DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INDUSTRIAS DICA S.R.L

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

ARGENTINA

Marzo 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.				x				
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)				x				
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								x
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**80%**	**32**						

Tipo de Empresa	**Industrial**		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	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
												x
2.3.2	**Ebit**				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
												x
Total Situación Económico-Financiero		**100%**	**30**									

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**	32	**40**	**80%**	**10,0%**	**0,8**
2	**Situación Económico-Financiera**	30	**30**	**100%**	**90,0%**	**9,0**
Resultado Final		**9,8**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

INDUSTRIAS DICA SRL es una empresa familiar que brinda soluciones para la conducción de fluidos a través de la fabricación y comercialización de Acoples rápidos, Mangueras industriales, Caños flexibles de Acero Inoxidable, accesorios y piezas especiales. Fue inscripta en el año 1987 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Sus accionistas son: GUSTAVO DIPPOLITO (85.00%) y MARIELA DIPPOLITO (15.00%). De acuerdo al Form. 931 01/2023 cuenta con 16 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con FED. PATRONAL ART y trabaja bajo las certificaciones de calidad ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015 vigentes. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, ni deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un Contribuyente Sin Deuda. Con respecto a su situación bancaria, opera normalmente con el sistema bancario, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan embargos, eventos de Integridad ni notas de Prensa Negativa, pero si 3 juicios como actor vigentes a la fecha.

El ejercicio cerrado a 12/2021 mostró una gran performance económica, con incremento de Ventas (15% de variación interanual), reducción de Costos y aumento de Gastos, presentando finalmente un excelente Resultado Positivo de 17.5% s/ventas vs el también muy adecuado 15.9% s/ventas en el ejercicio anterior. Los indicadores Financieros y Patrimoniales acompañaron la gran performance general, exhibiendo parámetros más que satisfactorios a saber: excelente nivel de Liquidez Corriente (pasó de 10.14 a 15.68), gran Capital de Trabajo (86% del Activo), muy apropiada Solvencia en ascenso (aumentó de 10.23 a 16.04) y Endeudamiento Corriente mínimo en 0.06. Como contrapartida debemos citar la débil conformación de PN. Las ventas post balance (6 meses) proyectarían un gran aumento del 119% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, la empresa no presenta mayores inconvenientes como para operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 324 102 138**	**ARS 356 395 891**
Límite de compra	**ARS 97 230 641**	**ARS 106 918 767**

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 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 9
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 13
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 13
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 17

3- SITUACIÓN COMERCIAL 18

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 18
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 18
3.4 PROVEEDORES 18
3.5 CLIENTES 19
3.6 SEGUROS 19
3.6.1 Registro de contratos con las ART 19
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 19
3.6.3 Otros Seguros contratados 20

4- COMERCIO EXTERIOR 21

4.1 IMPORTACIONES 21
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 22
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 22

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 23
4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO 24

5- SITUACIÓN BANCARIA 25

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

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28

7- INTEGRIDAD 29

7.1 INTEGRIDAD 29
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 29

8- ESTADOS CONTABLES 30

8.1 DATOS CONTABLES 30
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 36
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 37
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 38
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 39
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 40
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 41
8.8 SCORE DE BALANCE 42

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	INDUSTRIAS DICA S.R.L.
CUIT	30-61211203-3.
Domicilio	LASCANO 5144-46, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1145672410 - 1145684936 - 45672410 - 1146391673 - 1146391897 - 1146481551 - 4639-1897/1673 - 4639-1897
Actividad	329090 - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 259999 - FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	20/05/1988
Fecha de Contrato Social	07/04/1987
Capital	$ 141 000
Patrimonio neto al 2021	$ 387 751 840
Cantidad Empleados	16 (Fuente: 931 01/2023)
Domicilio Legal	LASCANO 5144-46, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros Domicilios Vinculados.	CAMARONES 04063, (1407), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE CAMARONES 04061, (1407), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

INDUSTRIAS DICA S.R.L. es una empresa que brinda soluciones para la conducción de fluidos a través de la fabricación y comercialización de Acoples rápidos, Mangueras industriales, Caños flexibles de Acero Inoxidable, accesorios y piezas especiales. Desde la unidad de negocios propia, cita en la ciudad de Buenos Aires, desarrolla su actividad y provee a las principales industrias del país. Asesoramiento técnico en instalación y definición de conductores de fluídos para cada necesidad, respaldado por ensayos certificados según normas internacionales, certificación de materiales con garantías de funcionalidad, aptitud y compatibilidad de productos y condiciones de uso.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Dar soluciones para la conducción de fluidos a partir de nuestro compromiso de respeto, dedicación y prestancia con nuestros clientes, brindando a la industria, en todas sus dimensiones, un servicio de excelencia de manera eficiente y responsable.”

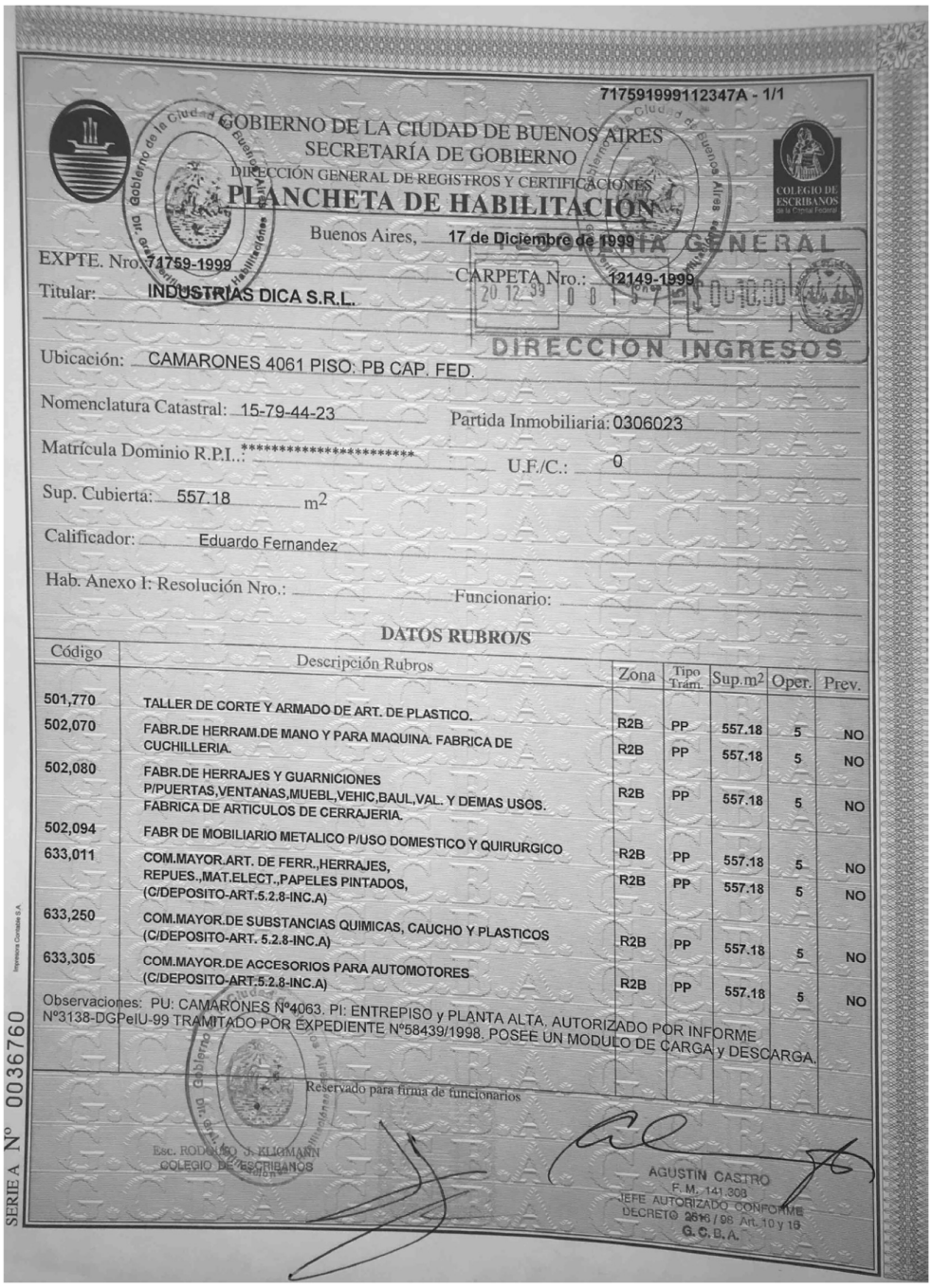
Visión

“Ser la empresa líder en desarrollo, producción y comercialización de productos afines a la conducción de fluidos, respondiendo a los máximos estándares de calidad nacional e internacional.”

Valores

- ✓ “Liderazgo
- ✓ Cooperación
- ✓ Innovación
- ✓ Orden
- ✓ Salud y bienestar”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



717591999112347A - 1/1

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CERTIFICACIONES
COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciudad Federal

PLANCHETA DE HABILITACIÓN

Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1999

EXPTE. Nro.: 71759-1999 CARPETA Nro.: 12149-1999

Titular: INDUSTRIAS DICA S.R.L.

ESCRIBANIA GENERAL
20 12 99 0 0 1 3 7 $ 10,00
DIRECCION INGRESOS

Ubicación: CAMARONES 4061 PISO: PB CAP. FED.

Nomenclatura Catastral: 15-79-44-23 Partida Inmobiliaria: 0306023

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

Sup. Cubierta: 557.18 m^2

Calificador: Eduardo Fernandez

Hab. Anexo I: Resolución Nro.: Funcionario:

DATOS RUBRO/S

Código	Descripción Rubros	Zona	Tipo Trám.	Sup.m^2	Oper.	Prev.
501,770	TALLER DE CORTE Y ARMADO DE ART. DE PLASTICO.	R2B	PP	557.18	5	NO
502,070	FABR.DE HERRAM.DE MANO Y PARA MAQUINA. FABRICA DE CUCHILLERIA.	R2B	PP	557.18	5	NO
502,080	FABR.DE HERRAJES Y GUARNICIONES P/PUERTAS,VENTANAS,MUEBL,VEHIC,BAUL,VAL. Y DEMAS USOS. FABRICA DE ARTICULOS DE CERRAJERIA.	R2B	PP	557.18	5	NO
502,094	FABR DE MOBILIARIO METALICO P/USO DOMESTICO Y QUIRURGICO	R2B	PP	557.18	5	NO
633,011	COM.MAYOR.ART. DE FERR.,HERRAJES, REPUES.,MAT.ELECT.,PAPELES PINTADOS, (C/DEPOSITO-ART.5.2.8-INC.A)	R2B	PP	557.18	5	NO
633,250	COM.MAYOR.DE SUBSTANCIAS QUIMICAS, CAUCHO Y PLASTICOS (C/DEPOSITO-ART. 5.2.8-INC.A)	R2B	PP	557.18	5	NO
633,305	COM.MAYOR.DE ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES (C/DEPOSITO-ART.5.2.8-INC.A)	R2B	PP	557.18	5	NO

Observaciones: PU: CAMARONES Nº4063. PI: ENTREPISO y PLANTA ALTA. AUTORIZADO POR INFORME Nº3138-DGPeIU-99 TRAMITADO POR EXPEDIENTE Nº58439/1998. POSEE UN MODULO DE CARGA y DESCARGA.

Reservado para firma de funcionarios

Esc. RODOLFO S. KLIGMANN
COLEGIO DE ESCRIBANOS

AGUSTIN CASTRO
F.M. 141.308
JEFE AUTORIZADO CONFORME
DECRETO 2516 / 96 Art. 10 y 15
G. C. B. A.

SERIE A Nº 0036760

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

INDUSTRIAS DICA S R L CUIT: ***30-61211203-3***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***07-04-1987***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 160	01-2007
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	08-1989
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-1987
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2000
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

****

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.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal: *329090 (F-883) INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s): *259999 (F-883) FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.* Mes de inicio: *06/2016*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CAMARONES 4061
1407-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***28-02-2023*** a ***30-03-2023*** Hora **15:50:42** Verificador **109640610101**

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

AFIP		CUIT Nº: 30612112033	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS DICA S R L	
		Fecha de Presentación: 23/02/2023	Hora: 19:00
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 912513265	MD5: 04d694d634af75020aed4a0b422531d5
		Período: 202301	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período		
Concepto		**Importe**
Total del Débito Fiscal		$ 23745520.16
Total del Crédito Fiscal		$ 9496424.60
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	$ 0.00
	A favor del Responsable	$ 0.00
Reducción del Saldo Técnico - BENEFICIO A PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDORES-Art.12		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior		$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período		$ 14249095.56
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		$ 14249095.56
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período		$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior		$ 3141307.73
Total del monto utilizado del período		$ 673101.38
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones		$ 3695217.55
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período		$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP		$ 8085671.66

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

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 622300

CUIT: 30-61211203-3	Contribuyente: INDUSTRIAS DICA S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202301	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 14/02/2023 - 15:57:11 ante AFIP, Nº de Transacción 910067974

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	$912.490,74	$1.546.307,87	$0,00	$633.817,13	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$276.694,97	$1.488.204,96	$0,00	$1.211.509,99	$0,00	$0,00
903	CATAMARCA	$262,02	$239,72	$0,00	$0,00	$22,30	$22,30
904	CORDOBA	$15.721,30	$653.695,87	$0,00	$637.974,57	$0,00	$0,00
905	CORRIENTES	$1.987,00	$577.660,81	$0,00	$575.673,81	$0,00	$0,00
906	CHACO	$87,34	$2.121,84	$8,73	$2.025,77	$0,00	$0,00
907	CHUBUT	$3.144,26	$4.997,99	$0,00	$1.853,73	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$3.493,62	$1.786.684,39	$0,00	$1.783.190,77	$0,00	$0,00
909	FORMOSA	$0,00	$161,14	$0,00	$161,14	$0,00	$0,00
910	JUJUY	$262,02	$69.598,53	$0,00	$69.336,51	$0,00	$0,00
911	LA PAMPA	$873,41	$0,00	$0,00	$0,00	$873,41	$873,41
912	LA RIOJA	$3.537,29	$590,96	$0,00	$0,00	$2.946,33	$2.946,33
913	MENDOZA	$10.611,88	$2.477.359,86	$0,00	$2.466.747,98	$0,00	$0,00
914	MISIONES	$1.048,09	$1.964.704,26	$0,00	$1.963.656,17	$0,00	$0,00
915	NEUQUEN	$0,00	$5.401,99	$0,00	$5.401,99	$0,00	$0,00
916	RIO NEGRO	$786,07	$1.197,48	$0,00	$411,41	$0,00	$0,00
917	SALTA	$2.489,21	$534.223,15	$0,00	$531.733,94	$0,00	$0,00
918	SAN JUAN	$4.323,36	$0,00	$864,67	$0,00	$5.188,03	$5.188,03
919	SAN LUIS	$6.917,37	$142.605,56	$0,00	$135.688,19	$0,00	$0,00
920	SANTA CRUZ	$8.122,67	$1.653.902,07	$0,00	$1.645.779,40	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$49.915,14	$1.332.098,19	$0,00	$1.282.183,05	$0,00	$0,00
922	SANTIAGO DEL ESTERO	$131,01	$69.499,64	$0,00	$69.368,63	$0,00	$0,00
924	TUCUMAN	$1.441,12	$2.134.526,51	$0,00	$2.133.085,39	$0,00	$0,00
Totales		$1.304.339,89	$16.445.782,79	$873,40	$15.149.599,57	$9.030,07	$9.030,07

Se adjunta documentación.

Fuente: Empresa

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2021	30-61211203-3
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Original	369999	543180
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
INDUSTRIAS DICA S.R.L.	2000001	0

Cantidad proyectos promovidos 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contador 27-10830816-3 | Entidad Exenta NO

R1 - Quebrantos Trasladables

a Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.A.)	0,00	e Quebrantos trasladables por venta de acciones (F.E.)	0,00
b Quebrantos trasladables por inst. financieros derivados	0,00	f Quebrantos trasladables resto (F.E.)	0,00
c Quebrantos trasladables resto (F.A.)	0,00	g Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.E.)	0,00
d Quebrantos trasladables Juegos de Azar (F.A.)	0,00		

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
a Result. del Ejercicio (contable)	56.820.123,47	0,00	g Quebrantos computables	0,00	0,00
b Ajustes	-4.802.855,58	0,00	h Régimen de promoción	0,00	
c Donaciones	0,00		i Resultado Neto	52.017.267,89	0,00
d Resultado impositivo	52.017.267,89	0,00	j Resultado atrib. a los socios	0,00	0,00
e Queb. por Vta. de Acc. (Ejerc.)	0,00	0,00	k Queb. de Fuente Argentina		0,00
f Queb. por Contr. Deriv. (Ejerc.)	0,00		l Resultado Neto Final	52.017.267,89	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

a Alícuota %	35,00	e Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
b Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	15.456.043,76	f Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
c Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	i Total Imp. Determinado	15.456.043,76
d Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

	A favor Contrib	A favor AFIP		A favor Contrib	A favor AFIP
a Imp. determinado F. Extranjera		0,00	v Anticipos Cancelados Credeb	0,00	
b Imp. Análogos Pagados en el Ext.	0,00		w Sdo.x Ant.cancelados Credeb	0,00	
c Subtotal Fuente Extranjera		0,00	x Saldo a Cancelar		15.456.043,76
d Imp. determinado F. Argentina		15.456.043,76	y Cómputo Credeb para canc. DJ	3.894.939,91	
e Pago a cuenta realizado en el exterior			aa Saldo a Ingresar		11.561.103,85
Art. 11.3.b) Acuerdo con Uruguay	0,00		Ant.canc.c/Cómp.de Bonos y Cr.Fisc.	0,00	
f Saldo a Favor per. ant. en Bonos	0,00		ai Cómputo de Bonos y Créditos		
g Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
h Total Bonos F.515	0,00		ab Sdo.a Fav.Contrib.x Ant.canc.		
i Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
j Sdo.Favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		ac Retenciones y/o Percepciones	7.375.595,04	
k Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		ad Total antic.ingresados en efectivo		
l Total Bonos CF Dto. 135/06	0,00		o mediante débitos bancarios -excepto		
m Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06-	9.190.659,86	
n Subtotal Fuente Argentina		15.456.043,76	ag Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
ñ Diferimiento F.518	0,00		amP. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
o Subtotal General			Total anticipos RG 4278	0,00	
p P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		aj Saldo a Favor Periodo Anterior	0,00	
u Saldo previo al Cómputo Credeb		15.456.043,76	ah Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
			af Saldo a favor	5.005.151,05	0,00

R6 - Forma de Ingreso

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

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



NOMBRE: FLUIDFLEX
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 6, 17
ACTA: 3533112
BOLETÍN: 4294
PUBLICACIÓN: 09/11/2016

NOMBRE: MASTER FLUID
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 6, 17
ACTA: 3098434
BOLETÍN: 3311
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: INDUSTRIAS DICA
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 6, 17, 20, 35, 42
ACTA: 3254500
BOLETÍN: 3640
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: DICAFLEX
TIPO: DENOMINATIVA
CLASE: 17
ACTA: 3315297
BOLETÍN: 3828
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	%
GUSTAVO DIPPOLITO	Argentina	20-21832365-1	85.00
MARIELA DIPPOLITO	Argentina	27-23256238-8	15.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
GUSTAVO DIPPOLITO	Argentina	20-21832365-1	Socio Gerente
MARIELA DIPPOLITO	Argentina	27-23256238-8	Socio Apoderado

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

D IPPOLITO GUSTAVO MARCELO - 20218323651

SCORE

83.2

D IPPOLITO GUSTAVO MARCELO

FECHA NACIMIENTO:	04/10/1970
ESTADO CIVIL:	SOLTERA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	**122 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SEGUROLA 4406 3 4, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PAREJA 4152 PISO:6 DPTO:A, (1419), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

SEGUROLA 3413 3|G, (6029151), SAN LUIS GONZAGA

JOSE CUBAS 4411, BUENOS AIRES

MELINCUE 3736, (1417), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	INDUSTRIAS DICA S R L (07/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/09/1992

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

D IPPOLITO MARIELA ROSANA - 27232562388

SCORE

85.3

D IPPOLITO MARIELA ROSANA

FECHA NACIMIENTO:	18/04/1973
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	**191 000**
BANCOS	**1**
ANTIGUEDAD SIT. 1	**07/1999**

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

LIBERTAD 936, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

TAGLE 2572 PISO:5 DPTO:B, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	INDUSTRIAS DICA S R L (07/2022)
CLAE	SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/01/2018
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

- ✓ 1 INMUEBLE donde opera la empresa Administración y Ventas y Planta de Producción. Calle Camarones 4061 CABA.

Fuente: Empresa.

2.8.2 Rodados

- ✓ 3 rodados: 2 Renault Kangoo y 1 Fiat Nuevo Fiorino

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 24/06/2016
INDUSTRIAS DICA S.R.L. Se hace saber por 1 dia que por Escritura 210 del 09/06/2016, Registro 137, se resolvio prorrogar el plazo de vigencia de la sociedad, ampliándolo a 99 años a contar desde el 10 de Noviembre de 1997 y reformando a tal fin el artículo segundo del contrato social. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 210 de fecha 09/06/2016 Reg. Nº 137 Agustin Mihura Gradin - Matricula: 5109 C.E.C.B.A. e. 24/06/2016 N° 43532/16 v. 24/06/2016

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 13/05/2016
INDUSTRIAS DICA S.R.L. Se hace saber por 1 dia que por Escritura 149 del 06/05/2016, Registro 137, se resolvieron los siguientes actos: a) Ignacio Ramiro BERLANGA GARCIA cedió 58.515 cuotas al socio Gustavo Marcelo D´IPPOLITO y 1.410 cuotas a la socia Mariela Rosana D´IPPOLITO; b) se reformo la cláusula quinta del contrato social estableciendo que la administración, representacion y uso de firma social estará a cargo de un gerente titular; c) se aprobo la renuncia del gerente Ignacio Ramiro BERLANGA GARCIA y se designó como gerente titular a Gustavo Marcelo D´IPPOLITO y como gerente suplente a Mariela Rosana D´IPPOLITO, ambos con domicilio especial en Camarones 4061 y 4063, CABA.- Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 149 de fecha 06/05/2016 Reg. Nº 137 Agustin Mihura Gradin - Matricula: 5109 C.E.C.B.A. e. 13/05/2016 N° 31612/16 v. 13/05/2016

Fecha: 12/09/2007
INDUSTRIAS DICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Expediente: 912.967.- Los socios en forma unánime resolvieron: a) Reformar el artículo quinto estableciendo que la administración representacion legal y uso de la firma social estará a cargo en forma conjunta de entre Ignacio Ramiro Berlanga Garcia e Igino D'Ippolito o entre Ignacio Ramiro Berlanga Garcia y Gustavo Marcelo D'Ippolito y estará a cargo en forma individual por cualquiera de los mismos para el caso de operaciones bancarias que no superen los diez mil pesos y para actuar ante la administración pública.- b) Reformar el artículo segundo prorrogando el plazo de duracion de la sociedad a 20 años contados desde el 10-11-97.- c) Ratificar en los cargos de Gerentes a Gustavo Marcelo D'Ippolito e Ignacio Ramiro Berlanga Garcia y se designa también en dicho cargo a Igino D'Ippolito todos con domicilio especial en Camarones 4061 y 4063 Capital Federal.- La autorización surge de la escritura 272 Fº 686 del 19-06-07 Registro 1735 de Capital Federal.- Escribano Andres Horacio Pelosi Matricula 4360.- Escribano – Andres H. Pelosi Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 6-9-07. Numero: 070906421990-F. Matricula Profesional Nº: 4360. e. 12-09-2007 Nº 7831 v. 12-09-2007

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	18/07/2017	17/07/2023
2	ISO 14001 - 2015	BUREAU VERITAS	18/07/2017	17/07/2023

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	7	5	2	14
2022	7	4	2	13
2023	7	4	2	**13**

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.	30-61211203-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	5.289.451,66
Suma de Rem. 2:	6.759.164,93
Suma de Rem. 3:	6.759.164,93
Suma de Rem. 4:	5.289.451,66
Suma de Rem. 5:	5.289.451,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.759.164,93
Suma de Rem. 9:	6.759.164,93
Suma de Rem. 10:	5.760.166,46

Apellido y Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS DICA S R L

Nro. Verificador: 728081

Domicilio Fiscal: CAMARONES 4061 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	676.743,50
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**676.743,50**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	1.073.140,95
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	1.071.340,95
	Retenciones	125.039,42
	Contribuciones S.S. a pagar	**946.301,53**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	110.837,65
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**110.837,65**
b1 -	Total de contribuciones	275.692,36
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	275.692,36
	Retenciones	32.177,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**243.515,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	157.216,78
Total retenciones	157.216,78
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	125.039,42
Retenciones aplicadas a Obra Social	32.177,36
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	16	2.928,00
Remun. con ART	6.759.164,93	187.904,79
L.R.T. total a pagar		**190.832,79**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 595,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**595,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 105.989,02

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**946.301,53**	302 - Aportes de Obra Social	**110.837,65**
301 - Aportes de Seguridad Social	**676.743,50**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**190.832,79**
352 - Contribuciones de Obra Social	**243.515,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**595,36**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Se adjunta documentación.

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

SERVICIOS

- Pronta respuesta en pedidos urgentes
- Atención personalizada
- Asesoramiento técnico especializado
- Relevamiento en planta
- Fabricación de acoples rápidos, terminales para mangueras y piezas especiales bajo pedido
- Fabricación de mangueras según necesidad
- Armado de mangueras de alta presión en el acto
- Envíos a todo el país

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Agosto 2022	$ 55 184 781	$ 17 057 542	ARS
Septiembre 2022	$ 52 896 599	$ 23 164 812	ARS
Octubre 2022	$ 53 769 971	$ 32 379 571	ARS
Noviembre 2022	$ 55 684 992	$ 37 271 858	ARS
Diciembre 2022	$ 51 518 966	$ 21 198 588	ARS
Enero 2023	$ 87 340 582	$ 19 759 573	ARS
Total	**$ 356 395 891**	**$ 150 831 944**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 12 677 332	ARS
12/2021	$ 13 047 826	ARS
12/2022	$ 19 855 142	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	TUBITHOR SPA	Italia	00755050150	€ 288 000	EUR
2	IPL	Italia	00413650128	€ 84 288	EUR
3	FAMIQ SRL	Argentina	30-53806884-1	$ 18 077 097	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	MINERA STA CRUZ	Argentina	30-70465401-1	$ 43 420 690	ARS
2	PRAXAIR ARG SRL	Europa	30-57878067-6	$ 25 801 164	ARS
3	YPF GAS	Argentina	30-51548847-9	$ 13 460 148	ARS
4	RAIZEN ARG SAU	Brasil	30-50672680-4	$ 9 013 877	ARS
5	YPF SA	Argentina	30-54668997-9	$ 5 461 011	ARS
6	PIRELLI NEUMATICOS SA	Italia	33-50223253-9	$ 5 001 045	ARS
7	FATE SAICI	Argentina	30-67916270-1	$ 3 263 981	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SUL AMERICA
N° de contrato:	4733
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	31/05/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	20346
Desde:	01/06/1997 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/05/2009 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	MAPFRE
N° de contrato:	132747
Desde:	01/06/2009 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	28/02/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	240459
Desde:	01/03/2014 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	31/12/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	194694
Desde:	01/01/2017 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

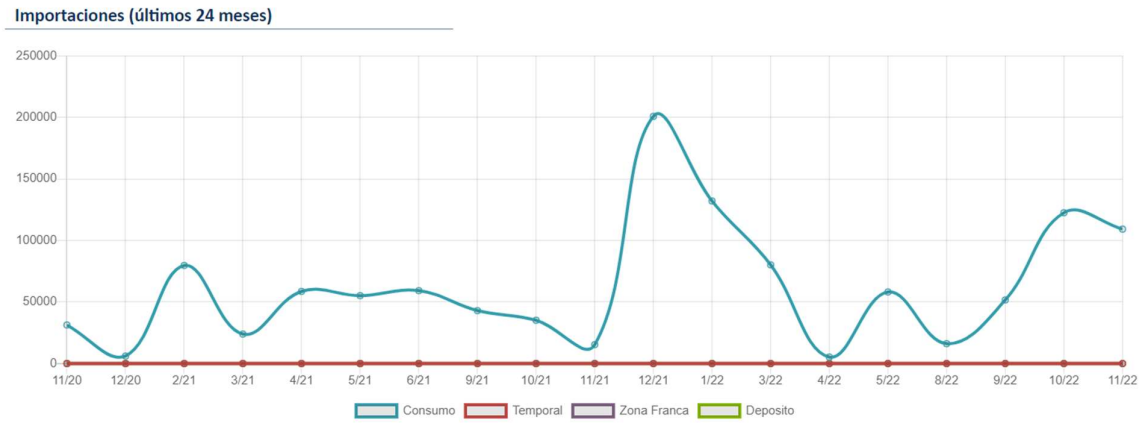
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	INTEGRAL DE COMERCIO	FEDERACION PATRONAL	864385	$ 248 943 073	ARS
2	VIDA COLECTIVO	FEDERACION PATRONAL	592738	$ 117 116 336	ARS
3	RODADOS	FEDERACION PATRONAL	30027378	$ 4 945 000	ARS
4	RODADOS	FEDERACION PATRONAL	29790467	$ 4 715 000	ARS
5	RODADOS	FEDERCION PATRONAL	28831499	$ 3 680 000	ARS
6	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERCION PATRONAL	7476978	$ 2 058 000	ARS

Fuente: Empresa.

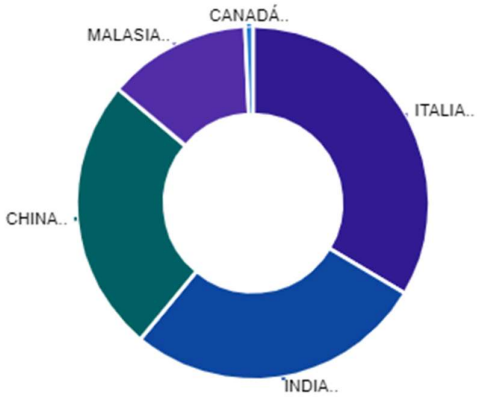
4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo	(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
11/2022	$ 109 233	0	0	0	$ 109 233
10/2022	$ 122 510	0	0	0	$ 122 510
09/2022	$ 51 646	0	0	0	$ 51 646
08/2022	$ 16 135	0	0	0	$ 16 135
05/2022	$ 58 135	0	0	0	$ 58 135
04/2022	$ 5 263	0	0	0	$ 5 263
03/2022	$ 80 171	0	0	0	$ 80 171
01/2022	$ 132 063	0	0	0	$ 132 063
12/2021	$ 200 861	0	0	0	$ 200 861
11/2021	$ 15 361	0	0	0	$ 15 361
10/2021	$ 35 160	0	0	0	$ 35 160
09/2021	$ 42 980	0	0	0	$ 42 980
06/2021	$ 59 228	0	0	0	$ 59 228
05/2021	$ 55 179	0	0	0	$ 55 179
04/2021	$ 58 606	0	0	0	$ 58 606
03/2021	$ 23 961	0	0	0	$ 23 961
02/2021	$ 79 697	0	0	0	$ 79 697
12/2020	$ 6 090	0	0	0	$ 6 090
11/2020	$ 31 306	0	0	0	$ 31 306
01/2022	$ 132 063	0	0	0	$ 132 063

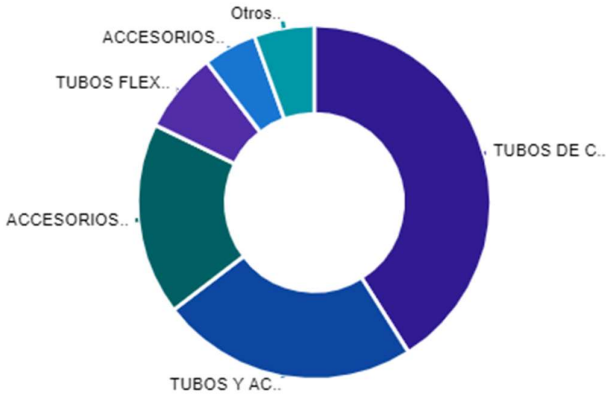
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
ITALIA	33.53	$ 369 183
INDIA	27.48	$ 302 615
CHINA	25.16	$ 277 054
MALASIA	13.12	$ 144 449
CANADÁ	0.71	$ 7 854
Totales		$ 1 101 155

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

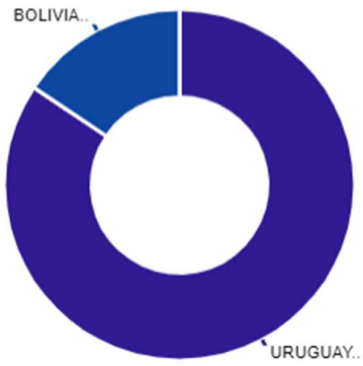


Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES [RACORES]).	4009	41.05	$ 452 063
TUBOS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS , EMPALMES (RACORES)), DE PLÁSTICO.	3917	23.59	$ 259 713
ACCESORIOS DE TUBERÍA (POR EJEMPLO: EMPALMES [RACORES], COD OS, MANGUITOS), DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.	7307	17.58	$ 193 546
TUBOS FLEXIBLES DE METAL COMÚN, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS.	8307	7.37	$ 81 193
ACCESORIOS DE TUBERIA (POR EJEMPLO: EMPALMES (RACORES), COD OS, MANGUITOS) DE ALUMINIO	7609	4.90	$ 54 011
Otros		5.51	$ 60 629
Totales			$ 1 101 155

Valores estadísticos aproximados



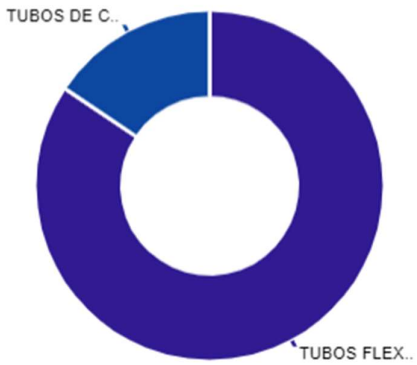
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
URUGUAY	84	$ 11 938
BOLIVIA	16	$ 2 209
Totales		$ 14 147

Valores estadísticos aproximados

4.5 EXPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
TUBOS FLEXIBLES DE METAL COMÚN, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS.	8307	84.39	$ 11 938
TUBOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS (POR EJEMPLO: JUNTAS, CODOS, EMPALMES [RACORES]).	4009	15.61	$ 2 209
Totales			$ 14 147

Valores estadísticos aproximados

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

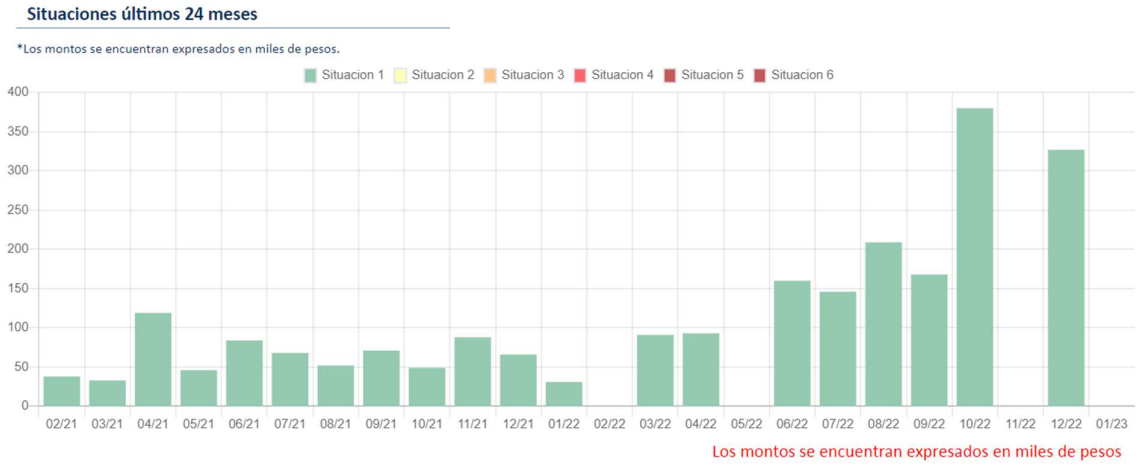
Banco	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021
BBVA FRANCES	38	33	119	46	84	68	52	71
TOTAL PERIODO	**38**	**33**	**119**	**46**	**84**	**68**	**52**	**71**

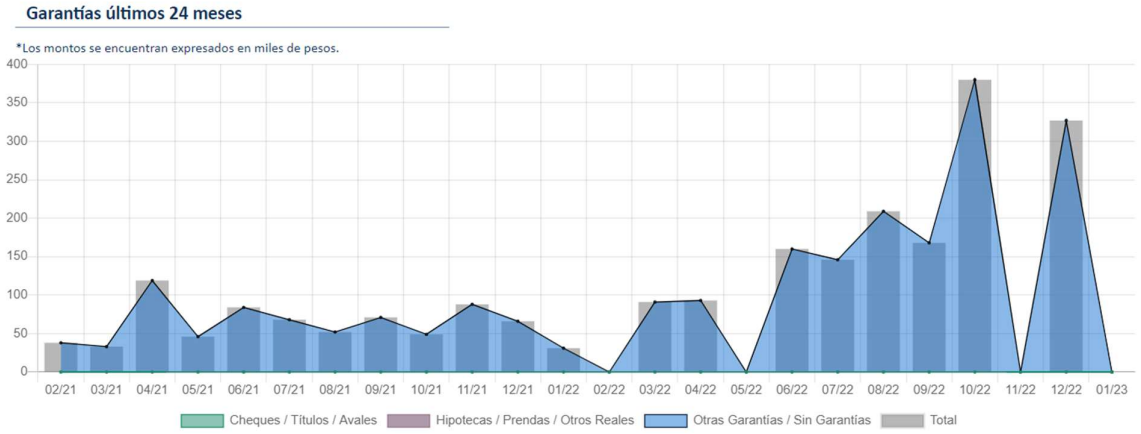
Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
BBVA FRANCES	49	88	66	31		91	93	
TOTAL PERIODO	**49**	**88**	**66**	**31**		**91**	**93**	

Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
BBVA FRANCES	160	146	209	168	380		327	
TOTAL PERIODO	**160**	**146**	**209**	**168**	**380**		**327**	

Importes expresados en Miles de Pesos

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





5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO CREDICOOP	0	N/I
2	BANCO FRANCES	0	N/I

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
JUICIO EJECUTIVO	04/09/2019	JUZGADO COMERCIAL 24	SECRETARIA Nº 48	CRZ CONSTRUCCIONES S.A.	-
JUICIO EJECUTIVO	04/09/2019	JUZGADO COMERCIAL 14	SECRETARIA Nº 27	ROTTIO S.A.	-
JUICIO EJECUTIVO	04/09/2019	JUZGADO COMERCIAL 12	SECRETARIA Nº 120	SERVICIOS VERTUA S.A.	-

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2000-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2000-10
30	IVA	ACTIVO	1989-08
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
186	ACTIVOS SOCIEDADES L.23905	BAJA DEFINITIVA	1994-08
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2007-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1987-04

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 **22/03/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT 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
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

INDUSTRIAS DICA S R L, CUIT 30612112033, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 22/03/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, INDUSTRIAS DICA S R L CUIT 30612112033 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 22/03/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6f158f47-d895-46bf-a9f3-fdd9f6bb0fb3

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

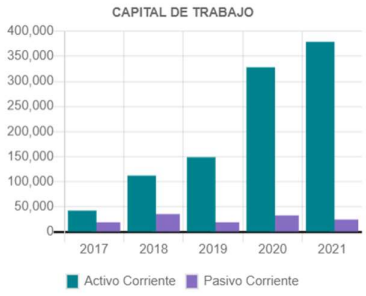
8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

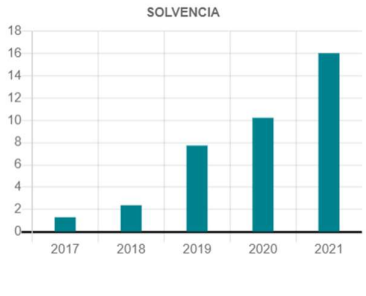
Activo

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Caja y Bancos	3 740	15 048	17 238	47 962	83 746
Inversión corriente	0	0	0	23 253	24 020
Ant Créditos por ventas	7 774	28 211	20 332	48 381	36 395
Otros Créditos	6 716	18 134	50 433	109 847	103 455
Bienes Cambio	23 809	50 523	60 550	98 834	131 453
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	42 039	111 916	148 553	328 278	379 068
Créditos Por Ventas	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	0	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	2 579	6 957	26 865	61 560	63 300
Depreciación Acumulada	1 909	632	12 556	26 707	30 598
Bienes De Uso	670	6 325	14 310	34 853	32 703
Activos Intangibles	0	78	79	162	162
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	670	6 403	14 388	35 015	32 865
Total Activo	42 710	118 320	162 941	363 293	411 933

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



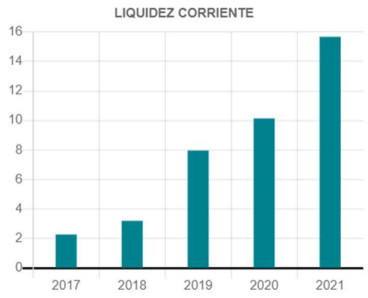


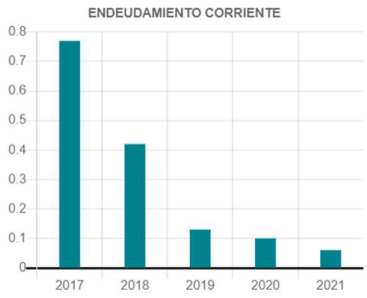


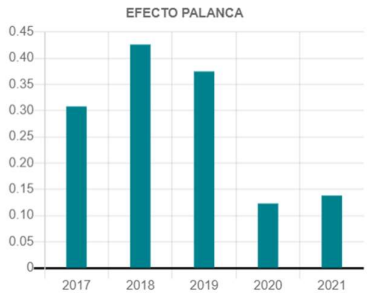
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	627	3 046	584	1 544	3 512
Préstamos (Deudas Bancarias)	4 358	357	167	92	67
Remuneraciones Y Cargas Sociales	783	3 089	1 794	3 412	4 478
Cargas Fiscales	323	5 246	2 581	6 746	589
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	12 522	23 375	13 527	20 567	15 536
Total Pasivo Corriente	18 613	35 113	18 653	32 361	24 181
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	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	0	0	0
Total Pasivo	18 613	35 113	18 653	32 361	24 181
Capital Social	141	1 154	750	2 371	2 371
Resultados No Asignados	23 588	82 053	143 538	328 561	385 381
Patrimonio Neto	24 096	83 207	144 288	330 932	387 752

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos





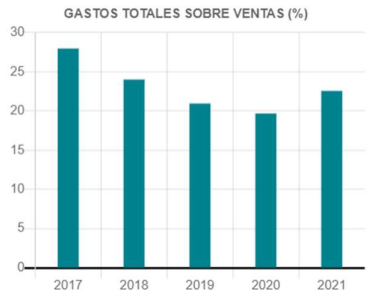


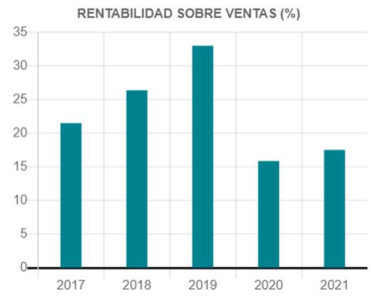
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Ventas	61 136	190 930	184 867	280 798	324 102
Compras Del Ejercicio	29 664	82 161	69 413	73 275	101 393
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	27 906	68 265	59 386	98 866	68 774
Resultado Bruto	33 231	122 666	125 481	181 933	255 328
Amortizaciones	0	537	648	0	1 522
Gastos de Comercialización	11 525	27 550	26 683	38 544	51 704
Gastos de Administración	4 872	17 704	11 311	16 047	19 615
Gastos Financieros	698	576	720	652	1 786
Otros Ingresos	3 564	0	0	1 236	2 201
Otros Egresos	0	20 800	16 738	28 432	26 267
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	5 547	94	-47 001	-83 335
Impuesto a las Ganancias	6 545	11 151	9 041	7 891	18 001
Resultado	13 155	50 431	61 081	44 603	56 820

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,29	2,37	7,74	10,23	16,04
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,77	0,42	0,13	0,10	0,06
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,77	0,42	0,13	0,10	0,06
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	23 426,21	76 803,54	129 899,61	295 916,38	354 886,90

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,26	3,19	7,96	10,14	15,68
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,98	1,75	4,72	7,09	10,24
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	7,86	6,77	9,09	5,80	8,91
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	120,08	82,76	52,04	75,96	41,80
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	1,17	1,35	0,98	1,00	0,52
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,43	1,61	1,13	0,77	0,79
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	91,24	30,19	12,92	8,06	9,91
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,86	0,02	0,01	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	26,02	0,68	0,33	0,12	0,08

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	54,36	64,25	67,88	64,79	78,78
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	21,52	26,41	33,04	15,88	17,53
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	15,69	37,31	42,09	25,57	24,96
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	16 833 907	76 874 719	86 838 755	127 342 522	182 486 715
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	27,53	40,26	46,97	45,35	56,31
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,55	0,61	0,42	0,13	0,15
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	30,80	42,62	37,49	12,28	13,79
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	20 397 490	62 695 419	71 489 401	53 145 671	78 128 908
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,10	1,79	3,83	1,64	3,23
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,33	0,33	0,39	0,19	0,24
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	29,21	108,82	99,30	81,50	43,75

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,19	0,14	0,14	0,14	0,16
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,08	0,09	0,06	0,06	0,06
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,28	0,24	0,21	0,20	0,23
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	35,96	13,16	10,08	9,50	11,86
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,00	11,78	22,10	0,00	21,49

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 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/12) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2021 alcanzaron a un total de $324.1 Millones vs $280.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 15.4%.
- Los Costos Directos disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 35.2% al 21.2% mientras que los Gastos de Estructura aumentaron, pasando del 19.4% al 22.0% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $2.2 Millones (0.68% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin especificar, y Egresos Netos por $109.6 Millones (33.8% s/ventas) afectados principalmente a Resultados Financieros y por Tenencia y Gastos de Fabricación.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una excelente Ganancia Final de $56.8 Millones (17.5% s/ventas) vs la ganancia de $44.6 Millones (15.9% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2021 alza de Ventas, marcada caída de Costos Directos y leve aumento de Gastos de Estructura, presentando una excelente Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente aumentó pasó de 10.14 a 15.68, manteniendo valores muy elevados.
- El Capital de Trabajo fue $354.8 Millones, equivalente al 86.1% del Activo, siendo excelente la relación.

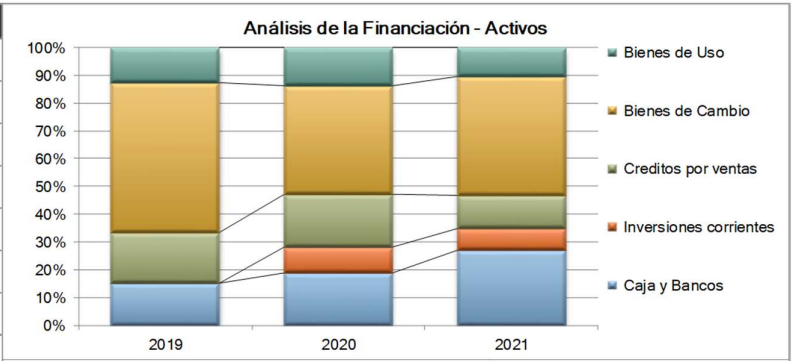
En resumen, la situación financiera resultó muy satisfactoria, con muy alto nivel de liquidez y Capital de Trabajo en gran relación con el Activo.

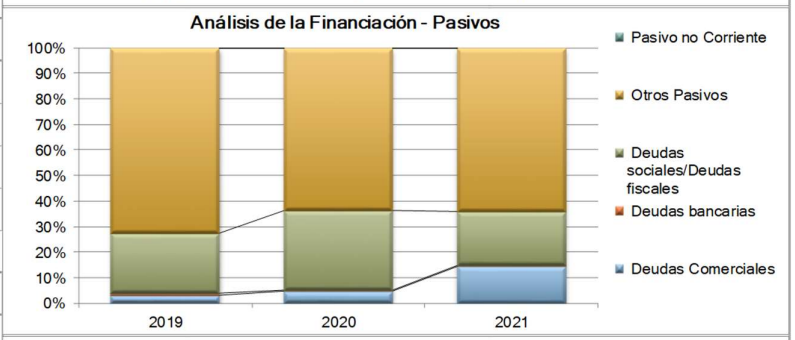
Patrimoniales:

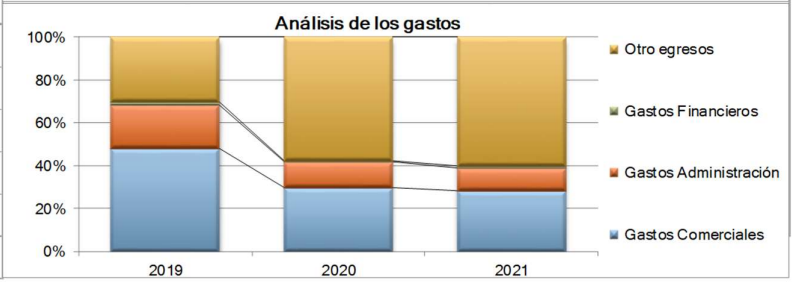
- El Patrimonio Neto a 12/2021 fue $387.7 Millones vs $330.9 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $2.37 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo sumamente ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 5.9% del Activo siendo Otros Pasivos a corto plazo (64.2% del Pasivo Total) y la Deudas Sociales a corto plazo (18.5% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 10.23 a 16.04, manteniendo parámetros excepcionalmente elevados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 0.10 a 0.06, también en valores muy satisfactorios.

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

Períodos Analizados			2019/2020/2021
Concept	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	17.238.284	47.962.256	83.746.079
Inversiones corrientes	-	23.252.869	24.020.339
Creditos por ventas	20.331.781	48.380.791	36.394.680
Otros Créditos	50.433.131	109.847.446	103.454.507
Bienes de Cambio	60.549.659	98.834.403	131.452.541
Bienes de Uso	14.309.500	34.853.102	32.702.702
Otros activos corrientes	78.949	162.234	162.234
Activo Corriente	**162.941.304**	**363.293.101**	**411.933.082**
Deudas Comerciales	584.355	1.544.252	3.512.001
Deudas bancarias	166.510	92.341	66.724
Deudas sociales/Deudas fiscales	4.375.165	10.157.814	5.066.976
Otros Pasivos	13.527.213	20.566.978	15.535.541
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**18.653.244**	**32.361.384**	**24.181.242**
Gastos Comerciales	26.683.159	38.543.538	51.703.970
Gastos Administración	11.311.335	16.046.779	19.615.014
Gastos Financieros	719.922	652.089	1.785.721
Otro egresos	16.737.961	75.432.863	109.602.415
Impuesto a las ganancias	9.041.112	7.890.639	18.001.099
Total	**64.493.489**	**138.565.908**	**200.708.219**



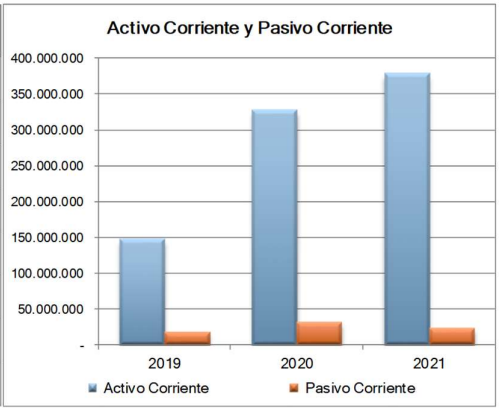




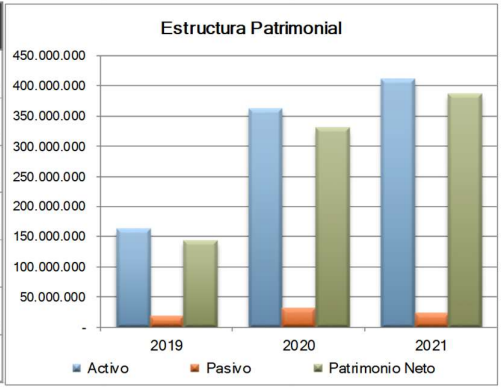
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

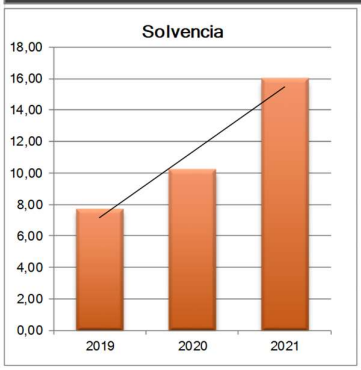
Analisis Patrimonial	dic-19	dic-20	dic-21
Solvencia	7,74	10,23	16,04
Patrimonio Neto sobre Activo	89%	91%	94%
Endeudamiento corriente	0,13	0,10	0,06
Capital corriente	0,80	0,81	0,86
Activo no Cte sobre Activo	9%	10%	8%
Financiación del activo no cte.	10,03	9,45	11,80
Deuda bancaria sobre Pasivo	1%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	3%	5%	15%

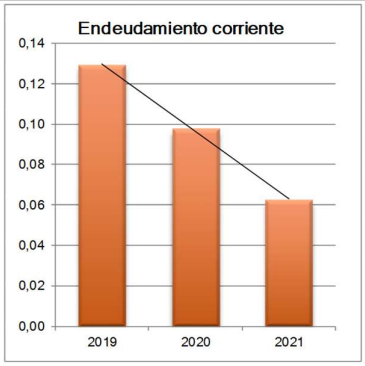


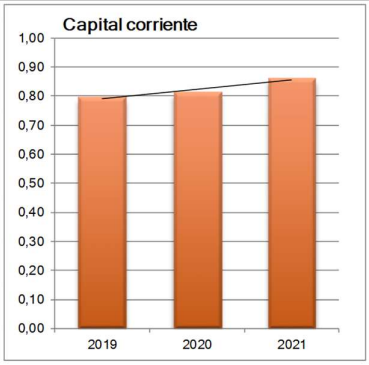
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Activo Corriente	$ 148.552.855	$ 328.277.765	$ 379.068.146
Activo no Corriente	$ 14.388.449	$ 35.015.336	$ 32.864.936
Activo	$ 162.941.304	$ 363.293.101	$ 411.933.082
Pasivo Corriente	$ 18.653.244	$ 32.361.384	$ 24.181.242
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 18.653.244	$ 32.361.384	$ 24.181.242
Patrimonio Neto	$ 144.288.060	$ 330.931.716	$ 387.751.840



Trends



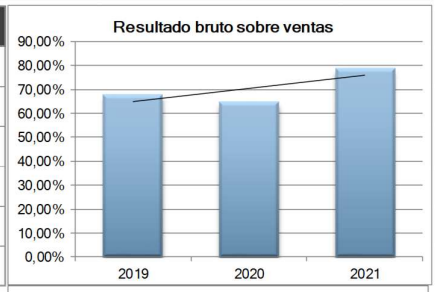




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

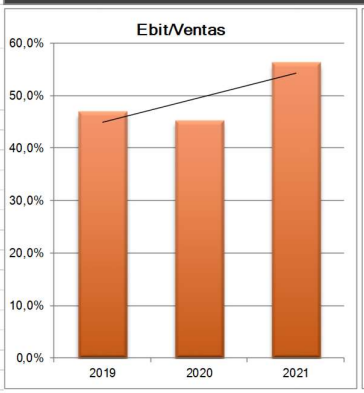
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Análisis de rentabilidad	dic-19	dic-20	dic-21
Rentabilidad de la inversión total	42,3%	13,5%	14,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	49,1%	16,1%	19,8%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	43,5%	14,6%	18,6%
Resultado bruto sobre ventas	67,9%	64,8%	78,8%
Rentabilidad sobre Ventas	33,0%	15,9%	17,5%
Costo del financiamiento	3,9%	2,0%	7,4%

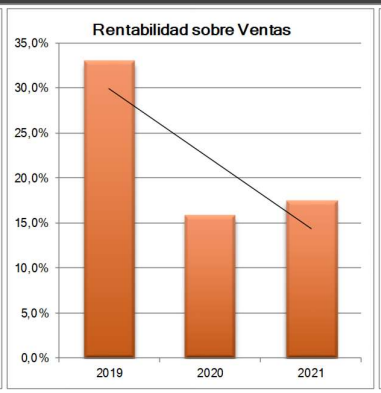


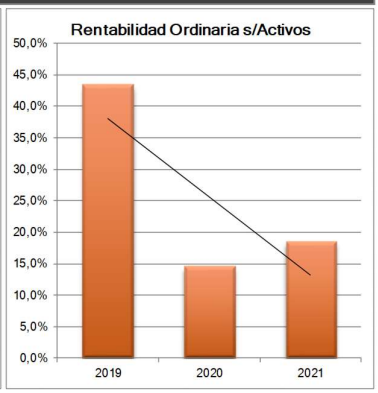
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Ventas	$ 184.866.800	$ 280.798.345	$ 324.102.139
Costo de Ventas	$ 59.386.004	$ 98.865.507	$ 68.774.476
Resultado del ejercicio	$ 61.080.820	$ 44.602.943	$ 56.820.123
Ebit	$ 86.838.756	$ 127.342.522	$ 182.486.715
Ebit/Ventas	47,0%	45,4%	56,3%
EBITDA/Ventas	0,39	0,19	0,24
EBITDA/Intereses	99,30	81,50	43,75



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

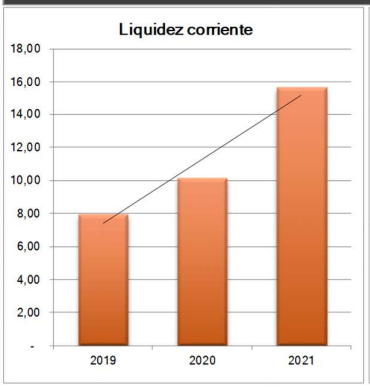
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	dic-19	dic-20	dic-21
Liquidez corriente	7,96	10,14	15,68
Liquidez acida	4,72	7,09	10,24
Rotación del pasivo corriente días	52	76	42
Rotación de las cuentas a cobrar	33	52	34
Efecto Palanca	0,37	0,12	0,14

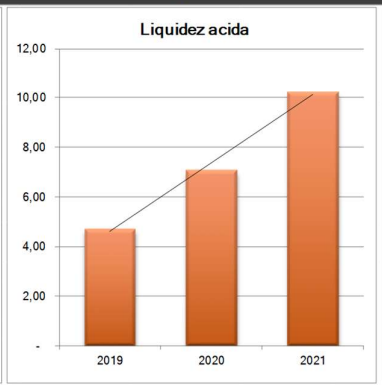


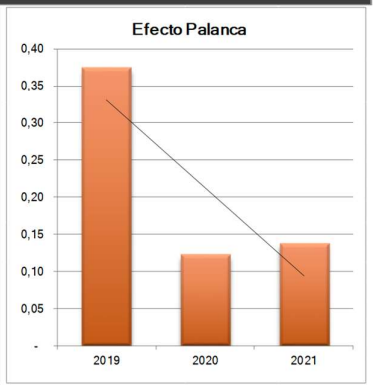
Info	dic-19	dic-20	dic-21
Caja y Bancos	17.238.284	47.962.256	83.746.079
Creditos por ventas	20.331.781	48.380.791	36.394.680
Deudas Comerciales	584.355	1.544.252	3.512.001
Deudas bancarias	166.510	92.341	66.724
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

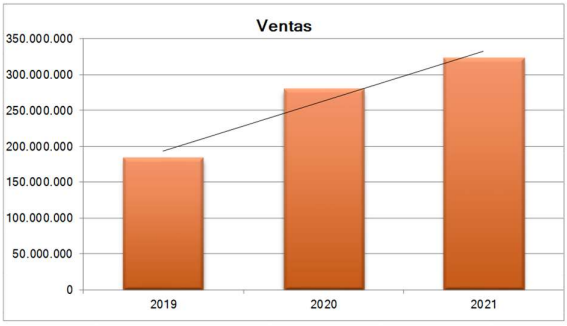


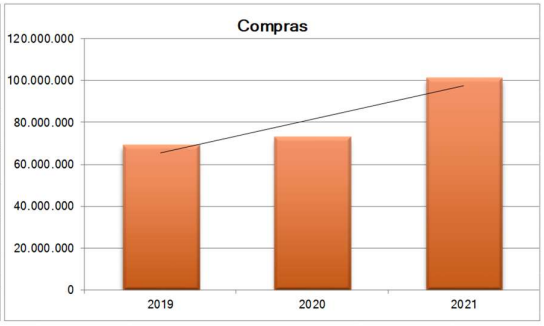
Trends







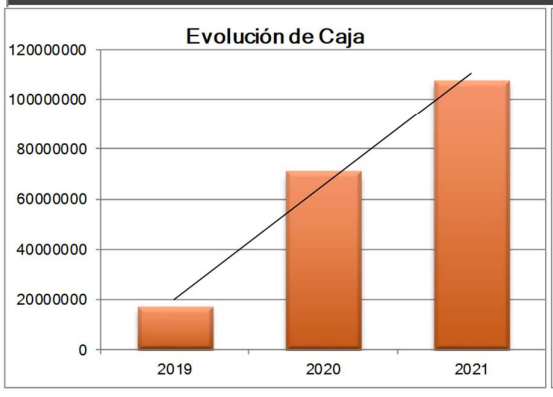


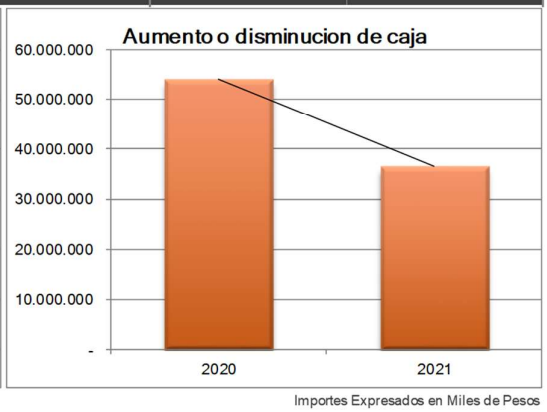


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**	**dic-21**
Resultado del ejercicio	**$ 44.602.943,00**	**$ 56.820.123,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ 1.521.963,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 44.602.943,00**	**$ 58.342.086,00**
Variación de créditos por ventas	$ -28.049.010,00	$ 11.986.111,00
Variación de otros créditos	$ -59.414.315,00	$ 6.392.939,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -38.284.744,00	$ -32.618.138,00
Variación de otros activos corrientes	$ -83.285,00	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 959.897,00	$ 1.967.749,00
Variación de deudas sociales	$ 1.617.614,00	$ 1.065.928,00
Variación de deudas fiscales	$ 4.165.035,00	$ -6.156.766,00
Variación de otras deudas	$ 7.039.765,00	$ -5.031.437,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -67.446.100,00**	**$ 35.948.472,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 140.419.883,00	$ 1,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 1.620.830,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -20.543.602,00	$ 628.437,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 54.051.011,00**	**$ 36.576.910,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -74.169,00	$ -25.617,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 53.976.842,00**	**$ 36.551.293,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	27.008.512	$	S/Patrimonio Neto	17.101.601	$
Compras Mensuales	8.449.385	$	S/Capital de Trabajo	12.678.209	$
Modo de Cobro s/Balance	37	días	S/Activos Líquidos	3.762.111	$
Modo de Pago s/Balance	50	días	S/Variables Combinadas	9.059.911	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	13.970.828	27.941.656	41.912.483	55.883.311	83.824.967	111.766.623
	80%	12.418.514	24.837.027	37.255.541	49.674.055	74.511.082	99.348.109
	65%	10.090.042	20.180.085	30.270.127	40.360.169	60.540.254	80.720.339
	50%	7.761.571	15.523.142	23.284.713	31.046.284	46.569.426	62.092.568
	40%	6.209.257	12.418.514	18.627.770	24.837.027	37.255.541	49.674.055
	30%	4.656.943	9.313.885	13.970.828	18.627.770	27.941.656	37.255.541
	20%	3.104.628	6.209.257	9.313.885	12.418.514	18.627.770	24.837.027
	10%	1.552.314	3.104.628	4.656.943	6.209.257	9.313.885	12.418.514
	2%	310.463	620.926	931.389	1.241.851	1.862.777	2.483.703

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	14,04	10	Liquidez corriente	ratio	13,80	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,08	10	Liquidez acida	ratio	9,06	10
Capital corriente	%	84,6%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	50	10
Activo no Cte sobre Activo	%	8,4%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	37	10
Financiación del activo no cte.	ratio	11,15	10	Efecto Palanca	ratio	0,16	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,3%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	11,4%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	15,4%	7
Rentabilidad de la inversión total	%	17,2%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	6,0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	22,0%	9	Gastos Totales sobre Ventas	%	21,8%	7
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	20,3%	8	Vida restante de Bienes de Uso	años	17	10
Resultado bruto sobre ventas	%	74,9%	10	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	18,8%	10	Rotación del activo	veces	0,84	9
Costo del financiamiento	%	6,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	53,2%	10	96,34			
EBITDA/Ventas	%	24,5%	10				
EBITDA/Intereses	%	56,86	10				

