DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

ATERMIS S.A.

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

ARGENTINA

Junio 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

Pan American ENERGY

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			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**								
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**88%**				**35**			

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	**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		**60%**				**18**						

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**	35	40	88%	10,0%	0,9
2	**Situación Económico-Financiera**	18	30	60%	90,0%	5,4
Resultado Final		**6,3**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

ATERMIS S.A. inicio sus actividades en el año 2007, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciendo al GRUPO INDUXA, donde brinda soluciones integrales al sector Petroquímico, Petrolero, Energético, Agroindustrial y Siderúrgico. Sus accionistas son: LA ROCCA JUAN JOSE (37%), GIMENEZ GUILLERMO FABIAN (37%), BARBERO JORGE ANONIO (15%) y AVIGO HORACIO MANUEL (11%). Operan bajo normas de calidad ISO 9001:2015 y CICLAR (todas vigentes). Según el Form.931 04/2023 cuentan con 18 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con ASOCIART ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Presenta pagos al día de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Opera normalmente con los bancos, sin registrarse Cheques Rechazados por Falta de Fondos. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un contribuyente sin deuda. No se detectaron Juicios del fuero comercial ni eventos de Integridad, aunque se encontraron Notas de Prensa Negativa a evaluar por el Área de Proveedores.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 06/2022 mostró una performance económica adecuada, con gran crecimiento en las ventas (81% variación interanual), Costos Directos y Gastos de Estructura sin variaciones significativas, obteniendo una buena Ganancia final de 7% s/ventas vs el muy buen 10.20% s/ventas del ejercicio anterior. Financieramente, la situación resultó aceptable, con buena Liquidez Corriente (aumentó de 1.18 a 1.51) pero con un Capital de Trabajo en ajustada relación con el activo (26%). En cambio, el marco Patrimonial se mostró algo ajustado a pesar del aumento del PN (el Pasivo también sufrió un aumento), con un ceñido nivel Solvencia en 0.90 (0.83 en el periodo anterior) y un Endeudamiento Corriente que disminuyó levemente de 1.21 a 1.12, pero que aún no llegan a mostrar parámetros adecuados. Además, la capitalización se observó volátil. Las Ventas postbalance (11 meses) proyectan un aumento del 5.62% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, y si bien la compañía no presenta mayores inconvenientes, sugerimos operar con cierta cautela ante su algo ajustada situación Patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 1 634 356 639**	**ARS 1 582 423 467**
Límite de compra	**ARS 490 306 991**	**ARS 474 727 040**

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 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 17
2.8.1 Inmuebles 17
2.8.2 Rodados 17
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 17
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 18
2.10.1 Certificaciones de Calidad 18
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 18
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 20

3- SITUACIÓN COMERCIAL 21

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 21
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 24
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 24
3.4 PROVEEDORES 25
3.5 CLIENTES 25
3.6 SEGUROS 25
3.6.1 Registro de contratos con las ART 25
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.6.3 Otros Seguros contratados 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 26
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 27

4.4 EXPORTACIONES 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 29

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 30

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 30
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 30
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 30
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 30
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 30
6.3.3 Embargos 31
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 31

7- INTEGRIDAD 32

7.1 INTEGRIDAD 32
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 32

8- ESTADOS CONTABLES 33

8.1 DATOS CONTABLES 33
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 39
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 40
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 41
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 42
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 43
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 44
8.8 SCORE DE BALANCE 45

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	ATERMIS S.A.
CUIT	30-70997017-4.
Domicilio	LAVALLE 1675 Piso:7 Dpto:6, (1048), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	0291 4592174 - 43711541
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	26/01/2007
Fecha de Contrato Social	20/04/2006
Patrimonio neto al 2022	$ 257 010 802
Cantidad Empleados	18 (Fuente: Form. 931 04/2023)
Domicilio Legal	LAVALLE 1675 Piso:7 Dpto:6, (1048), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados.	LAVALLE 1675 Piso:7 Dpto:6, (1048), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ATERMIS S.A. pertenece al Grupo INDUXA el cual brinda soluciones integrales al sector petroquímico, petrolero, energético, agroindustrial y siderúrgico.

Las actividades que desarrolla le grupo se distribuyen en:

- ✓ Aislación térmica.
- ✓ Fumistería.
- ✓ Limpieza química y otros.

ATERMIS S.A. realiza labores de aislación térmica, aislación acústica, limpieza química, manipulación y retiro de asbestos.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

TRIPLICADO

CERTIFICADO Nº 47550

Expte.: Cód.: 4007 c/0-12838/2011 Nº 1.304 Año 20 12

CERTIFICADO DE HABILITACION

(CONVENIO DE DESCENTRALIZACION OPERATIVO)

Bahía Blanca, 23 de diciembre de 20 14

La Municipalidad certifica que se ha habilitado el local sito en MISIONES 3349 - INGENIERO WHITE

donde la firma ATERMIS S.A.

desarrolla la actividad de EMPRESA DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AISLACIONES TÉRMICAS

Por estar debidamente encuadrado dentro de las prescripciones del Decreto 1123 - Ley 7315.

Se certifican condiciones sanitarias, sin convalidar posesión al dominio u otra circunstancia referidas al local.

ARCHIVESE

Contribuyente Nº 67287

Cr. MIGUEL ANGEL DIEZ
SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

Fuente: Empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

ATERMIS S.A CUIT: ***30-70997017-4***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***20-04-2006***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	01-2007
IVA	01-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	08-2017
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	10-2011
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:	*439990 (F-883) ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.*	Mes de inicio: *09/2016*
	681098 (F-883) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.	Mes de inicio: *01/2021*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

MISIONES 3349
INGENIERO WHITE
8103-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***07-06-2023*** a ***07-07-2023***

Hora **13:34:03** Verificador **103730275224**

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**.

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 23584

CUIT: 30-70997017-4	Contribuyente: ATERMIS S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202303	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 18/04/2023 - 10:03:14 ante AFIP, Nº de Transacción 924093902

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$306.839,72	$355.559,36	$0,00	$48.719,64	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$2.384.464,03	$14.280.561,54	$0,00	$11.896.097,51	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$0,00	$22.345,94	$0,00	$22.345,94	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$437.763,58	$317.771,57	$0,00	$0,00	$119.992,01	$119.992,01
Totales		$3.129.067,33	$14.976.238,41	$0,00	$11.967.163,09	$119.992,01	$119.992,01

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70997017-4**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-03**
Nro. verificador: 23584
Cantidad de registros: 393

Fecha de Presentación: 2023-04-18 Hora: 10:03:16
Nro. de Transacción: 924093902
Código de Control: TeJifg
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30709970174.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c4387c0ccfcb588a8a0213fb4361b945]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	6	2022	30-70997017-4
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	452590	710068
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
ATERMIS S.A.	2100000	0

Cantidad proyectos promovido 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-17030124-8 | 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)	114.417.420,13	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	68.386.035,64	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	182.803.455,77	0,00
Resultado impositivo	182.803.455,77	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	182.803.455,77	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

Alicuota %	35,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	61.231.209,52	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	61.231.209,52
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	4.981.767,59	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		56.249.441,93
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	8.040.462,64	
Imp. determinado F. Argentina		61.231.209,52	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computable			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	24.412.941,32	
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		61.231.209,52	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		61.231.209,52	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		61.231.209,52	Saldo a favor periodo anterior	89.857,66	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	23.706.180,31
Saldo a Cancelar		61.231.209,52			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	23.706.180,31	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**23.706.180,31**				

07133070997017462022710068
ad42a7b7c8eab8dd21d88d82ca7b6d22

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2100 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-70997017-4**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 710068
Cantidad de registros: 485

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2022-11-15 Hora: 09:57:57
Nro. de Transacción: 889660476
Código de Control: yPX$GB
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20160240734

[710068F0713.ad42a7b7c8eab8dd21d88d82ca7b6d22.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[ad42a7b7c8eab8dd21d88d82ca7b6d22]
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30709970174	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: ATERMIS S.A	
		Fecha de Presentación: 22/05/2023	Hora: 12:50
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 932696610	MD5: 787d6b26626651575e386a7d145c48db
		Período: 202304	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 42465194.00
Total del Crédito Fiscal		$ 43594149.24
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		$ 29455556.35
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 30584511.59
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 0.00
Diferimiento F. 518		$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14		$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual		
Saldo técnico a favor AFIP		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 30584511.59
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 8238351.37
Total del monto utilizado del período		$ 3073003.65
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 5999.26
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 5171346.98
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

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-70997017-4**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-04**
Nro. verificador: 755828
Cantidad de registros: 127

Fecha de Presentación: 2023-05-22 Hora: 12:50:10
Nro. de Transacción: 932696610
Código de Control: IUMPtc
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20160240734

[755828F2002.787d6b26626651575e386a7d145c48db.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[787d6b26626651575e386a7d145c48db]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

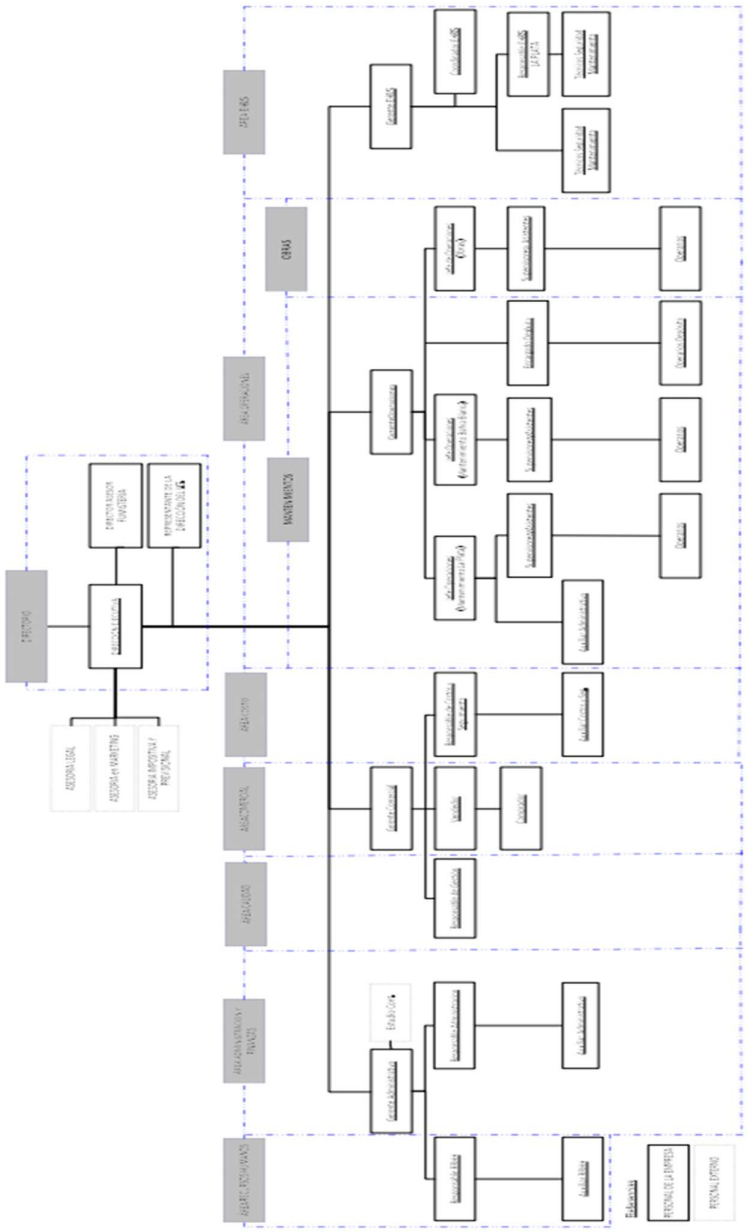
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

NOMBRE: INDUXA
TIPO: Denominativa
CLASE: 37, 40
ACTA: 3778384
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: INDUMA
TIPO: Denominativa
CLASE: 37, 40
ACTA: 3778386
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: ATERMIS
TIPO: Denominativa
CLASE: 37
ACTA: 3901188
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
LA ROCCA JUAN JOSE	Argentina	20-1602407-34	37.0
GIMENEZ GUILLERMO FABIAN	Argentina	20-1469073-43	37.0
BARBERO JORGE ANONIO	Argentina	20-1848670-96	15.0
AVIGO HORACIO MANUEL	Argentina	20-1621987-94	11.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Tipo de Relación
1	**LA ROCCA JUAN JOSE**	Argentina	20-1602407-34	IGJ
2	**GIMENEZ GUILLERMO FABIAN**	Argentina	20-1469073-43	IGJ
3	**SELLAN CARLOS JOSE**	Argentina	20-05512394-3	IGJ
4	**GRUPO INDUXA**	Argentina	-	Subsidiaria

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
LA ROCCA JUAN JOSE	Argentina	20-1602407-34	Presidente
GIMENEZ GUILLERMO FABIAN	Argentina	20-1469073-43	Director
BARBERO JORGE ANONIO	Argentina	20-1848670-96	-
AVIGO HORACIO MANUEL	Argentina	20-1621987-94	-

Fuente: Empresa.



GIMENEZ GUILLERMO FABIAN
ACCIONISTA DE: HORNOS Y CALDERAS INDUSTRIALES S.A.
CUIT : 30710948026

GIMENEZ GUILLERMO FABIAN
ACCIONISTA DE: CIVILPRO S.A.
CUIT : 30710933665

LA ROCCA JUAN JOSE
ACCIONISTA DE: BAHIA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
CUIT : 30707810587

LA ROCCA JUAN JOSE
EX-SOCIA/O DE: PRODUMERC SA (desde 02-1994)
CUIT : 30664201182

LA ROCCA JUAN JOSE
ACCIONISTA DE: FUMISA S.A.
CUIT : 30710281714

LA ROCCA JUAN JOSE
ACCIONISTA DE: CIVILPRO S.A.
CUIT : 30710933665

LA ROCCA JUAN JOSE
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: FUMISA S.A. (desde 02-2022)
CUIT : 30710281714

LA ROCCA JUAN JOSE
EX-PRESIDENTE DE: HORNOS MANTENIMIENTO INTEGRAL SA (desde 12-2003)
CUIT : 30708585072

LA ROCCA JUAN JOSE
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: SARREIT S.A (desde 03-2012)
CUIT : 30712322833

LA ROCCA JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: UDESA SA (desde 04-2021)
CUIT : 33710225619

LA ROCCA JUAN JOSE
DIRECTOR/A SUPLENTE DE: PAIGEN SERVICIOS S.A (desde 02-2012)
CUIT : 30712282467

LA ROCCA JUAN JOSE
DIRECTOR/A TITULAR DE: CIVILPRO S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710933665

LA ROCCA JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: HORNOS MANTENIMIENTO INTEGRAL SA (desde 04-2021)
CUIT : 30708585072

LA ROCCA JUAN JOSE
ACCIONISTA DE: HORNOS Y CALDERAS INDUSTRIALES S.A.
CUIT : 30710948026

LA ROCCA JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: RECURSOS INDUSTRIALES S.A. (desde 04-2021)
CUIT : 30710241224

LA ROCCA JUAN JOSE
EX-AUTORIDAD IGJ DE: FUMISA S.A.
CUIT : 30710281714

LA ROCCA JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: EMPRESA DE FRACCIONAMIENTO Y EMBOLSADO (desde 04-2021)
CUIT : 30717049744

LA ROCCA JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: FARDLAND S A
CUIT : 30709570796

LA ROCCA JUAN JOSE
AUTORIDAD IGJ DE: TOKI SA (desde 04-2021)
CUIT : 30709147672

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GIMENEZ GUILLERMO FABIAN - 20146907343

SCORE

75.8

GIMENEZ GUILLERMO FABIAN

FECHA NACIMIENTO:	14/10/1961
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	999 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	04/2003

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CUYO 00024, (B8003JYB), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAVALLE 1675 PISO:8 DPTO:5, (1048), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LUIS M. DRAGO 57, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ATERMIS S.A (01/2023)
EMPLEADO DE	FUMISA S.A. (01/2023)
EMPLEADO DE	HORNOS Y CALDERAS INDUSTRIALES S.A. (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LA ROCCA JUAN JOSE - 20160240734

SCORE

76.6

LA ROCCA JUAN JOSE

FECHA NACIMIENTO:	05/01/1963
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	307 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CHACABUCO 2148, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAVALLE 1675 PISO:8 DPTO:5, (1048), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. CONGRESO 2395 PISO 5 DEPTO. 12, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ATERMIS S.A (01/2023)
EMPLEADO DE	RECURSOS INDUSTRIALES S.A. (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

LA ROCCA JUAN JOSE - 20160240734

SCORE

76.6

LA ROCCA JUAN JOSE

FECHA NACIMIENTO:	05/01/1963
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	307 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

CHACABUCO 2148, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

LAVALLE 1675 PISO:8 DPTO:5, (1048), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AV. CONGRESO 2395 PISO 5 DEPTO. 12, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	ATERMIS S.A (01/2023)
EMPLEADO DE	RECURSOS INDUSTRIALES S.A. (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

BARBERO JORGE ANTONIO - 20184867096

SCORE

80.8

BARBERO JORGE ANTONIO

FECHA NACIMIENTO:	15/07/1967
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	2 603 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	01/2013

CHEQUES RECHAZADOS

PENDIENTES DE PAGO	0
ABONADOS	0
POR DEFECTOS FORMALES	1

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AV. CONGRESO 2395 PISO 5 DEPTO. 12, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AV. CONGRESO 2395 PISO 5 DEPTO. 12, (1428), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

R ARABE SIRIA 3160, (5880705), LAS HERAS PANAMA 792, (8000), BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	BAHIA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. (01/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

- ✓ Cheque rechazado por Defectos Formales

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: Fecha: 26/09/2022
ATERMIS SA CUIT 30709970174 Por acta del 17/06/22 Reelige Presidente Juan Jose La Rocca y Suplente Guillermo Fabian Gimenez La sociedad cambia la sede social a Lavalle 1675 Piso 8 Oficina 5 CABA y los designados fijan domicilio especial en dicha sede Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 17/06/2022 Virginia CODO T : 72 F : 196 CPACF e 26/09/2022 N 76606/22 v 26/09/2022

Provincia: Fecha: 26/11/2021
ATERMIS SA CUIT 30709970174 Por acta del 19/06/20 Reelige Presidente Juan Jose La Rocca y Suplente Guillermo Fabian Gimenez ambos con domicilio especial en Lavalle 1675 Piso 7 oficina 6 CABA y Reforma Articulo 4 fijando el capital en $ 23000000 El capital aumentado queda asi Juan Jose La Rocca 8510 acciones Guillermo Fabian Gimenez 8510 acciones Horacio Manuel Avigo 2530 acciones y Jorge Antonio Barbero 3450 acciones todas de 1 voto y de $ 1000 Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 19/06/2020 Virginia CODO T : 72 F : 196 CPACF e 26/11/2021 N 91082/21 v 26/11/2021

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 13/09/2017
ATERMIS S.A. Por acta del 04/09/17 reelige Presidente Juan Jose La Rocca y Suplente Guillermo Fabian Gimenez. La sociedad cambia sede social a Lavalle 1675 Piso 7 oficina 6 CABA y los designados fijan domicilio especial en dicha sede. Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 04/09/2017 Pablo Damian Rodriguez - T°: 69 F°: 84 C.P.A.C.F. e. 13/09/2017 N° 67663/17 v. 13/09/2017

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 15/07/2015
ATERMIS S.A. Por acta del 06/04/15 designa Presidente Juan Jose La Rocca por renuncia de Carlos Jose Sellan y reelige Suplente Guillermo Fabian Gimenez todos con domicilio especial en Lavalle 1675 piso 5 Oficina 13 CABA Autorizado segun instrumento privado Acta de fecha 06/04/2015. VIRGINIA CODO Tº: 72 Fº: 196 C.P.A.C.F. e. 15/07/2015 Nº 119138/15 v. 15/07/2015

Provincia: Fecha: 19/02/2007
ATERMIS SOCIEDAD ANONIMA Hacer saber que por escritura publica numero ochocientos doce del 11-12-06 pasada ante el escribano Alejandro Atilio Galmarini se modifico I) el articulo 1º del Estatuto Social referido a la denominacion de la sociedad el cual quedo redactado de la siguiente manera: Art 1º: La sociedad se denominara ATERMIS Sociedad Anonima II) el articulo 2º correspondiente al objeto de la sociedad en el cual se suprimio y dejo sin efecto el apartado d) Representaciones y Mandatos manteniendo plena vigencia en todos sus terminos los apartados a) Servicios Industriales b) Quimica Industrial y c) Proteccion Pasiva para Fuegos III) El articulo 8º el cual quedo redactado de la siguiente manera: Art 8 En garantia de sus funciones los directores deberan constituir garantia de bonos titulos publicos o sumas de moneda nacional o extranjera despositando en entidades financieras o cajas de seguros valores a la orden de la Sociedad o en fianzas o avales bancarios o seguros de caucion o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad cuyo costo debera ser soportado por cada director cuando la garantia consistab en depositos de bomnos titulos publicos o sumas de moneda nacional o extranjera las condiciones de su constitucion deberan asegurar si indisponibilidad mientras este pediente el plazo de prescripcion de eventuales acciones de responsabilidad el monto de garantia sera de Pesos Diez Mil ($10.000.-) o su equivalente por cada director o del monto que en el futuro de conformidad con las resoluciones vigentes dfe la Inspeccion General de Justicia este en vigencia en la normativa aplicable. Autorizada: Rosa Maria Oller Lopez segun Esc. Pub. Nº 198 de fecha 20-04-2006. Autorizada - Rosa Maria Oller Lopez Legalizacion emitida por: Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 14-2-2007. Tomo: 66. Folio: 809. e. 19-02-2007 Nº 82.346 v. 19-02-2007

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	BUREAU VERITAS	26/06/2018	31/12/2023
2	CICLAR	ACHILLES	26/06/2018	31/12/2023

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	14	3	2	19
2022	14	3	2	19
2023	13	3	2	**18**

Fuente: Empresa.

AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

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.	30-70997017-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	18
Suma de Rem. 1:	7.267.033,41
Suma de Rem. 2:	7.363.077,26
Suma de Rem. 3:	7.363.077,26
Suma de Rem. 4:	7.715.236,02
Suma de Rem. 5:	7.267.033,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	7.861.279,87
Suma de Rem. 9:	8.460.408,78
Suma de Rem. 10:	7.051.018,38

Apellido y Nombre o Razón Social:

ATERMIS S.A

Nro. Verificador: 121872

Domicilio Fiscal: MISIONES 3349 INGENIERO WHITE

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.014.533,50	a1 - Total de aportes	185.230,44
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.014.533,50**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**185.230,44**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	377.909,15
b1 - Total de contribuciones	1.318.210,73	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	377.909,15
		Retenciones	97.182,15
Subtotal contribuciones S.S.	1.316.410,73	**Contribuciones O.S. a pagar**	**280.727,00**
Retenciones	338.522,92		
Contribuciones S.S. a pagar	**977.887,81**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	435.705,07	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	435.705,07	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	338.522,92		
Retenciones aplicadas a Obra Social	97.182,15	**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	18	3.906,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	18 - 1.410,48
Remun. con ART	8.460.408,78	98.986,78	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**102.892,78**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**1.410,48**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 112.058,88

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**977.887,81**	302 - Aportes de Obra Social	**185.230,44**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.014.533,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**102.892,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**280.727,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.410,48**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR



Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70997017-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-04**
Nro. verificador: 121872
Cantidad de registros: 156

Fecha de Presentación: 2023-05-06 Hora: 17:52:14
Nro. de Transacción: 928939966
Código de Control: DvWPID
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20160240734

[F931.cuit.30709970174.fecha.20230506.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[9d55baadb033e83b265ad1136fddd561]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070997017400030104232

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

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

Nro. VEP: 1092154729
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ04/23
CUIT: 30-70997017-4
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-04
Generado desde la presentación de DJ nro: 928939966

Generado por el Usuario: 20160240734
Fecha Generación: 2023-05-06 Hora: 17:52:42
Día de Expiración: 2023-06-05

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$977.887,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.014.533,50
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$280.727,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$185.230,44
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$102.892,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.410,48
Importe total a pagar	**$2.562.682,01**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://redlink.com.ar/afip.html

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	92	5	7	104
2022	116	5	7	128
2023	132	5	7	**144**

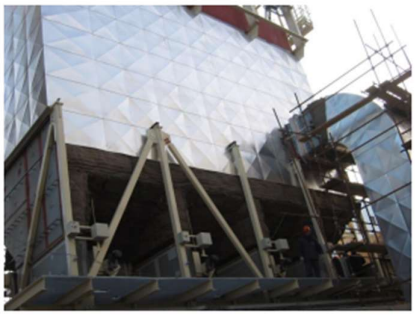
Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

OBRAS EN EJECUCION





DOW (LDPEE – LHCI) - Julio / Sept `22

Parada de Planta Programada en 2 Plantas del complejo DOW.
Mas de 12.000 m2 de aislación en 60 dias corridos.
150 Operarios en doble turno

Materiales :
- Lana
- PIR
- Foam Glass
- Aerogel

GRANDES OBRAS ATERMIS



Tanque GLP (YPF San Lorenzo): Reacondicionamiento aislación térmica en cañerías, soportería, equipo (cuerpo y techo). Mas de 6500 m2 de aislación.



Parada de planta 2021 - Profertil S.A. 6500m2 de aislación térmica instalados en el Site Bahía Blanca.

GRANDES OBRAS ATERMIS



Montaje de aislación de la nueva central Termoeléctrica de Pampa Energía, en planta Wartsila, cercanías de la Ciudad de Bahía Blanca.



GRANDES OBRAS ATERMIS



- Aislación Planta DCU , DHT y FGT– Axion - Pan American Energy refinería Campana
- Reemplazo de 4000 m2 aislación de Asbesto en Torres Área 1 y Área 2 en Axion - Pan American Energy
- Retiro de aislación con asbesto en depositos TGS Cerri (4000 m2) .



GRANDES OBRAS ATERMIS



Spray de Poliuretano en

- Cargadero de camiones Profertil Site Ing. White. 3500 m2
- Galpones planta CIA Mega Site Blanca Blanca. 3000 m2
- Galpones depósito YPF CILP y CILE. 3000 m2

ACUERDOS COMERCIALES

- Owens Corning
  - FoamGlas
- Térmica San Luis
  - Lana mineral (placas, mantas, medias cañas)
- Carbo San Luis – Morgan Advanced Materials
  - Fibra cerámica (placas, mantas)
- Armacell
  - Aerogel (Mantas de bajo espesor)



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Julio 2022	$ 90 341 337	$ 24 002 215	ARS
Agosto 2022	$ 191 435 863	$ 71 674 735	ARS
Septiembre 2022	$ 220 611 875	$ 49 200 949	ARS
Octubre 2022	$ 264 007 574	$ 115 650 476	ARS
Noviembre 2022	$ 111 230 202	$ 124 163 246	ARS
Diciembre 2022	$ 129 788 329	$ 148 921 363	ARS
Enero 2023	$ 90 583 239	$ 145 977 237	ARS
Febrero 2023	$ 91 207 484	$ 141 512 325	ARS
Marzo 2023	$ 122 209 732	$167 284 522	ARS
Abril 2023	$ 155 939 623	$ 164 874 012	ARS
Mayo 2023	$ 115 068 209	$ 190 071 279	ARS
TOTAL	**$1 582 423 467**	**$ 1 343 332 359**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Junio 2022	$ 23 083 054	ARS
Mayo 2022	$ 48 272 912	ARS
Abril 2022	$ 22 463 356	ARS

Fuente: Empresa.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SAINT-GOBAIN ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50052907-1	N/I	ARS
2	AL-SANT S.A.	Argentina	30-71677646-4	N/I	ARS
3	ALUTOP S.R.L.	Argentina	'30-71131371-7	N/I	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY S.L	Argentina	30-69554247-6	N/I	ARS
2	PBB POLISUR S.R.L.	Argentina	30-56025419-5	N/I	ARS
3	YPF S.A.	Argentina	30-54668997-9	N/I	ARS
4	UNIPAR INDUPA S.A.I.C.	Argentina	30-50215081-9	N/I	ARS
5	TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A.	Argentina	30-65786206-8	N/I	ARS
6	PROFERTIL S.A.	Argentina	30-69157651-1	N/I	ARS
7	COMPANIA MEGA S.A.	Argentina	30-69613988-8	N/I	ARS
8	REFINERÍA BAHIA BLANCA S.A.U.	Argentina	30-71588559-6	N/I	ARS
9	YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A.	Argentina	30-71412830-9	N/I	ARS
10	MASA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-69617416-0	N/I	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	ASOCIART
N° de contrato:	361960
Desde:	01/12/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	LA SEGUNDA
N° de contrato:	107797
Desde:	09/01/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2017 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

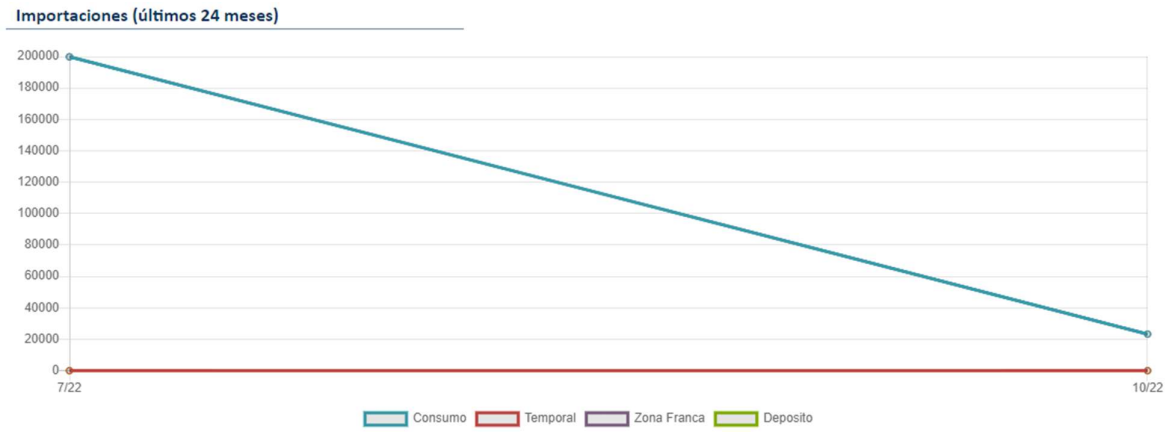
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	N° Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	Sancor	380779	$ 1 000 000	USD
2	RESPONSABILIDAD CIVIL	Rivadavia	002537	$ 200 000	USD
3	INTEGRAL COMERCIO	Rivadavia	003424	$ 130 000 000	ARS
4	SVO	San Cristobal	75009237	$ 382 250	ARS
5	ART	Asociart	4511968	$ 0	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $223 115	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $223 115	(F.O.B. U$S) Total: $446 23
10/2022	23 275	$ 0	$ 0	$ 23 275	$ 46 550
07/2022	199 840	$ 0	$ 0	$ 199 840	$ 399 680

Valores estadísticos aproximados

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ARGENTINA - CNEL. ROSALES (ZF)	100.00	$ 223 115
Totales		**$ 223 115**

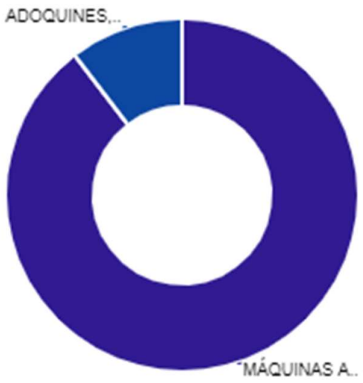
Valores estadísticos aproximados



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA TRA TAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADOS NI	8471	89.57	$ 199 840
ADOQUINES, BALDOSAS, LADRILLOS, PLACAS, TEJAS Y DEMÁS ARTÍCULOS, DE VIDRIO PRENSADO O MOLDEADO, INCLUSO ARMADO, PARA LA CONSTRUCCIÓN; CUBOS, DADOS Y DEMÁS ARTÍCULOS SIMILARES, DE VIDRIO, INCLUSO CON SOPORTE, PARA MOSAICOS O DECORACIONES SIMILARES; VIDRIE	7016	10.43	$ 23 275
Totales			**$ 223 115**

Valores estadísticos aproximados



4.4 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

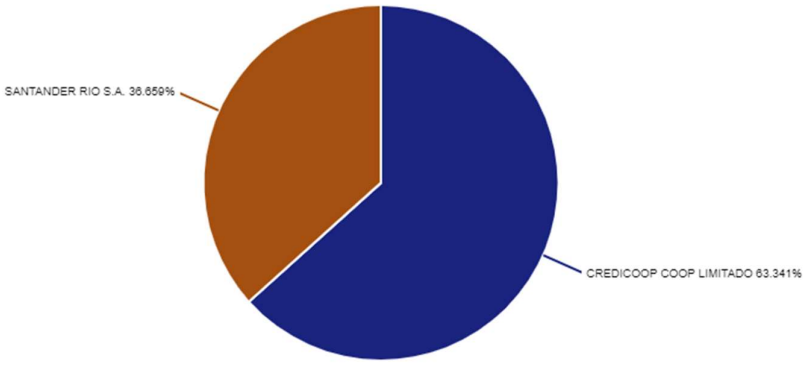
Banco	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021
SANTANDER RIO S.A.			4 563	4 516	4 464	4 408	4 358	4 299
CREDICOOP COOP LIMITADO	43	60	100	277	296	225	235	3 187
TOTAL PERIODO	43	60	4 663	4 793	4 760	4 633	4 593	7 486

Banco	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022
SANTANDER RIO S.A.	4 245	4 187	4 117	4 066	4 000	3 939	3 870	3 805
CREDICOOP COOP LIMITADO	3 063	2 987	3 021	6 315	6 182	6 102	6 092	6 039
TOTAL PERIODO	7 308	7 174	7 138	10 381	10 182	10 041	9 962	9 844

Banco	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023
SANTANDER RIO S.A.	3 736	3 662	3 592	3 515	3 441	3 363	3 275	3 200
CREDICOOP COOP LIMITADO	6 031	5 959	5 839	5 768	5 541	5 731	5 590	5 529
TOTAL PERIODO	9 767	9 621	9 431	9 283	8 982	9 094	8 865	8 729

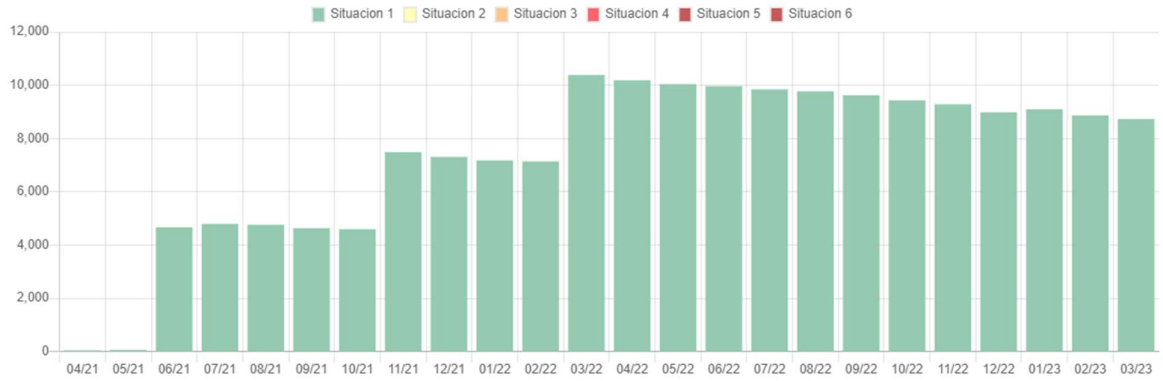
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

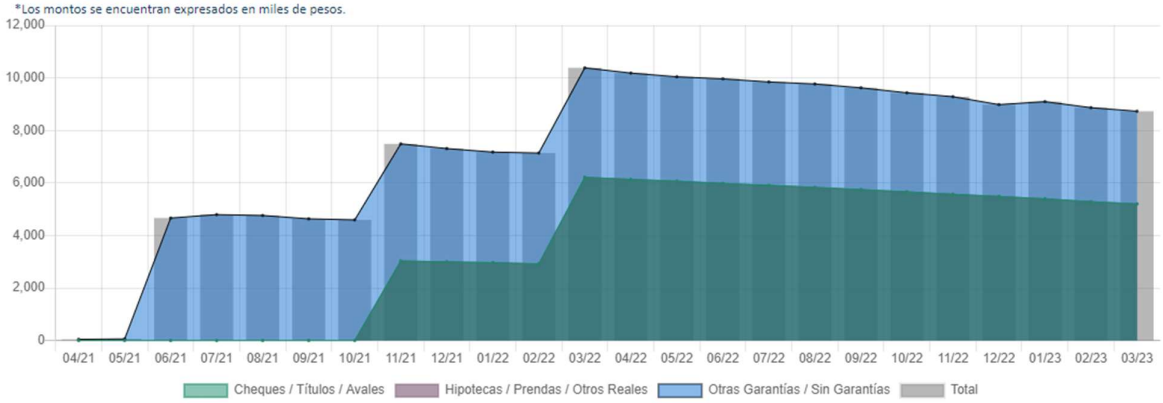
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP	$ 4 857 532	ARS
2	BANCO SANTANDER	$ 2 985 246	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	2007-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2007-09
30	IVA	ACTIVO	2007-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2011-10
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2017-08

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 **14/06/2023** 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:	AGENTE SIN INCUMPLIMIENTO.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
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	PAGO	PAGO
12/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

ATERMIS S.A., CUIT 30-70997017-4, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/06/2023



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, ATERMIS S.A CUIT 30709970174 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/06/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6bdb6a8f-9858-45a2-bb27-e3b9a869d409

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ATERMIS SA - 30709970174
Fecha: 16/05/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: LA ROCCA JUAN JOSE - 20160240734
Fecha: 14/06/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BARBERO JORGE ANTONIO - 20184867096
Fecha: 14/06/2023

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: AVIGO HORACIO MANUEL - 20162198794
Fecha: 14/06/2023

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Consultar con el área Gestión de Proveedores

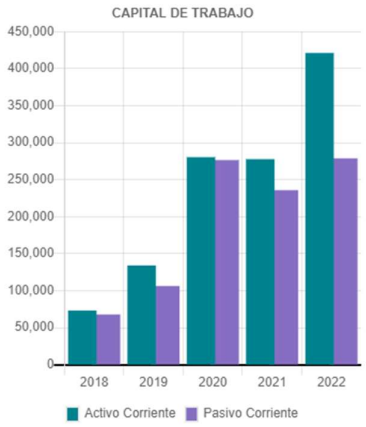
8- Estados Contables

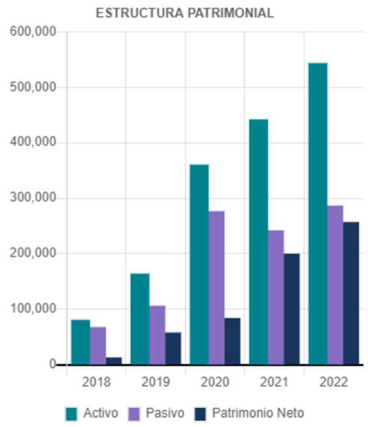
8.1 DATOS CONTABLES

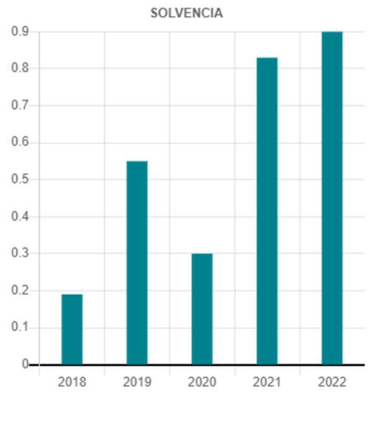
Activo

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Caja y Bancos	15 093	9 033	35 130	27 144	57 004
Inversión corriente	13 111	48 264	37 140	70 194	117 064
Ant Créditos por ventas	17 861	20 499	55 961	94 183	101 201
Otros Créditos	27 044	29 274	73 429	86 245	146 078
Bienes Cambio	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	27 011	78 840	0	0
Total De Activo Corriente	73 110	134 081	280 500	277 766	421 347
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	2 949	2 355	21 049	63 288	15 920
Bienes De Uso Valor De Origen	7 986	37 683	64 929	111 157	166 067
Depreciación Acumulada	3 214	9 973	5 903	10 105	59 692
Bienes De Uso	4 772	27 711	59 027	101 052	106 375
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	7 721	30 066	80 076	164 340	122 295
Total Activo	80 830	164 147	360 575	442 105	543 642

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



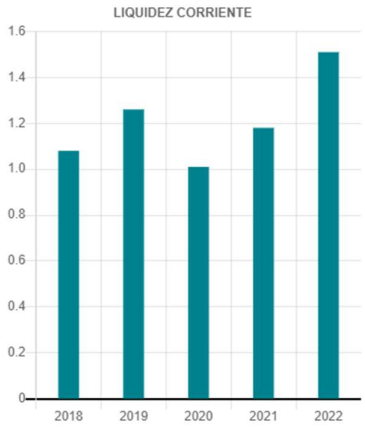


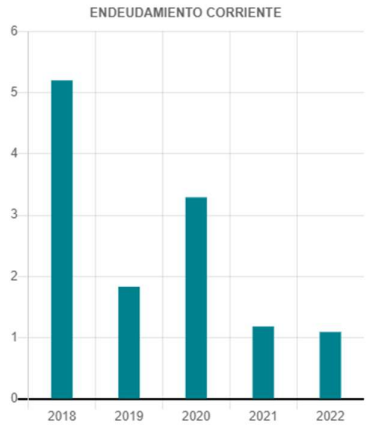


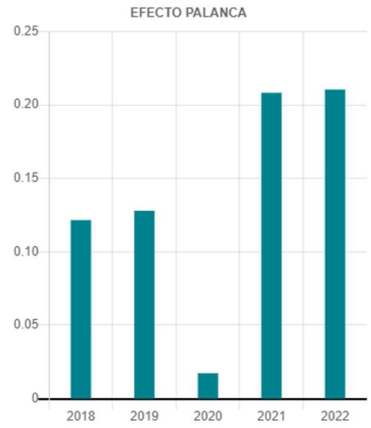
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	65 786	105 216	259 770	217 653	245 103
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	443	473	2 172	4 042	4 912
Cargas Fiscales	900	504	14 520	2 444	26 324
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	673	38	56	11 720	2 537
Total Pasivo Corriente	67 803	106 230	276 519	235 859	278 876
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	6 259	7 755
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	6 259	7 755
Total Pasivo	67 803	106 230	276 519	242 118	286 631
Capital Social	2 600	2 600	59 078	59 078	96 878
Resultados No Asignados	10 428	35 969	24 979	140 909	160 133
Patrimonio Neto	13 028	57 917	84 057	199 987	257 011

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



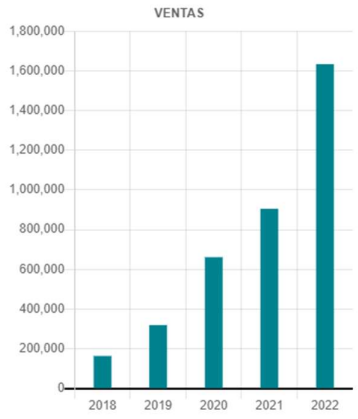


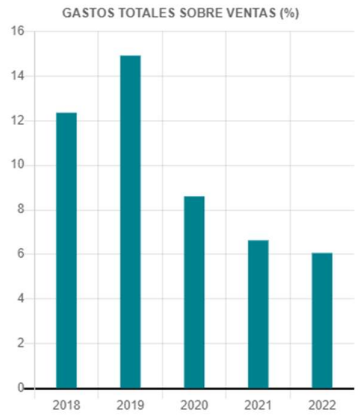


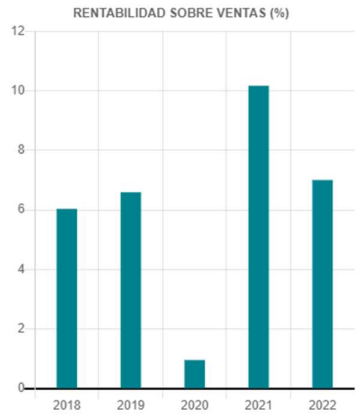
Estado de Resultados

Fecha Balance	30/06/2018	30/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Ventas	163 048	318 841	661 143	905 072	1 634 357
Compras Del Ejercicio	59 314	131 385	286 111	456 953	729 812
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	130 841	243 381	516 770	704 818	1 267 643
Resultado Bruto	32 206	75 460	144 374	200 254	366 714
Amortizaciones	915	1 975	6 157	11 070	14 045
Gastos de Comercialización	8 820	12 772	29 403	28 967	61 037
Gastos de Administración	4 969	8 455	25 901	30 818	37 738
Gastos Financieros	6 351	26 320	1 567	232	346
Otros Ingresos	0	301	256	3 622	1 273
Otros Egresos	10	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	3 065	0	-56 147	-24 526	-93 216
Impuesto a las Ganancias	5 292	7 214	25 346	27 258	61 231
Resultado	9 828	20 999	6 265	92 074	114 417

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	0,19	0,55	0,30	0,83	0,90
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	5,20	1,83	3,29	1,21	1,12
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	5,20	1,83	3,29	1,18	1,09
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	5 306,94	27 851,11	3 980,93	41 906,22	142 471,36

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	1,08	1,26	1,01	1,18	1,51
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,08	1,26	1,01	1,18	1,51
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	9,13	15,55	11,81	9,61	16,15
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	257,42	179,09	243,20	137,62	101,48
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,02	1,94	1,83	2,05	3,01
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	34,17	11,51	11,20	8,96	15,36
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	19,75	23,67	21,84	22,13	22,44
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	6,03	6,59	0,95	10,17	7,00
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	6,03	6,49	0,91	9,77	6,92
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	17 502 343	52 257 902	82 913 425	129 398 343	253 893 271
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	10,73	16,39	12,54	14,30	15,53
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,75	0,36	0,07	0,46	0,45
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	12,16	12,79	1,74	20,83	21,05
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	22 386 850	56 508 577	39 335 413	130 634 393	190 039 990
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,33	0,53	0,14	0,54	0,66
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,14	0,18	0,06	0,14	0,12
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	3,52	2,15	25,10	562,57	548,60

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	0,08	0,00	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,04	0,04	0,03	0,04
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03	0,03	0,04	0,03	0,02
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,12	0,15	0,09	0,07	0,06
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,73	2,09	1,42	1,98	2,42
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	5,21	14,03	9,59	9,13	7,57

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 $1.634 Millones vs $905.0 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un fuerte aumento interanual del 80.58%.
- Los Costos Directos mantuvieron su incidencia sobre las Ventas al 77.5% mientras que los Gastos de Estructura hicieron lo propio, manteniendo el 6.5% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos Netos por $1.3 Millones (0.08% s/ventas) correspondientes a Resultado Venta Bienes de Uso y Reintegro ART, y Egresos Netos por $93.2 Millones (5.70% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM)
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $114.4 Millones (7.0% s/ventas) vs la ganancia de $92.1 Millones (10.2% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó al 06/2022 fuerte aumento en las Ventas, presentando una adecuada ganancia final, con Costos Directos y Gastos de Estructura estables.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó de 1.18 a 1.51, profundizando valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $142.5 Millones, equivalente al 26.21% del Activo, siendo ajustada la relación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con un alto nivel de Liquidez Corriente, pero con un Capital de Trabajo en inadecuada relación con el Activo.

Patrimoniales:

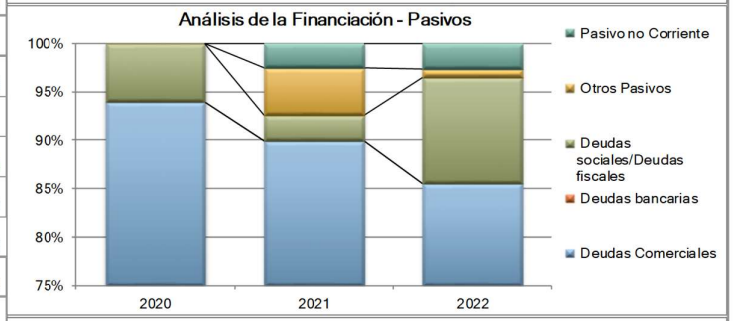
- El Patrimonio Neto al 06/2022 fue $257.0 Millones vs $199.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $96.9 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo algo ajustada la relación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 52.72% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (85.51% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a corto plazo (9.18% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.83 a 0.90, sin poder legar aun a niveles aceptables, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó levemente de 1.21 a 1.12, también manteniéndose en valores algo lejos de lo esperado.

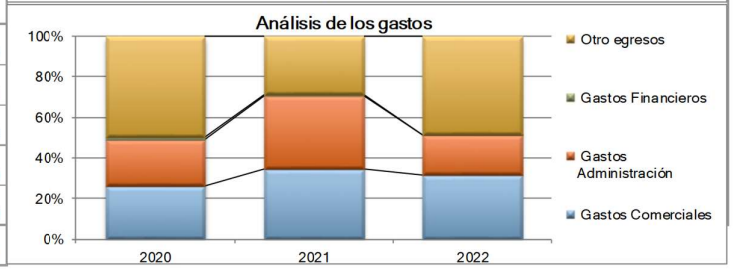
En resumen, la situación Patrimonial resultó ajustada, con baja Solvencia, Endeudamiento Corriente algo elevado y escasa capitalización.

8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados				2020/2021/2022
Concept	jun-20	jun-21	jun-22	
Caja y Bancos	35.129.623	27.144.168	57.004.280	
Inversiones corrientes	58.188.878	133.481.624	132.983.416	
Creditos por ventas	55.961.081	94.183.167	101.200.986	
Otros Créditos	73.429.279	86.244.799	146.078.248	
Bienes de Cambio	-	-	-	
Bienes de Uso	59.026.593	101.051.690	106.375.060	
Otros activos corrientes	78.839.951	-	-	
Activo Corriente	**360.575.405**	**442.105.448**	**543.641.990**	
Deudas Comerciales	259.770.014	217.652.547	245.103.319	
Deudas bancarias	-	-	-	
Deudas sociales/Deudas fiscales	16.692.300	6.486.685	31.235.950	
Otros Pasivos	56.325	11.720.228	2.536.537	
Pasivo no Corriente	-	6.258.703	7.755.382	
Pasivo	**276.518.639**	**242.118.163**	**286.631.188**	
Gastos Comerciales	29.402.513	28.967.242	61.037.132	
Gastos Administración	25.901.225	30.818.431	37.738.171	
Gastos Financieros	1.567.363	232.212	346.408	
Otro egresos	56.146.884	24.526.097	93.216.370	
Impuesto a las ganancias	25.346.412	27.257.796	61.231.210	
Total	**138.364.397**	**111.801.778**	**253.569.291**	

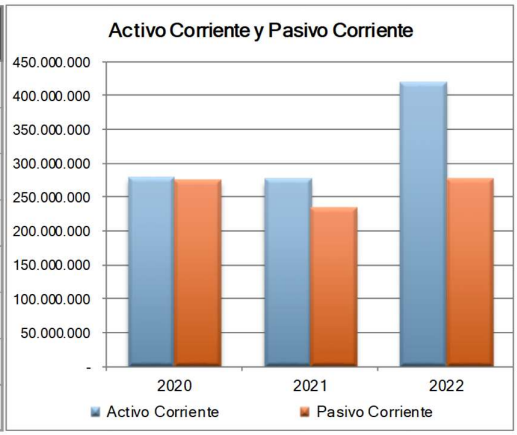




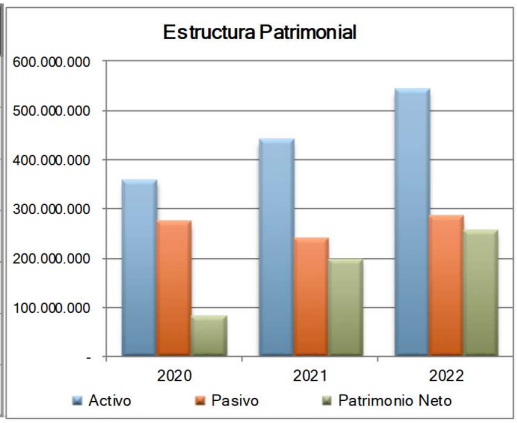


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

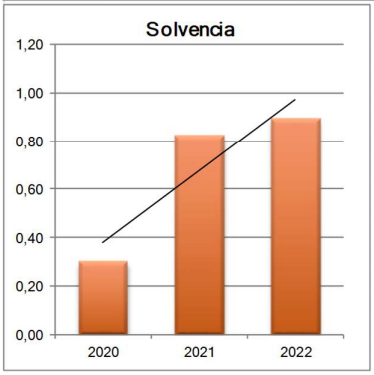
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	jun-20	jun-21	jun-22
Solvencia	0,30	0,83	0,90
Patrimonio Neto sobre Activo	23%	45%	47%
Endeudamiento corriente	3,29	1,18	1,09
Capital corriente	0,01	0,09	0,26
Activo no Cte sobre Activo	22%	37%	22%
Financiación del activo no cte.	1,05	1,25	2,16
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	94%	90%	86%

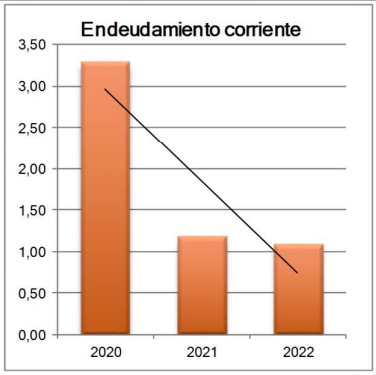


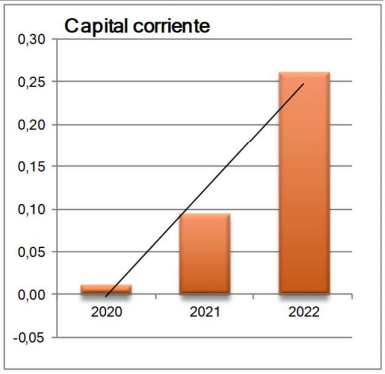
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Activo Corriente	$ 280.499.571	$ 277.765.678	$ 421.347.164
Activo no Corriente	$ 80.075.833	$ 164.339.771	$ 122.294.826
Activo	$ 360.575.404	$ 442.105.449	$ 543.641.990
Pasivo Corriente	$ 276.518.639	$ 235.859.460	$ 278.875.806
Pasivo no Corriente	$ -	$ 6.258.703	$ 7.755.382
Pasivo	$ 276.518.639	$ 242.118.163	$ 286.631.188
Patrimonio Neto	$ 84.056.764	$ 199.987.285	$ 257.010.802



Trends



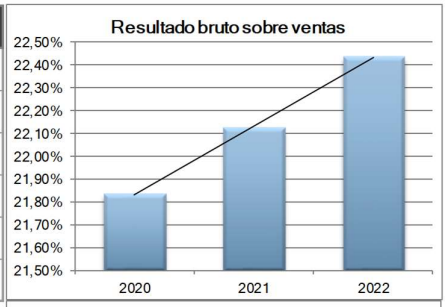




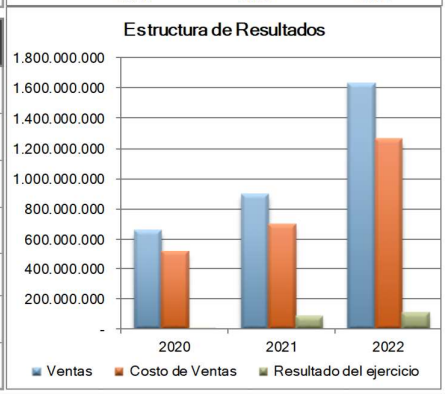
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

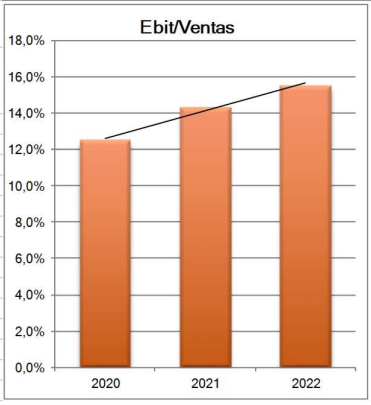
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Análisis de rentabilidad	jun-20	jun-21	jun-22
Rentabilidad de la inversión total	7,5%	46,0%	44,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	39,5%	59,8%	68,5%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9,2%	27,0%	32,4%
Resultado bruto sobre ventas	21,8%	22,1%	22,4%
Rentabilidad sobre Ventas	0,9%	10,2%	7,0%
Costo del financiamiento	0,6%	0,1%	0,1%

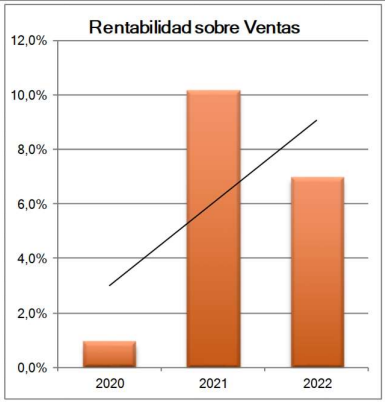


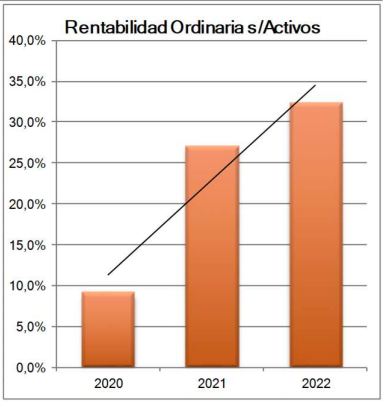
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Ventas	$ 661.143.333	$ 905.071.837	$ 1.634.356.639
Costo de Ventas	$ 516.769.607	$ 704.817.843	$ 1.267.643.112
Resultado del ejercicio	$ 6.265.077	$ 92.074.407	$ 114.417.420
Ebit	$ 82.913.426	$ 129.398.344	$ 253.893.271
Ebit/Ventas	12,5%	14,3%	15,5%
EBITDA/Ventas	0,06	0,14	0,12
EBITDA/Intereses	25,10	562,57	548,60



Trends



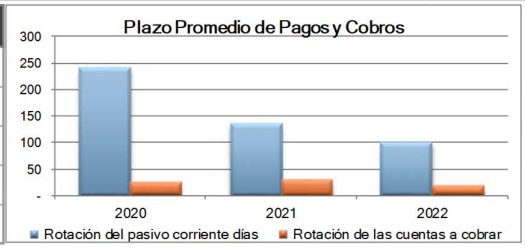




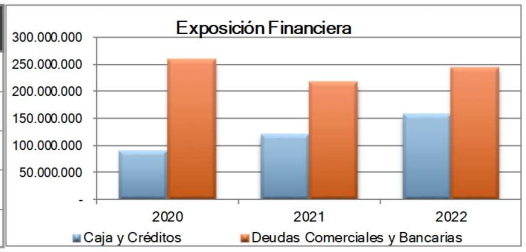
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

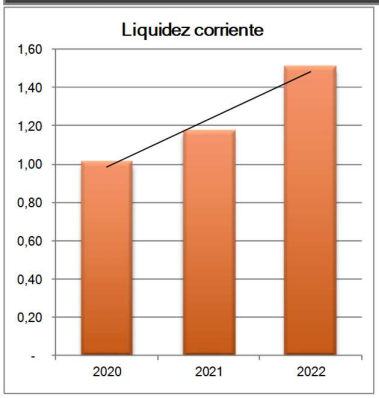
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	jun-20	jun-21	jun-22	
Liquidez corriente	1,01	1,18	1,51	
Liquidez acida	1,01	1,18	1,51	
Rotación del pasivo corriente días	243	138	101	
Rotación de las cuentas a cobrar	26	31	19	
Efecto Palanca	0,02	0,21	0,21	

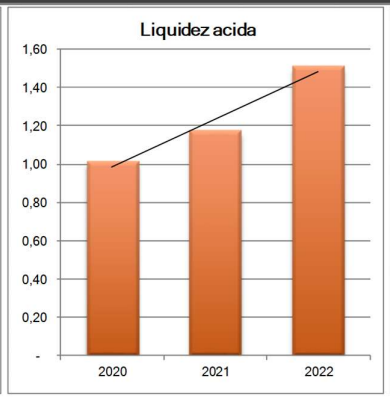


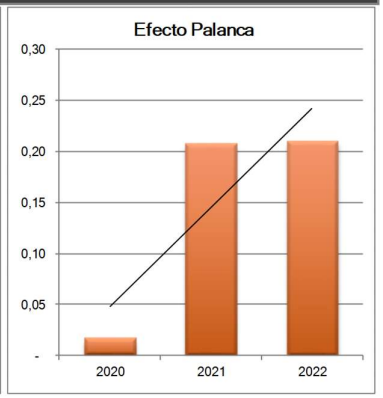
Info	jun-20	jun-21	jun-22
Caja y Bancos	35.129.623	27.144.168	57.004.280
Creditos por ventas	55.961.081	94.183.167	101.200.986
Deudas Comerciales	259.770.014	217.652.547	245.103.319
Deudas bancarias	-	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	-

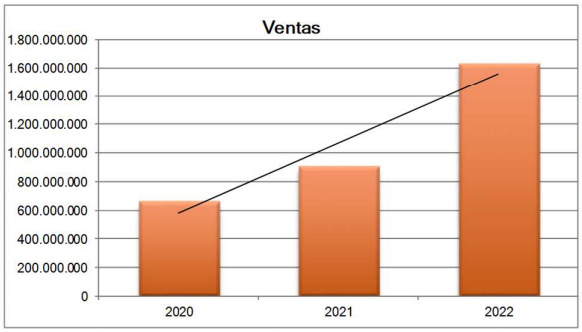


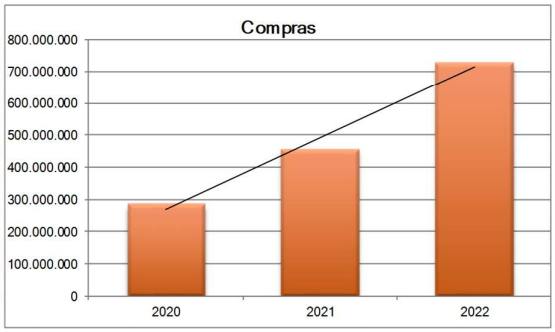
Trends







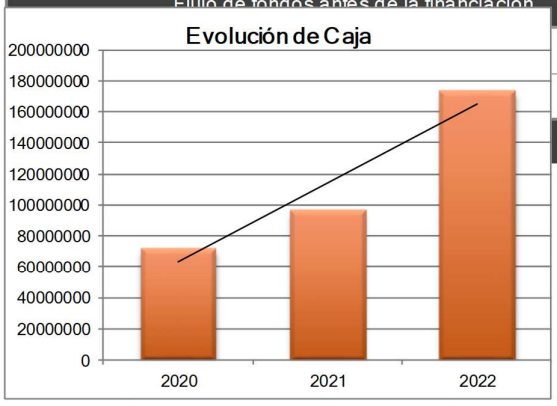


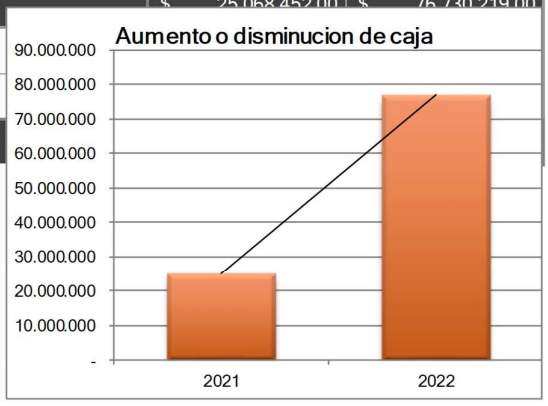


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	jun-21	jun-22
Resultado del ejercicio	$ 92.074.407,00	$ 114.417.420,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 11.069.978,00	$ 14.044.952,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 103.144.385,00	$ 128.462.372,00
Variación de créditos por ventas	$ -38.222.086,00	$ -7.017.819,00
Variación de otros créditos	$ -12.815.520,00	$ -59.833.449,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ 36.601.110,00	$ 47.368.315,00
Variación de cuentas a pagar	$ -42.117.467,00	$ 27.450.772,00
Variación de deudas sociales	$ 1.870.014,00	$ 870.004,00
Variación de deudas fiscales	$ -12.075.629,00	$ 23.879.261,00
Variación de otras deudas	$ 17.922.606,00	$ -7.687.012,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 54.307.413,00	$ 153.492.444,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 23.856.114,00	$ -95.193.516,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 37.799.613,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -53.095.075,00	$ -19.368.322,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 25.068.452,00	$ 76.730.219,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	136.196.387	$	S/Patrimonio Neto	10.511.228	$
Compras Mensuales	60.817.647	$	S/Capital de Trabajo	4.719.703	$
Modo de Cobro s/Balance	22	días	S/Activos Líquidos	4.593.898	$
Modo de Pago s/Balance	123	días	S/Variables Combinadas	5.871.763	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	47.955.052	95.910.105	143.865.157	191.820.210	287.730.315	383.640.420
	80%	42.626.713	85.253.427	127.880.140	170.506.853	255.760.280	341.013.706
	65%	34.634.205	69.268.409	103.902.614	138.536.818	207.805.227	277.073.636
	50%	26.641.696	53.283.392	79.925.087	106.566.783	159.850.175	213.133.566
	40%	21.313.357	42.626.713	63.940.070	85.253.427	127.880.140	170.506.853
	30%	15.985.017	31.970.035	47.955.052	63.940.070	95.910.105	127.880.140
	20%	10.656.678	21.313.357	31.970.035	42.626.713	63.940.070	85.253.427
	10%	5.328.339	10.656.678	15.985.017	21.313.357	31.970.035	42.626.713
	2%	1.065.668	2.131.336	3.197.003	4.262.671	6.394.007	8.525.343

Importes Expresados en Miles de Pesos + 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	0,82	6	Liquidez corriente	ratio	1,39	9
Endeudamiento corriente	ratio	1,32	6	Liquidez acida	ratio	1,39	10
Capital corriente	%	20,4%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	123	6
Activo no Cte sobre Activo	%	25,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	22	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,87	10	Efecto Palanca	ratio	0,19	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	87,2%	1	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	3,7%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	41,1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	2,7%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	63,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	6,4%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	29,0%	7	Vida restante de Bienes de Uso	años	8	8
Resultado bruto sobre ventas	%	22,3%	3	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	7,0%	9	Rotación del activo	veces	2,59	4
Costo del financiamiento	%	0,2%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	15,0%	10	83,77			
EBITDA/Ventas	%	11,6%	5				
EBITDA/Intereses	%	499,04	10				

