DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

MODAL S.A.

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

ARGENTINA

Septiembre 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos						X		
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**95%**	**38**						

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		**47%**	**14**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	38	**40**	**95%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	14	**30**	**47%**	**90,0%**	**4,2**
Resultado Final		**5,2**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

MODAL S.A. fue fundada en el año 1994, con domicilio legal en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. Esta dedicada, según información de AFIP, a brindar servicios de inspección por métodos de ensayos no destructivos en materiales, equipos y componentes, antes y después de su puesta en servicio, contribuyendo a la operación de la industria en general, y en particular de la industria petrolera. Sus accionistas son: DANIEL MOLINARI (33.33%), NESTOR GARCIA (33.33%) y LUIS TAIRA (33.33%). Cuentan con 33 empleados registrados. Tienen afiliación vigente con FEDERACIÓN PATRONAL ART. No presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. No se observan períodos impagos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Según el Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires es un Contribuyente Sin Deuda. Opera normalmente con los bancos, sin informarse Cheques Rechazados por Sin Fondos. No se posee juicios del fuero comercial, embargos, cuestiones de integridad ni notas de prensa negativa.

El ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una aceptable performance económica, con crecimiento de Ventas (83.3% variación interanual), caída de Costos Directos y alza de Gastos de Estructura, obteniendo una aceptable Ganancia Final de 5.5% s/ventas vs el 4.3% s/ventas en el ejercicio anterior. Financieramente el panorama fue dispar, profundizando valores elevados de Liquidez Corriente (pasó de 1.00 a 1.18), pero con un exiguo Capital de Trabajo (10.5% s/Activo). La situación patrimonial resultó debilitada a pesar del aumento del PN, la Solvencia permaneció en parámetros ajustados (aumentó de 0.34 a 0.75), y el Endeudamiento Corriente cayó de 2.91 a 1.34, permaneciendo en valores elevados y siendo muy escasa la capitalización de su PN. Las Ventas post balance informadas (7 meses) muestran un aumento del 16% interanual.

De acuerdo con los datos analizados, sugerimos operar con cierta cautela ante su situación Financiera y Patrimonial.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 364 398 863**	**ARS 247 268 884**
Límite de compra	**ARS 109 319 658**	**ARS 74 180 665**

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 8
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 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
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 21
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 21
3.4 PROVEEDORES 21
3.5 CLIENTES 22
3.6 SEGUROS 22
3.6.1 Registro de contratos con las ART 22
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.6.3 Otros Seguros contratados 22

4- COMERCIO EXTERIOR 23

4.1 IMPORTACIONES 23
4.2 EXPORTACIONES 23

5- SITUACIÓN BANCARIA **24**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 24
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 24
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 25

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **26**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 26
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 26
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 26
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 26
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 26
6.3.3 Embargos 27
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 27

7- INTEGRIDAD **28**

7.1 INTEGRIDAD 28
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 28

8- ESTADOS CONTABLES **29**

8.1 DATOS CONTABLES 29
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 35
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 36
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 37
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 38
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 39
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 40
8.8 SCORE DE BALANCE 41

2- Datos Organizacionales

MODAL S.A.

Análisis, Ensayos de Materiales,
Inspección y Ensayos No Destructivos

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	MODAL S.A.
CUIT	30-67874556-8.
Domicilio	AV. DEL TRABAJO 2124, (1888), FLORENCIO VARELA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	1142100064 - 1142105462 - 4210-0064/1706/5462 -2974482855
Actividad	410021 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 712000 - ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	29/04/1994
Fecha de Contrato Social	15/03/1994
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2022	$ 53 090 615
Cantidad Empleados	33 (Fuente: Form. 931 06/2023)
Domicilio Legal	AV. DEL TRABAJO 2124, (1888), FLORENCIO VARELA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	FRANCISCO BHER 00537, (9000), COMODORO RIVADAVIA C 112 DEL TRABAJO 02124, (1888), FLORENCIO VARELA BELGRANOA 2920 P4 D, (1209), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

MODAL S.A. fue fundada en marzo de 1994, la misma se dedica a brindar servicios de inspección por métodos de ensayos no destructivos en materiales, equipos y componentes, antes y después de su puesta en servicio, contribuyendo a la operación de la industria en general, y en particular de la industria petrolera.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA
Dirección General de Habilitaciones Comerciales

Certificado de Habilitación Comercial 2019

Válido hasta el día: 25 de JUNIO de 2.024

Conste que la Sociedad Denominada: **MODAL S.A - CUIT Nº 30-67874556-8**, Titular del Local que girará bajo la denominación: **"MODAL S.A", sito en calle Pedro Pablo Ortega Nº 1.926 - Bº Humberto Beghin** de esta Ciudad, **ha obtenido la HABILITACIÓN COMERCIAL** en los rubros: **OFICINA ADMINISTRATIVA - ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS - ANALISIS e INSPECCION DE FALLAS DE MATERIALES,** de conformidad a la legislación vigente otorgada mediante:

Disposición Nº 1177/19 con Fecha, 25 de JUNIO de 2.019.-

EXPEDIENTE Nº 3358-M-2006

Partida de Impuesto Inmobiliario: **55.086**
Superficie Comercial habilitada: **434,25 m2**
Nº Inscripción de Ingresos Brutos: **C.M Nº 901-3067874556-8**
Nº Inscripción Tasa de Comercio e Industria: **11.932**
Inscripción C.U.I.T.: **30-67874556-8**

Directora Administrativa
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

Raúl Antonio Montenegro
Director General
Habilitaciones Comerciales
Municipalidad de Comodoro Rivadavia

SU MUNICIPALIDAD LE RECUERDA:
El Certificado de Habilitación Comercial sera exhibido permanentemente en lugar visible y al alcance de la inspección, enmarcado de tras un vidrio.
Por traslado o ampliación de local, anexo o cambio de rubros, etc, deberá dirigirse al Área de Habilitaciones Comerciales, para tramitar el correspondiente certificado.
La validez del presente certificado estara sujeta exclusivamente a la continuidad y vigencia de los datos especificados

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

MODAL S A CUIT: ***30-67874556-8***

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

Fecha Contrato Social: ***15-03-1994***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	04-1994
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	07-1996
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.

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:	*410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES*	Mes de inicio: *03/2020*
Secundaria(s):	*712000 (F-883) ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS*	Mes de inicio: *03/2020*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

BELGRANO AV. 2920 Piso:04 Dpto:D
1209-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***09-08-2023*** a ***08-09-2023*** Hora **12:23:26** Verificador **10569913973**3

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

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 867560

CUIT: 30-67874556-8	Contribuyente: MODAL SA	Sede: 901
Anticipo: 202306	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 10/07/2023 - 11:51:18 ante AFIP, Nº de Transacción 942867775

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción	Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901 CABA	$89.215,54	$42.553,05	$0,00	$0,00	$46.662,49	$46.662,49
902 BUENOS AIRES	$178.672,85	$126.962,41	$0,00	$0,00	$51.710,44	$51.710,44
907 CHUBUT	$846.217,82	$510.413,53	$0,00	$0,00	$335.804,29	$335.804,29
920 SANTA CRUZ	$655.262,72	$66.691,46	$0,00	$0,00	$588.571,26	$588.571,26
Totales	$1.769.368,93	$746.620,45	$0,00	$0,00	$1.022.748,48	$1.022.748,48

Comarb Comisión Arbitral del Convenio Multilateral — SIFERE Web - Consultas Sistema Federal de Recaudación

PAGOS - ANTICIPOS 12/2022 AL 06/2023 - JURISDICIÓN 901 - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

CUIT 30-67874556-8 **Jur. Sede** 901 **Razon** MODAL SA

Anticipo	Formulario	Forma Pago	Banco / Sucursal	Fecha Pago	Impuesto	Int, Rec, Mul	Total
06/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	07/08/2023	46.662,49	0,00	46.662,49
05/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	23/06/2023	61.145,83	0,00	61.145,83
04/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	17/05/2023	41.685,09	0,00	41.685,09
03/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	28/04/2023	31.178,67	0,00	31.178,67
02/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	31/03/2023	3.948,19	0,00	3.948,19
01/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	01/03/2023	50.704,29	0,00	50.704,29
12/2022 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	25/01/2023	13.096,99	0,00	13.096,99
		Total			**248.421,55**	**0,00**	**248.421,55**

Comarb Comisión Arbitral del Convenio Multilateral — SIFERE Web - Consultas Sistema Federal de Recaudación

PAGOS - ANTICIPOS 12/2022 AL 06/2023 - JURISDICIÓN 902 - BUENOS AIRES

CUIT 30-67874556-8 **Jur. Sede** 901 **Razon** MODAL SA

Anticipo	Formulario	Forma Pago	Banco / Sucursal	Fecha Pago	Impuesto	Int, Rec, Mul	Total
06/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	07/08/2023	51.710,44	0,00	51.710,44
05/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	23/06/2023	114.881,93	0,00	114.881,93
04/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	17/05/2023	106.128,77	0,00	106.128,77
03/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	28/04/2023	77.444,61	0,00	77.444,61
02/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	31/03/2023	29.633,47	0,00	29.633,47
01/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	01/03/2023	66.376,96	0,00	66.376,96
12/2022 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	25/01/2023	81.129,23	0,00	81.129,23
		Total			**527.305,41**	**0,00**	**527.305,41**

Comarb
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral

SIFERE Web - Consultas
Sistema Federal de Recaudación

PAGOS - ANTICIPOS 12/2022 AL 06/2023 - JURISDICIÓN 920 - SANTA CRUZ

CUIT 30-67874556-8 **Jur. Sede** 901 **Razon** MODAL SA

Anticipo	Formulario	Forma Pago	Banco / Sucursal	Fecha Pago	Impuesto	Int, Rec, Mul	Total
06/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	07/08/2023	588.571,26	0,00	588.571,26
05/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	23/06/2023	418.311,97	0,00	418.311,97
01/2023 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	01/03/2023	236.399,33	0,00	236.399,33
12/2022 - 0	5869 - Vep Solo Pago - Sifere Web	Efectivo	11 - Banco de La Nacion Argentina / 1001	25/01/2023	55.059,30	0,00	55.059,30
		Total			**1.298.341,86**	**0,00**	**1.298.341,86**

AFIP
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
F. 713
Declaración Jurada

Firma

Carácter

Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
12	2022	30-67874556-8
0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Rectificativa 01	742200	948543
Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
MODAL S.A.	2200001	0

Cantidad proyectos promovido 0 | C.U.I.T./C.U.I.L. contado 20-12081025-2 | 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 (	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)	20.014.607,68	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	-11.902.033,49	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	8.112.574,19	0,00
Resultado impositivo	8.112.574,19	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	8.112.574,19	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 %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	2.053.524,83	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	2.053.524,83
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	1.032.380,55	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		1.021.144,28
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.e/cómp.de Bonos y C.Fisc	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		2.053.524,83	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	4.977.565,21	
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	794.800,03	
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		2.053.524,83	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		2.053.524,83	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		2.053.524,83	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorció	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	4.751.220,96	0,00
Saldo a Cancelar		2.053.524,83			

R6 - Forma de Ingreso

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

713306787455681220229485 4

07133067874556812202294854 3

61d456fbbfdd9f3c36f632fb29f903a0

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **713 v2200 - GANANCIAS SOCIEDADES**
CUIT: **30-67874556-8**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 948543
Cantidad de registros: 266

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-09-12 Hora: 10:13:02
Nro. de Transacción: 955450286
Código de Control: srmoWW
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20114193837

[948543F0713.61d456fbbfdd9f3c36f632fb29f903a0.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[61d456fbbfdd9f3c36f632fb29f903a0]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30678745568	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: MODAL S A	
		Fecha de Presentación: 10/07/2023	Hora: 10:59
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 942840263	MD5: 1a13cea1e52fe453efbbf5375b701802
		Período: 202306	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 10154613.83
Total del Crédito Fiscal	$ 3251056.86
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	$ 6903556.97
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	$ 6903556.97
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 15042.58
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 6905164.60
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 16650.21
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

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



Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **2002 v230 - IVA POR ACTIVIDAD**
CUIT: **30-67874556-8**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 791660
Cantidad de registros: 83

Fecha de Presentación: 2023-07-10 Hora: 10:59:08
Nro. de Transacción: 942840263
Código de Control: 943WEt
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20114193837

[791660F2002.1a13cea1e52fe453efbbf5375b701802.b64]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1a13cea1e52fe453efbbf5375b701802]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

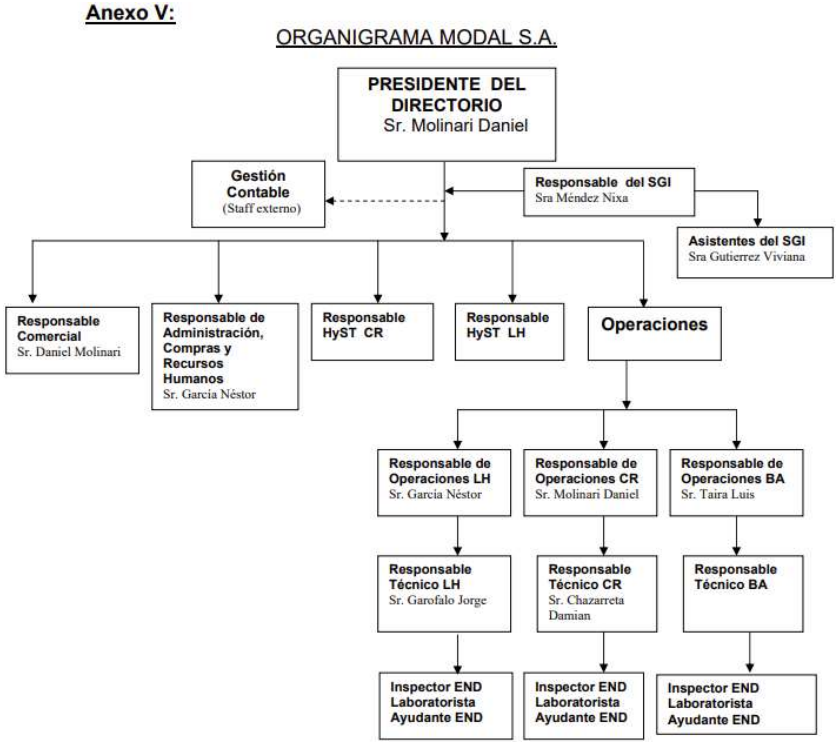
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Anexo V:



Fuente: Empresa

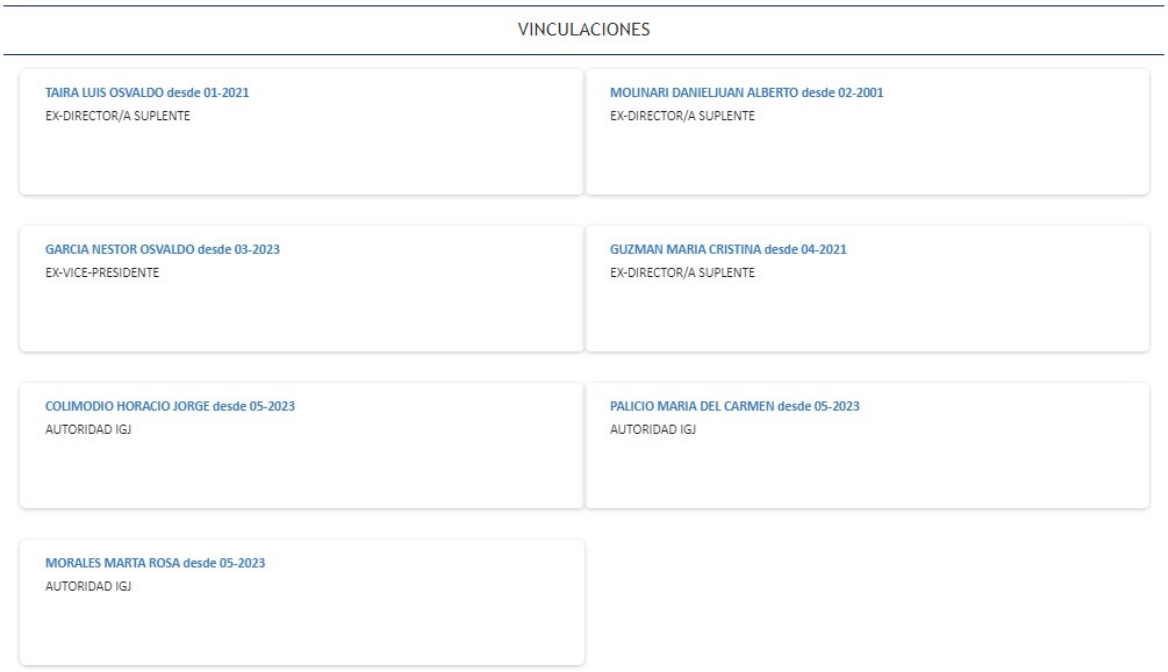
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
DANIEL MOLINARI	Argentina	20-12743167-2	33.3
NESTOR GARCIA	Argentina	20-12750210-3	33.3
LUIS TAIRA	Argentina	20-11419383-7	33.3

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Empresa

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
DANIEL MOLINARI	Argentina	20-12743167-2	Presidente
NESTOR GARCIA	Argentina	20-12750210-3	Vicepresidente
LUIS TAIRA	Argentina	20-11419383-7	Director

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

MOLINARI DANIELJUAN ALBERTO - 20127431672

SCORE

73.5

MOLINARI DANIELJUAN ALBERTO

FECHA NACIMIENTO:	02/10/1958
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	355 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	10/2000

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

AQUINO 5626 PISO:PA DPTO:B, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

AQUINO 5626 PISO:PA DPTO:B, (1439), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

AVELINO DIAZ 154, (1772), VILLA CELINA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

L Y PLANES CS 154, (4524618), MATANZA

Bß GRAL. PAZ EDIFICIO 48 PISO 1ß B, (1772), VILLA CELINA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MODAL S A (06/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1994

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TAIRA LUIS OSVALDO - 20114193837

SCORE

70.8

TAIRA LUIS OSVALDO

FECHA NACIMIENTO:	05/12/1954
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	307 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MORENO DR MARIANO 2548, (1094), CAPITAL FEDERAL, CAPITAL Y GBA NORTE

FISCAL:

BELGRANO AV. 2920 PISO:04 DPTO:D, (1209), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	MODAL S A (02/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/04/1994

JUICIOS



no se detectó actividad judicial



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

G- Inmuebles y Rodados a nombre de la Empresa

Inmuebles y rodados a nombre de la empresa:

1- Inmueble (oficina y vivienda) ubicado en la calle 1º de Mayo Nº 356 de la localidad de las Heras Provincia de Santa Cruz.

2- Inmueble (oficina, laboratorio y deposito) ubicado en la calle Pedro Pablo Ortega Nº 1926 de Comodoro Rivadavia Pcia de Chubut.

Fuente: Empresa

2.8.2 Rodados

3- 14 Unidades Toyota Hilux / Ford Ranger

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX 2,4 TDI 6M/T DOMINIO AE806VV AÑO 2021

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX 2,4 TDI 6M/T DOMINIO AD506OR AÑO 2019

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX 2,4 TDI 6M/T DOMINIO AD705YG AÑO 2019

RANGER 4X4 CAB /D XL SAFETY 2,2,L DSL DOMINIO PJF 694 AÑO 2015

RANGER 4X4 CAB /D XL SAFETY 2,2,L DSL DOMINIO PQV 951 AÑO 2015

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX PACK ELECT 2,5 TDI DOMINIO NKS 685 AÑO 2013

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX PACK ELECT 2,5 TDI DOMINIO NKS 684 AÑO 2013

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX PACK 2,5 TDI DOMINIO MXZ 543 AÑO 2013

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX PACK 2,5 TDI DOMINIO MXZ 542 AÑO 2013

TOYOTA HILUX 4X4 CAB /TOY D DX PACK 2,5 TDI DOMINIO MUV 170 AÑO 2013

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX PACK 2,5 TDI DOMINIO MUV 310 AÑO 2013

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX PACK ELECT 2,5 TDI DOMINIO ONQ 509 AÑO 2015

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX PACK ELECT 2,5 TDI DOMINIO ONQ 298 AÑO 2015

TOYOTA HILUX 4X4 CAB / D DX PACK ELECT 2,5 TDI DOMINIO ONQ 299 AÑO 2015

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 09/04/2021

MODAL S.A. 30-67874556-8. Por Asamblea del 04/01/2021 se designa nuevo directorio. PRESIDENTE: Juan Alberto MOLINARI DNI 12.743.167. VICEPRESIDENTE: Nestor Osvaldo GARCIA DNI 12.750.210, DIRECTOR SUPLENTE: Luis Osvaldo TAIRA DNI 11.419.393, quienes aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Belgrano 2920 4° D CABA.- Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 62 de fecha 05/04/2021 Reg. Nº 104 Diego Alejandro Gonzalez Santos - T°: 105 F°: 188 C.P.A.C.F. e. 09/04/2021 N° 21455/21 v. 09/04/2021 BOLETIN OFICIAL Nº 34.627 - Segunda Seccion 69 Viernes 9 de abril de 2021

Provincia: NACION Fecha: 25/01/2021

MODAL S.A. 30-67874556-8. Por Asamblea del 04/01/2021 se designa nuevo directorio. PRESIDENTE: Juan Alberto MOLINARI DNI 12.743.167. VICEPRESIDENTE: Nestor Osvaldo GARCIA DNI 12.750.210, DIRECTOR SUPLENTE: Luis Osvaldo TAIRA DNI 11.419.393, quienes aceptan cargos y constituyen domicilio especial en Belgrano 2920 4° D CABA.- Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 62 de fecha 05/04/2021 Reg. Nº 104 Diego Alejandro Gonzalez Santos - T°: 105 F°: 188 C.P.A.C.F. e. 09/04/2021 N° 21455/21 v. 09/04/2021 BOLETIN OFICIAL Nº 34.627 - Segunda Seccion 69 Viernes 9 de abril de 2021

Provincia: NACION Fecha: 16/03/2020

MODAL S.A. CUIT 30-67874556-8. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 03/01/2020 se designa directorio: PRESIDENTE: Luis Osvaldo TAIRA, DNI 11.419.383. VICEPRESIDENTE: Nestor Osvaldo GARCIA, DNI 12.750.210. DIRECTOR SUPLENTE: Daniel Juan Alberto MOLINARI, DNI 12.743.167, quienes aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en la sede social de Belgrano 2920, piso 4 “D”, C.A.B.A. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 15 de fecha 02/03/2020 Reg. Nº 104 Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 15 de fecha 02/03/2020 Reg. Nº 104 Diego Alejandro Gonzalez Santos - T°: 105 F°: 188 C.P.A.C.F.e. 16/03/2020 N° 14446/20 v. 16/03/2020 Fecha de publicacion 16/03/2020

Provincia: BUENOS AIRES Fecha: 09/02/2018

MODAL S.A. Por Asamblea de fecha 05/01/2018 se designa directorio: PRESIDENTE: Luis Osvaldo TAIRA, DNI 11419393. VICEPRESIDENTE: Nestor Osvaldo GARCIA DNI 12750210. DIRECTOR SUPLENTE: Daniel Juan Alberto MOLINARI DNI 12743167, quienes aceptan cargo y constituyen domicilio en la sede social. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 14 de fecha 31/01/2018 Reg. Nº 104 Diego Alejandro Gonzalez Santos - T°: 105 F°: 188 C.P.A.C.F. e. 09/02/2018 N° 7225/18 v. 09/02/2018 Fecha de publicacion 09/02/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 13/02/2017

MODAL S.A. Por asamblea ordinaria del 5/1/2017 se designo Presidente: TAIRA Luis Osvaldo; Vicepresidente: GARCIA Nestor Osvaldo; Director Suplente: MOLINARI Daniel Juan Alberto con domicilio especial en Av Belgrano 2920, piso 4º, departamento "D", CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 29 de fecha 08/02/2017 Reg. Nº 813 ANTONELA PAULA MARIANI - Matricula: 5324 C.E.C.B.A. e. 13/02/2017 N° 7790/17 v. 13/02/2017

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información de prensa

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	IRAM	24/05/2022	15/09/2024

Fuente: Empresa.



CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM

IRAM certifica que:

MODAL S.A.

Base Operativa Comodoro Rivadavia: Pedro Pablo Ortega 1926 - (9000) - Comodoro Rivadavia - Pcia. del Chubut - República Argentina
Base Operativa Las Heras: 1º de Mayo 356 - (9017) - Las Heras - Pcia. de Santa Cruz - República Argentina

posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Prestación de servicios de inspección por métodos de prueba en materiales, equipos y componentes, con métodos no destructivos mediante las técnicas de: radiografía industrial, líquidos penetrantes, partículas magnetizables, ultrasonido, réplicas metalográficas, inspección de recipientes a presión e inspección de tanques aéreos de almacenamiento de hidrocarburos.

Certificado de Registro N.º:		9000-6530
Vigencia	Desde:	17/05/2022
	Hasta:	15/09/2024
Emisión:		24/05/2022

IRAM GESTION DE LA CALIDAD

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el Procedimiento DC-PG 096.

Diego Cummins
Gerente Área de CSG
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Gustavo Pontoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

IAF OAA

Partner of: IQNET

DC-FL 069

IRAM | Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

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	26	3	5	34
2022	24	3	6	33
2023	25	2	7	**34**

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.	30-67874556-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	33
Suma de Rem. 1:	22.138.565,41
Suma de Rem. 2:	22.824.144,59
Suma de Rem. 3:	22.824.144,59
Suma de Rem. 4:	25.115.215,36
Suma de Rem. 5:	22.138.565,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.268.243,40
Suma de Rem. 9:	31.117.995,74
Suma de Rem. 10:	22.481.004,07

Apellido y Nombre o Razón Social: MODAL S A

Nro. Verificador: 793462

Domicilio Fiscal: BELGRANO AV. 2920 04 D CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	3.216.761,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**3.216.761,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.583.004,58
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.583.004,58
Retenciones	354.078,36
Contribuciones S.S. a pagar	**4.228.926,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	636.093,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**636.093,71**
b1 - Total de contribuciones	1.328.935,09
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.328.935,09
Retenciones	102.670,48
Contribuciones O.S. a pagar	**1.226.264,61**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	456.748,84
Total retenciones	456.748,84
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	354.078,36
Retenciones aplicadas a Obra Social	102.670,48
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

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

V - RENATRE

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

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	33	8.646,00
Remun. con ART	31.117.995,74	1.275.837,83
L.R.T. total a pagar		**1.284.483,83**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	33 - 2.585,88
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**2.585,88**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 343.180,32

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**4.228.926,22**	302 - Aportes de Obra Social	**636.093,71**
301 - Aportes de Seguridad Social	**3.216.761,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.284.483,83**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.226.264,61**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.585,88**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-67874556-8**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-06**
Nro. verificador: 793462
Cantidad de registros: 196

Fecha de Presentación: 2023-07-10 Hora: 19:12:24
Nro. de Transacción: 943036574
Código de Control: 1#Sr4a
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20114193837

[F931.cuit.30678745568.fecha.20230710.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[5a60d1e3f0272a89167e8958d5334e66]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067874556800030106234

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	12/07/23
HORA	11:12:20
NRO. DE OPERACIÓN	284000745878
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202306
NRO. VEP	1120860126
CÓDIGO DE SEGURIDAD	399
CUIT CONTRIBUYENTE	30678745568
IMPORTE	$4.228.926,22
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	33856920018993

pagar

PAGADO

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	12/07/23
HORA	11:15:05
NRO. DE OPERACIÓN	274000203965
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202306
NRO. VEP	1120861454
CÓDIGO DE SEGURIDAD	001
CUIT CONTRIBUYENTE	30678745568
IMPORTE	$3.216.761,88
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	33856920018993

pagar

PAGADO

Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	11/07/23
HORA	13:36:00
NRO. DE OPERACIÓN	264000216945
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202306
NRO. VEP	1120319761
CÓDIGO DE SEGURIDAD	339
CUIT CONTRIBUYENTE	30678745568
IMPORTE	$1.862.358,32
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	33856920018993

pagar

PAGADO



Nación Empresa 24

COMPROBANTE DE PAGO

PAGO EFECTUADO POR BANCO DE LA NACION ARGENTINA

FECHA	11/07/23
HORA	13:38:05
NRO. DE OPERACIÓN	254000361078
CONCEPTO	OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
PAGO DE	EMPLEADORES SICOSS - SALDO DJ
PERIODO	202306
NRO. VEP	1120320297
CÓDIGO DE SEGURIDAD	388
CUIT CONTRIBUYENTE	30678745568
IMPORTE	$1.287.069,71
CON DÉBITO EN	03 - CC $
NÚMERO DE CUENTA	33856920018993

pagar

PAGADO

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	0	0	0	**0**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

Con más de 20 años de experiencia en el sector realizamos nuestro trabajo estableciendo como filosofía la satisfacción del cliente, además de la preservación del medio ambiente, la protección de la salud, la seguridad de las personas y el cuidado de las instalaciones y equipos de todas las partes interesadas. Para ello la organización gestiona los procesos enmarcados dentro del alcance de un Sistema de Gestión Integrado de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2023	$ 30 556 230	$ 8 673 568	ARS
Febrero 2023	$ 25 159 818	$ 4 677 384	ARS
Marzo 2023	$ 33 072 947	$ 12 720 042	ARS
Abril 2023	$ 41 095 567	$ 10 542 006	ARS
Mayo 2023	$ 56 181 615	$ 28 835 874	ARS
Junio 2023	$ 48 355 304	$ 26 966 472	ARS
Julio 2023	$ 12 847 403	$ 6 450 070	ARS
Total:	**$ 247 268 884**	**$ 98 865 416**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2022	$ 10 464 134	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	MATERIAL TESTING S.A.	Argentina	30-58318539-5	$ 6 102 032	ARS
2	PROV IND S.R.L.	Argentina	33-61478358-9	$ 2 416 997	ARS
3	POLYTEC R.M S.R.L.	Argentina	30-70720189-0	$ 1 681 294	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	YPF S.A.	Argentina	30-546689979-9	$ 223 866 186	ARS
2	CAPEX SA Y PETROMINERA CHUBUT SOCIEDAD DEL ESTADO UNION TRANSITORIA PAMPA DEL CASTILLO LA GUITARRA	Argentina	33-71615028-9	$ 38 887 110	ARS
3	PAN AMERICAN ENERGY, S.L SUCURSAL ARG.	Argentina	30-69554247-6	$ 10 464 134	ARS
4	JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.	Argentina	30-67026636-9	$ 6 475 424	ARS
5	TERRAMAR S.R.L.	Argentina	30-61850848-6	$ 5 677 472	ARS
6	UTE Y PF TECPETROL S.A.	Argentina	30-64423904-3	$ 4 398 394	ARS
7	COMPAÑIAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A.	Argentina	30-56853139-2	$ 4 196 401	ARS
8	V. VITUCCI S.A	Argentina	30-59779764-4	$ 3 557 570	ARS
9	JOSE MARIA RODRIGO Y CIA S.A.	Argentina	30-53333227-3	$ 3 344 153	ARS
10	CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.R.L.	Argentina	30-61559592-2	$ 2 590 626	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	FED. PATRONAL
N° de contrato:	30501
Desde:	01/03/2003 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	34297
Desde:	01/07/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	28/02/2003 - 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	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	FEDERACIÓN PATRONAL	2584078	$ 10 000 000	ARS
2	ACCIDENTES PERSONALES	FEDERACIÓN PATRONAL	7515838	$ 4 000 000	ARS
3	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	FEDERACIÓN PATRONAL	1423511	$ 382 250	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

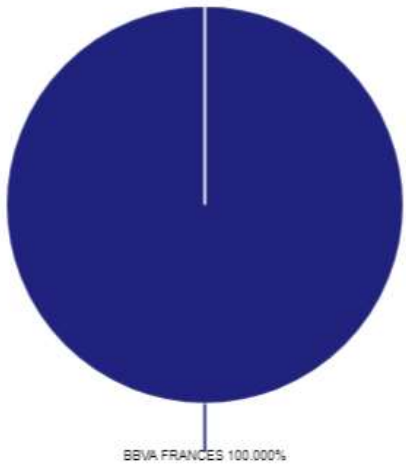
Banco	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
BBVA FRANCES	48	145	77	108	25	344	449	
TOTAL PERIODO	48	145	77	108	25	344	449	

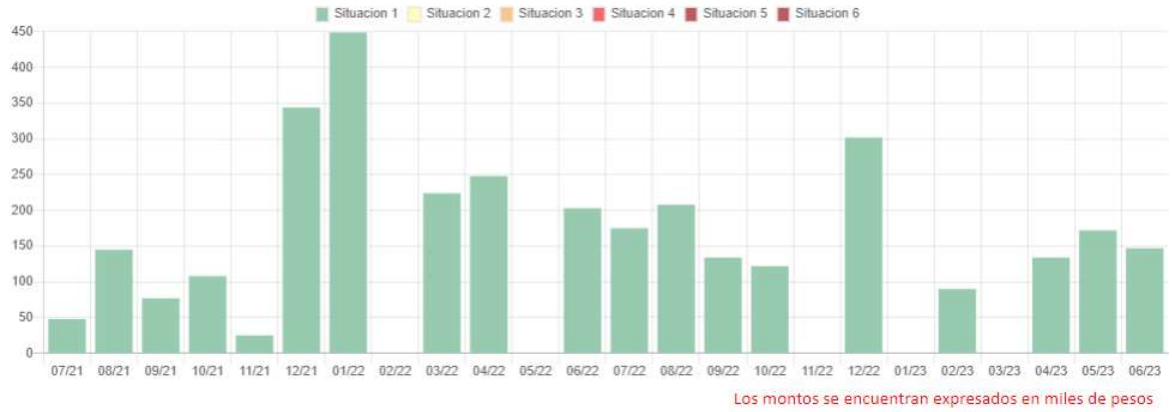
Banco	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022
BBVA FRANCES	224	248		203	175	208	134	122
TOTAL PERIODO	224	248		203	175	208	134	122

Banco	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023
BBVA FRANCES		302		90		134	172	147
TOTAL PERIODO		302		90		134	172	147

Importes expresados en Miles de Pesos

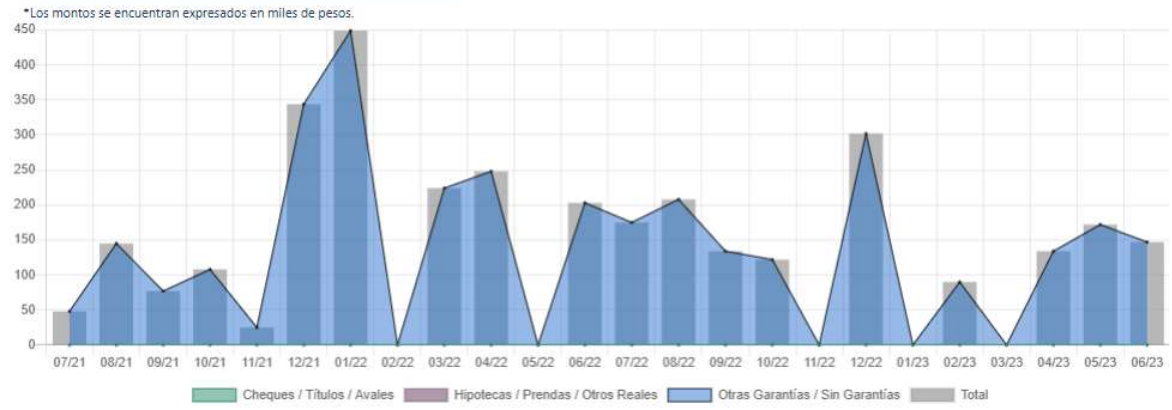
1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades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





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO NACION ARGENTINA SUC. SARANDI	$ 0	ARS
2	BBVA SUC. BERNAL	$ 0	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	2000-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2002-01
30	IVA	ACTIVO	1994-04
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1996-07

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 **14/09/2023**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
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
06-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO

MODAL S A, CUIT 30-67874556-8, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/09/2023.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, MODAL S A CUIT 30678745568 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 14/09/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 548f218c-ce4d-4f69-9a28-ad2e2a0d4f8a

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

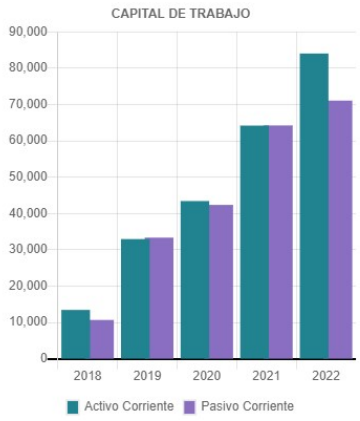
8- Estados Contables

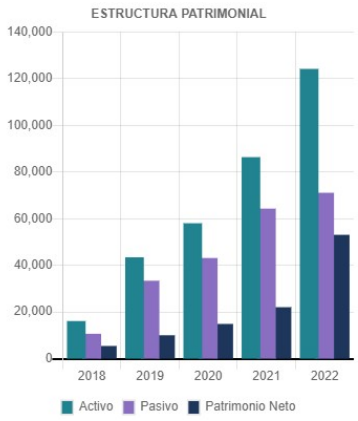
8.1 DATOS CONTABLES

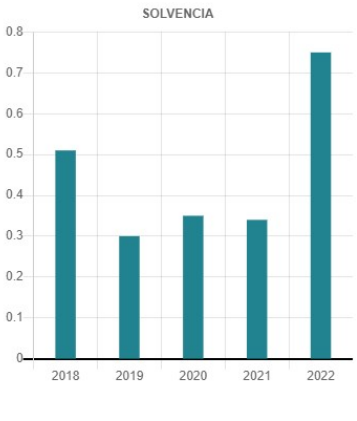
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	4 668	9 311	20 426	12 686	7 965
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	0	0	2 936	38 851	57 595
Otros Créditos	3 615	11 235	14 171	12 028	7 864
Bienes Cambio	5 148	12 407	5 897	657	10 652
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	13 431	32 953	43 430	64 222	84 075
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	14 155	35 056	52 599	52 599	117 554
Depreciación Acumulada	11 453	24 559	37 983	30 445	77 436
Bienes De Uso	2 702	10 497	14 616	22 155	40 118
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	2 702	10 497	14 616	22 155	40 118
Total Activo	16 133	43 450	58 046	86 377	124 193

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



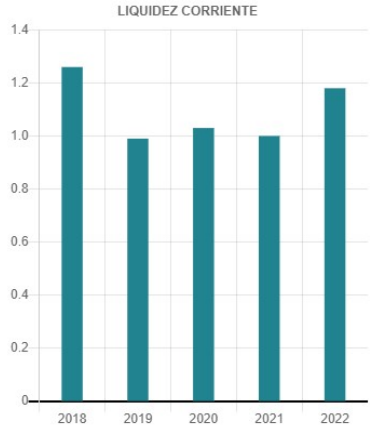


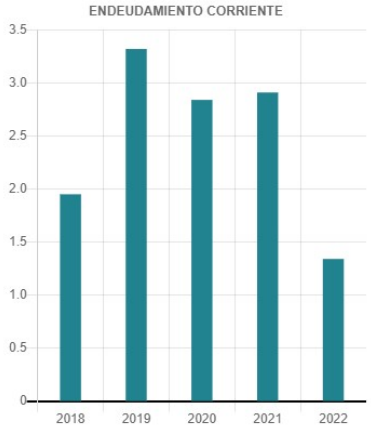


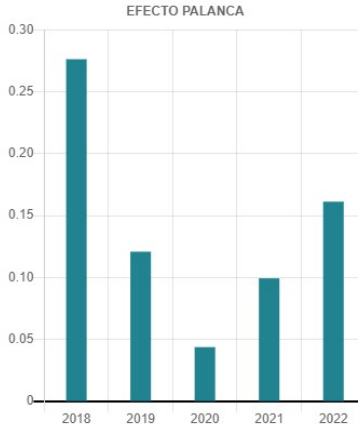
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	5 317	26 539	27 026	50 630	49 547
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 272	5 831	13 405	9 316	17 742
Cargas Fiscales	1 083	983	1 936	4 318	3 813
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	10 672	33 352	42 366	64 264	71 103
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	58	782	42	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	58	782	42	0
Total Pasivo	10 672	33 410	43 148	64 306	71 103
Capital Social	12	82	124	124	241
Resultados No Asignados	5 449	9 958	14 774	21 947	52 850
Patrimonio Neto	5 461	10 040	14 898	22 071	53 091

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



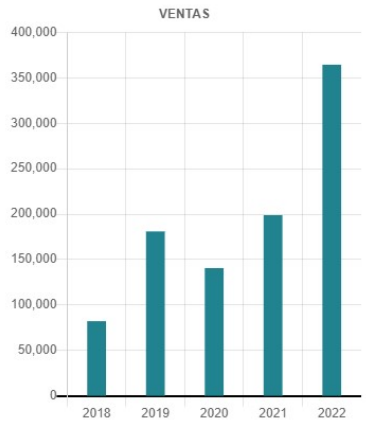


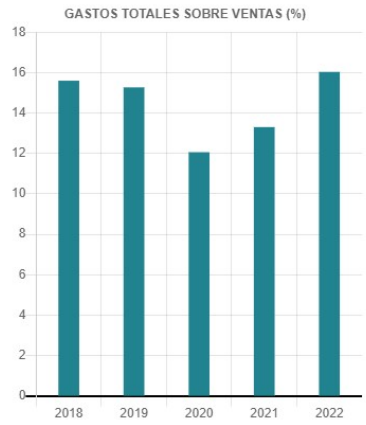


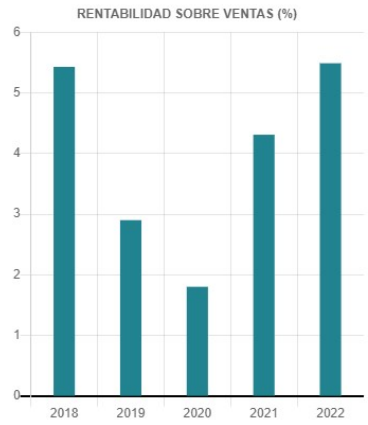
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	82 154	180 933	140 556	198 846	364 399
Compras Del Ejercicio	25 465	46 330	30 895	65 081	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	64 682	152 990	133 218	162 035	284 162
Resultado Bruto	17 472	27 943	7 338	36 811	80 237
Amortizaciones	1 008	1 380	1 228	1 523	4 337
Gastos de Comercialización	9 419	21 689	11 875	17 702	40 526
Gastos de Administración	2 625	3 715	3 640	7 499	14 897
Gastos Financieros	777	2 235	1 444	1 263	3 033
Otros Ingresos	726	2 757	9 895	2 318	6 090
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	2 934	2 874	-551	-5 802
Impuesto a las Ganancias	919	748	617	3 545	2 054
Resultado	4 458	5 246	2 531	8 568	20 015

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,51	0,30	0,35	0,34	0,75
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,95	3,33	2,90	2,91	1,34
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,95	3,32	2,84	2,91	1,34
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	2 758,68	-398,84	1 063,45	-41,49	12 972,49

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,26	0,99	1,03	1,00	1,18
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	0,78	0,62	0,89	0,99	1,03
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	0,00	47,87	5,12	6,33
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	84,08	136,01	267,06	211,76	366,91
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	12,56	12,33	22,59	246,57	26,68
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	5,09	4,16	2,42	2,30	2,93
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	30,40	17,24	9,62	8,98	9,08
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	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	21,27	15,44	5,22	18,51	22,02
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	5,43	2,90	1,80	4,31	5,49
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,54	1,38	-5,24	3,14	3,82
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	4 419 759	1 158 501	-9 404 691	10 086 456	20 476 889
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	5,38	0,64	-6,69	5,07	5,62
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,82	0,52	0,17	0,39	0,38
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	27,63	12,07	4,36	9,92	16,12
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	7 162 768	9 609 905	5 820 119	14 899 877	29 437 937
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,67	0,29	0,13	0,23	0,41
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,09	0,05	0,04	0,07	0,08
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	9,21	4,30	4,03	11,79	9,71

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,11	0,12	0,08	0,09	0,11
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,03	0,02	0,03	0,04	0,04
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,16	0,15	0,12	0,13	0,16
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	2,02	0,96	1,02	1,00	1,32
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,68	7,60	11,90	14,54	9,25

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 31/12) expresados en Pesos Argentinos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $364.4 Millones vs $198.8 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 83.3%.
- Los Costos Directos aumentaron disminuyeron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 81.5% al 77.9%, mientras que los Gastos de Estructura pasaron del 12.7% al 15.2% aumentando en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Ingresos por $6.1 Millones (1.7% s/ventas) correspondientes a Otros Ingresos sin especificar, y Egresos Netos por $5.8 Millones (1.6% s/ventas) afectados a mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $20.0 Millones (5.5% s/ventas) vs la ganancia de $8.6 Millones (4.3% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 crecimiento de Ventas, caída de Costos Directos y alza de Gastos de Estructura, presentando una aceptable ganancia final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.00 a 1.18, profundizando valores elevados.
- El Capital de Trabajo fue $12.9 Millones, equivalente al 10.5% del Activo, siendo exigua la relación.

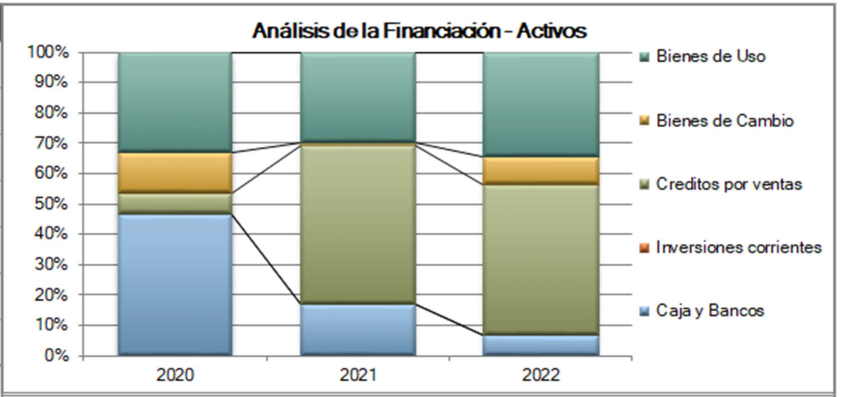
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con buen nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada relación con el Activo.

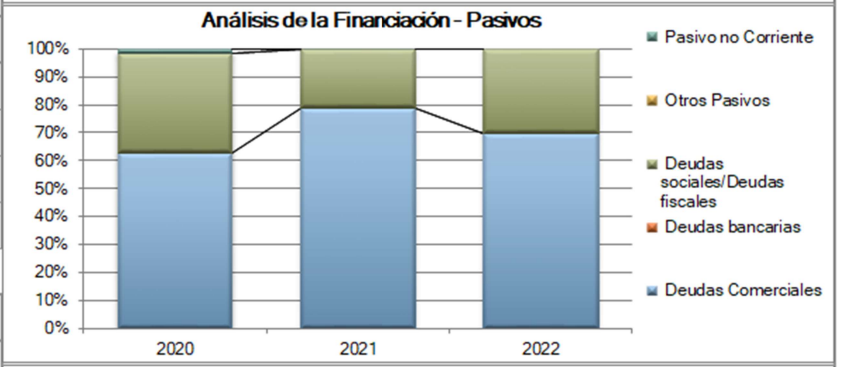
Patrimoniales:

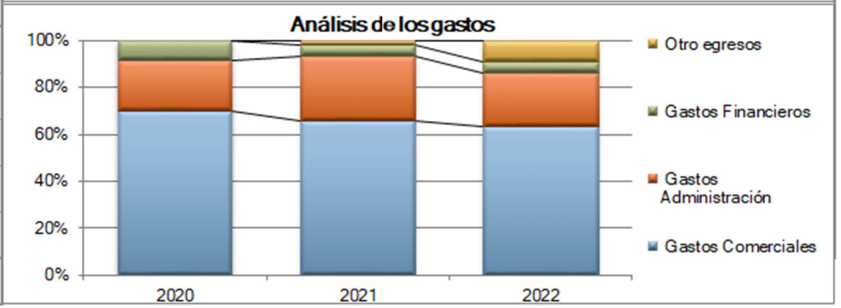
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $53.1 Millones vs $22.1 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $240.9 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo muy ajustada la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 57.3% del Activo siendo las Deudas Comerciales a corto plazo (69.7% del Pasivo Total) y las Deudas Sociales a corto plazo (24.9% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 0.34 a 0.75, pero permaneciendo dentro de parámetros ajustados, mientras que el Endeudamiento Corriente cayó de 2.91 a 1.34, también manteniéndose en valores elevados.

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

Períodos Analizados			2020/2021/2022
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	20.425.530	12.685.737	7.964.762
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	2.935.953	38.850.921	57.595.080
Otros Créditos	14.171.407	12.028.213	7.863.724
Bienes de Cambio	5.896.857	657.165	10.651.544
Bienes de Uso	14.615.851	22.154.596	40.118.125
Otros activos corrientes	0	0	0
Activo Corriente	**58.045.598**	**86.376.632**	**124.193.235**
Deudas Comerciales	27.025.934	50.630.097	49.547.184
Deudas bancarias	0	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	15.340.362	13.633.430	21.555.436
Otros Pasivos	0	0	0
Pasivo no Corriente	781.694	42.416	0
Pasivo	**43.147.991**	**64.305.942**	**71.102.620**
Gastos Comerciales	11.874.783	17.701.700	40.526.386
Gastos Administración	3.640.034	7.499.257	14.897.261
Gastos Financieros	1.444.086	1.263.273	3.033.130
Otro egresos	0	551.163	5.802.295
Impuesto a las ganancias	617.147	3.545.127	2.053.525
Total	**17.576.050**	**30.560.520**	**66.312.597**



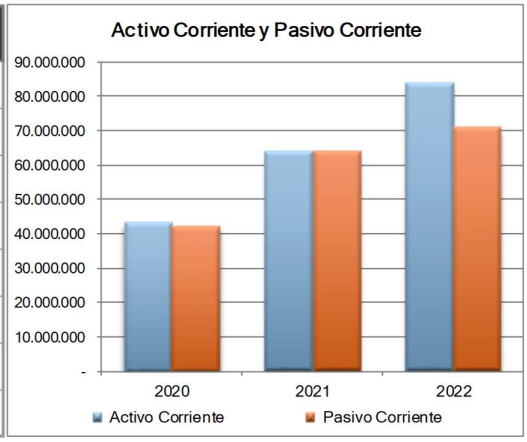




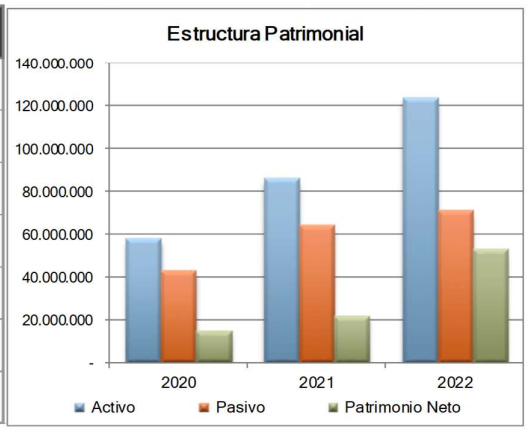
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

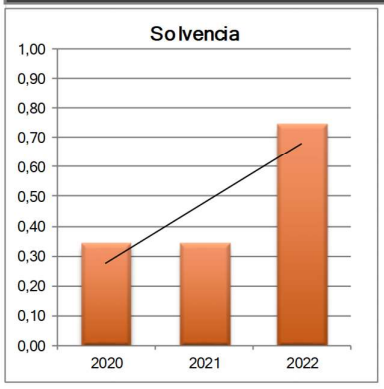
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	0,35	0,34	0,75
Patrimonio Neto sobre Activo	26%	26%	43%
Endeudamiento corriente	2,84	2,91	1,34
Capital corriente	0,02	0,00	0,10
Activo no Cte sobre Activo	25%	26%	32%
Financiación del activo no cte.	1,07	1,00	1,32
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	63%	79%	70%

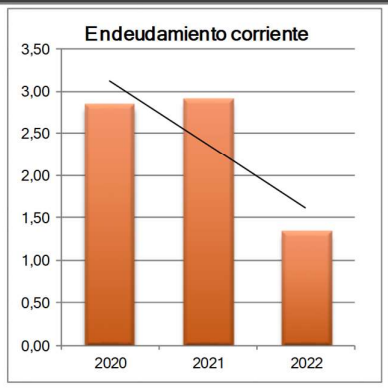


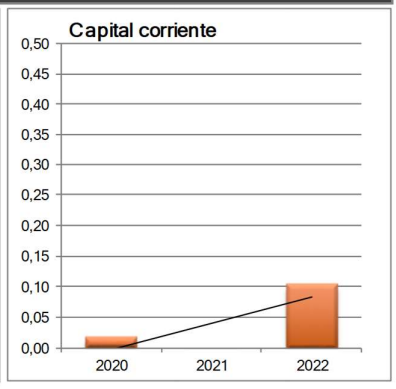
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 43.429.748	$ 64.222.037	$ 84.075.111
Activo no Corriente	$ 14.615.851	$ 22.154.596	$ 40.118.125
Activo	$ 58.045.598	$ 86.376.633	$ 124.193.235
Pasivo Corriente	$ 42.366.296	$ 64.263.526	$ 71.102.620
Pasivo no Corriente	$ 781.694	$ 42.416	$ 0
Pasivo	$ 43.147.991	$ 64.305.942	$ 71.102.620
Patrimonio Neto	$ 14.897.608	$ 22.070.690	$ 53.090.615



Trends



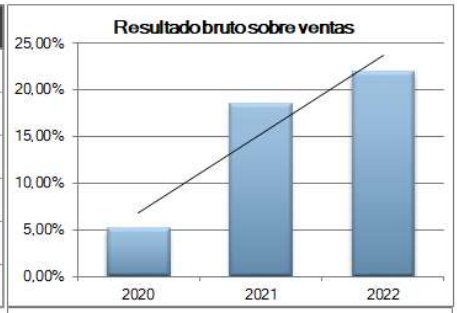




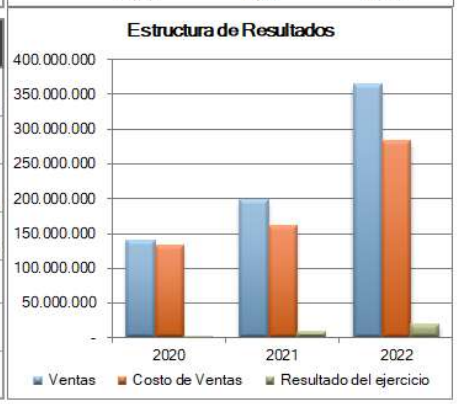
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

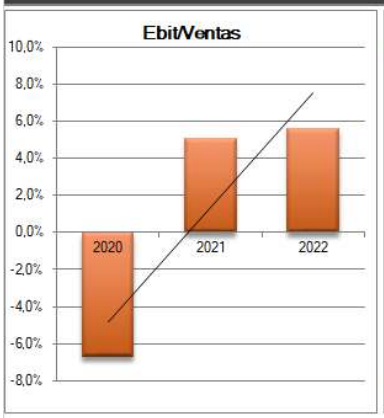
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	17,0%	38,8%	37,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	30,8%	60,6%	47,3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	7,9%	15,5%	20,2%
Resultado bruto sobre ventas	5,2%	18,5%	22,0%
Rentabilidad sobre Ventas	1,8%	4,3%	5,5%
Costo del financiamiento	3,3%	2,0%	4,3%

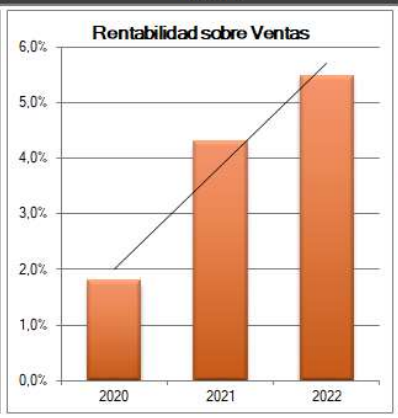


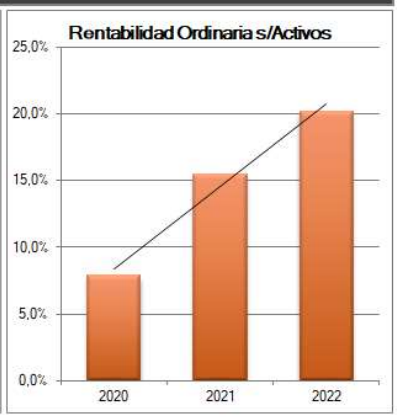
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 140.555.845	$ 198.845.590	$ 364.398.863
Costo de Ventas	$ 133.217.821	$ 162.034.854	$ 284.161.652
Resultado del ejercicio	$ 2.530.986	$ 8.568.155	$ 20.014.608
Ebit	$ -9.404.692	$ 10.086.456	$ 20.476.890
Ebit/Ventas	-6,7%	5,1%	5,6%
EBITDA/Ventas	0,04	0,07	0,08
EBITDA/Intereses	4,03	11,79	9,71



Trends



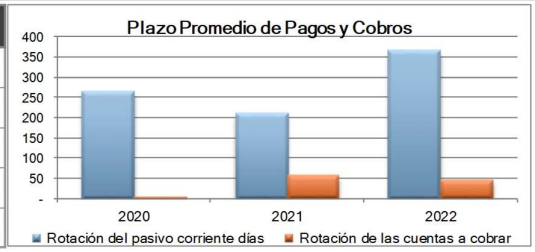




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

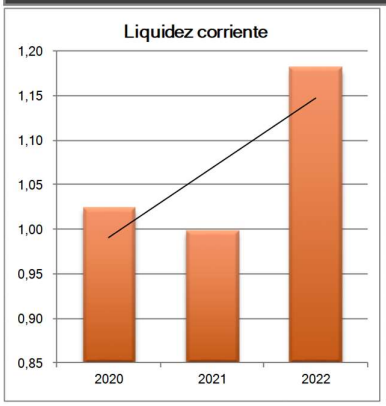
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	1,03	1,00	1,18
Liquidez acida	0,89	0,99	1,03
Rotación del pasivo corriente días	267	212	367
Rotación de las cuentas a cobrar	6	59	48
Efecto Palanca	0,04	0,10	0,16

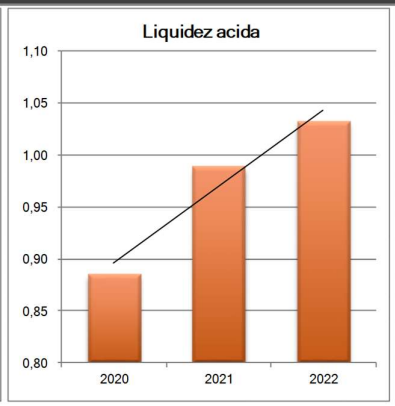


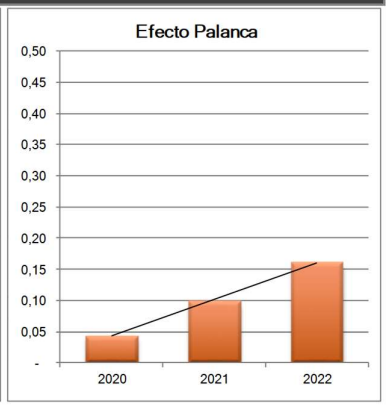
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	20.425.530	12.685.737	7.964.762
Creditos por ventas	2.935.953	38.850.921	57.595.080
Deudas Comerciales	27.025.934	50.630.097	49.547.184
Deudas bancarias	0	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

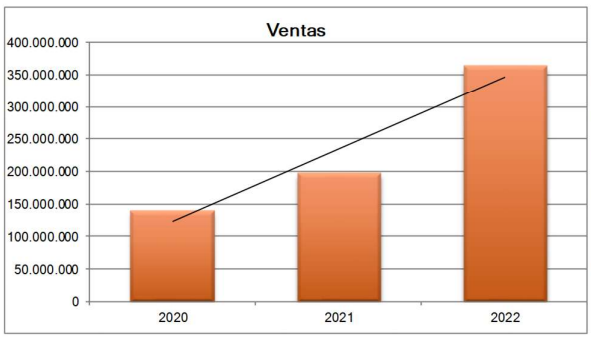


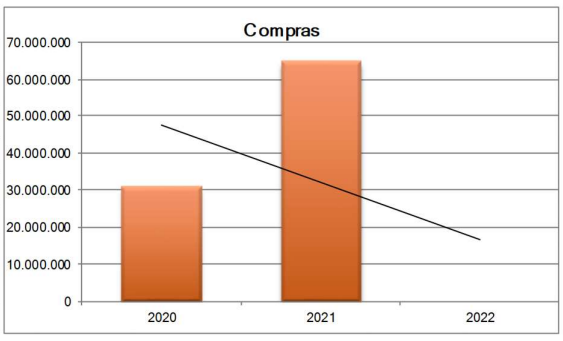
Trends







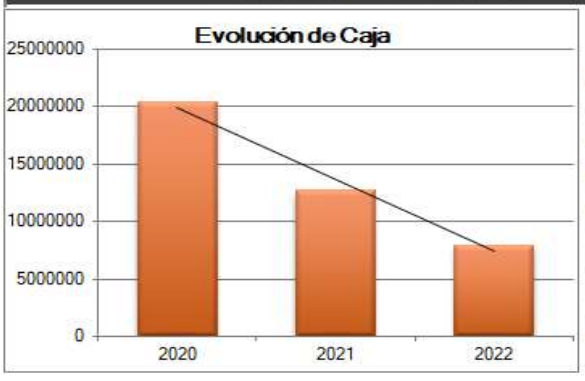


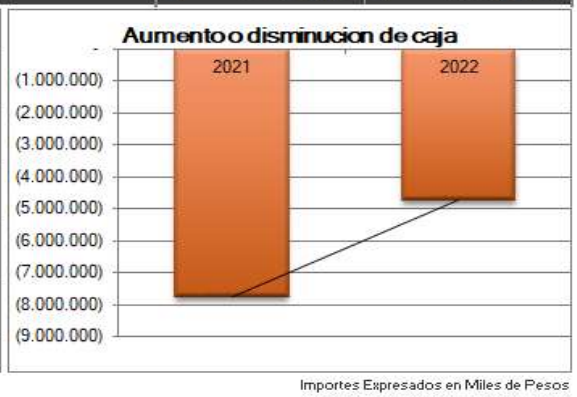


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 8.568.155,00	$ 20.014.608,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.523.323,00	$ 4.336.674,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 10.091.478,00	$ 24.351.282,00
Variación de créditos por ventas	$ -35.914.968,00	$ -18.744.159,00
Variación de otros créditos	$ 2.143.194,00	$ 4.164.489,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 5.239.692,00	$ -9.994.379,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 23.604.163,00	$ -1.082.913,00
Variación de deudas sociales	$ -4.088.986,00	$ 8.426.820,00
Variación de deudas fiscales	$ 2.382.054,00	$ -504.814,00
Variación de otras deudas	$ -739.278,00	$ -42.415,99
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 2.717.349,00	$ 6.573.910,01
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -1.395.072,00	$ 10.888.065,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -	$ 117.251,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -9.062.068,00	$ -22.300.203,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -7.739.791,00	$ -4.720.976,99
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ -7.739.791,00	$ -4.720.976,99





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	30.366.572	$	S/Patrimonio Neto	1.850.102	$
Compras Mensuales	0	$	S/Capital de Trabajo	366.173	$
Modo de Cobro s/Balance	46	días	S/Activos Líquidos	1.622.087	$
Modo de Pago s/Balance	326	días	S/Variables Combinadas	1.318.314	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	3.022.218	6.044.436	9.066.654	12.088.872	18.133.308	24.177.744
	80%	2.686.416	5.372.832	8.059.248	10.745.664	16.118.496	21.491.328
	65%	2.182.713	4.365.426	6.548.139	8.730.852	13.096.278	17.461.704
	50%	1.679.010	3.358.020	5.037.030	6.716.040	10.074.060	13.432.080
	40%	1.343.208	2.686.416	4.029.624	5.372.832	8.059.248	10.745.664
	30%	1.007.406	2.014.812	3.022.218	4.029.624	6.044.436	8.059.248
	20%	671.604	1.343.208	2.014.812	2.686.416	4.029.624	5.372.832
	10%	335.802	671.604	1.007.406	1.343.208	2.014.812	2.686.416
	2%	67.160	134.321	201.481	268.642	402.962	537.283

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	0,63	3	Liquidez corriente	ratio	1,13	5
Endeudamiento corriente	ratio	1,80	3	Liquidez acida	ratio	1,01	10
Capital corriente	%	7,5%	2	Rotación del pasivo corriente días	días	326	1
Activo no Cte sobre Activo	%	30,3%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	46	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,23	10	Efecto Palanca	ratio	0,14	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	70,8%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,8%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	10,4%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	35,9%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	3,9%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	48,3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	15,1%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	18,0%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	11	10
Resultado bruto sobre ventas	%	19,6%	1	Rotación de bienes de cambio	días	365	1
Rentabilidad sobre Ventas	%	4,9%	6	Rotación del activo	veces	2,70	5
Costo del financiamiento	%	3,7%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	4,3%	4	65,60			
EBITDA/Ventas	%	7,6%	4				
EBITDA/Intereses	%	9,56	10				

