DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ALLER ATUCHA S.R.L.

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

ARGENTINA

Mayo 2021

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							x	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**85%**	**34**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
								x				
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						x						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						x						
Total Situación Económico-Financiero		**73%**	**22**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	34	**40**	**85%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	22	**30**	**73%**	**90,0%**	**6,6**
Resultado Final		**7,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ALLER ATUCHA SRL, empresa constituida el 03/10/1996 especializada en la comercialización, diseño, impresión y armado de todo tipo de material publicitario dirigido a empresas con necesidades de comunicación grafica. Su central multigráfica agrupa 4 sistemas de impresión (Digital gran formato, Offset, Offset digital, Serigrafia). Sus principales socios y gerentes JACINTO ALLER ATUCHA (63%) y JAVIER ALLER ATUCHA (20%) no registran antecedentes comerciales negativos a título personal.

Declaran contar con 89 empleados en relación de dependencia y operan bajo certificación de calidad ISO 9001. Presenta afiliación vigente con PREVENCION ART, no registran sanciones laborales de acuerdo con el listado REPSAL, tampoco presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social.

Opera normalmente con los bancos, sin registrar atrasos bancarios, sin embargo, registró un cheque rechazado por Sin Fondos en 4/2020, por $67 mil, ya abonado. No se observan juicios comerciales en su contra, incumplimientos fiscales, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 07/2020 una razonable performance económica, con una reducción del nivel de actividad (-21.7%. de variación interanual) y del nivel de Gastos, presentando una mayor Utilidad Final ($7.5 Millones), cifra que representó el 3.4% de las Ventas vs $5.6 Millones (2% s/ventas) en el ejercicio anterior. El indicador de Liquidez pasó de 1.41 a 1.82, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios y el Capital de Trabajo mostró un crecimiento del 51% con relación al ejercicio anterior ($35.8 Millones), que equivalió al 25% del Activo, considerándose adecuada la relación. La situación Patrimonial resultaba satisfactoria, con un adecuado nivel de Conformación del PN y de Solvencia (1.80) y un bajo Endeudamiento Corriente (0.47). Las Ventas Post Balance (9 meses) indican un incremento de la Facturación. Por lo expuesto, no existen aspectos que impidan operar con la analizada.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 221 807 698**	**$ 250 649 956**
Límite de compra	**$ 66 542 309**	**$ 75 194 986**

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 6
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
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 LLC SUC. ARGENTINA 17
3.4 COMPRAS ANUALES 17
3.5 PROVEEDORES 17
3.6 CLIENTES 18
3.7 SEGUROS 18
3.7.1 Registro de contratos con las ART 18
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 18
3.7.3 Otros Seguros contratados 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES) 21
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES) 21

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES) 22

5- SITUACIÓN BANCARIA 23

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 25

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 26

7- INTEGRIDAD 27

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES 28

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 33
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 34
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 35
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 36
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 37
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 38
8.8 SCORE DE BALANCE 39

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ALLER ATUCHA SRL.
CUIT	30-68779836-4.
Domicilio	BILBAO FRANCISCO 06051, (1440), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	(011) 4686-6008/4686-4759/4687-4383 - 1146860662 - 1146861535 - 1146862367 - 1146864491 - 1146864732 - 1146864759 - 1146866008
Actividad	181109 - IMPRESIÓN N.C.P., EXCEPTO DE DIARIOS Y REVISTAS
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de Inscripción	23/10/1996
Fecha de Contrato Social	03/10/1996
Capital	$ 3 224 000
Patrimonio neto al 2020	$ 92 366 193
Cantidad Empleados	88 (Fuente: 931 12-2020)
Domicilio Legal	BILBAO FRANCISCO 06051, (1440), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PERDRIEL 1690, (1279), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA SAN ANTONIO 450, (1276), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ALLER ATUCHA SRL hace más de 30 años que es especialista en proyectos y soluciones integrales.

Su desarrollo abarca las áreas de diseño, desarrollo y producción integral en talleres propios teniendo tres sistemas de impresión: Offset, Serigrafía y Digital. También cuenta con servicios de pre y post producción, como ser desde un diseño o desarrollo, hasta la logística, distribución y/o colocación de material de comunicación gráfica.

Offset: sistema con el que se imprime folletería, revistas, papelería, afiches, catálogos, etc.,

Serigrafía: sistema para imprimir fajas de vidrieras, banners, calcos, plásticos, calcos para pisos, imanes, madera, metal, etc. o cualquier superficie rígida.

Digital: impresión en formatos chicos y gigantografía, en lonas para interior o exterior.

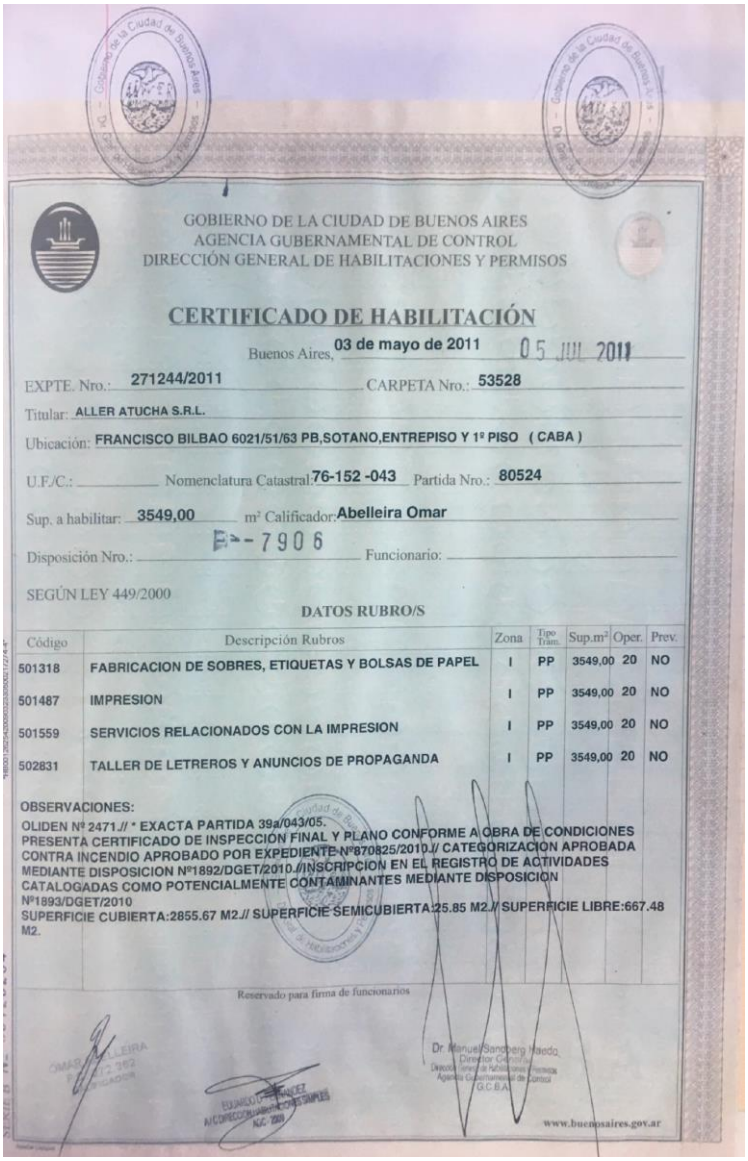
Los productos resultantes de cualquiera de los tres sistemas de impresión descriptos pasan al proceso de terminación en donde se realizan tareas de doblado, intercalado, encuadernación, cosido y/o armado para finalmente ser distribuido al cliente.

Entre los servicios de producción cuenta con un taller de herrería y carpintería donde se confeccionan estructuras metálicas o bases para carteleras, que se utilizan en decoración de escenarios, vía pública, exposiciones, fondos de prensa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS

CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

Buenos Aires, 03 de mayo de 2011 05 JUL 2011

EXPTE. Nro.: 271244/2011 CARPETA Nro.: 53528

Titular: ALLER ATUCHA S.R.L.

Ubicación: FRANCISCO BILBAO 6021/51/63 PB,SOTANO,ENTREPISO Y 1º PISO (CABA)

U.F./C.: Nomenclatura Catastral: 76-152 -043 Partida Nro.: 80524

Sup. a habilitar: 3549,00 m² Calificador: Abelleira Omar

Disposición Nro.: B-7906 Funcionario:

SEGÚN LEY 449/2000

DATOS RUBRO/S

Código	Descripción Rubros	Zona	Tipo Trám.	Sup.m²	Oper.	Prev.
501318	FABRICACION DE SOBRES, ETIQUETAS Y BOLSAS DE PAPEL	I	PP	3549,00	20	NO
501487	IMPRESION	I	PP	3549,00	20	NO
501559	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IMPRESION	I	PP	3549,00	20	NO
502831	TALLER DE LETREROS Y ANUNCIOS DE PROPAGANDA	I	PP	3549,00	20	NO

OBSERVACIONES:
OLIDEN Nº 2471.// * EXACTA PARTIDA 39a/043/05.
PRESENTA CERTIFICADO DE INSPECCION FINAL Y PLANO CONFORME A OBRA DE CONDICIONES
CONTRA INCENDIO APROBADO POR EXPEDIENTE Nº870825/2010.// CATEGORIZACION APROBADA
MEDIANTE DISPOSICION Nº1892/DGET/2010.//INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE ACTIVIDADES
CATALOGADAS COMO POTENCIALMENTE CONTAMINANTES MEDIANTE DISPOSICION
Nº1893/DGET/2010
SUPERFICIE CUBIERTA:2855.67 M2.// SUPERFICIE SEMICUBIERTA:25.85 M2.// SUPERFICIE LIBRE:667.48
M2.

Reservado para firma de funcionarios

Dr. Manuel Sanchberg Haedo
Director General

www.buenosaires.gov.ar

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

ALLER ATUCHA SRL CUIT: ***30-68779836-4***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***03-10-1996***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78	07-2006
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	07-2006
GANANCIAS SOCIEDADES	10-1996
IVA	10-1996
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	10-1996
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
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: *181109 (F-883) IMPRESIÓN N.C.P., EXCEPTO DE DIARIOS Y REVISTAS* Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BILBAO FRANCISCO 6051
1440-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***11-05-2021*** a ***10-06-2021*** Hora **16:45:53** Verificador **102708604421**

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

Fuente: Empresa

			Mes de Cierre	Período	C.U.I.T. o C.U.I.L.
			7	2020	30-68779836-4
		Firma	0 Original 1-3 Rect.	Cod. Activ.	Nro. Verificador
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			0-ORIGINAL	No Disponible	206280
		Carácter	**Ejercicio Fiscal**	0-REGULAR	
F. 713		**Apellido y Nombre o Razón Social:** ALLER ATUCHA SRL			
Declaración Jurada		**Cantidad proyectos promovidos:** 0	**C.U.I.T./C.U.I.L. contador:** 20-17657724-0	**Entidad Exenta:**0-NO	
DOMICILIO FISCAL: No Disponible					**Versión** 1600

R1 - Balance Contable			R2 - Det. Resultado Neto		F. Argentina	F. Extranjera
a	Total Activo	143.611.668,79	a	Result. del Ejercicio (contable)	7.567.596,54	0,00
b	Total Pasivo	51.245.475,42	b	Ajustes	5.400.705,38	0,00
c	Total Patr. Neto	92.366.193,37	c	Donaciones	0,00	
			d	Resultado Impositivo	12.968.301,92	0,00
			e	Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00
			f	Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00	
			g	Quebrantos computables	0,00	0,00
			h	Régimen de Promoción	0,00	
			i	Resultado Neto	12.968.301,92	0,00
			j	Resultado atrib. a los Socios	0,00	0,00
			k	Quebrantos de Fuente Argentina		0,00
			l	Resultado Neto Final	12.968.301,92	0,00

R3 - Determinación del Impuesto			R4 - Det. del Saldo del Imp.		A Favor Contrib.	A Favor AFIP
a	Alícuota %	30,00	a	Imp. Determinado F.Extranjera		0,00
b	Impuesto Determinado	3.890.490,58	b	Imp. Análogo Pagados en el Ext.	0,00	
c	Impuesto Liberado	0,00	c	Subtotal Fuente Extranjera		0,00
d	Impuesto No Liberado	0,00	d	Imp. Determinado F. Argentina		3.890.490,58
			e	Saldo a Favor Per. ant. en Bonos	0,00	
			f	Anticipos canc. mediante F.515	0,00	
			g	Total Bonos F.515	0,00	
			h	Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00	
			i	Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto. 135/06		0,00
			j	Anticipos canc. F.515 BCF DTO 135/06	0,00	
			k	Total bonos CF Dto. 135/06	0,00	
			l	Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00	
			m	Subtotal Fuente Argentina		3.890.490,58
			n	Diferimiento F. 518	0,00	
			ñ	Subtotal General		3.890.490,58
			o	Pago a Cta. Imp.Gan.Mín. Presunta	0,00	
			p	Pago a Cta. Ley Prom. a la Inv.	0,00	
			q	Pago a Cta.Imp.Comb.Líquidos	0,00	
			r	Pago a Cta. Imp. Comb. Líq. Dec. 802	0,00	
			s	Otros pagos a Cuenta	0,00	
			t	Saldo previo al Cómputo Credeb		3.890.490,58
			u	Anticipos Cancelados Credeb	697.842,21	
			v	Saldo por Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
			w	Saldo a Cancelar		3.192.648,37
			x	Cómputo Credeb para cancelación DJ	0,00	
			y	Saldo a Ingresar		3.192.648,37
			aa	Ant.Canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
			ab	Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
			ac	Retenciones y/o Percepciones	3.446.211,09	
			ad	Total Anticipos ingresados excepto F.515	0,00	
			ae	Saldo a Favor Período Anterior	0,00	
			af	Saldo a Favor	843.888,74	0,00

R5 - Forma de Ingreso			R6 - Plan de Facilidades de Pago		
a	Saldo a Ingresar	3.192.648,37	a	Saldo a Pagar en Cuotas	0,00
b	Imp. ingresado en DD.JJ. orig. o últ. rect.	0,00	b	Cantidad de Cuotas que solicita	0,00
c	Suma ingresada en forma no bancaria	0,00	c	Monto del Pago a Cuenta	0,00
d	**Total a Pagar**	0,00			

Fuente: Empresa

AFIP	CUIT Nº: 30687798364	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	Apellido y Nombre o Razón Social: ALLER ATUCHA SRL	
	Fecha de Presentación: 19/04/2021	Hora: 16:33
F. 2002 Versión 200	Nro. de Transacción: 782050132	MD5: f1cbe05858d6ce43d0c82997686e30d0
	Período: 202103	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 6730899.24
Total del Crédito Fiscal	$ 3577306.61
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 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	$ 3153592.63
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	$ 3153592.63
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 4346724.67
Total del monto utilizado del período	$ 2175942.48
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 4406093.11
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 3423282.67
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 984779

CUIT: 30-68779836-4	Contribuyente: ALLER ATUCHA S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202103	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 16/04/2021 - 11:56:55 ante AFIP, N° de Transacción 781434928

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	$256.158,79	$1.146.487,61	$0,00	$890.328,82	$0,00	$0,00
902 BUENOS AIRES	$224.619,72	$1.094.108,15	$0,00	$869.488,43	$0,00	$0,00
Totales	$480.778,51	$2.240.595,76	$0,00	$1.759.817,25	$0,00	$0,00

Fuente: Empresa

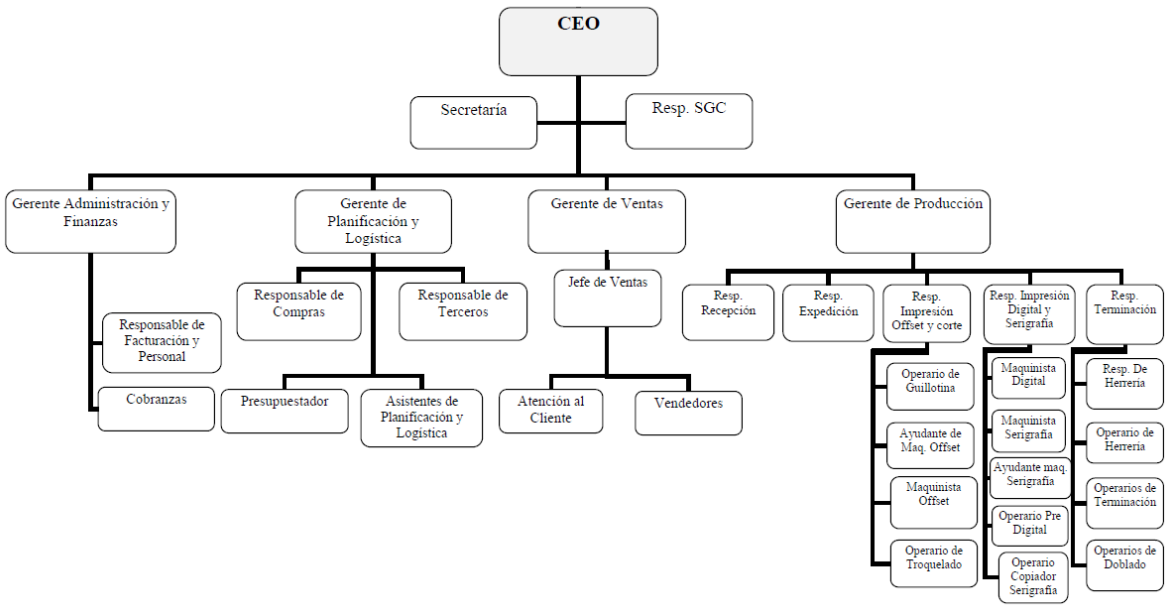
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

NOMBRE: AA.
TIPO: MIXTA
CLASE: 16, 35
ACTA: 3602341
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

ALLER ATUCHA

NOMBRE: ALLER ATUCHA
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 16, 35
ACTA: 3602343
BOLETÍN: 0
PUBLICACIÓN: 30/12/1899

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	%
JACINTO ALLER ATUCHA	Argentina	20049818581	63
JAVIER ALLER ATUCHA	Argentina	20296362108	20
GERARDO OMAR WENGER	Argentina	20183671198	9
ROBERTO GUIDO VEGA	Argentina	20114116689	8

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JACINTO ALLER ATUCHA	Argentina	20049818581	Socio Gerente
JAVIER ALLER ATUCHA	Argentina	20296362108	Socio Gerente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

ALLER ATUCHA JACINTO FEDERICO - 20049818581

SCORE

62.4

ALLER ATUCHA JACINTO FEDERICO

FECHA NACIMIENTO:	21/04/1948
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

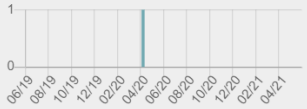
FINANCIERO



TOTAL	581 000
BANCOS	3
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2020

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	1
POR DEFECTOS FORMALES	0



DOMICILIOS

DOMICILIO:
FRANCISCO BILBAO 6051, (1440), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
BUFANO ALFREDO R 1550 FLORES NORTE, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
OLIDEN 2471, (1440), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCALES

EMPLEADO DE	ALLER ATUCHA SRL (01/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/03/1988
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

✓ No se registran cheques rechazados en cuentas Personales

ALLER ATUCHA JAVIER FERNANDO - 20296362108

SCORE

82.4

ALLER ATUCHA JAVIER FERNANDO

FECHA NACIMIENTO:	13/06/1982
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO

Información No Disponible

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ALFREDO R. BUFANO 1550, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
ALFREDO R. BUFANO 1550, (1416), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ALLER ATUCHA SRL (01/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	22/06/2007
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

- ✓ 2011 Fiat Ducato 2.3 JTD FURGON 15 LARGO
- ✓ 2013 HYUNDAI VELOSTER 1,6
- ✓ 2013 CHREVROLET CRUZE 1,8
- ✓ 2013 Chevrolet MERIVA
- ✓ 2014 Honda Civic exc 1.8
- ✓ 2014 Peugeot partner
- ✓ 2013 IVECO
- ✓ 2012 FIAT PALIO 1,6 SPORTING
- ✓ 2012 FIAT PALIO 1,6 SPORTING
- ✓ 2010 Fiat Ducato 2,8 TDk Furgón 15 Largo

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 08/07/2013
ALLER ATUCHA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se deja constancia que por Acta de Reunión de Socios de fecha 28/02/2013 se resolvió: I) Aumento de Capital: Capital Anterior: $ 2.724.000,00; Monto del aumento: $ 500.000,00; Capital Resultante: $ 3.224.000,00, representado por 322.400 cuotas de Valor Nominal $ 10,00 cada una; II) Reforma del Artículo Cuarto del Contrato Social. Fernando Luis Koval, D.N.I. 27.089.865, Autorizado por Acta de Reunión de Socios de fecha 28/02/2013. Fernando Luis Koval Tº: 283 Fº: 52 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 08/07/2013 Nº 50915/13 v. 08/07/2013

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 11/03/2013
ALLER ATUCHA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se deja constancia que por Acta de Reunión de Socios de fecha 28/02/2013 se resolvió: I) Aumento de Capital: Capital Anterior: $ 2.200.000,00, Monto del aumento: $ 500.000,00, Capital Resultante: $ 3.224.000,00, representado por 322.400 cuotas de Valor Nominal $ 10,00 cada una, II) Reforma del Artículo Cuarto del Contrato Social. Fernando Luis Koval, D.N.I. 27.089.865, Autorizado por Acta de Reunión de Socios de fecha 28/02/2013. Fernando Luis Koval Tº: 283 Fº: 52 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 11/03/2013 Nº 13205/13 v. 11/03/2013

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 29/11/2012
ALLER ATUCHA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se deja constancia que por Acta de Reunión de Socios de fecha 12/11/2012 se resolvió: I) Aumento de Capital: Capital Anterior: $ 524.000,00, Monto del aumento: $ 2.200.000,00, Capital Resultante: $ 2.724.000,00, representado por 272.400 cuotas de Valor Nominal $ 10,00 cada una, II) Reforma del Artículo Cuarto del Contrato Social. Fernando Luis Koval, D.N.I. 27.089.865, Autorizado por Acta de Reunión de Socios de fecha 12/11/2012. Fernando Luis Koval Tº: 283 Fº: 52 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 29/11/2012 Nº 118451/12 v. 29/11/2012

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES Fecha: 10/08/2012
ALLER ATUCHA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Por Escritura Nº 246 del 21/06/12, y Acta Nº 76 del 24/02/12, los socios de ALLER ATUCHA S.R.L. resuelven: Cambiar el Uso de la firma social, Designar Gerente y modificar los artículos cuarto y quinto así: 4º) Capital: Capital Social $ 524.000. 5º) Administración: Uno o más gerentes, en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de duración de la sociedad. Gerente: Javier Fernando ALLER ATUCHA, con domicilio especial en la calle Andres Bilbao 6051, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado en Escritura Nº 246 del 21/06/12, Escribano Juan J. Guyot, Registro 1405 de Capital Federal. Maximiliano Stegmann T°: 68 F°: 594 C.P.A.C.F. e. 10/08/2012 N° 83369/12 v. 10/08/2012

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	BUREAU VERITAS	12/11/2018	11/11/2021

Se adjunta certificación.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	55	14	20	89

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.	30-68779836-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2020	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	88
Suma de Rem. 1:	5.756.170,13
Suma de Rem. 2:	5.756.257,15
Suma de Rem. 3:	5.756.257,15
Suma de Rem. 4:	5.828.467,86
Suma de Rem. 5:	5.756.170,13
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.828.467,86
Suma de Rem. 9:	5.756.170,13
Suma de Rem. 10:	4.702.361,25

Apellido y Nombre o Razón Social: ALLER ATUCHA SRL

Nro. Verificador: 103302

Domicilio Fiscal: BILBAO FRANCISCO 6051 CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	779.729,49	a1 - Total de aportes	143.756,14
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**779.729,49**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**143.756,14**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	287.512,33
b1 - Total de contribuciones	970.873,57	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.	287.512,33
		Retenciones	42.908,68
Subtotal contribuciones S.S.	970.873,57	**Contribuciones O.S. a pagar**	**244.603,65**
Retenciones	144.895,12		
Contribuciones S.S. a pagar	**825.978,45**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	187.803,80	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	187.803,80	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	144.895,12		
Retenciones aplicadas a Obra Social	42.908,68	**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	88	52,80	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	88 - 1.674,64
Remun. con ART	5.756.170,13	71.952,13	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**72.004,93**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**1.674,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 871.958,16

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**825.978,45**	302 - Aportes de Obra Social	**143.756,14**
301 - Aportes de Seguridad Social	**779.729,49**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**72.004,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**244.603,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.674,64**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- **Diseño Grafico**
- **Pre Impresión**
- **Impresión:** Resión - Offset - Offset Digital - Offset U.V - Impresión Digital - Impresión Serigrafica
- **Post Impresión**
- **Herrería/Carpintería**
- **Logistica, Distribución Y Colocación**

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2020	$ 14 626 117	$ 10 421 884	Pesos
Septiembre 2020	$ 23 884 741	$ 7 955 707	Pesos
Octubre 2020	$ 25 275 285	$ 23 313 980	Pesos
Noviembre 2020	$ 27 216 554	$ 14 152 687	Pesos
Diciembre 2020	$ 36 813 253	$ 9 732 432	Pesos
Enero 2021	$ 29 335 486	$ 21 706 709	Pesos
Febrero 2021	$ 31 356 376	$ 17 604 200	Pesos
Marzo 2021	$ 32 051 900	$ 19 214 980	Pesos
Abril 2021	$ 30 090 244	$ 22 787 800	Pesos
Total	**$ 250 649 956**	**$ 146 890 379**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2019	$ 13 260 645	Pesos
2020	$ 23 592 378	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Mes / Año	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
07/2020	$ 28 366 558	Pesos

Fuente: Empresa.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	MARTIN CAVA S.A.	30-56855746-4	Argentina	0	Pesos
2	TECNOLAM SRL.	33-69623743-9	Argentina	0	Pesos
3	NOVA PRINT S.A.	30-70720885-2	Argentina	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A	30-59891004-5	Argentina	0	Pesos
2	ARCOS DORADOS ARGENTINA S.A.	30-61025233-4	Argentina	0	Pesos
3	MASSALIN PARTICULARES SRL	33-50060698-9	Argentina	0	Pesos
4	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA	30-67881435-7	Argentina	0	Pesos
5	DANONE ARGENTINA SA	30-50111624-2	Argentina	0	Pesos
6	PROCTER & GAMBLE ARGENTINA S.R.L	30-61526545-0	Argentina	0	Pesos

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	220418
Desde:	01/11/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/05/2015 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	186163
Desde:	01/06/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	486223
Desde:	01/08/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2017 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	210154
Desde:	01/12/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2018 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	4725781
Desde:	01/12/2018 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

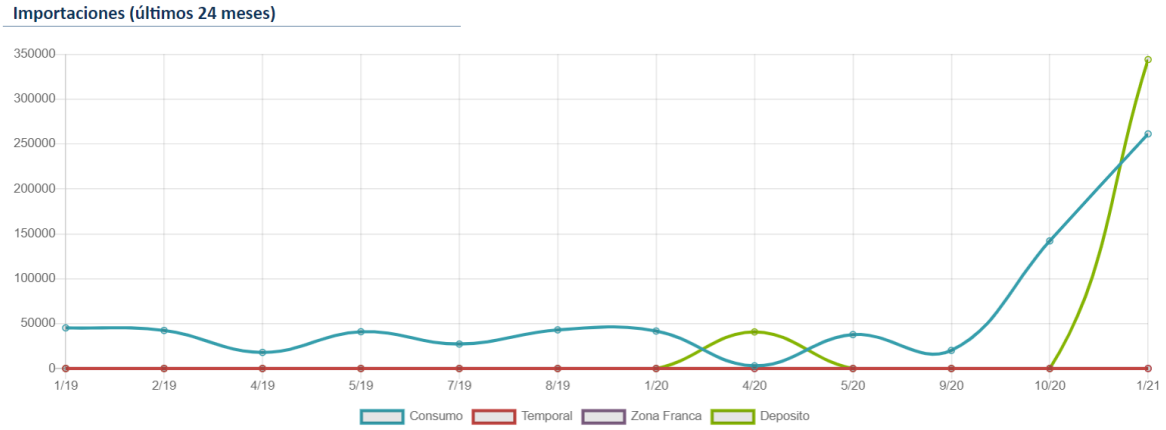
3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INTEGRAL	HOLANDO SEGUROS	543380	$ 4 873 000	Dólar

Fuente: Empresa.

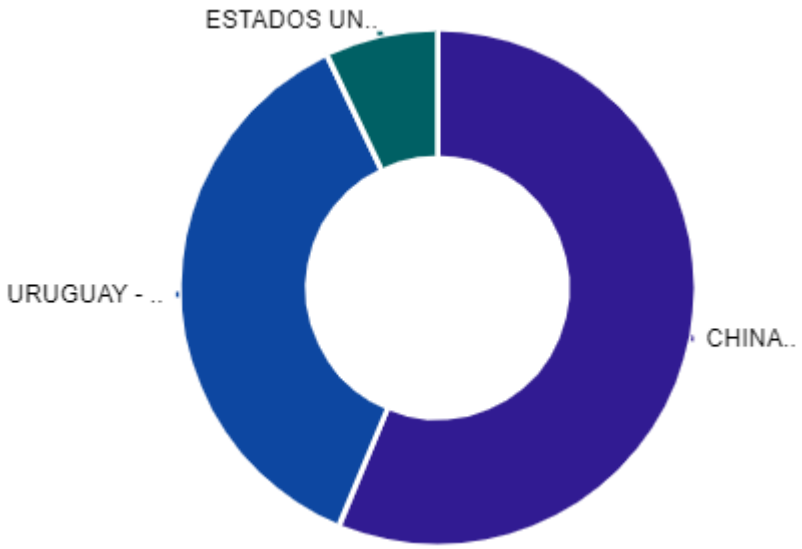
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 722 456	(F.O.B. U$S) Temporal	(F.O.B. U$S) Depósito	(F.O.B. U$S) Zona Franca	(F.O.B. U$S) Total: $ 1 107 068
01/2021	$ 261 147	0	$ 343 870	0	$ 605 017
10/2020	$ 142 041	0	0	0	$ 142 041
09/2020	$ 20 138	0	0	0	$ 20 138
05/2020	$ 37 762	0	0	0	$ 37 762
04/2020	$ 2 980	0	$ 40 742	0	$ 43 722
01/2020	$ 41 723	0	0	0	$ 41 723
08/2019	$ 42 993	0	0	0	$ 42 993
07/2019	$ 27 230	0	0	0	$ 27 230
05/2019	$ 40 944	0	0	0	$ 40 944
04/2019	$ 17 920	0	0	0	$ 17 920
02/2019	$ 42 336	0	0	0	$ 42 336
01/2019	$ 45 242	0	0	0	$ 45 242

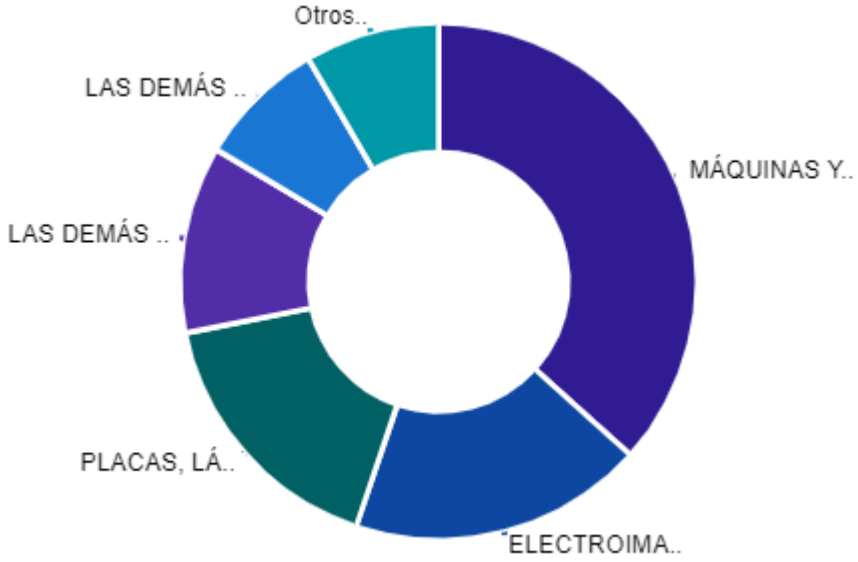
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS (ÚLTIMOS 12 MESES)



País	%	(F.O.B. U$S) Total
CHINA	56.24	$ 160 508
URUGUAY - MONTEVIDEO (ZF)	36.70	$ 104 741
ESTADOS UNIDOS	7.06	$ 20 138
Totales		$ 285 387

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO (ÚLTIMOS 12 MESES)

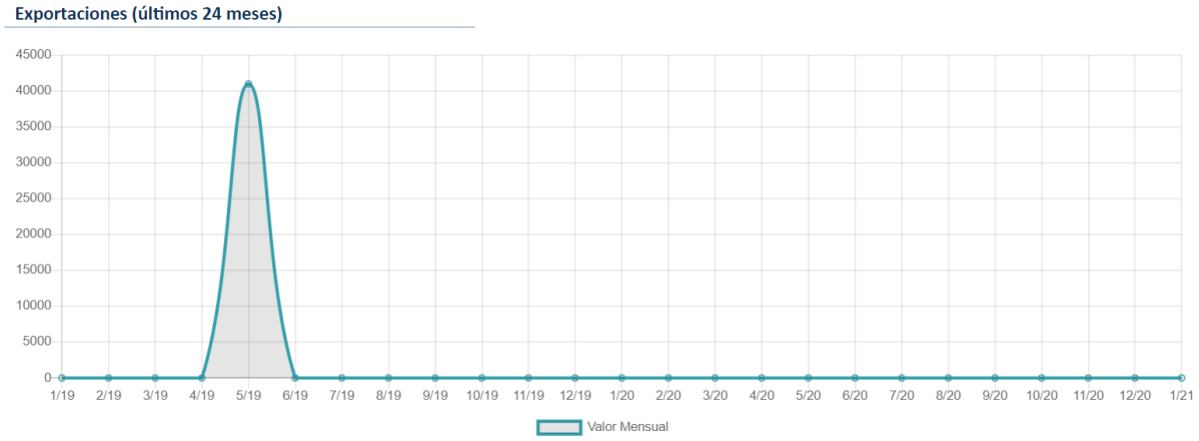


Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
MÁQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR MEDIANTE PLANCHAS, CILIND ROS Y DEMÁS ELEMENTOS IMPRESORES DE LA PARTIDA 84.42; LAS D EMÁS MÁQUINAS IMPRESORAS,	8443	36.70	$ 104 741

COPIADORAS Y DE FAX, INCLUSO COMB INADAS ENTRE SÍ; PARTES Y ACCESORIOS.			
ELECTROIMANES; IMANES PERMANENTES Y ARTÍCULOS DESTINADOS A SER IMANTADOS PERMANENTEMENTE; PLATOS, MANDRILES Y DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS O ELECTROMAGNÉT ICOS SIMILARES, DE SUJECIÓN; ACOPLAMIENTOS, EMBRAGUES, VARIADORES DE VELOCIDAD Y FRENOS, ELECTROMAGNÉTIC	8505	18.47	$ 52 704
PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLÁSTICO, INCLUSO EN ROLLOS.	3919	16.63	$ 47 457
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO NO CE LULAR Y SIN REFUERZO, ESTRATIFICACIÓN NI SOPORTE O COMBINAC IÓN SIMILAR CON OTRAS MATERIAS.	3920	11.74	$ 33 510
LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLÁSTICO.	3921	8.05	$ 22 987
Otros		8.41	$ 23 988
Totales			$ 285 387

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES (ÚLTIMOS 24 MESES)



Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	1	100%	67 472,76	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	1	100%	67 472,76	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

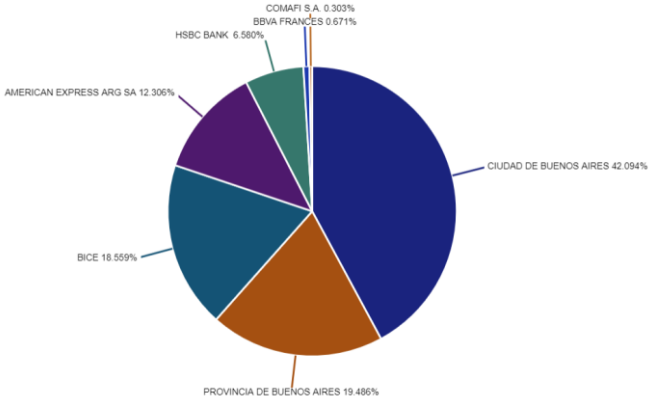
Banco	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019
NACION ARGENTINA								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
PATAGONIA		4,00	3,00				2,00	
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	3 452,00	3 389,00	3 283,00	3 173,00	3 068,00	2 982,00	2 893,00	2 791,00
HSBC BANK	3 569,00	2 723,00	5 490,00	4 513,00	3 791,00	1 310,00	2 229,00	2 798,00
COMAFI S.A.	374,00	356,00	349,00	332,00	322,00	314,00	295,00	277,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	5 530,00	7 371,00	7 129,00	8 092,00	8 958,00	8 534,00	10 534,00	6 915,00
BICE	1 102,00	1 029,00	956,00	883,00	809,00	737,00		588,00
BBVA FRANCES	204,00	193,00		149,00	119,00	148,00	125,00	
AMERICAN EXPRESS ARG SA	402,00	1 020,00	853,00	655,00	755,00	1 375,00	1 421,00	636,00
TOTAL PERIODO	**14 633,00**	**16 085,00**	**18 063,00**	**17 797,00**	**17 822,00**	**15 400,00**	**17 499,00**	**14 005,00**

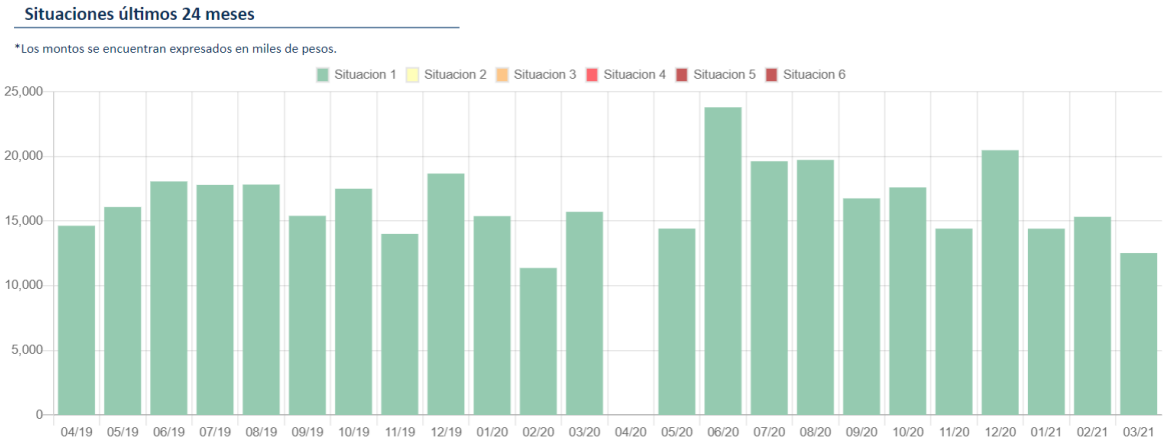
Banco	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020
NACION ARGENTINA							2,00	
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA						289,00		
PATAGONIA								1,00
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	2 704,00	2 615,00	2 530,00	2 443,00		2 274,00	6 218,00	5 802,00
HSBC BANK	5 485,00	4 307,00		4 731,00		2 709,00	4 391,00	3 076,00
COMAFI S.A.	272,00	250,00	240,00	250,00		216,00	198,00	176,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	8 910,00	6 228,00	7 253,00	7 060,00		8 345,00	12 030,00	9 668,00
BICE	514,00	440,00	366,00	293,00		146,00	73,00	
BBVA FRANCES	92,00	86,00		44,00		55,00	76,00	35,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	694,00	1 453,00	979,00	890,00		380,00	808,00	866,00
TOTAL PERIODO	**18 671,00**	**15 379,00**	**11 368,00**	**15 711,00**		**14 414,00**	**23 796,00**	**19 624,00**

Banco	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021
NACION ARGENTINA								
MULTIFINANZAS CIA FINANCIERA SA								
PATAGONIA						2,00		
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	5 381,00	4 958,00	4 541,00	4 118,00	3 701,00	3 280,00	2 860,00	2 440,00
HSBC BANK	3 309,00	1 145,00	975,00	844,00	5 036,00	2 309,00	1 131,00	824,00
COMAFI S.A.	163,00	140,00	126,00	108,00	114,00	81,00	82,00	38,00
CIUDAD DE BUENOS AIRES	7 013,00	6 782,00	8 015,00	5 448,00	7 655,00	5 081,00	7 457,00	5 271,00
BICE	3 053,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	2 876,00	2 696,00	2 512,00	2 324,00
BBVA FRANCES	72,00	101,00	58,00	43,00	109,00	109,00	107,00	84,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	734,00	571,00	832,00	797,00	987,00	850,00	1 177,00	1 541,00
TOTAL PERIODO	**19 725,00**	**16 750,00**	**17 600,00**	**14 411,00**	**20 478,00**	**14 408,00**	**15 326,00**	**12 522,00**

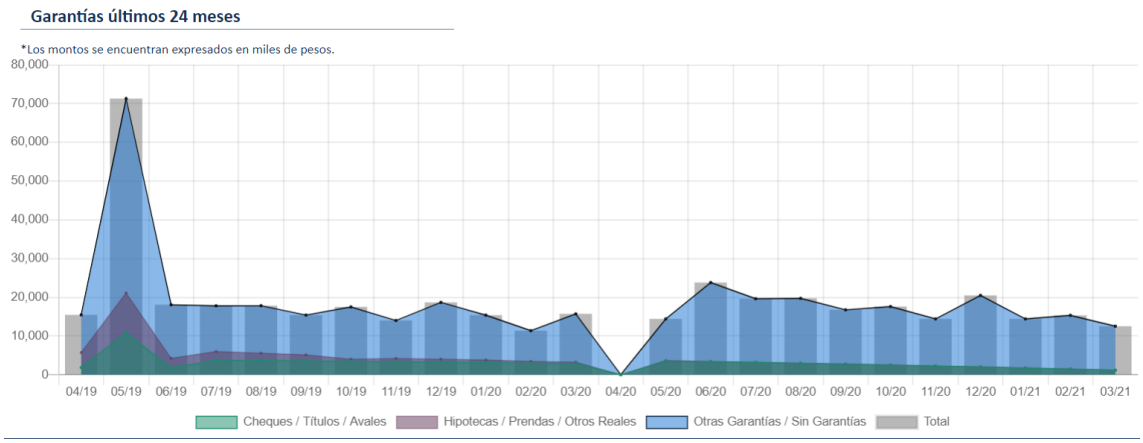
Importes expresados en Miles de Pesos

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	CIUDAD	$ 9 190 201	Pesos
2	PROVINCIA	$ 2 864 000	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 (*)

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Demandado	Observaciones
ORDINARIO	04/09/2019	JUZGADO COMERCIAL 23 -	SECRETARIA Nº 45	NUEVAS MANUFACTURAS S.A.	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1996-10
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2009-08
30	IVA	ACTIVO	1996-10
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2006-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1996-10
461	INTERNOS-OTROS BIENES Y SERVIC	BAJA PROVISORIA	1998-06

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 **11/05/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,

sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	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
05-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	IMPAGO	IMPAGO	IMPAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

ALLER ATUCHA SRL, 30687798364, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 22/04/2021

ALLER ATUCHA SRL no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 11/05/2021



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ALLER ATUCHA SRL CUIT 30687798364 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 11/05/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 27e3068a-f5dd-46d8-b632-16740595d3b1

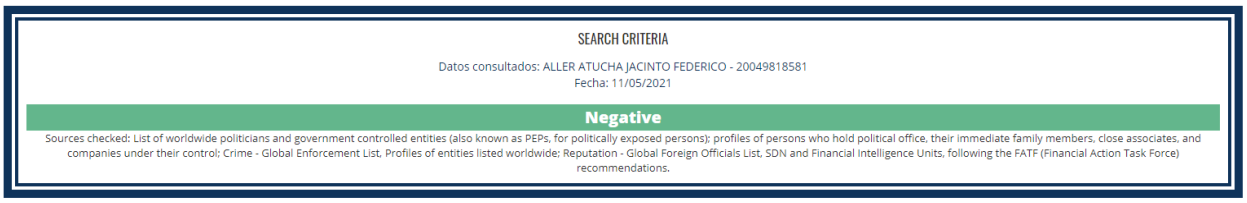
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP · CFT Consejo Federal del Trabajo · RENATRE · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

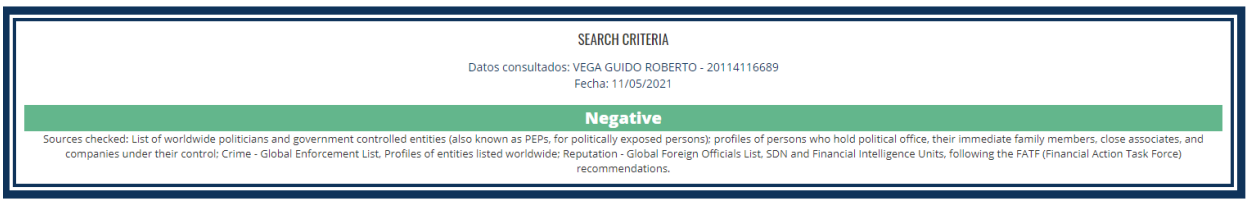
7.1 INTEGRIDAD











7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

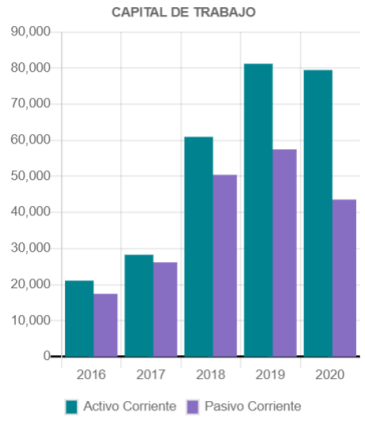
8- Estados Contables

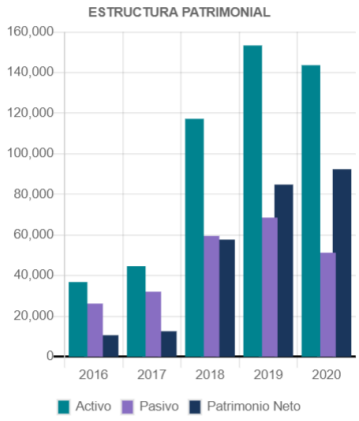
8.1 DATOS CONTABLES

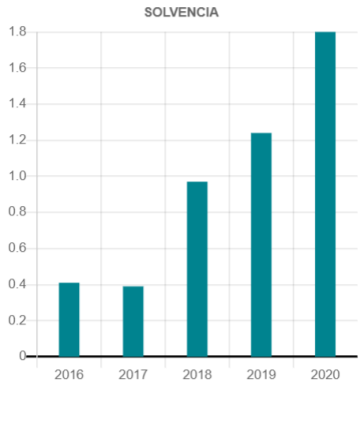
Activo

Fecha Balance	31/07/2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020
Caja y Banco	1 856	3 543	6 183	11 121	22 264
Inversion Corriente	0	0	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	8 093	14 451	31 418	39 569	12 636
Otros Créditos	5 894	5 883	13 991	19 056	23 070
Bienes Cambio	5 241	4 378	9 329	11 433	21 473
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	21 085	28 254	60 921	81 179	79 443
Credito Por Venta	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	31 054	35 045	77 063	144 676	144 676
Depreciación Acumulada	15 354	18 697	20 779	72 524	80 515
Bienes De Uso	15 701	16 348	56 284	72 153	64 161
Activos Intangibles	0	0	0	0	7
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	15 701	16 348	56 284	72 153	64 169
Total Activo	36 786	44 602	117 206	153 331	143 612

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



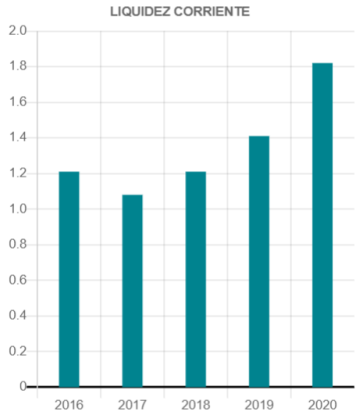


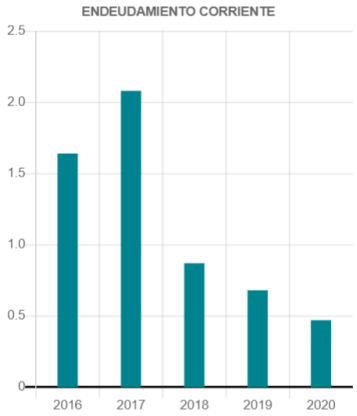


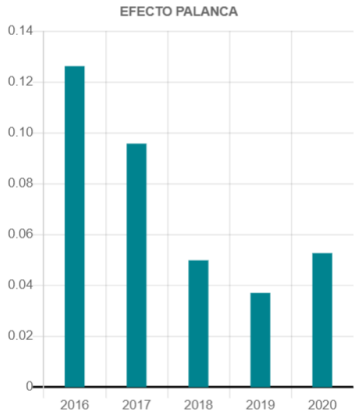
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/07/2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	7 732	13 797	28 001	10 990	4 523
Prestamos (Deudas Bancarias)	5 786	6 641	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 265	3 081	6 347	6 741	4 665
Cargas Fiscales	2 653	2 630	5 191	7 516	10 841
Anticipos Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	10 864	32 211	23 524
Total Pasivo Corriente	17 436	26 150	50 403	57 459	43 552
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	8 743	5 898	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	9 105	11 074	7 694
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	8 743	5 898	9 105	11 074	7 694
Total Pasivo	26 180	32 047	59 508	68 533	51 245
Capital Social	3 294	3 294	3 294	66 597	66 597
Resultados No Asignados	7 312	9 260	54 404	18 202	25 769
Patrimonio Neto	10 606	12 555	57 698	84 799	92 366

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



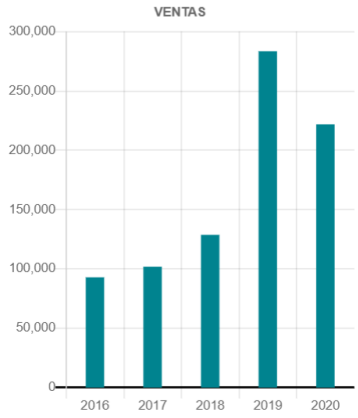


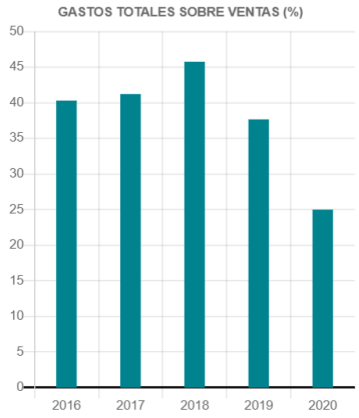


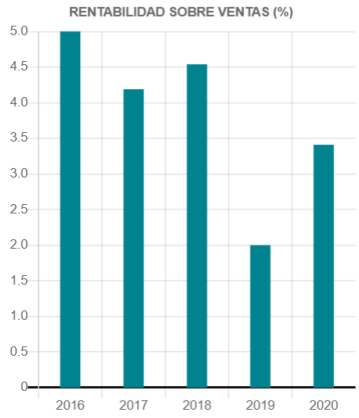
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/07/2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020
Ventas	92 891	101 841	128 687	283 416	221 808
Compras Del Ejercicio	48 726	52 427	62 469	21 184	28 367
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	48 310	53 290	60 805	155 845	152 705
Resultado Bruto	44 581	48 551	67 882	127 570	69 103
Amortizaciones	3 526	3 343	2 082	7 991	7 991
Gastos de Comercialización	878	1 011	2 779	11 783	10 115
Gastos de Administración	32 888	38 616	53 464	94 390	44 738
Gastos Financieros	3 674	2 355	2 647	577	577
Otros Ingresos	0	0	0	0	3 335
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	-10 220	-5 550
Impuesto A Las Ganancias	2 499	2 299	3 147	4 919	3 890
Resultado	4 642	4 270	5 845	5 682	7 568

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/07/2016	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,21	1,08	1,21	1,41	1,82
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	0,91	0,91	1,02	1,21	1,33
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,64	2,08	0,87	0,68	0,47
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,56	0,36	0,16	0,15	0,12
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,41	0,39	0,97	1,24	1,80
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	3 648,96	2 104,50	10 518,66	23 720,08	35 891,51
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	0,68	0,77	1,03	1,18	1,44
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	47,99	47,67	52,75	45,01	31,15
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	5,00	4,19	4,54	2,00	3,41
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,44	0,34	0,10	0,07	0,08
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,53	2,28	1,10	1,85	1,54
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	5,92	6,23	2,29	3,93	3,46
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	12,62	9,57	4,99	3,71	5,27
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,55	0,38	0,23	0,28	0,39
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	11,48	7,05	4,10	7,16	17,55
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	9,22	12,17	6,52	13,63	7,11
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	1,37	1,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,16	0,12	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/07). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 07/2020 ascendieron a un total de $221.8 Millones vs $283.4 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una reducción interanual de las Ventas del 21.7%.
- Los Costos Directos pasaron del 55% al 68.8% su incidencia sobre las Ventas, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron del 37.7% al 25% su participación, determinando un Resultado Operativo Neto de $9.7 Millones, cifra que representó 4.4% s/ventas vs $15.9 Millones (5.6% s/ventas) en el ejercicio precedente.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputó Otros Ingresos por $3.3 Millones y Otros Egresos por $5.5 Millones correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (incluido el RECPAM).
- El cargo por Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fue de $87 Millones.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $7.5 Millones, cifra que representó el 3.4% de las Ventas vs $5.6 Millones (2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 07/2020 una razonable performance económica, con una reducción del nivel de actividad y reducción del nivel de Gastos, manteniendo una aceptable Utilidad Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez pasó de 1.41 a 1.82, manteniéndose dentro de parámetros satisfactorios.
- El Capital de Trabajo mostró un crecimiento del 51% con relación al ejercicio anterior y fue de $35.8 Millones, cifra equivalente al 25% del Activo, considerándose adecuada la relación.
- La Exposición Financiera se considera adecuada ya que las Disponibilidades y los Créditos por Ventas superaron a los Pasivos Comerciales y Bancarios.

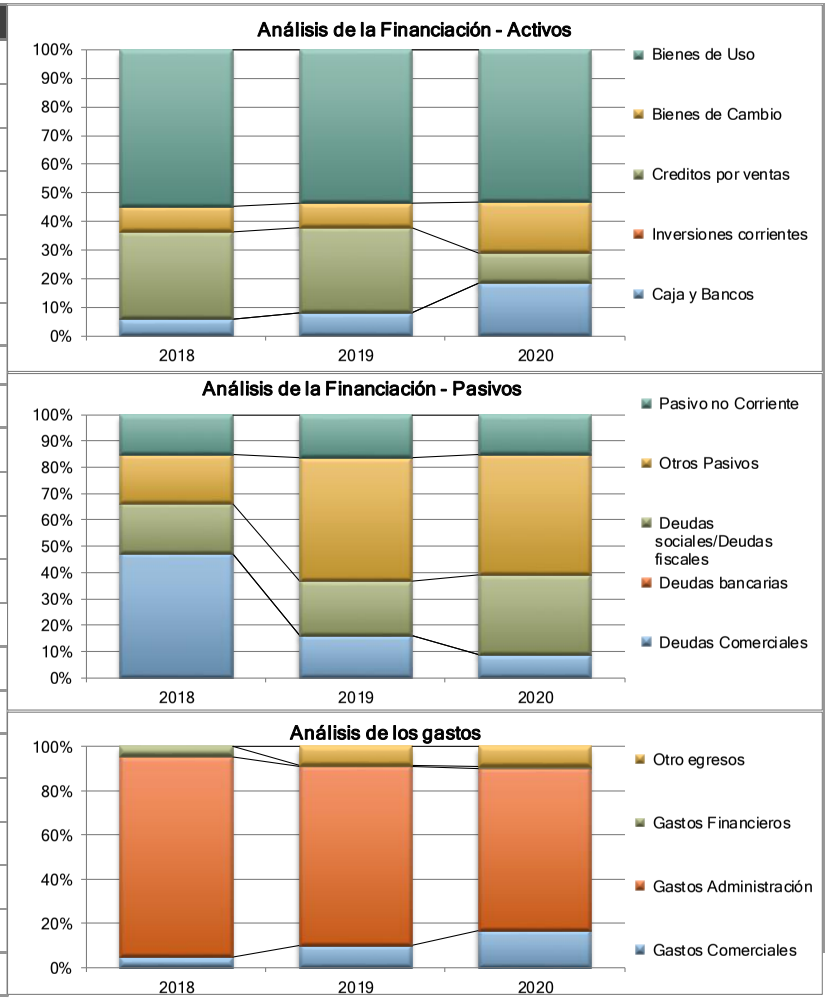
En función de los valores de los indicadores de Liquidez, Exposición Financiera y Capital de Trabajo, la posición Financiera de la compañía se considera satisfactoria.

Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 07/2020 fue de $92.3 Millones vs $84.8 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN, $66.5 Millones corresponden a Capital Social y Ajuste de Capital, considerándose adecuada su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 35.7% del Activo, siendo los préstamos bancarios la principal fuente de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.24 a 1.80 y el Endeudamiento Corriente de 0.68 a 0.47, manteniéndose en niveles satisfactorios.

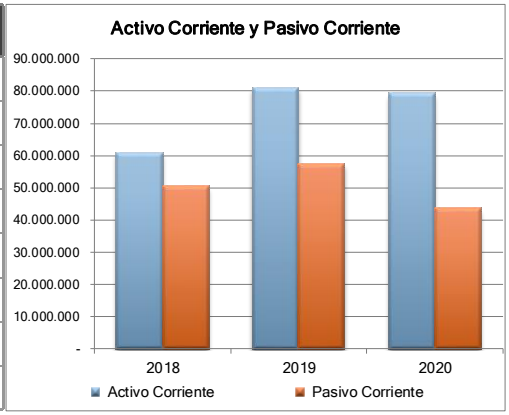
En resumen, la situación Patrimonial resultaba satisfactoria, con un adecuado nivel de Conformación del PN y de Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados				2018/2019/2020
Concept	jul-18	jul-19	jul-20	
Caja y Bancos	6.183.246	11.120.724	22.263.787	
Inversiones corrientes	-	-	-	
Creditos por ventas	31.417.729	39.568.662	12.636.235	
Otros Créditos	13.991.189	19.056.256	23.070.002	
Bienes de Cambio	9.329.274	11.433.142	21.473.022	
Bienes de Uso	56.284.407	72.152.515	64.161.421	
Otros activos corrientes	-	-	7.202	
Activo Corriente	**117.205.845**	**153.331.299**	**143.611.669**	
Deudas Comerciales	28.000.689	10.989.974	4.522.570	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	11.537.972	14.257.333	15.505.016	
Otros Pasivos	10.864.120	32.211.398	23.523.949	
Pasivo no Corriente	9.105.062	11.073.997	7.693.941	
Pasivo	**59.507.843**	**68.532.702**	**51.245.475**	
Gastos Comerciales	2.779.242	11.783.306	10.114.514	
Gastos Administración	53.463.707	94.390.033	44.737.703	
Gastos Financieros	2.646.771	576.666	576.666	
Otro egresos	-	10.219.792	5.550.478	
Impuesto a las ganancias	3.147.354	4.918.541	3.890.491	
Total	**62.037.074**	**121.888.338**	**64.869.852**	

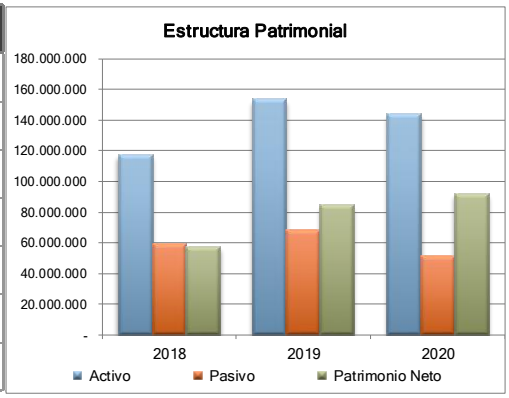


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

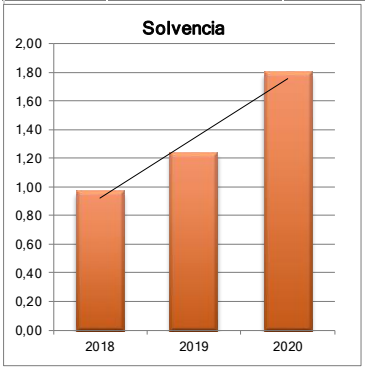
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Patrimonial	jul-18	jul-19	jul-20
Solvencia	0,97	1,24	1,80
Patrimonio Neto sobre Activo	49%	55%	64%
Endeudamiento corriente	0,87	0,68	0,47
Capital corriente	0,09	0,15	0,25
Activo no Cte sobre Activo	48%	47%	45%
Financiación del activo no cte.	1,19	1,33	1,56
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	47%	16%	9%

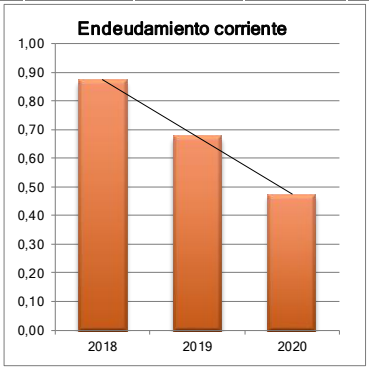


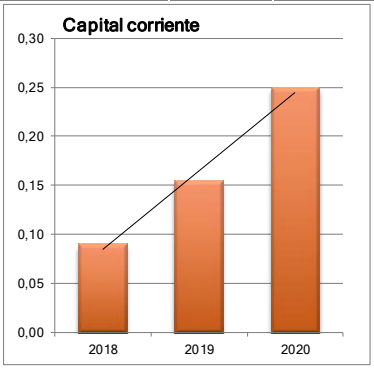
Info	jul-18	jul-19	jul-20
Activo Corriente	$ 60.921.438	$ 81.178.784	$ 79.443.046
Activo no Corriente	$ 56.284.407	$ 72.152.515	$ 64.168.623
Activo	$ 117.205.845	$ 153.331.299	$ 143.611.669
Pasivo Corriente	$ 50.402.781	$ 57.458.705	$ 43.551.534
Pasivo no Corriente	$ 9.105.062	$ 11.073.997	$ 7.693.941
Pasivo	$ 59.507.843	$ 68.532.702	$ 51.245.475
Patrimonio Neto	$ 57.698.002	$ 84.798.597	$ 92.366.193



Trends



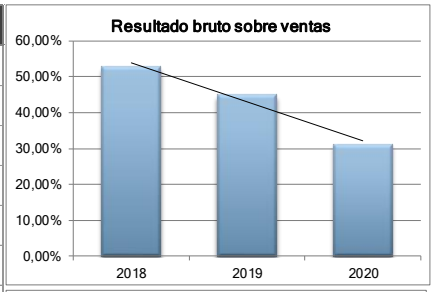




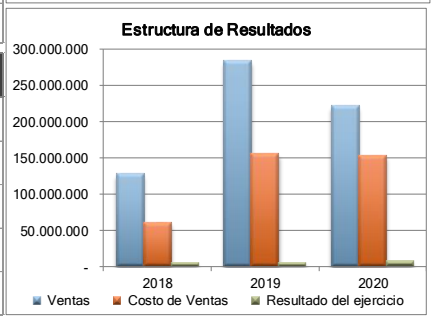
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

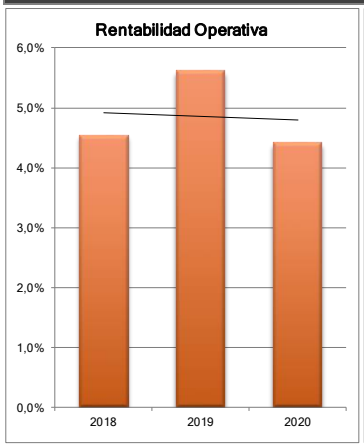
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	jul-18	jul-19	jul-20
Rentabilidad de la inversión total	10,1%	6,7%	8,2%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	20,2%	13,2%	13,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9,9%	7,3%	8,4%
Resultado bruto sobre ventas	52,7%	45,0%	31,2%
Rentabilidad sobre Ventas	4,5%	2,0%	3,4%
Costo del financiamiento	4,4%	0,8%	1,1%
Rentabilidad Operativa	4,5%	5,6%	4,4%

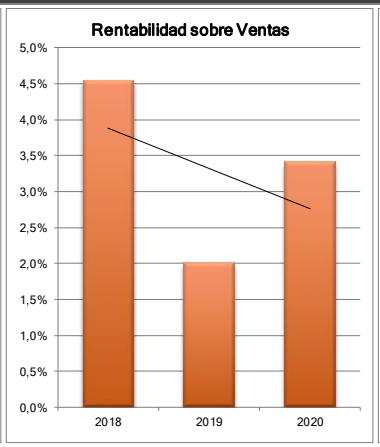


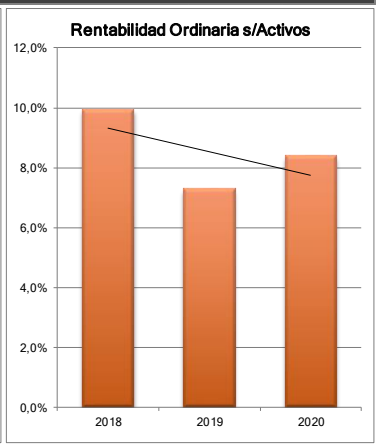
Info	jul-18	jul-19	jul-20
Ventas	$ 128.687.001	$ 283.415.672	$ 221.807.698
Costo de Ventas	$ 60.804.842	$ 155.845.480	$ 152.705.065
Resultado del ejercicio	$ 5.845.086	$ 5.681.853	$ 7.567.597
EBITDA/Ventas	0,11	0,07	0,09
EBITDA/Intereses	5,18	33,24	34,73



Trends



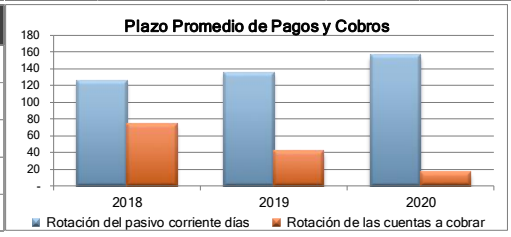




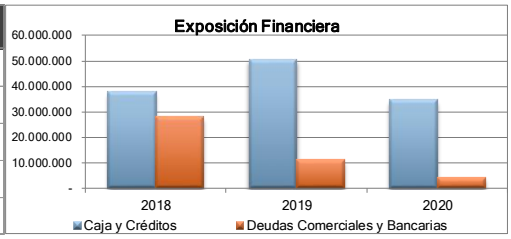
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

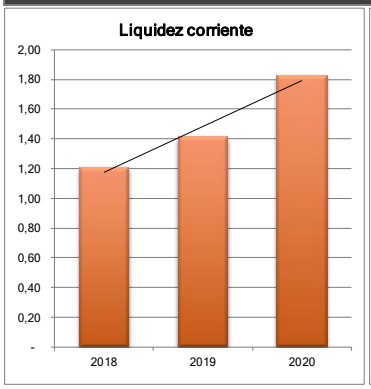
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Financiero	jul-18	jul-19	jul-20
Liquidez corriente	1,21	1,41	1,82
Liquidez acida	1,02	1,21	1,33
Rotación del pasivo corriente días	125	135	157
Rotación de las cuentas a cobrar	74	42	17
Efecto Palanca	0,05	0,04	0,05

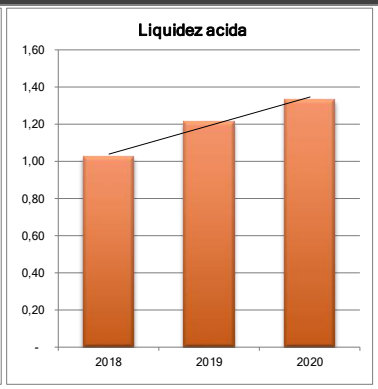


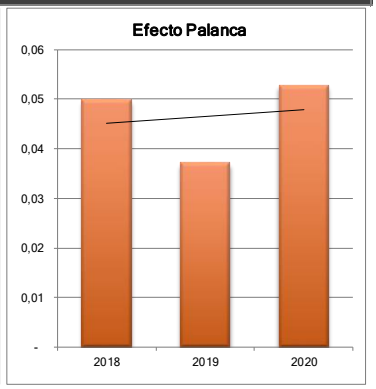
Info	jul-18	jul-19	jul-20
Caja y Bancos	6.183.246	11.120.724	22.263.787
Creditos por ventas	31.417.729	39.568.662	12.636.235
Deudas Comerciales	28.000.689	10.989.974	4.522.570
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

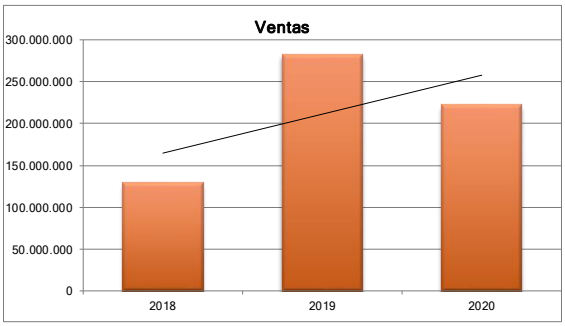


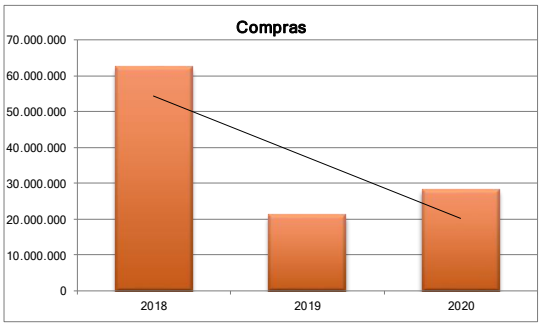
Trends







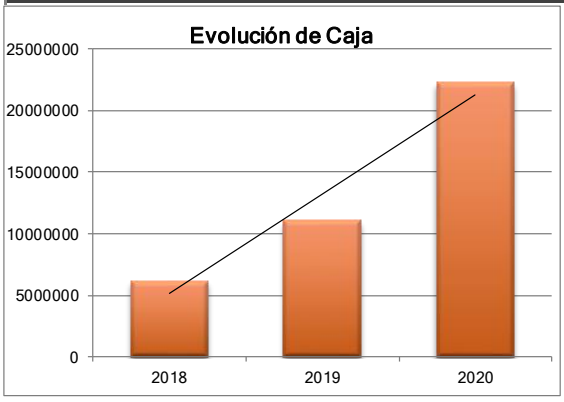


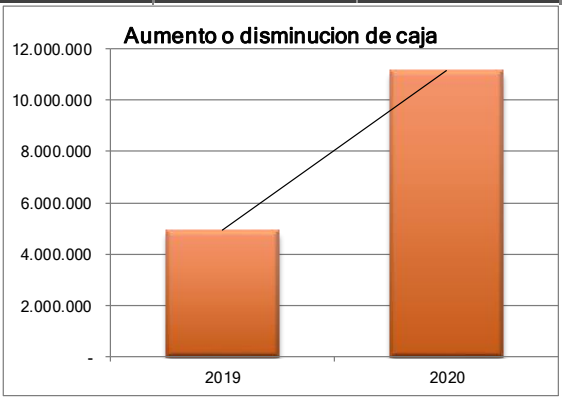


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	jul-19	jul-20
Resultado del ejercicio	$ 5.681.853,00	$ 7.567.597,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 7.991.094,00	$ 7.991.094,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 13.672.947,00	$ 15.558.691,00
Variación de créditos por ventas	$ -8.150.933,00	$ 26.932.427,00
Variación de otros créditos	$ -5.065.067,00	$ -4.013.746,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -2.103.868,00	$ -10.039.880,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -7.202,00
Variación de cuentas a pagar	$ -17.010.715,00	$ -6.467.404,00
Variación de deudas sociales	$ 394.493,00	$ -2.076.484,00
Variación de deudas fiscales	$ 2.324.868,00	$ 3.324.167,00
Variación de otras deudas	$ 23.316.213,00	$ -12.067.505,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 7.377.938,00	$ 11.143.064,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -41.883.618,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 63.302.360,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -23.859.202,00	$ -
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 4.937.478,00	$ 11.143.064,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 4.937.478,00	$ 11.143.064,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	18.483.974,8	$	S/Patrimonio Neto	3.492.596,7	$
Compras Mensuales	2.363.879,8	$	S/Capital de Trabajo	1.099.289,7	$
Modo de Cobro s/Balance	28	días	S/Activos Líquidos	936.956,5	$
Modo de Pago s/Balance	149	días	S/Variables Combinadas	1.519.094,3	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	1.073.325,5	2.146.651,1	3.219.976,6	4.293.302,2	6.439.953,3	8.586.604,4
	80%	903.853,1	1.807.706,2	2.711.559,3	3.615.412,4	5.423.118,6	7.230.824,7
	65%	734.380,6	1.468.761,3	2.203.141,9	2.937.522,6	4.406.283,8	5.875.045,1
	50%	564.908,2	1.129.816,4	1.694.724,5	2.259.632,7	3.389.449,1	4.519.265,5
	40%	451.926,5	903.853,1	1.355.779,6	1.807.706,2	2.711.559,3	3.615.412,4
	30%	338.944,9	677.889,8	1.016.834,7	1.355.779,6	2.033.669,5	2.711.559,3
	20%	225.963,3	451.926,5	677.889,8	903.853,1	1.355.779,6	1.807.706,2
	10%	112.981,6	225.963,3	338.944,9	451.926,5	677.889,8	903.853,1
	2%	22.596,3	45.192,7	67.789,0	90.385,3	135.578,0	180.770,6

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	1,61	10	Liquidez corriente	ratio	1,68	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,55	10	Liquidez acida	ratio	1,28	10
Capital corriente	%	21,5%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	149	4
Activo no Cte sobre Activo	%	45,5%	8	Rotación de las cuentas a cobrar	días	28	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,48	10	Efecto Palanca	ratio	0,05	6
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	14,1%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,2%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	8,1%	5	Gastos Administración sobre Ventas	%	24,9%	3
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	13,8%	5	Gastos Totales sobre Ventas	%	29,6%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	8,3%	3	Vida restante de Bienes de Uso	años	10	10
Resultado bruto sobre ventas	%	36,1%	10	Rotación de bienes de cambio	días	238	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,2%	5	Rotación del activo	veces	1,55	1
Costo del financiamiento	%	1,4%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	4,7%	4	76,87			
EBITDA/Ventas	%	8,7%	4				
EBITDA/Intereses	%	31,48	10				

