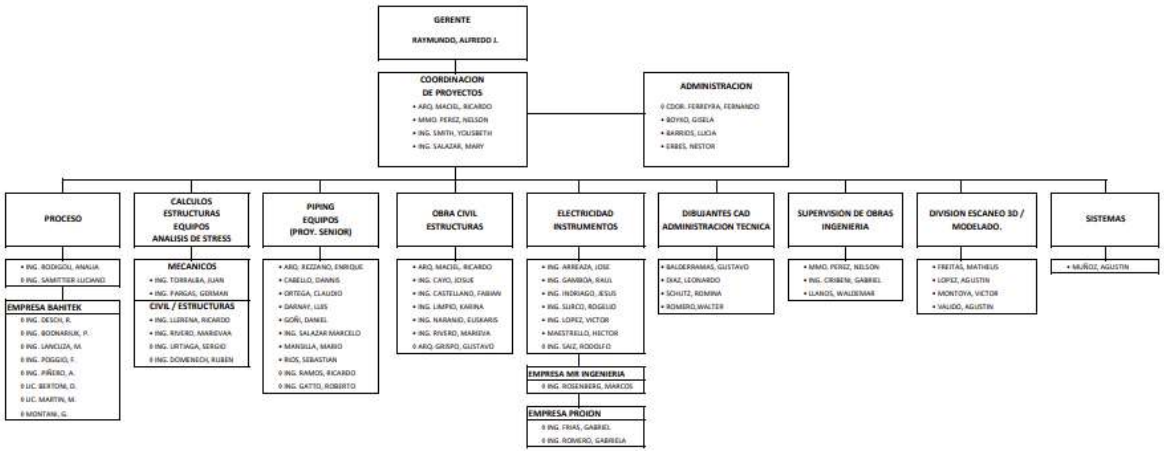
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
ALFREDO JOSE RAYMUNDO	Argentina	20-13473898-8	95.00
SANDRA MABEL RAYMUNDO	Argentina	27-16597624-5	5.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	Tipo de Relación
1	**RBE TECNICA ARGENTINA S.A.**	Argentina	30-71546918-5	Relacionada
2	**RAYBITE S.A.**	Uruguay	218870710015	Relacionada

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
ALFREDO JOSE RAYMUNDO	Argentina	20-13473898-8	Socio Gerente
SANDRA MABEL RAYMUNDO	Argentina	27-16597624-5	Socia

Fuente: Empresa.

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

RAYMUNDO ALFREDO JOSE
SOCIA/O GERENTE DE: RAYTEC S R L (desde 05-2003)
CUIT: 30708389524

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

RAYMUNDO SANDRA MABEL - 27165976245

SCORE

77.4

RAYMUNDO SANDRA MABEL

FECHA NACIMIENTO:	04/06/1963
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	753 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	12/2019

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SALMINI JULIO CELESTINO 980, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

SALMINI JULIO CELESTINO 980, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PCIA DE BS AS (11/2022)
CLAE	SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA,CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

RAYMUNDO ALFREDO JOSE - 20134738988

SCORE

68.2

RAYMUNDO ALFREDO JOSE

FECHA NACIMIENTO:	08/02/1960
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 060 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2022

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

IRIART 939, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

DONIZETTI GAETANO 1426, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

DORREGO 588, (2804), CAMPANA, AMBA OESTE

FISCALES

EMPLEADO DE	RAYBITE S R L (11/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/02/1989

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ Oficina Campana Dellepiane 685, Campana, BS As 340
- ✓ Sucursal Libertador Libertador 5990, CABA 50
- ✓ Cochera Alem 940, Campana, Bs As

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

- ✓ CHEVROLET ONIX 2016
- ✓ CHEVROLET TRACKER 2016
- ✓ RENAULT DUSTER 2017
- ✓ RENAULT SANDERO 2015
- ✓ RENAULT LOGAN 2012
- ✓ RENAULT KANGOO 2016
- ✓ CHRYSLER JOURNEY 2012
- ✓ NISSAN FRONTIER 2022
- ✓ NISSAN VERSA 2018
- ✓ TOYOTA HIACE 2023

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 02/12/2010
POR 1 DIA – Complementario, d/Inst. Priv. del 24/11/2011, p/ampliacion d/termino: Art. 2do.: Su termino de durac. Sera de 40 anos contados desde su inscripcion registral, de “RAYBITE Sociedad de Responsabilidad Limitada”. Apod. Juan C. Mura. Fdo. Carlos Alberto Vieytes. Notario. L.P. 115.263 _____

OTRAS PUBLICACIONES

Seminarios "Proyectos de ingeniería y prácticas recomendadas" y "Paso de la Universidad a la Industria" Fuente: ceut.frbb.utn.edu.ar Fecha: 24/08/2017
El pasado jueves 24 de agosto, tuvimos el agrado de realizar en conjunto con el Centro Argentino de Ingenieros – CAI - a través de la Comisión de Empresas Proveedoras de Servicios de Ingeniería – CEPSI dos seminarios que se ofrecieron en forma gratuita y abierta a todo público. El primer seminario "Proyectos de ingeniería y prácticas recomendadas" se dictó de 14 a 16 hs en el SUM del Consorcio del Parque Industrial de Bahía Blanca y fue dirigido a los trabajadores de empresas que usan o brindan servicios de ingeniería en la ciudad de Bahía Blanca a cargo del disertante Ing. Héctor Ostrovsky. En el mismo se analizaron los más frecuentes problemas que presentan los proyectos de ingeniería y las Prácticas Recomendadas que se están desarrollando para evitarlos o minimizarlos desde la generación misma de la ingeniería en sus distintas fases. El segundo seminario "Paso de la Universidad a la Industria" se dictó de 18 a 19.30 hs en la sala 1 (planta baja) de 11 de abril 461 de la Universidad Tecnológica Facultad Regional Bahía Blanca y fue dirigido a estudiantes de ingeniería a cargo de los disertantes Ing. Diego Rodriguez e Ing. Gaskon Bilbao. En este último se discutieron las estrategias para descubrir y seleccionar las mejores oportunidades laborales en el ámbito industrial y de empresas de servicios de ingeniería, cómo identificar las diferencias actuales en la cadena de valor ante la solicitud de profesionales calificados, y cómo potenciar el perfil y las características profesionales en la carrera de los ingenieros. Agradecemos especialmente a todos los Ingenieros directivos de la Comisión de Empresas Proveedoras de Servicios de ingeniería (CEPSI) del Centro Argentino de ingenieros (CAI) por su predisposición, la colaboración del Consorcio del Parque Industrial, y la participación de personal de las empresas: INGENIERIA EFEGE SRL, GEOPETROL INDUSTRIAL, DOW ARGENTINA S.A, PROFERTIL, GRUPO ALAS, **RAYBITE S.R.L.**, TRANSBA S.A., RCEIC SRL, GRUPO MASA, PAMPA ENERGIA, INGYSOL, COMPAÑIA MEGA, BAHITEK, BAIPRO INGENIERIA, UNIPAR INDUPA; como también a todos nuestros estudiantes de la Facultad que estuvieron presentes, entre otros participantes. SECRETARÍA DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA UTN FRBB

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

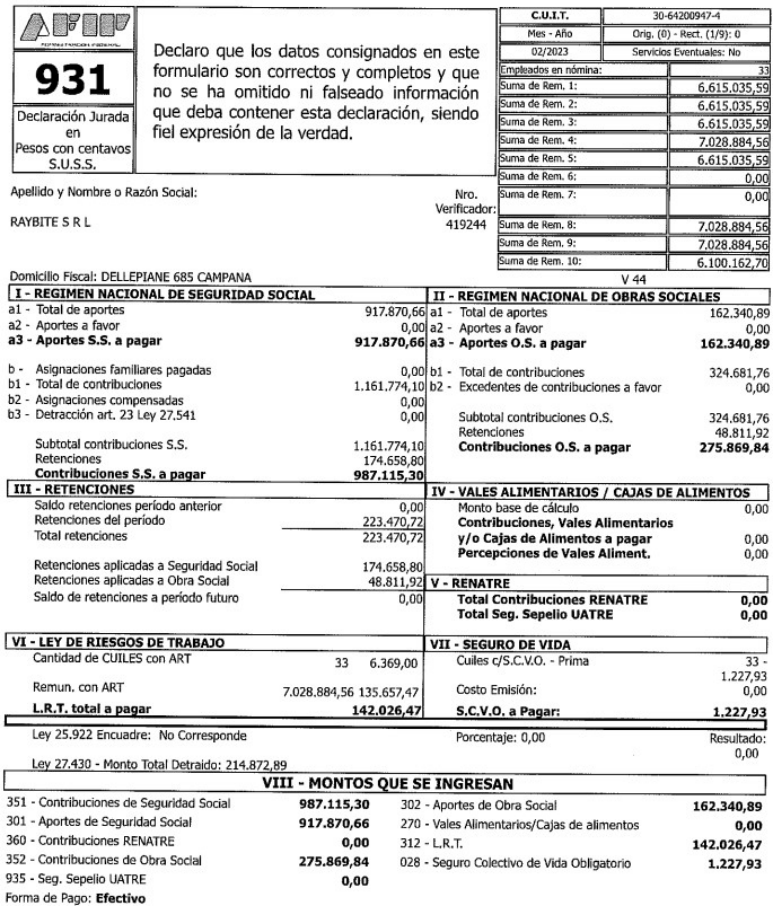
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	34	1	3	38
2022	32	1	3	36
2023	29	1	3	**33**

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.	30-64200947-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	6.615.035,59
Suma de Rem. 2:	6.615.035,59
Suma de Rem. 3:	6.615.035,59
Suma de Rem. 4:	7.028.884,56
Suma de Rem. 5:	6.615.035,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.028.884,56
Suma de Rem. 9:	7.028.884,56
Suma de Rem. 10:	6.100.162,70

Apellido y Nombre o Razón Social: RAYBITE S R L

Nro. Verificador: 419244

Domicilio Fiscal: DELLEPIANE 685 CAMPANA

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	917.870,66	
a2 - Aportes a favor	0,00	
a3 - Aportes S.S. a pagar	**917.870,66**	
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	
b1 - Total de contribuciones	1.161.774,10	
b2 - Asignaciones compensadas	0,00	
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	
Subtotal contribuciones S.S.	1.161.774,10	
Retenciones	174.658,80	
Contribuciones S.S. a pagar	**987.115,30**	

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	162.340,89
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**162.340,89**
b1 - Total de contribuciones	324.681,76
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	324.681,76
Retenciones	48.811,92
Contribuciones O.S. a pagar	**275.869,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	223.470,72
Total retenciones	223.470,72
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	174.658,80
Retenciones aplicadas a Obra Social	48.811,92
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	33	6.369,00
Remun. con ART	7.028.884,56	135.657,47
L.R.T. total a pagar		**142.026,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 1.227,93
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.227,93**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 214.872,89

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**987.115,30**	302 - Aportes de Obra Social	**162.340,89**
301 - Aportes de Seguridad Social	**917.870,66**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**142.026,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**275.869,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.227,93**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP
Administración Federal de Ingresos Públicos

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-64200947-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-02**
Nro. verificador: 419244
Cantidad de registros: 186

Fecha de Presentación: 2023-03-10 Hora: 11:56:43
Nro. de Transacción: 915453319
Código de Control: VjyzrI
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20134738988

[F931.cuit.30642009474.fecha.20230310.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[a2c502684a5fc230972dddf08adae32b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313064200947400030102230
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Raybite s.r.l.
DELLEPIANE 685 - 2804 CAMPANA Pcia. Bs.As.
Tel.: 03489 - 431924 / 432332/424530 Fax: 03489 - 431924
e-mail: administracion@raybite.com

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1069087960
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ02/23
CUIT: 30-64200947-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro: 915453319
Generado por el Usuario: 20134738988

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (302)	$275.869,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$162.340,89
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$142.026,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.227,93

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: INTERBANKING
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.
Nro. de Transacción: 1708367235
Código de Control: 87292
Fecha de Pago: 2023-03-16 Hora: 08:17:03
IMPORTE PAGADO $581.465,13

Raybite INGENIERIA

Campana, 11 de abril de 2023

Sres. Fidelitas

En nuestro carácter de representantes legal de la empresa RAYBITE SRL informamos con carácter de Declaración Jurada la rotación del personal al último ejercicio cerrado:

Ejercicio 01/07/2021 al 30/06/2022:

16 Bajas
17 Altas

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

RAYMUNDO MOREDO JOSE
SOCIO GERENTE
RAYBITE S.R.L

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	15	0	0	15
2022	17	0	0	17
2023	18	0	0	**18**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

INGENIERÍA Y GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS

Nuestro Departamento de Ingeniería está conformado por un staff permanente de acreditados profesionales y técnicos proyectistas de amplia experiencia en el desarrollo de Ingeniería de proyectos en sus distintas etapas, conceptual, básica y de detalle.

Especialidades técnicas:
Ingeniería civil . Mecánica . Electricidad . Arquitectura . Proceso . Piping . Instrumentación . Calderería

Estamos capacitados para la ejecución de proyectos completos o para proveer paquetes parciales de ingeniería tales como:

- Evaluación de proyectos y estudios de factibilidad
- Desarrollo de Ingeniería básica y de detalle
- Memorias de cálculos por elementos finitos
- Estudios de análisis de stress
- Especificaciones de materiales, equipos, sistemas y requisiciones de ingeniería
- Revisión de proyectos ejecutados por terceros
- Relevamientos en planta
- Estimación y control de costos

SUPERVISIÓN

Nuestro Departamento de Supervisión de obras está conformado por staff permanente de acreditados profesionales y técnicos de amplia experiencia en el desarrollo de supervisión de obras.

Especialidades técnicas:
Ingeniería civil . Mecánica . Electricidad . Arquitectura . Proceso . Piping . Instrumentación . Calderería . Recipientes . Equipos mecánicos

Estamos capacitados para la ejecución de las siguientes tareas:

- Coordinación de obra
- Supervisión, inspección y seguimiento de trabajos en obras o en paradas de plantas
- Inspecciones, seguimientos de la fabricación de materiales o equipos
- Programación de paradas de plantas y/o equipos, para tareas rutinarias o eventuales
- Especificaciones de materiales, equipos, sistemas y requisiciones de ingeniería
- Asistencia a la puesta en marcha de equipos y/o sistemas
- Supervisión de seguridad e higiene

Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2022	$ 17 994 049	$ 4 989 852	ARS
Agosto 2022	$ 17 799 182	$ 8 058 056	ARS
Septiembre 2022	$ 17 184 569	$ 14 947 582	ARS
Octubre 2022	$ 19 893 747	$ 8 238 170	ARS
Noviembre 2022	$ 42 785 870	$ 9 007 429	ARS
Diciembre 2022	$ 9 143 541	$ 9 983 278	ARS
Enero 2023	$ 39 530 901	$ 18 338 358	ARS
Febrero 2023	$ 16 640 850	$ 10 270 795	ARS
TOTAL	**$ 180 972 709**	**$ 83 833 520**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2020	$ 38 787 377	ARS
2021	$ 47 760 327	ARS
2022	$ 64 320 027	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	UNILEVER DE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50109269-6	$ 76 369 462	ARS
2	JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.A.	Argentina	30-50225600-5	$ 42 642 742	ARS
3	REFI PAMPA S.A.	Argentina	30-71215690-9	$ 28 375 284	ARS
4	REFINERIA BAHIA BLANCA S.A.U.	Argentina	30-71588559-6	$ 9 387 600	ARS
5	REFINERIA DEL NORTE S.A.	Argentina	30-65823369-2	$ 6 960 542	ARS
6	TECHINT COMPAÑIA TECNICA INTERNACIONAL S.A.C.I.	Argentina	30-54798102-9	$ 6 820 233	ARS
7	PROFERTIL S.A.	Argentina	30-69157651-1	$ 4 790 923	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	8835
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENS	LA SEGUNDA	40178917	$ 288 000	USD
2	AUTOMOTOR (FLOTA)	MAPFRE	2591075522401	$ 38 385 000	ARS
3	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	LA SEGUNDA	50579255	$ 13 378 750	ARS
4	SEGURO TECNICO	LA SEGUNDA	40094582	$ 8 782 500	ARS
5	RESPONSABILIDAD CIVIL	LA SEGUNDA	40169235	$ 2 645 000	ARS
6	AUTOMOTOR	LA SEGUNDA	54329951	$ 4 000 000	ARS
7	AUTOMOTOR	LA SEGUNDA	54495188	$ 2 650 000	ARS

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

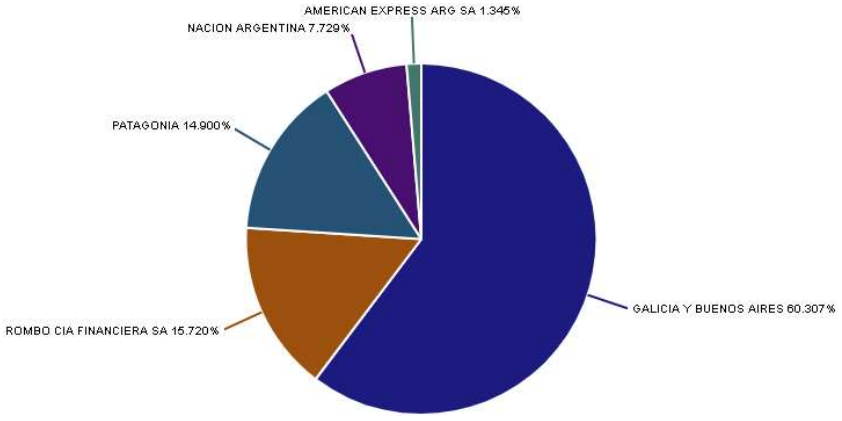
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
ROMBO CIA FINANCIERA SA								
NACION ARGENTINA		3 034	2 950	2 866	2 784	2 697	2 613	2 527
PATAGONIA	2 068	1 821	1 692	1 723	1 529	1 275	1 031	941
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 536	1 601	1 386	3 806	1 235	378	1 095	2 176
AMERICAN EXPRESS ARG SA	148	276	255	276	284	31	39	
TOTAL PERIODO	**3 752**	**6 732**	**6 283**	**8 671**	**5 832**	**4 381**	**4 778**	**5 644**

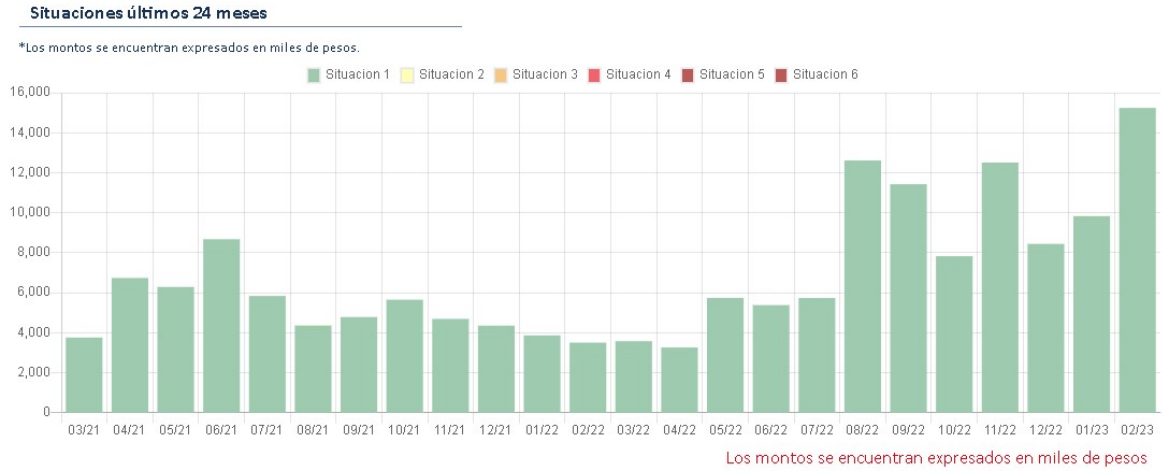
Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
ROMBO CIA FINANCIERA SA								
NACION ARGENTINA	2 444	2 362	2 276	2 188	2 109	2 020	1 940	1 854
PATAGONIA	962	741	528	413	276	269	3 118	2 741
GALICIA Y BUENOS AIRES	1 274	1 245	1 053	887	1 184	955	676	576
AMERICAN EXPRESS ARG SA	2		2	10		10		203
TOTAL PERIODO	**4 682**	**4 348**	**3 859**	**3 498**	**3 569**	**3 254**	**5 734**	**5 374**

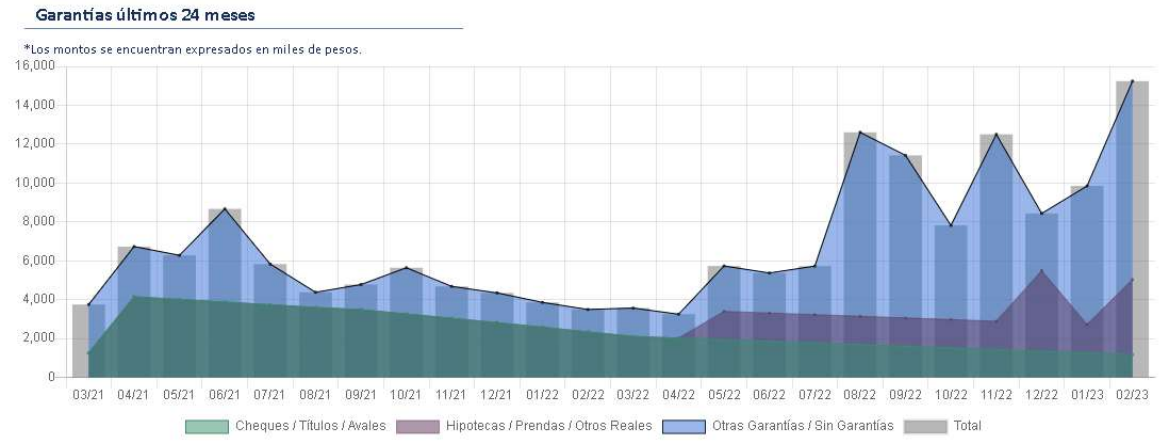
Banco	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023
ROMBO CIA FINANCIERA SA			3 075	2 956	2 822	2 685		2 396
NACION ARGENTINA	1 769	1 687	1 601	1 517	1 433	1 350	1 265	1 178
PATAGONIA	2 931	2 872	2 803	2 652	2 519	2 433	2 550	2 271
GALICIA Y BUENOS AIRES	967	7 898	3 737	584	5 476	1 528	6 010	9 192
AMERICAN EXPRESS ARG SA	60	151	207	111	256	440	25	205
TOTAL PERIODO	**5 727**	**12 608**	**11 423**	**7 820**	**12 506**	**8 436**	**9 850**	**15 242**

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







5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	$ 3 983 744	ARS
2	PATAGONIA	$ 1 200 000	ARS
3	BANCO NACION	$ 1 083 333	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1999-07
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	1999-11
30	IVA	ACTIVO	1991-02
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1991-02
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1994-03
351	CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	1998-09
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	BAJA DEFINITIVA	2001-06

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 **19/04/2023** 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 INACTIVA 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
04-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO
03-2023	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

RAYBITE S.R.L., CUIT 30-64200947-4, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/04/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, RAYBITE S R L CUIT 30642009474 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/04/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: cddd43f0-6532-4b9e-b4e6-603d1389d58c

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT · RENATRE · SRT

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

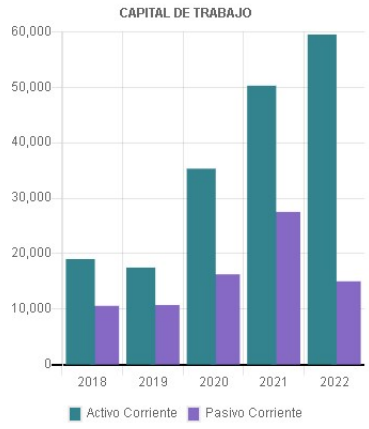
8- Estados Contables

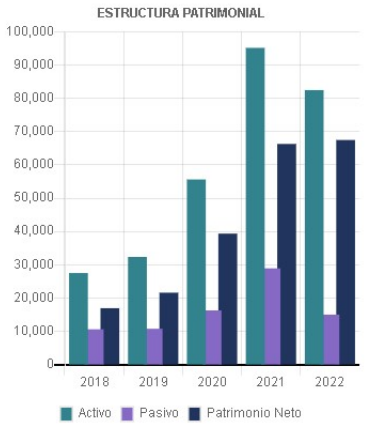
8.1 DATOS CONTABLES

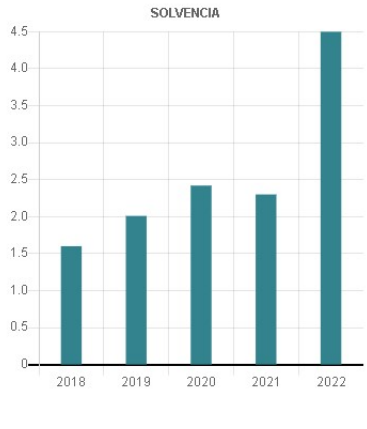
Activo

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Caja y Bancos	3 690	5 608	12 796	17 186	28 734
Inversión corriente	7 668	5 758	1 825	0	3 384
Ant Créditos por ventas	5 544	4 490	11 670	23 343	13 688
Otros Créditos	2 115	1 628	9 021	9 752	13 708
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	19 017	17 484	35 312	50 281	59 515
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	18 335	16 322	45 971	79 393	119 180
Depreciación Acumulada	9 858	1 484	25 685	34 498	96 224
Bienes De Uso	8 477	14 838	20 286	44 895	22 956
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	8 477	14 838	20 286	44 895	22 956
Total Activo	27 494	32 322	55 598	95 177	82 471

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



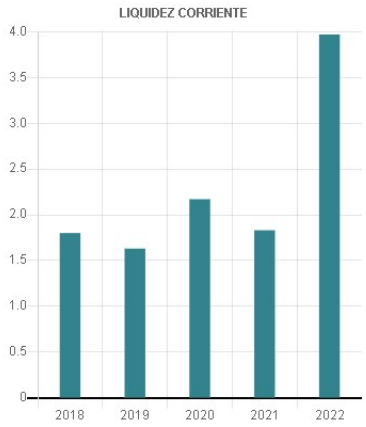


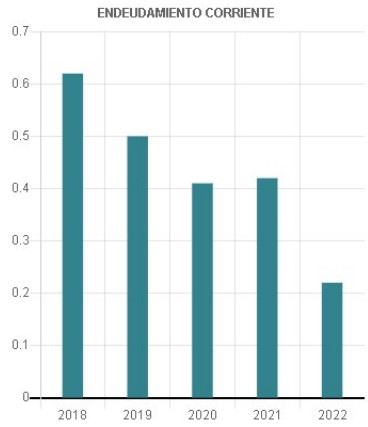


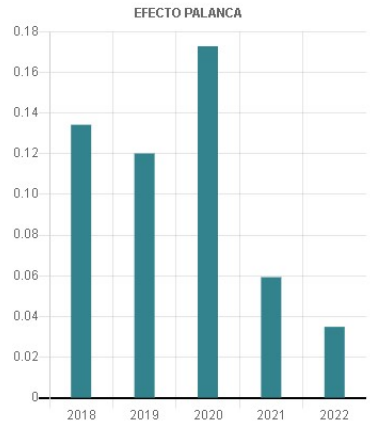
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	7 556	5 750	8 438	8 813	2 621
Préstamos (Deudas Bancarias)	52	374	2 376	5 501	2 779
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 094	3 923	4 424	11 501	9 575
Cargas Fiscales	869	688	1 029	1 704	24
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	10 571	10 734	16 266	27 519	14 999
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	1 367	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	1 367	0
Total Pasivo	10 571	10 734	16 266	28 885	14 999
Capital Social	1	21	21	45	45
Resultados No Asignados	16 921	21 567	39 311	66 246	67 426
Patrimonio Neto	16 922	21 588	39 332	66 292	67 471

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



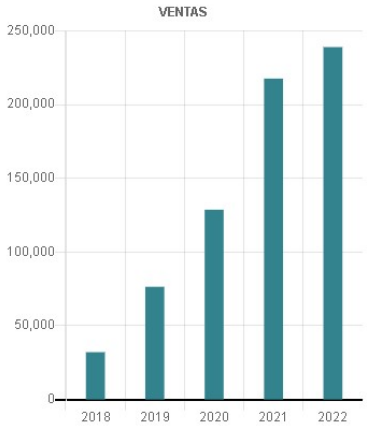


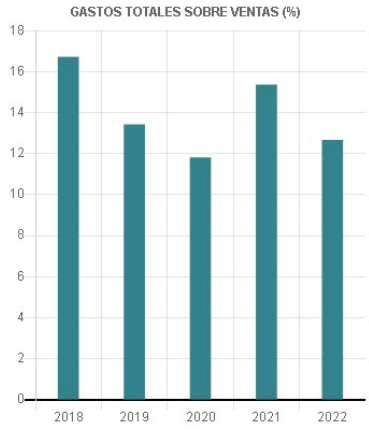


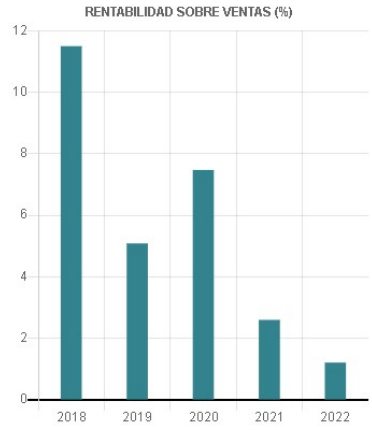
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Ventas	32 082	76 423	128 702	217 618	238 950
Compras Del Ejercicio	22 258	29 444	44 755	85 823	84 283
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	23 208	57 235	99 834	170 773	176 558
Resultado Bruto	8 873	19 188	28 868	46 845	62 392
Amortizaciones	1 004	1 680	3 750	11 476	10 928
Gastos de Comercialización	1 886	4 494	4 830	14 709	10 819
Gastos de Administración	2 118	5 463	9 527	16 231	15 505
Gastos Financieros	1 363	307	855	2 515	3 958
Otros Ingresos	0	0	0	5 395	0
Otros Egresos	0	0	0	0	-2 603
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	2 002	-2 685	-1 003	-9 315	-28 303
Impuesto a las Ganancias	1 818	2 355	3 043	3 828	3 533
Resultado	3 691	3 883	9 611	5 641	2 876

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,60	2,01	2,42	2,30	4,50
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,62	0,50	0,41	0,44	0,22
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,62	0,50	0,41	0,42	0,22
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	8 445,35	6 749,78	19 045,81	22 762,78	44 515,34

Análisis Financiero

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,80	1,63	2,17	1,83	3,97
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,80	1,63	2,17	1,83	3,97
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	5,79	17,02	11,03	9,32	17,46
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	115,44	81,55	81,82	69,59	39,49
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,17	2,36	2,31	2,29	2,90
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	3,78	5,15	6,34	4,85	10,41
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,02	0,06	0,10	0,04
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,02	0,06	0,22	0,38	0,14
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,59	1,79	6,74	11,52	4,25

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	27,66	25,11	22,43	21,53	26,11
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	11,50	5,08	7,47	2,59	1,20
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	11,50	5,08	7,47	0,11	0,11
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	3 864 916	7 551 454	10 761 093	4 428 926	25 139 268
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	12,05	9,88	8,36	2,04	10,52
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,22	0,18	0,24	0,09	0,04
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	13,42	12,01	17,29	5,93	3,49
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	7 876 145	8 225 924	17 258 392	23 460 944	21 295 701
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,75	0,77	1,06	0,81	1,42
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,25	0,11	0,13	0,11	0,09
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	5,78	26,78	20,19	9,33	5,38

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,04	0,00	0,01	0,01	0,02
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,06	0,06	0,04	0,07	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,17	0,13	0,12	0,15	0,13
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,00	1,45	1,94	1,48	2,94
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	8,44	8,83	5,41	3,91	2,10

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 30/06) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 06/2022 alcanzaron a un total de $238.9 Millones vs $217.6 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 9.8%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 78.5% al 73.9% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, pasando del 14.2% al 11.0% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos Netos por $25.7 Millones (10.8% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM) y a Diferencia de Cambio.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $2.87 Millones (1.20% s/ventas) vs la ganancia de $5.64 Millones (2.59% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 06/2022 crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos y de Gastos de Estructura, presentando una marginal ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.83 a 3.97, manteniendo valores muy elevados.
- El Capital de Trabajo fue $44.5 Millones, equivalente al 53.9% del Activo, siendo adecuada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó satisfactoria, con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en adecuada relación con el Activo.

Patrimoniales:

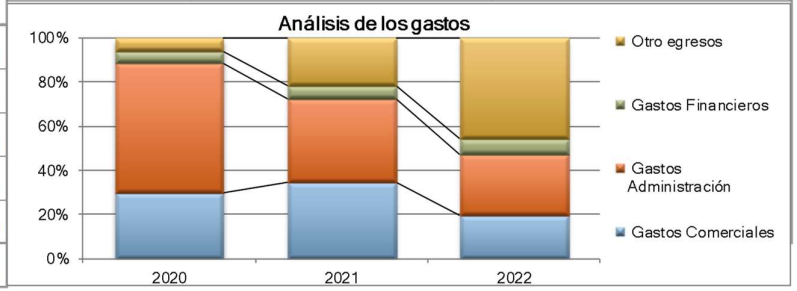
- El Patrimonio Neto a 06/2022 fue $67.5 Millones vs $66.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $45.1 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente volátil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 18.2% del Activo siendo las Deudas Sociales a corto plazo (63.8% del Pasivo Total) y la Deudas Bancarias a corto plazo (18.5% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 2.30 a 4.50, permaneciendo en parámetros muy elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.42 a 0.22, también manteniéndose en valores muy satisfactorios.

En resumen, la situación Patrimonial resultó muy satisfactoria, con muy elevada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con muy escasa capitalización.

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	jun-20	jun-21	jun-22	
Caja y Bancos	12.795.678	17.186.368	28.733.645	
Inversiones corrientes	1.825.208	-	3.384.350	
Creditos por ventas	11.670.071	23.343.369	13.688.347	
Otros Créditos	9.021.119	9.751.649	13.708.462	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	20.286.278	44.895.284	22.955.835	
Otros activos corrientes	-	-	-	
Activo Corriente	**55.598.354**	**95.176.670**	**82.470.639**	
Deudas Comerciales	8.437.540	8.812.751	2.621.101	
Deudas bancarias	2.375.633	5.501.363	2.779.431	
Deudas sociales/Deudas fiscales	5.453.094	13.204.496	9.598.931	
Otros Pasivos	-	-	-	
Pasivo no Corriente	-	1.366.519	-	
Pasivo	**16.266.268**	**28.885.129**	**14.999.463**	
Gastos Comerciales	4.829.769	14.709.217	10.819.229	
Gastos Administración	9.527.182	16.230.680	15.505.139	
Gastos Financieros	854.712	2.515.326	3.958.228	
Otro egresos	1.002.869	9.314.930	25.700.356	
Impuesto a las ganancias	3.042.958	3.828.453	3.532.881	
Total	**19.257.490**	**46.598.606**	**59.515.833**	



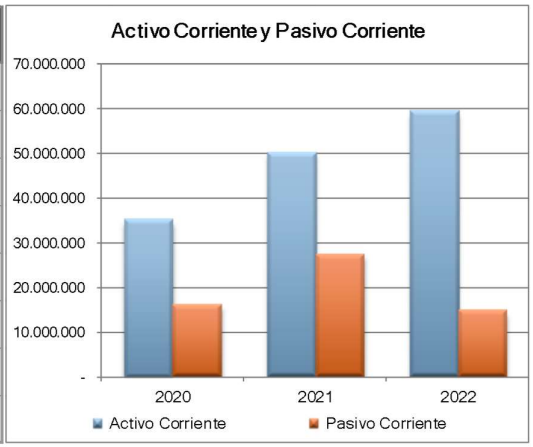




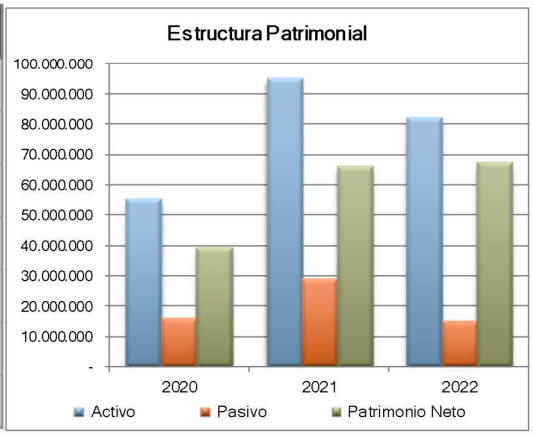
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

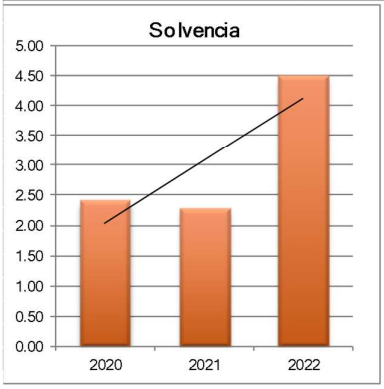
Analisis Patrimonial	jun-20	jun-21	jun-22
Solvencia	2.42	2.30	4.50
Patrimonio Neto sobre Activo	71%	70%	82%
Endeudamiento corriente	0.41	0.42	0.22
Capital corriente	0.34	0.24	0.54
Activo no Cte sobre Activo	36%	47%	28%
Financiación del activo no cte.	1.94	1.51	2.94
Deuda bancaria sobre Pasivo	15%	24%	19%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	52%	31%	17%

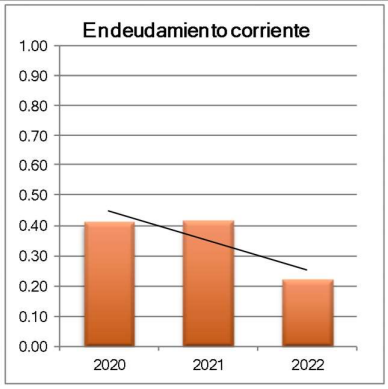


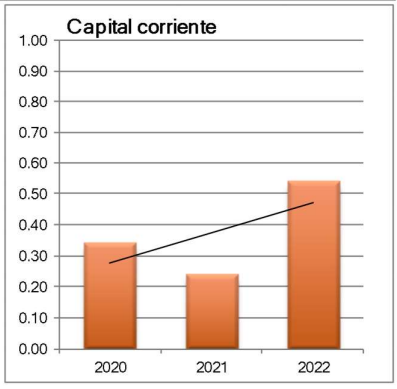
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Activo Corriente	$ 35.312.077	$ 50.281.387	$ 59.514.805
Activo no Corriente	$ 20.286.278	$ 44.895.284	$ 22.955.835
Activo	$ 55.598.355	$ 95.176.670	$ 82.470.640
Pasivo Corriente	$ 16.266.268	$ 27.518.610	$ 14.999.463
Pasivo no Corriente	$ -	$ 1.366.519	$ -
Pasivo	$ 16.266.268	$ 28.885.129	$ 14.999.463
Patrimonio Neto	$ 39.332.087	$ 66.291.541	$ 67.471.176



Trends





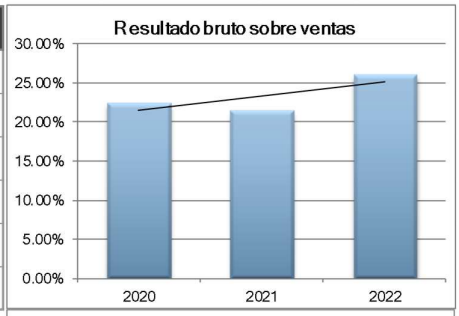


Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

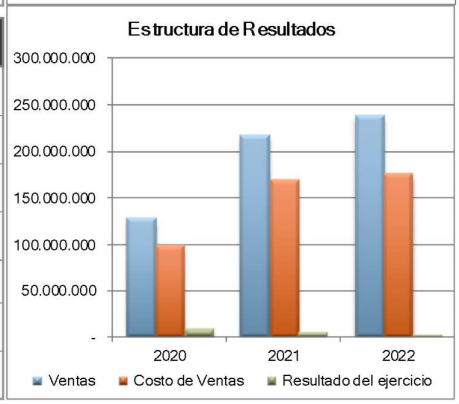
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021/2022

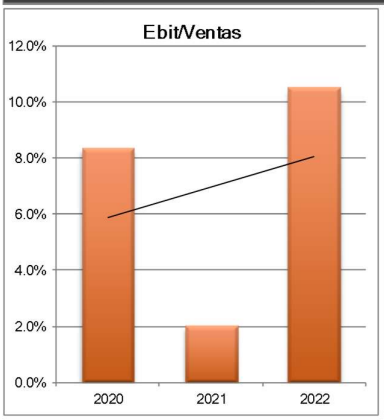
Análisis de rentabilidad	jun-20	jun-21	jun-22
Rentabilidad de la inversión total	24.4%	8.5%	4.3%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	34.3%	18.1%	15.4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	24.3%	12.6%	12.6%
Resultado bruto sobre ventas	22.4%	21.5%	26.1%
Rentabilidad sobre Ventas	7.5%	2.6%	1.2%
Costo del financiamiento	5.3%	8.7%	26.4%

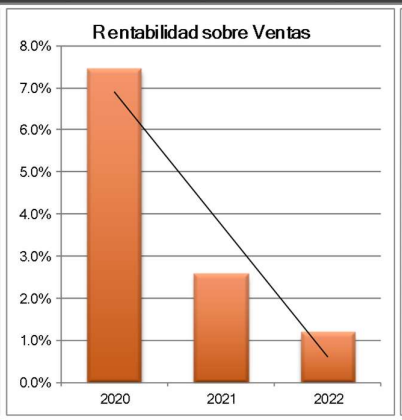


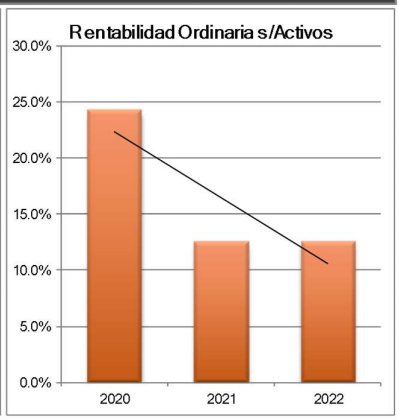
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Ventas	$ 128.702.075	$ 217.618.230	$ 238.950.481
Costo de Ventas	$ 99.833.947	$ 170.773.366	$ 176.558.451
Resultado del ejercicio	$ 9.610.638	$ 5.641.125	$ 2.876.198
Ebit	$ 10.761.094	$ 4.428.927	$ 25.139.269
Ebit/Ventas	8.4%	2.0%	10.5%
EBITDA/Ventas	0.13	0.11	0.09
EBITDA/Intereses	20.19	9.33	5.38



Trends



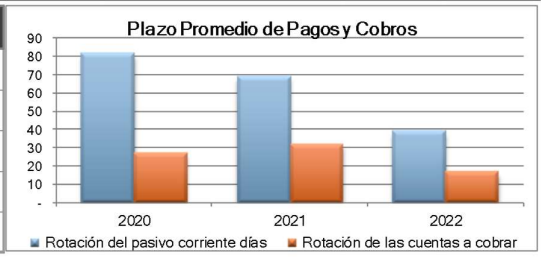




Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

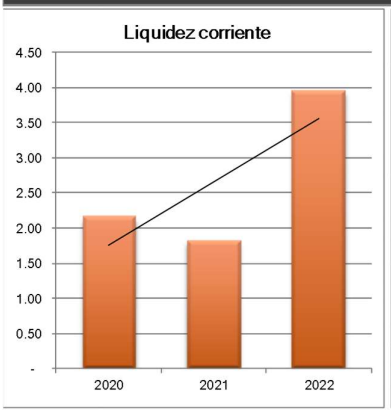
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	jun-20	jun-21	jun-22	
Liquidez corriente	2.17	1.83	3.97	
Liquidez acida	2.17	1.83	3.97	
Rotación del pasivo corriente días	82	70	39	
Rotación de las cuentas a cobrar	27	32	17	
Efecto Palanca	0.17	0.06	0.03	

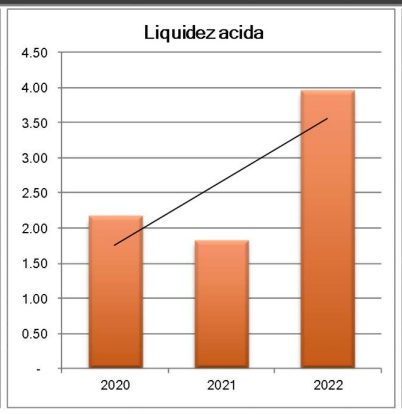


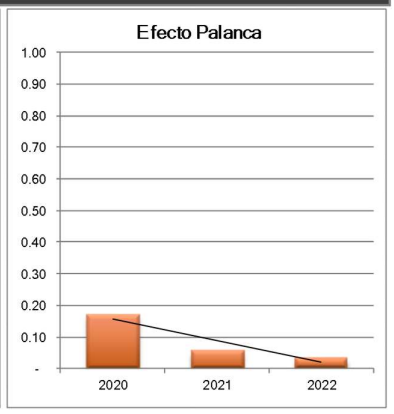
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	12.795.678	17.186.368	28.733.645
Creditos por ventas	11.670.071	23.343.369	13.688.347
Deudas Comerciales	8.437.540	8.812.751	2.621.101
Deudas bancarias	2.375.633	5.501.363	2.779.431
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

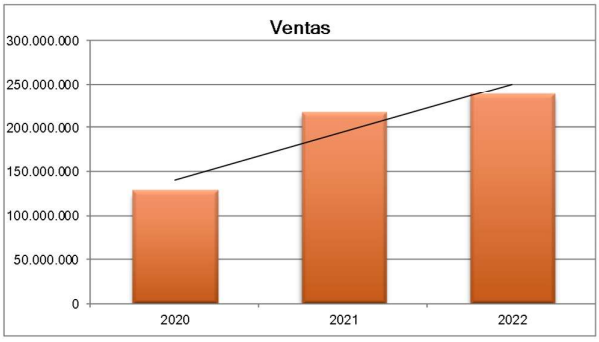


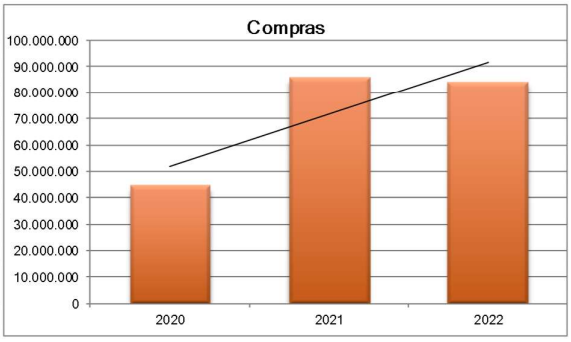
Trends







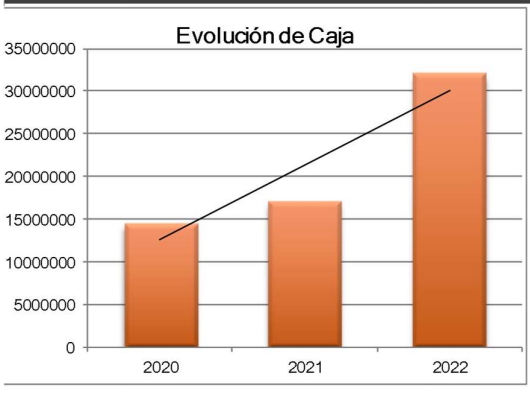




Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	jun-21	jun-22
Resultado del ejercicio	$ 5.641.125.00	$ 2.876.198.00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 11.476.040.00	$ 10.928.394.00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 17.117.165.00	$ 13.804.592.00
Variación de créditos por ventas	$ -11.673.298.00	$ 9.655.022.00
Variación de otros créditos	$ -730.530.00	$ -3.956.813.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 375.211.00	$ -6.191.650.00
Variación de deudas sociales	$ 7.076.802.00	$ -1.926.217.00
Variación de deudas fiscales	$ 674.600.00	$ -1.679.348.00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 12.839.950.00	$ 9.705.586.00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 21.294.588.00	$ -1.696.663.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 23.741.00	$ 100.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -36.085.046.00	$ 11.011.055.00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -1.926.767.00	$ 19.020.078.00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 3.125.730.00	$ -2.721.932.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ 1.366.519.00	$ -1.366.519.00
Aumento o disminucion de caja	$ 2.565.482.00	$ 14.931.627.00





Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	19.912.540	$	S/Patrimonio Neto	2.759.436	$
Compras Mensuales	7.023.618	$	S/Capital de Trabajo	1.474.677	$
Modo de Cobro s/Balance	21	días	S/Activos Líquidos	1.231.832	$
Modo de Pago s/Balance	50	días	S/Variables Combinadas	1.620.625	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	9.758.140	19.516.281	29.274.421	39.032.561	58.548.842	78.065.122
	80%	8.673.902	17.347.805	26.021.707	34.695.610	52.043.415	69.391.220
	65%	7.047.546	14.095.091	21.142.637	28.190.183	42.285.274	56.380.366
	50%	5.421.189	10.842.378	16.263.567	21.684.756	32.527.134	43.369.512
	40%	4.336.951	8.673.902	13.010.854	17.347.805	26.021.707	34.695.610
	30%	3.252.713	6.505.427	9.758.140	13.010.854	19.516.281	26.021.707
	20%	2.168.476	4.336.951	6.505.427	8.673.902	13.010.854	17.347.805
	10%	1.084.238	2.168.476	3.252.713	4.336.951	6.505.427	8.673.902
	2%	216.848	433.695	650.543	867.390	1.301.085	1.734.780

Importes Expresados en Miles de Pesos Argentinos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021/2022			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3.85	10	Liquidez corriente	ratio	3.36	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.28	10	Liquidez acida	ratio	3.36	10
Capital corriente	%	46.0%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	50	10
Activo no Cte sobre Activo	%	32.6%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	21	10
Financiación del activo no cte.	ratio	2.55	10	Efecto Palanca	ratio	0.05	7
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	19.2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	23.5%	9	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1.5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4.9%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	7.1%	4	Gastos Administración sobre Ventas	%	6.8%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	17.8%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	13.1%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13.7%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	24.8%	4	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	2.1%	4	Rotación del activo	veces	2.66	5
Costo del financiamiento	%	20.7%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	8.6%	7	83.11			
EBITDA/Ventas	%	9.7%	5				
EBITDA/Intereses	%	7.65	10				

