DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

PATAGONIA 360 S.A.

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

ARGENTINA

Febrero 2024

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							X	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)				X				
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**88%**	**35**						

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	**Rentabilidad Operativa**				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		**80%**	**24**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	35	40	88%	10,0%	0,9
2	**Situación Económico-Financiera**	24	30	80%	90,0%	7,2
Resultado Final		**8,1**				

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

1.2 CONCLUSIÓN

PATAGONIA 360 S.A. es una empresa familiar que inició sus actividades en el año 2007 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando servicios de bombas, ventas, administración y logísticas dentro del rubro oíl & gas. Sus accionistas son: CRASTI PIDARELLO PABLO CESAR (75%) y CRASTI PIDARELLO MATEO GIUSEPPE (25%). Opera bajo certificaciones de calidad: ISO 9001 (Vigentes). Según lo informado en el Form. 931 11/2023 cuentan con 17 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con GALEANO ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentra impago el último pago de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse cheques rechazados por Falta de Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Bienes Asociados, sin embargo, la Provincia de Rio Negro indica que es un contribuyente con deuda. No se detectaron embargos, Notas de Prensa Negativas, juicios del fuero comercial como demandado, ni Eventos de Integridad.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una muy adecuada performance económica, con incremento de ventas (54% variación interanual), disminución de Gastos de Estructura e incremento de Costos Directos, registrándose una Buena Ganancia Final de 7.93 % s/ventas vs la muy buena ganancia de 10.59% s/ventas del ejercicio anterior. La situación financiera resultó dispar, el indicador de liquidez corriente disminuyó de 1.14 a 1.05, manteniéndose en valores adecuados, mientras que el capital de trabajo presentó una marginal conformación respecto del Activo (1.51%). La caída del Pasivo (cercana al 19% interanual) y el incremento del PN (aprox. 28% interanual) afectó positivamente a la situación Patrimonial, profundizando sus principales indicadores en valores adecuados: la Solvencia Patrimonial pasó de 1.52 a 2.39 y Endeudamiento Corriente aumentó de 0.66 a 0.42, no obstante, la capitalización resultó marginal. Las ventas post balance (6 meses) proyectan un incremento interanual del 178.11%.

De acuerdo con los datos analizados, la compañía no presentó mayores inconvenientes, sugerimos operar con normalidad.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 220 362 554**	**ARS 306 424 233**
Límite de compra	**ARS 66 108 766**	**ARS 91 927 270**

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 8
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 9
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 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 14
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 17
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 18
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 18
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 19
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 22
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 23
3.5 CLIENTES 23
3.6 SEGUROS 23
3.6.1 Registro de contratos con las ART 23
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 24
3.6.3 Otros Seguros contratados 24

4- COMERCIO EXTERIOR 25

4.1 IMPORTACIONES 25
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 25
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 26

4.2 EXPORTACIONES 26

5- SITUACIÓN BANCARIA 27

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 27
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 27
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 28

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 29

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 29
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 29
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 29
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 29
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 29
6.3.3 Embargos 30
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 30

7- INTEGRIDAD 31

7.1 INTEGRIDAD 31
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 38
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 39
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 40
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 41
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 42
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 43
8.8 SCORE DE BALANCE 44

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	PATAGONIA 360 S.A.
CUIT	30-71016127-1
Domicilio	AV. CORDOBA 1507, (1055), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	281201 - FABRICACIÓN DE BOMBAS 281400 - FABRICACIÓN DE COJINETES, ENGRANAJES, TRENES DE ENGRANAJE Y PIEZAS DE TRANSMISIÓN 452990 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL
Forma Jurídica	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	28/06/2007
Fecha de Contrato Social	02/02/2007
Patrimonio neto al 2022	$ 79 933 164
Cantidad Empleados	16 (Fuente: Empresa)
Domicilio Legal	AV. CORDOBA 1507, (1055), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios Vinculados	EXPEDICIONARIOS DEL DESIERTO 12 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0, (8309), CENTENARIO, NEUQUEN, ARGENTINA COLON 70, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA COLÓN 70, (8300), NEUQUEN, NEUQUEN, ARGENTINA PIC MZ13 LOTE 8 0 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0, (8309), PIC MZ13 LOTE 8, NEUQUEN, ARGENTINA

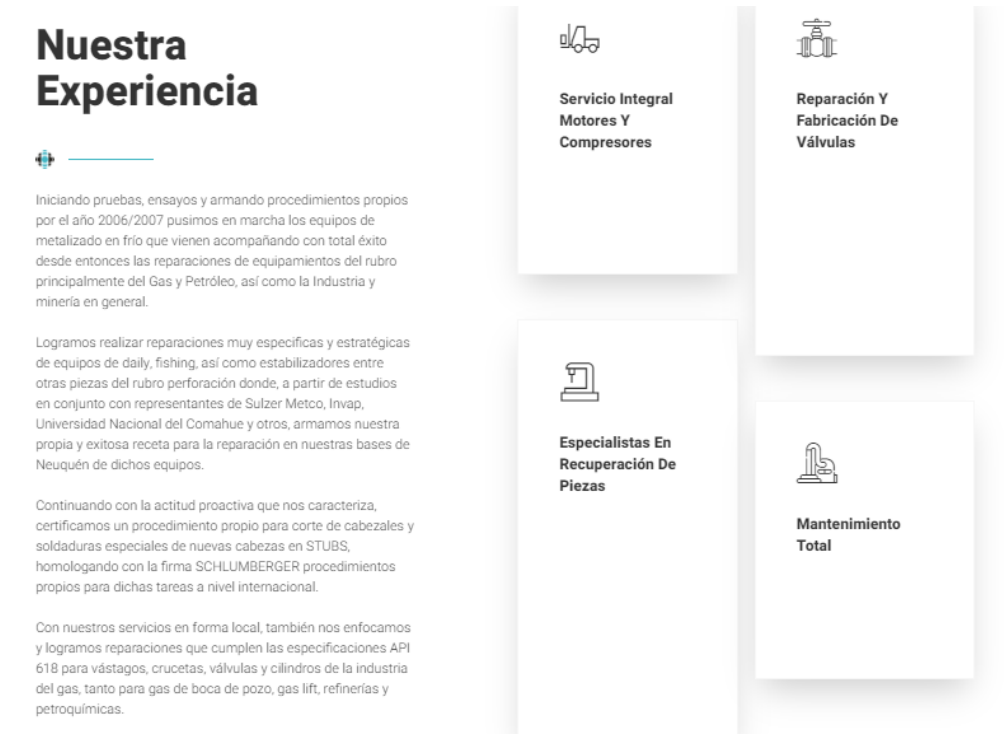
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Fundada el 2 de febrero del 2007 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la idea de generar un negocio orientado al servicio de bombas, ventas, administración y logística del rubro oíl & gas.

Como puntapié inicial, pudimos dar inicio a las actividades operativas en octubre 2011 en cuenca neuquina. Para ello realizamos compras de maquinaria orientada al servicio que queríamos prestar en bombas, adquiriendo tornos de mecanizados paralelos, fresadoras, máquinas de aportes, e instalándonos como primera base operativa en el parque industrial de centenario en calle Mendoza 217, dentro de un predio cubierto de 1,500m2.

Adicionado a la representación de bombas Bornemann, se logró también en el año 2011/12 el acuerdo de representación para Argentina y Chile de la empresa Cook Compression, fabricante en EEUU de equipamientos para compresores alternativos de grandes tamaños y específicos del rubro gas & petróleo.





Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



Sub-Secretaria de
Inspección
MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO

MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO
Provincia del Neuquén
AUTORIZACIÓN COMERCIAL
VALIDO HASTA 30/06/2025

Certifíquese que ha sido autorizado por esta Municipalidad, conforme a las Ordenanzas Vigentes y a la facultad conferida en Ordenanza Municipal N° 8353/19 de la ciudad de Centenario, Provincia de Neuquén.-

"PATAGONIA 360 S.A."
CUIT N°30-71016127-1

Para explotar los Rubros:	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR N.C.P. MECANICA INTEGRAL ANEXO FABRICA DE BOMBAS Y FABRICACION DE COMPRESORES, GRIFOS Y VALVULAS		
Código:	452990-281201-281301.-	Contribuyente N°:	6832.-
Con domicilio Particular en:	CALLE JUJUY N° 1251 MZA 13 LOTE N° 08.- NC 29230320565		
Lugar y Fecha:	Centenario, 02 de Julio del 2022.-		
Expediente N°:	4225/2022	ORDEN N°:	785/2022

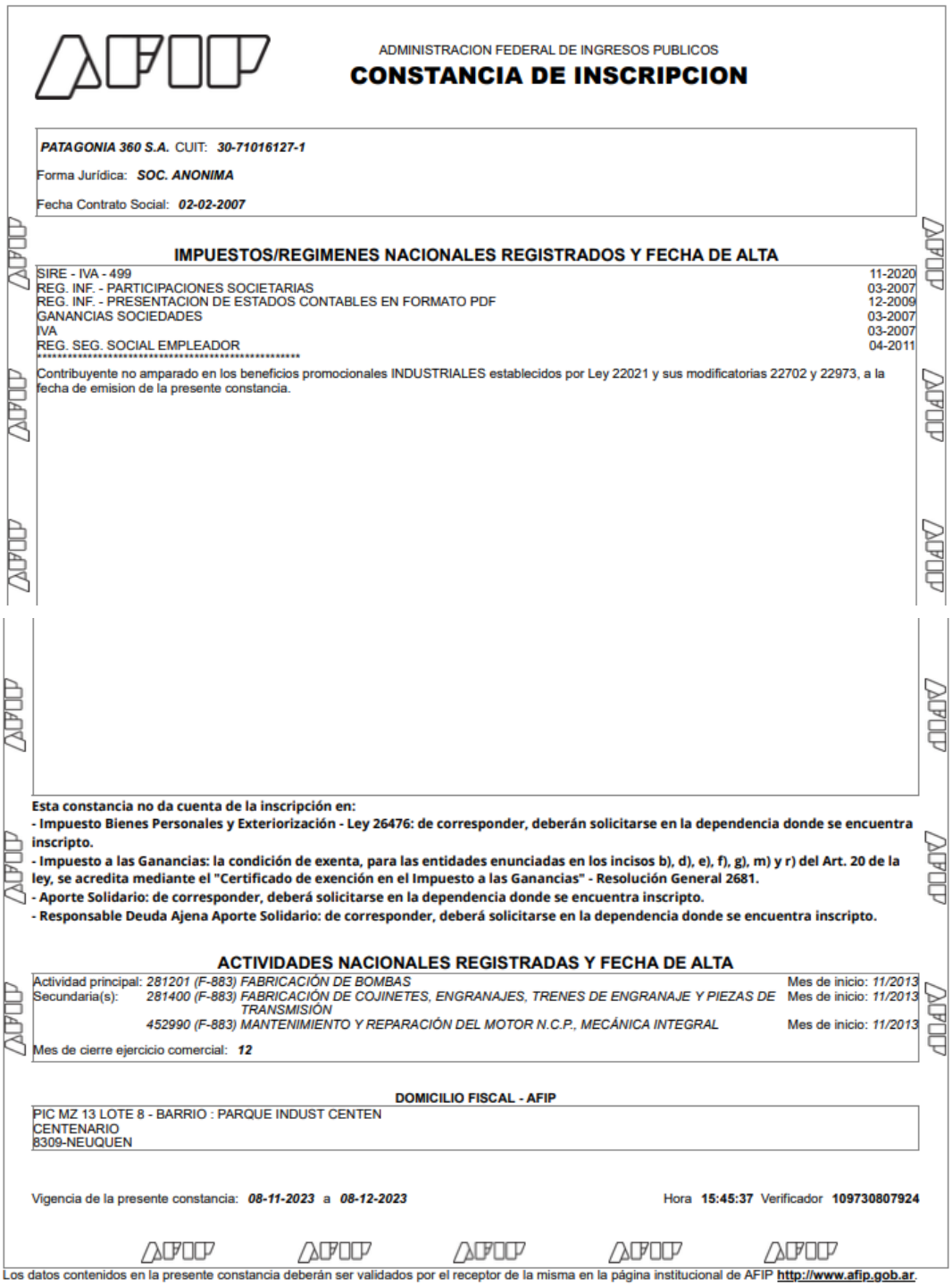
PROVINCIA DEL NEUQUEN
SUBSECRETARIA DE INSPECCION
MUNICIPALIDAD DE CENTENARIO

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

PATAGONIA 360 S.A. CUIT: ***30-71016127-1***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***02-02-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

SIRE - IVA - 499	11-2020
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	03-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
GANANCIAS SOCIEDADES	03-2007
IVA	03-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	04-2011

****

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:	*281201 (F-883) FABRICACIÓN DE BOMBAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*281400 (F-883) FABRICACIÓN DE COJINETES, ENGRANAJES, TRENES DE ENGRANAJE Y PIEZAS DE TRANSMISIÓN*	Mes de inicio: *11/2013*
	452990 (F-883) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P., MECÁNICA INTEGRAL	Mes de inicio: *11/2013*

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

PIC MZ 13 LOTE 8 - BARRIO : PARQUE INDUST CENTEN
CENTENARIO
8309-NEUQUEN

Vigencia de la presente constancia: ***08-11-2023*** a ***08-12-2023*** Hora **15:45:37** Verificador **109730807924**

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

Comarb SIFERE WEB	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 193043

CUIT: 30-71016127-1	Contribuyente: PATAGONIA 360 SA	Sede: 901
Anticipo: 202312	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 13/01/2024 - 14:14:20 ante AFIP, Nº de Transacción 984911710

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	$86.374,85	$32.512,92	$0,00	$0,00	$53.861,93	$53.861,93
915	NEUQUEN	$6.180.247,73	$3.725.546,36	$0,00	$0,00	$2.454.701,37	$2.454.701,37
916	RIO NEGRO	$84.469,53	$31.656,34	$0,00	$0,00	$52.813,19	$52.813,19
Totales		$6.351.092,11	$3.789.715,62	$0,00	$0,00	$2.561.376,49	$2.561.376,49

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v600 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-71016127-1**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Periodo: **2023-12**
Nro. verificador: 193043
Cantidad de registros: 57

Fecha de Presentación: 2024-01-13 Hora: 14:14:20
Nro. de Transacción: 984911710
Código de Control: 3OkDH6
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30710161271.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[6bb43939c658109bea26a5e80554733b]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2022	30-71016127-1
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
Carácter	Original	291200	562866
	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
PATAGONIA 360 S.A.	2200001	0

Cantidad proyectos promovid	0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador	20-32829697-8	Entidad Exenta	NO

R1 - Quebrantos Trasladables

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

R2 - Determinación del Resultado Neto

	F. Argentina	F. Extranjera		F. Argentina	F. Extranjera
Result.del Ejercicio (contable)	17.484.891,79	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	2.688.139,24	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	20.173.031,03	0,00
Resultado impositivo	20.173.031,03	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	20.173.031,03	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alícuota %	30,00	Alícuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	5.671.661,88	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	5.671.661,88
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	658.971,09	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		5.012.690,79
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		5.671.661,88	Cómputo de Bonos y Créditos		
Imp.análogo pagado en el ext.computabl			Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc.		
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Retenciones y/o Percepciones	3.702.710,00	
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	422.972,70	
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		5.671.661,88	Total anticipos RG 4498		
Diferimiento F.518	0,00		Art.3° Punto 1)	0,00	
Subtotal General		5.671.661,88	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		5.671.661,88	Saldo a favor periodo anterior	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	0,00	887.008,09
Saldo a Cancelar		5.671.661,88			

R6 - Forma de Ingreso

Saldo a Ingresar	887.008,09	Imp. ing. en DD.JJ. orig. o ult. rec	0,00	Suma ing. en forma no bancaria	0,00
Total a pagar	**887.008,09**				

07133071016127112202256286 6

05a3fcdbff7dc52ae5f42dc822eb0e20

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: **30-71016127-1**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 562866
Cantidad de registros: 503

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-03 Hora: 17:19:50
Nro. de Transacción: 928315740
Código de Control: xr0uDV
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20220897088

[562866F0713.05a3fcdbff7dc52ae5f42dc822eb0e20.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[05a3fcdbff7dc52ae5f42dc822eb0e20]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 30710161271	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: PATAGONIA 360 S.A.	
		Fecha de Presentación: 17/01/2024	Hora: 10:15
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 986711345	MD5: 3cc86ff05c7a6b981fbbc0c01458458e
		Período: 202312	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 47138856.89
Total del Crédito Fiscal	$ 26780678.30
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	$ 20358178.59
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	$ 20358178.59
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 10409857.15
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 9948321.44

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: **30-71016127-1**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-12**
Nro. verificador: 459979
Cantidad de registros: 133

Fecha de Presentación: 2023-01-18 Hora: 09:32:28
Nro. de Transacción: 903446708
Código de Control: V9e5GC
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20220897088

[459979F2002.69e5034e64b328d16ca19e5721e5c9fc.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[69e5034e64b328d16ca19e5721e5c9fc]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

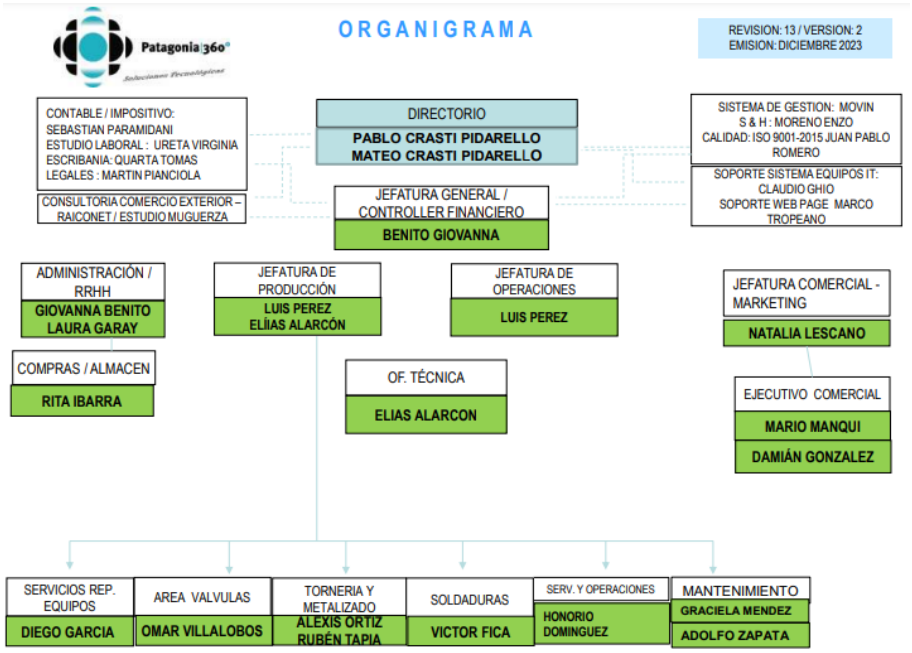
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

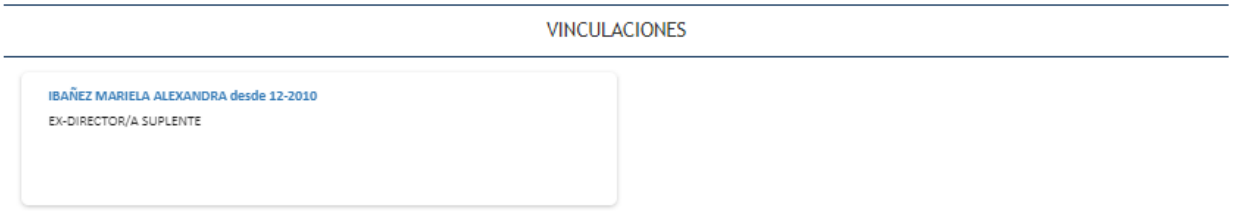
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
CRASTI PIDARELLO PABLO CESAR	Argentina	20-22089708-8	75.00
CRASTI PIDARELLO MATEO GIUSEPPE	Argentina	20-44779908-2	25.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
CRASTI PIDARELLO PABLO CESAR	Argentina	20-22089708-8	Presidente
CRASTI PIDARELLO MATEO GIUSEPPE	Argentina	20-44779908-2	Director Suplente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BORA
Fecha: 28/07/2023
PATAGONIA 360 SA 30710161271 Por Asamblea del 16/06/2023 se designo Presidente a Pablo Cesar Crasti Pidarello y Director Suplente a Mateo Giuseppe Crasti Pidarello ambos con domicilio especial en la sede social de Teniente General Juan Domingo Peron 1410 piso 4 caba Autorizado segun instrumento privado Asamblea de fecha 16/06/2023 Ariel Dario Zerboni T : 41 F : 93 CPACF e 28/07/2023 N 58118/23 v 28/07/2023

Provincia: BORA
Fecha: 17/11/2021
PATAGONIA 360 SA CUIT 30710161271POR ACTA DE ASAMBLEA DEL 18/04/2021 SE RENUEVAN AUTORIDADES PRESIDENTE PABLO CESAR CRASTI PIDARELLO DIRECTOR SUPLENTE MATEO GIUSEPPE CRASTI PIDARELLO ambos con domiclio especial en Tte Gral JD Peron 14104to piso caba Autorizado segun instrumento privado acta de fecha 18/04/2021 Clarisa Ana Sabugo Matricula: 4402 CECBA e 17/11/2021 N 87967/21 v 17/11/2021

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 13/12/2012
Por Asamblea del 29/9/12 se aceptaron las renuncias de Pablo Martin Avila y Nelson Miguel Monalak a sus cargos de Presidente y Director Suplente respectivamente, eligiendose Presidente: Pablo Cesar Crasti Pidarello y Directora Suplente: Mariela Alexandra IBANEZ; ambos con domicilio especial en Teniente General Juan Domingo Peron 1410, Piso 4º, CABA. Autorizada en Esc. 228 del 7/12/12, Registro 440 de Adriana B. Colombo. Ana Cristina Palesa Tº: 91 Fº: 961 C.P.A.C.F. e. 13/12/2012 Nº 123377/12 v. 13/12/2012

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 27/01/2012
Por Acta de Directorio del 6/07/2011 se acepto la renuncia de la Presidente, Mariela Alexandra Ibanez y del Director Suplente, Pablo Cesar Crasti Pidarello. Por Asamblea General Ordinaria del 29/07/2011 se eligieron autoridades y por Acta de Directorio del 29/07/2011 se distribuyeron los cargos del Directorio: Presidente: Pablo Martin Avila, argentino, nacido el 16/09/1978, soltero, DNI 26.857.154 y C.U.I.L 20-26857154-1, tecnico electromecanico, domiciliado en Intendente Pons 13, primer piso, departamento 17, Provincia de Neuquen y Director Suplente: Nelson Miguel Manulak, argentino, nacido el 6/03/1966, casado en 1º nupcias con Carina Sandra Viviana Tolosa, DNI 17.575.187 y C.U.I.L 20-17575187-5, tecnico mecanico, domiciliado en Lanin 391, Cipolletti, Provincia de Neuquen. Aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Teniente General Juan Domingo Peron 1410, cuarto piso, Capital Federal y por Asamblea General Extraordinaria del 05/12/2011, se modifico el articulo Segundo por prorroga del plazo: “El plazo de duracion de la sociedad sera de noventa y nueve anos a contar de la fecha de su inscripcion en la Inspeccion General de Justicia.” y su articulo Octavo por eliminacion de restricciones: El directorio tiene amplias facultades de administracion y disposicion, incluso las que requieran poderes especiales a tenor del articulo 1881 del Codigo Civil y del articulo noveno del Decreto Ley 5965/63. Podra especialmente operar con toda clase de bancos, companias financieras o entidades crediticias oficiales o privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administracion u otros con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto juridico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad”.- Se elevo a escritura Nº 37 del 24/01/2012, Folio 106, Registro 1760 C.A.B.A. Firma, Presidente, Pablo Martin Avila designado por Asamblea General Ordinaria del 29/07/2011 y elegido por Acta de Directorio del 29/07/2011. Certificacion emitida por: Andrea V. Cadenas.

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 03/02/2011
El 23/12/2010, por Escritura 1250 al Folio 3015 del Registro 1760 C.A.B.A., se celebro Asamblea General Ordinaria del 23/12/2010 de renuncia de Martin Alejandro Maran al cargo de Presidente y eleccion de autoridades y distribucion de cargos: Presidente: Mariela Alexandra Ibanez, argentina, nacida el 18/08/1977, casada, Documento Nacional de Identidad 26.124.740 y CUIL 27-26124740-8, empresaria, domiciliada en Avenida Libertador 772, Centenario, Provincia de Neuquen y Director Suplente: Pablo Cesar Crasti Pidarello, argentino, nacido el 3/03/1971, casado, despachante de aduanas, Documento Nacional de Identidad 22.089.708 y C.U.I.T 20-220897088, domiciliado en la Avenida del Libertador 772, Centenario, Provincia de Neuquen. Ambos aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Avenida Cordoba 1504, piso doce, departamento “C”, Capital Federal. La abajo firmante, Presidente Mariela Alexandra Ibanez segun consta en: a) Contrato constitutivo otorgado por escritura 32 del 11/01/2007, pasada ante escribana de esta Ciudad, N. Eliana Allegretti Sanchez, Folio 79 del Registro 1760 a su cargo; b) Modificacion de estatuto por escritura 62 del 30/01/2007 pasada ante la escribana N. Eliana Allegretti Sanchez, Folio 151, Registro 1760 a su cargo, ambas inscriptas en la IGJ el 02/02/2007 bajo el numero 2000, Libro 34, tomo de sociedades por acciones y c) Nomina de Autoridades por escritura 1250 del 23/12/2010, pasada ante la mencionada escribana, Folio 3015, Registro 1760. Certificacion emitida por: Iris L. Buscema de Kohon. Nº Registro: 13, Neuquen.

Provincia: CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: 03/02/2011
PATAGONIA 360 S.A. El 23/12/2010, por Escritura 1250 al Folio 3015 del Registro 1760 C.A.B.A., se celebro Asamblea General Ordinaria del 23/12/2010 de renuncia de Martin Alejandro Maran al cargo de Presidente y eleccion de autoridades y distribucion de cargos: Presidente: Mariela Alexandra Ibanez, argentina, nacida el 18/08/1977, casada, Documento Nacional de Identidad 26.124.740 y CUIL 27-26124740-8, empresaria, domiciliada en Avenida Libertador 772, Centenario, Provincia de Neuquen y Director Suplente: Pablo Cesar Crasti Pidarello, argentino, nacido el 3/03/1971, casado, despachante de aduanas, Documento Nacional de Identidad 22.089.708 y C.U.I.T 20-22089708- 8, domiciliado en la Avenida del Libertador 772, Centenario, Provincia de Neuquen. Ambos aceptan los cargos y constituyen domicilio especial en Avenida Cordoba 1504, piso doce, departamento C , Capital Federal. La abajo firmante, Presidente Mariela Alexandra Ibanez segun consta en: a) Contrato constitutivo otorgado por escritura 32 del 11/01/2007, pasada ante escribana de esta Ciudad, N. Eliana Allegretti Sanchez, Folio 79 del Registro 1760 a su cargo, b) Modificacion de estatuto por escritura 62 del 30/01/2007 pasada ante la escribana N. Eliana Allegretti Sanchez, Folio 151, Registro 1760 a su cargo, ambas inscriptas en la IGJ el 02/02/2007 bajo el numero 2000, Libro 34, tomo de sociedades por acciones y c) Nomina de Autoridades por escritura 1250 del 23/12/2010, pasada ante la mencionada escribana, Folio 3015, Registro 1760. Certificacion emitida por: Iris L. Buscema de Kohon. Nº Registro: 13, Neuquen. Fecha: 27/01/2011. Nº Acta: 234. Libro Nº: 23. e. 03/02/2011 Nº 12239/11 v. 03/02/2011

Provincia:
Fecha: 01/02/2007
PATAGONIA 360 Por escritura numero 62 del 30-01-2007 Folio 151 Registro 1760 C.A.B.A. se modifica el objeto social suprimiendose la consultoria en aspectos contables administrativos y financieros. Autorizacion: Escritura 32 del 11-01-2007 Fº 79 Reg. 1760 C.A.B.A. Escribana - Nancy Eliana Allegretti Sanchez Legalizacion emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 31-1-2007. Numero: 070131049669-A Matricula Profesional Nº: 4520. e. 01-02-2007 Nº 81.590 v. 01-02-2007

Provincia:
Fecha: 22/01/2007
PATAGONIA 360 SOCIEDAD ANONIMA Denominacion: PATAGONIA 360 S.A.- Accionistas: Martin Alejandro MARAN argentino nacido el 10-01-73 soltero contador publico DNI 23.157.518 y CUIT 23-23157518-9 domiciliado en Hipolito Yrigoyen 2011 1º piso departamento A Florida Prov. de Bs. As. y Pablo Cesar CRASTI PIDARELLO argentino nacido 3-03-71 casado en primeras nupcias con Mariela Alexandra Ibanez despachante de aduanas DNI 22.089.708 CUIT 20-22089708-8 domiciliado en Av. del Libertador 772 Centenario Provincia de Neuquen.- DURACION: 5 anos.- OBJETO: La sociedad tendra por finalidad dedicarse por cuenta propia o de terceros y-o asociada a terceros ya sea mediante contratos de colaboracion empresaria uniones transitorias de empresas agrupaciones de colaboracion leasing factoring franchasing y cualquier otro convenio contrato o convencion nominados o innominados de uso actual en el pais o en el exterior a la realizacion de las siguientes actividades: construccion administracion explotacion de bienes inmuebles.- Consultoria para la organizacion y manejo de empresas en aspectos tecnicos contables administrativos financieros y puesta en marcha de proyectos y Prestacion de Servicios para la realizacion de las actividades enunciadas.- Realizacion de todas las operaciones comerciales o no necesarias o convenientes para el cumplimiento del objeto indicado.- Las actividades que asi lo requieran seran prestadas por profesionales con titulo profesional habilitante.- Para tal fin la Sociedad tiene plena capacidad juridica para adquirir derechos contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este contrato social.- CAPITAL: $ 12.000.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES: Libre entre socios Procedimiento especial hacia terceros.- CIERRE: 31-12. Sede: Av. Cordoba 1504 piso 12º Departamento C C.A.B.A.- Directorio: 1 a 9 miembros 2 ejercicios reelegible. Sin sindicatura. Representacion: Presidente o Vice en su caso. Presidente: Martin Alejandro MARAN.- Director Suplente: Pablo Cesar CRASTI PIDARELLO.- LIMITACIONES DEL DIRECTOR: Respecto de los siguientes actos: Compra de activos venta de activos y toma de prestamos por valor superior a $ 10.000.- el representante de la sociedad debera contar siempre con autorizacion de la asamblea de accionistas cuya decision se tomara por las mayorias establecidas en el articulo 10º. - CONSTITUCION Y AUTORIZACION: Por Escritura 32 del 11-01-2007 Folio 79 Registro 1760 de C.A.B.A. a cargo escribana N. Eliana Allegretti Sanchez. Escribana – N. Eliana Allegretti Sanchez Legalizacion emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 16-1-2007. Numero: 070116026773-C. Matricula Profesional Nº: 4528. e. 22-01-2007 Nº 80.916 v. 22-01-2007

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	21/12/2023	20/10/2026



BUREAU VERITAS
Certification

PATAGONIA 360 S.A.

Jujuy 1255 Manzana 13 Lote 8, Parque Industrial Centenario, (8309) Centenario, Provincia de Neuquén
Argentina

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión de la organización arriba mencionada ha sido auditado y encontrado acorde con los requisitos de la norma detallada a continuación

Norma

ISO 9001:2015

Alcance de la Certificación

Servicio en taller propio de mantenimiento, reparación, mecanizado y metalizado en frio de partes para equipos de compresión y bombeo para la industria petrolera y gasífera. Asesoramiento técnico y venta de partes para equipos de compresión y bombeo para la industria petrolera y gasífera.

Fecha de inicio del ciclo original: **21 de octubre de 2020**

Fecha de expiración del ciclo anterior: **20 de octubre de 2023**

Fecha de la auditoría de certificación / recertificación: **01 de noviembre de 2023**

Fecha de inicio del ciclo de certificación / recertificación: **21 de diciembre de 2023**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión este certificado expira el: **20 de octubre de 2026**

Certificado No. AR-O240445 Versión 01 Fecha de emisión: **21 de diciembre de 2023**

Certificado Anterior No. AR-O236057 v01

OAA

Ing. Magali G. Paz

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
2023	8	3	6	**17**

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.	30-71016127-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
11/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	16
Suma de Rem. 1:	5.296.935,74
Suma de Rem. 2:	5.296.935,74
Suma de Rem. 3:	5.296.935,74
Suma de Rem. 4:	5.296.935,74
Suma de Rem. 5:	5.296.935,74
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	5.296.935,74
Suma de Rem. 9:	5.705.396,88
Suma de Rem. 10:	5.171.615,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

PATAGONIA 360 S.A.

Nro. Verificador: 291479

Domicilio Fiscal: PIC MZ 13 LOTE 8 CENTENARIO V 45

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	767.577,90	a1 - Total de aportes	143.751,24
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**767.577,90**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**143.751,24**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	287.502,47
b1 - Total de contribuciones	987.224,62	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00	Subtotal contribuciones O.S.	287.502,47
		Retenciones	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	985.424,62	**Contribuciones O.S. a pagar**	**287.502,47**
Retenciones	0,00		
Contribuciones S.S. a pagar	**985.424,62**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	0,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	0,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	0,00		
Retenciones aplicadas a Obra Social	0,00	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	16	5.984,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	16 - 1.253,76
Remun. con ART	5.705.396,88	384.943,13	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**390.927,13**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**1.253,76**

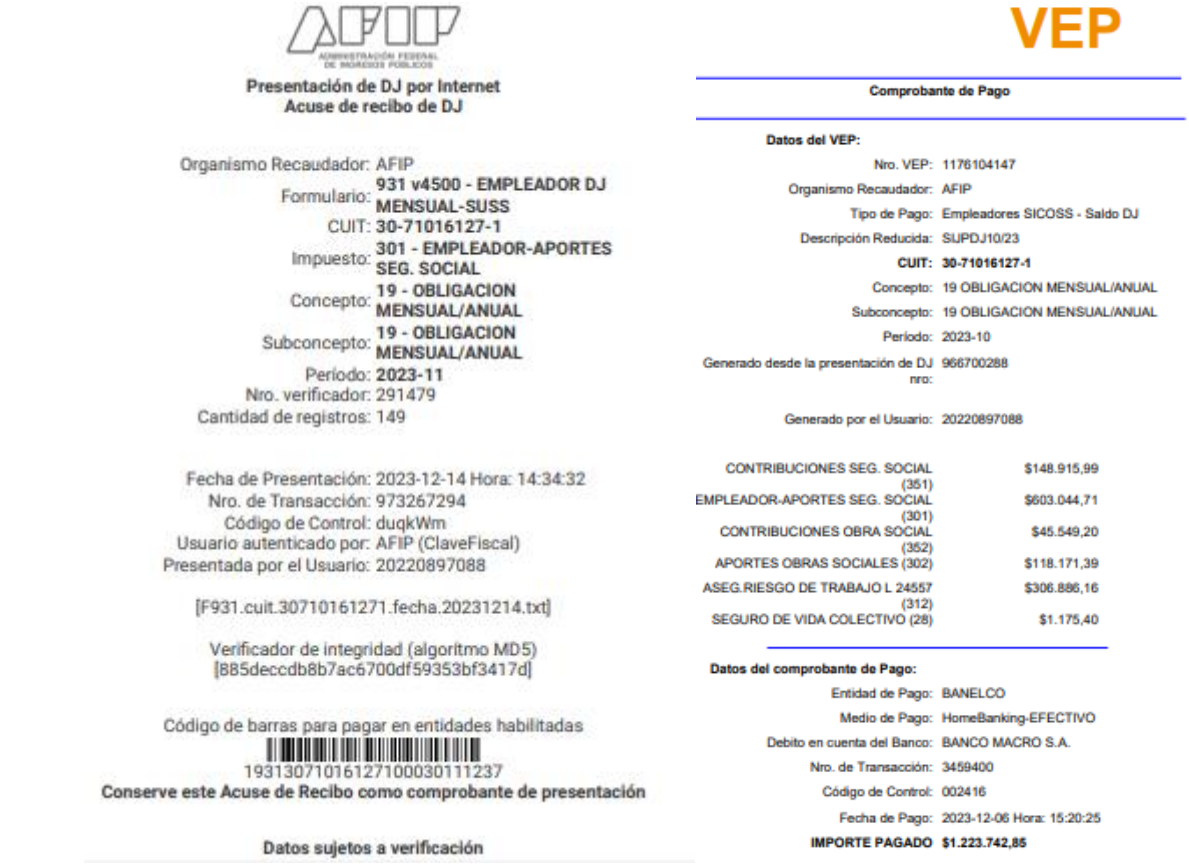
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraído: 101.319,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**985.424,62**	302 - Aportes de Obra Social	**143.751,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**767.577,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**390.927,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**287.502,47**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.253,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4500 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-71016127-1**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-11**
Nro. verificador: 291479
Cantidad de registros: 149

Fecha de Presentación: 2023-12-14 Hora: 14:34:32
Nro. de Transacción: 973267294
Código de Control: duqkWm
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20220897088

[F931.cuit.30710161271.fecha.20231214.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[885deccdb8b7ac6700df59353bf3417d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313071016127100030111237
Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1176104147
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ10/23
CUIT: 30-71016127-1
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-10
Generado desde la presentación de DJ nro: 966700288
Generado por el Usuario: 20220897088

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$148.915,99
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$603.044,71
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$45.549,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$118.171,39
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$306.886,16
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.175,40

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción: 3459400
Código de Control: 002416
Fecha de Pago: 2023-12-06 Hora: 15:20:25
IMPORTE PAGADO $1.223.742,85

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2023	1	0	0	**1**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Industrias donde prestamos servicios

Contamos con personal idóneo, maquinarias y un stock adecuado de platos y blanks de materiales termoplásticos, además de aceros, partes y resortes de alta performance para brindarle una rápida respuesta a los mejores costos.



Petróleo & Gas

La industrial del Oil & Gas requiere de servicios integrados verticalmente para garantizar un nivel óptimo. Estamos preparados para esto.

SABER MÁS »



Minería

Una industria que necesita un mantenimiento permanente de piezas y equipos bajo estrictas normas de calidad para asegurar su funcionamiento permanente.



Industria En General

A disposición de toda industria para reparación, mantenimiento, venta y soporte de bombas, motores, compresores o piezas metálicas.

¿Cómo hacemos el trabajo?

Un sólido equipo de profesionales con gran experiencia acumulada que ama lo que hace.

- Control de calidad bajo Normas API 618 & ISO 9001
- Ingeniería de procesos
- Ágil respuesta en cotización y desarrollo del servicio
- Profesionales altamente especializados
- Metalización: ahorro por recuperación de partes en buen estado
- Mejora de propiedades mecánicas en piezas metálicas







Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Mayo 2023	$ 26 995 189	$ 14 068 682	ARS
Junio 2023	$ 31 062 793	$ 11 119 668	ARS
Julio 2023	$ 26 894 093	$ 6 001 094	ARS
Agosto 2023	$ 133 966 755	$ 8 843 969	ARS
Septiembre 2023	$ 57 289 061	$ 24 790 867	ARS
Octubre 2023	$ 30 216 342	$ 0	ARS
TOTAL	**$ 306 424 233**	**$ 64 824 280**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Octubre 2023	$ 6 635 946	ARS
Noviembre 2023	$ 18 485 055	ARS
Diciembre 2023	$ 32 282 190	ARS

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	SIANCO S.A.	Argentina	30-61148774-2	N/I	ARS
2	TEC TOOLS S.R.L.	Argentina	30-62895778-5	N/I	ARS
3	BLASTING S.A.	Argentina	30-51701129-7	N/I	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	Argentina	30-69554247-6	N/I	N/I
2	PAMPA ENERGIA S.A.	Argentina	30-52655265-9	N/I	N/I
3	WEATHERFORD ARGENTINA S.A.	Argentina	30-60221281-1	N/I	N/I
4	CAMERON ARGENTINA S.A.I.C.	Argentina	30-50433302-3	N/I	N/I
5	SCHLUMBERGER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Argentina	30-52659878-0	N/I	N/I
6	NGR S.A.	Argentina	30-70849825-0	N/I	N/I
7	MBP S.R.L.	Argentina	30-71237355-1	N/I	N/I
8	B.M. INSPECCIONES S.R.L.	Argentina	30-71066363-3	N/I	N/I
9	MOTO MECANICA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50078693-7	N/I	N/I
10	COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A.	Argentina	30-50673393-2	N/I	N/I

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	446729
Desde:	01/02/2015 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	314996
Desde:	20/01/2012 - Alta de afiliación
Hasta:	31/01/2015 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

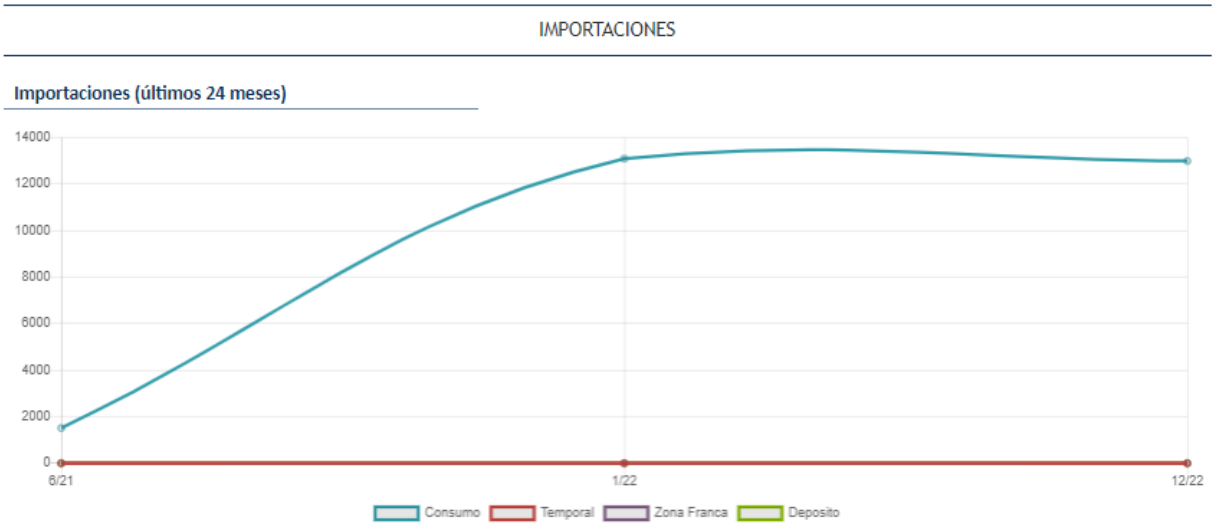
3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	SCVO	HSBC SEGUROS	11111	N/I	ARS
2	GARANTÍA	WORANZ	11111	N/I	ARS
3	AUTOMOTOR	FEDERACIÓN PATRONAL	11111	N/I	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
12/2022	12 997	0	0	0	12 997
01/2022	13 097	0	0	0	13 097
06/2021	1 512	0	0	0	1 512

Expresado en U$S.

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS

País	%	(F.O.B. U$S) Total
ESTADOS UNIDOS	94.52	26 092
CHINA	5.48	1 512
Totales		**27 604**

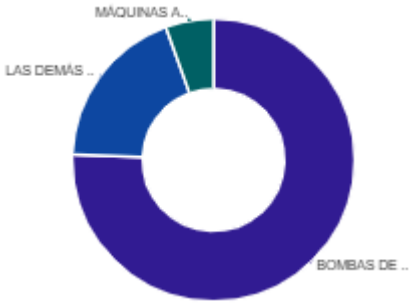
Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO

Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
BOMBAS DE AIRE O DE VACÍO, COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES Y VENTILADORES; CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION O RECICLADO, CON VENTILADOR INCORPORADO, INCLUSO CON FILTRO.	8414	75.63	20 878
LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMÁS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14.	3926	18.89	5 214
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA TRA TAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADOS NI	8471	5.48	1 512
Totales			**27 604**

Valores estadísticos aproximados, expresados en U$S.



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

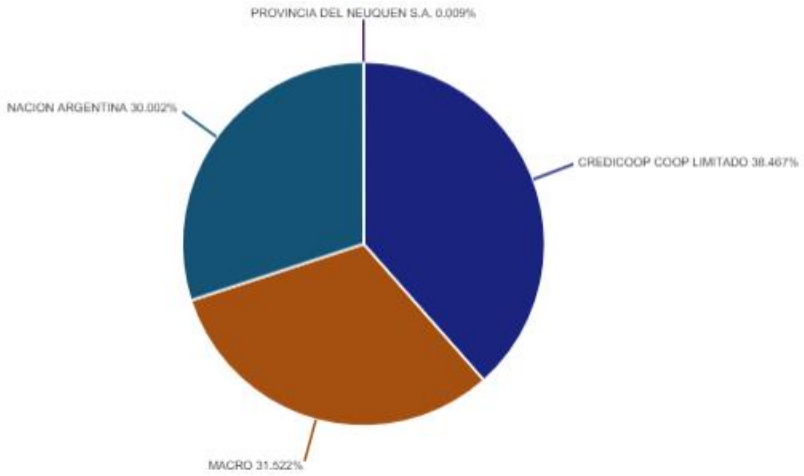
Banco	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.								
NACION ARGENTINA	4 125	3 995	3 885	3 771	3 656	3 545	3 434	3 325
MACRO	657	415	32	3 712	5 048	3 400	6 579	10 526
CREDICOOP COOP LIMITADO	5 607	5 048	4 878	4 460	4 282	5 417	5 039	5 694
TOTAL PERIODO	10 389	9 458	8 795	11 943	12 986	12 362	15 052	19 545

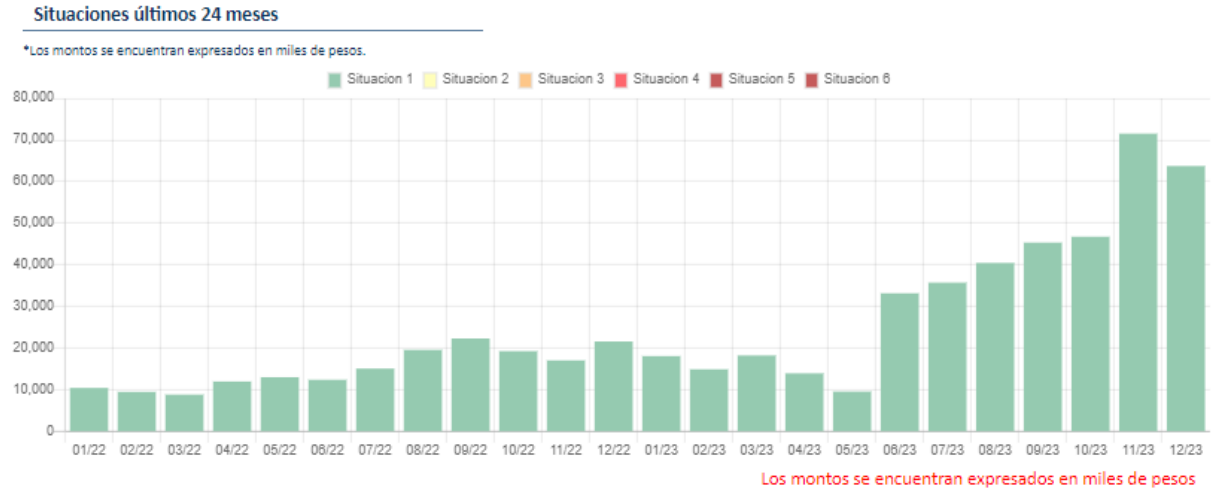
Banco	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.	3	3			4		4	11
NACION ARGENTINA	3 217	2 900	2 990	2 874	2 573	2 645	2 345	2 423
MACRO	13 694	10 180	9 320	11 478	9 630	5 983	9 694	7 360
CREDICOOP COOP LIMITADO	5 372	6 145	4 702	7 210	5 855	6 241	6 168	4 115
TOTAL PERIODO	22 286	19 228	17 012	21 562	18 062	14 869	18 211	13 909

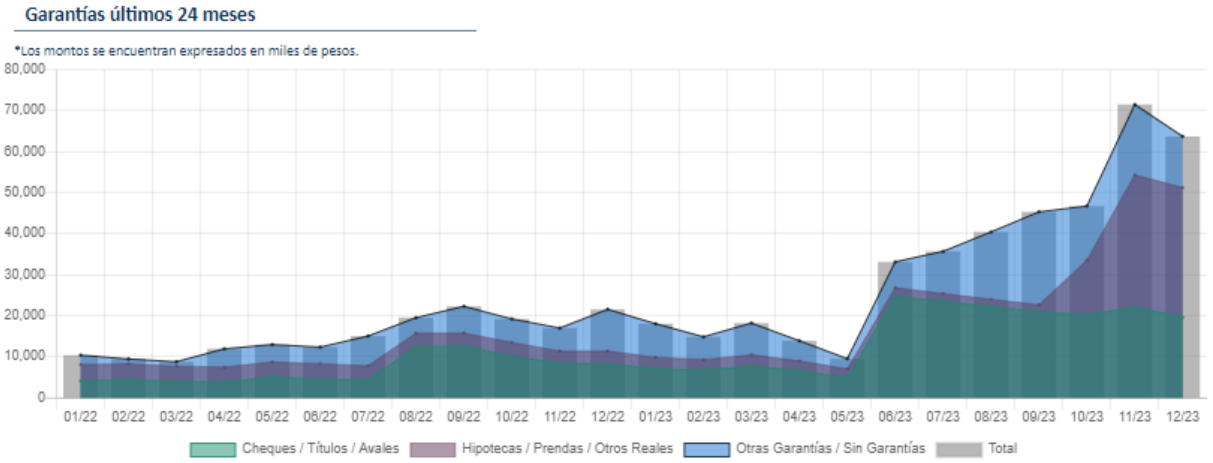
Banco	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023
PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.					7	2	6	6
NACION ARGENTINA	2 304	22 828	22 148	21 510	20 977	20 227	19 926	19 123
MACRO	3 457	7 597	7 796	14 487	19 787	22 327	28 233	20 092
CREDICOOP COOP LIMITADO	3 768	2 722	5 767	4 446	4 558	4 193	23 361	24 519
TOTAL PERIODO	9 529	33 147	35 711	40 443	45 329	46 749	71 526	63 740

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 MACRO S.A.	$ 20 385 457	ARS
2	BANCO CREDICOOP LTDA.	$ 2 824 289	ARS
3	BANCO NACIÓN	$ 21 358 461	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-03
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2013-06
30	IVA	ACTIVO	2007-03
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-03
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	BAJA DEFINITIVA	2007-06
216	SIRE - IVA	ACTIVO	2020-11
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2011-04

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:	CUIT SIN BIENES ASOCIADOS

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Agencia Recaudación Tributaria Rio Negro

Impuesto	Planes de Pago Vigentes	Intimaciones en Curso	Juicios en Curso	Situación
CONVENIO MULTILATERAL	NO	NO	NO	Categoría 4
MULTAS	NO	NO	NO	Categoría 2

Categorías	
Categoría 0	Sin deuda
Categoría 1	Hasta 5.000 pesos
Categoría 2	Desde 5.001 hasta 25.000 pesos
Categoría 3	Desde 25.001 hasta 100.000 pesos
Categoría 4	Más de 100.000 pesos

La información expuesta es la registrada al **19/02/2024** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro respecto a la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los impuestos: Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos, Sellos. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con fecha anterior al 13/05/2019 y no obre constancia de pago de esta. La información se encuentra agrupada, pudiendo incluirse en un concepto deudas por uno o más dominios/partidas de propiedad del contribuyente. No se consideran aquellos sujetos que: Registren exenciones vigentes, Sean propietarios de un inmueble único comprendido en el Tramo 1. Las columnas de **Intimaciones en Curso o Juicios en Curso** indican si se han iniciado acciones administrativas o judiciales para el cobro de la deuda. Para consultas o reclamos, comuníquese a nuestro Centro de Atención Telefónico (0800-222-3278) o diríjase a la Oficina más cercana a su domicilio.

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
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
08-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2023	SI	IMPAGO	PAGO	PAGO

PATAGONIA 360 S.A. CUIT 30710161271, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 19/02/2024.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, PATAGONIA 360 S.A. CUIT 30710161271 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 19/02/2024 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a6822f1e-1f20-49ab-89df-4dabfccc9e5b

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

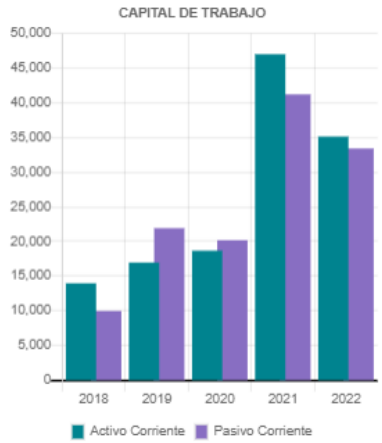
8- Estados Contables

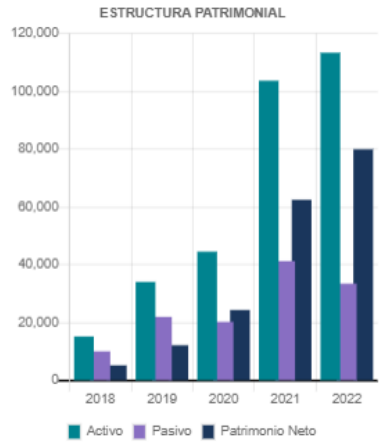
8.1 DATOS CONTABLES

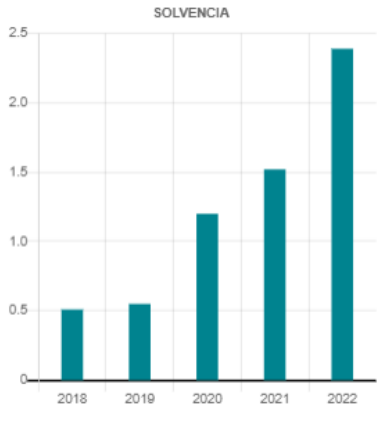
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	59	3 350	6 435	10 084	483
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	10 669	4 600	5 107	32 001	23 679
Otros Créditos	634	3 517	2 299	4 918	10 967
Bienes Cambio	2 611	5 496	4 837	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	13 974	16 963	18 678	47 003	35 129
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	1 263	2 655	4 077	6 534	107 741
Depreciación Acumulada	115	241	371	594	42 653
Bienes De Uso	1 148	2 414	3 706	5 940	65 088
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	14 646	22 102	50 719	13 125
Total Activo No Corriente	1 148	17 060	25 808	56 659	78 213
Total Activo	15 122	34 022	44 486	103 662	113 343

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



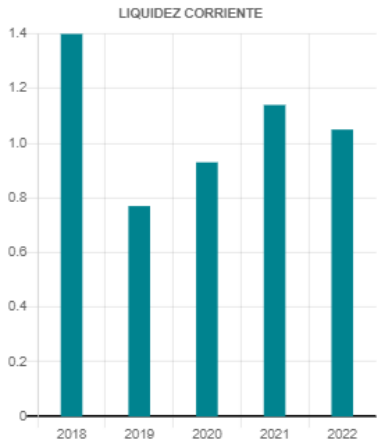


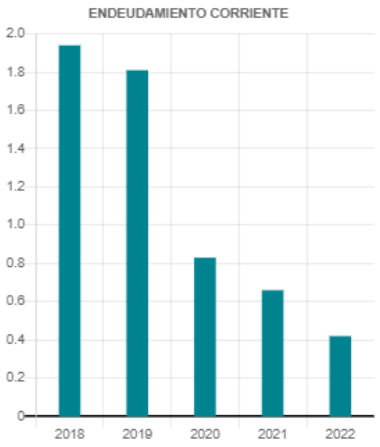


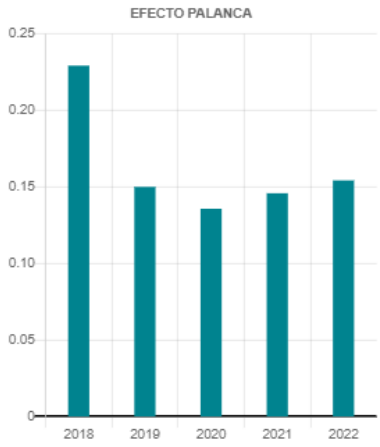
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	1 757	3 442	190	6 032	2 042
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	2 474	1 587	7 431	7 660
Remuneraciones Y Cargas Sociales	2 344	2 989	3 079	10 436	7 370
Cargas Fiscales	4 253	11 218	13 357	13 658	10 535
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	1 630	1 798	1 971	3 657	5 802
Total Pasivo Corriente	9 984	21 922	20 184	41 214	33 409
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	9 984	21 922	20 184	41 214	33 409
Capital Social	222	344	344	1 118	1 118
Resultados No Asignados	4 917	11 756	23 958	61 331	78 816
Patrimonio Neto	5 138	12 100	24 302	62 448	79 933

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



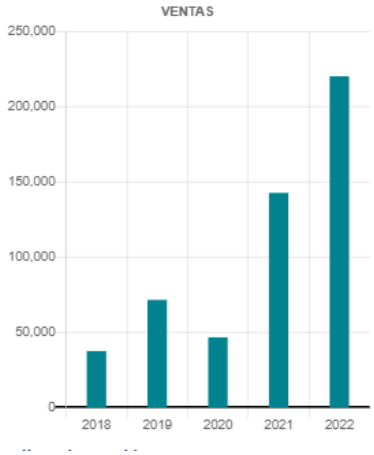


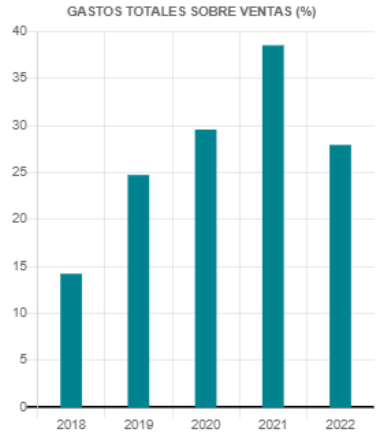


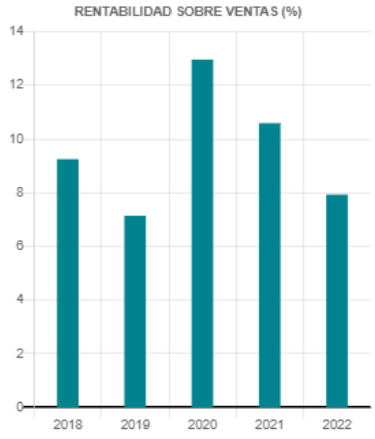
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	37 485	71 539	46 583	142 732	220 363
Compras Del Ejercicio	21 477	29 580	18 160	82 553	114 363
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	25 893	39 142	24 923	76 829	131 134
Resultado Bruto	11 591	32 397	21 660	65 903	89 228
Amortizaciones	151	173	982	1 058	6 157
Gastos de Comercialización	2 716	11 123	6 303	22 895	33 051
Gastos de Administración	2 539	5 958	6 626	26 581	20 603
Gastos Financieros	79	621	850	5 553	7 924
Otros Ingresos	0	0	1 743	0	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-1 160	-7 792	-1 614	7 905	-4 364
Impuesto a las Ganancias	1 630	1 798	1 971	3 657	5 802
Resultado	3 467	5 105	6 038	15 122	17 485

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	0,55	1,20	1,52	2,39
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	1,94	1,81	0,83	0,66	0,42
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,94	1,81	0,83	0,66	0,42
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	3 990,45	-4 959,53	-1 506,18	5 789,71	1 720,04

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	1,40	0,77	0,93	1,14	1,05
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	1,14	0,52	0,69	1,14	1,05
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	3,51	15,55	9,12	4,46	9,31
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	112,32	139,86	190,63	90,36	57,28
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	9,92	7,12	5,15	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,48	2,10	1,05	1,38	1,94
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	32,65	29,64	12,57	24,03	3,39
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,20	0,07	0,12	0,10
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,42	0,41	0,62	0,42
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	12,62	12,44	19,00	12,69

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	30,92	45,29	46,50	46,17	40,49
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	9,25	7,14	12,96	10,59	7,93
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	9,25	7,14	9,22	10,59	7,93
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	6 184 475	15 142 642	7 748 660	15 368 815	29 416 868
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	16,50	21,17	16,63	10,77	13,35
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,67	0,42	0,25	0,24	0,22
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	22,93	15,00	13,57	14,59	15,43
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	5 326 872	7 697 673	9 841 290	25 390 582	37 367 991
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,53	0,35	0,49	0,62	1,12
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,14	0,11	0,21	0,18	0,17
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	67,66	12,39	11,57	4,57	4,72

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	0,00	0,01	0,02	0,04	0,04
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,07	0,16	0,14	0,16	0,15
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,07	0,08	0,14	0,19	0,09
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,14	0,25	0,30	0,39	0,28
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	4,48	5,01	6,56	10,51	1,23
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	7,59	13,92	3,77	5,61	10,57

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (fecha de cierre 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 $220.4 Millones vs $142.7 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 54.39%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando del 53.83% al 59.51% y los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 34.66% al 24.35% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $4.4 Millones (1.98% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $17.5 Millones (7.93% s/ventas) vs la ganancia de $15.1 Millones (10.59% s/ventas) en el ejercicio anterior.

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

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.14 a 1.05, manteniéndose en valores adecuados.
- El Capital de Trabajo fue $1.7 Millones equivalente al 1.51 % del Activo, siendo exigua la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en una inadecuada relación.

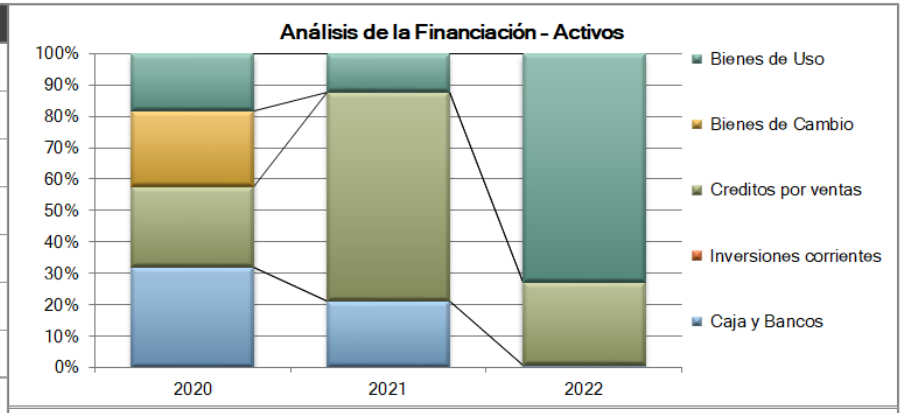
Patrimoniales:

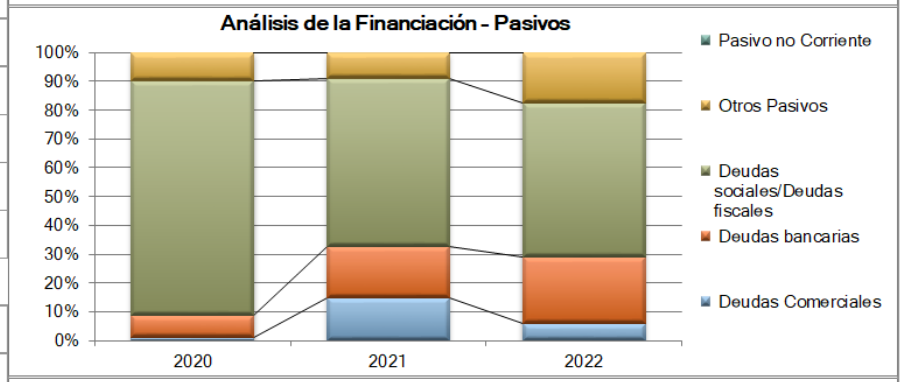
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $79.9 Millones vs $62.4 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $1.1 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo marginal la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 29.48% del Activo siendo las Deudas Fiscales a Corto plazo (17.37% del Pasivo Total) y Deudas Bancarias a Corto plazo (22.93% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.52 a 2.39, profundizando en valores adecuados, mientras que el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.66 a 0.42, ahondando en parámetros bajos.

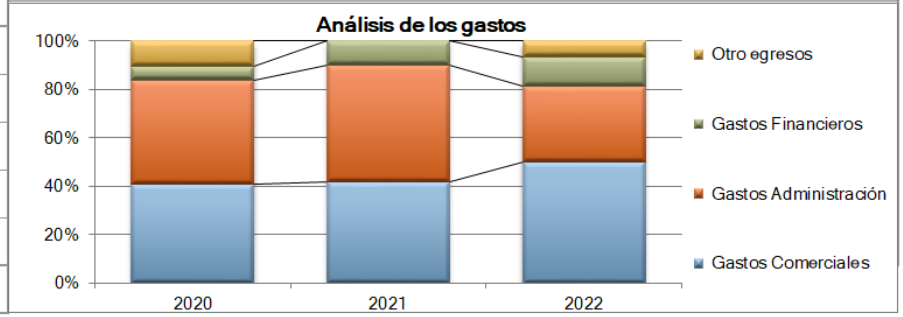
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con adecuada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con marginal capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	6.435.123	10.083.889	482.793
Inversiones corrientes	-	-	-
Creditos por ventas	5.106.759	32.000.899	23.679.182
Otros Créditos	2.298.617	4.918.434	10.967.497
Bienes de Cambio	4.837.470	-	-
Bienes de Uso	3.706.315	5.939.930	65.088.120
Otros activos corrientes	22.102.035	50.718.633	13.125.000
Activo Corriente	**44.486.319**	**103.661.785**	**113.342.592**
Deudas Comerciales	189.669	6.031.539	2.042.257
Deudas bancarias	1.587.409	7.431.075	7.659.760
Deudas sociales/Deudas fiscales	16.436.180	24.093.937	17.905.501
Otros Pasivos	1.970.886	3.656.962	5.801.909
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**20.184.144**	**41.213.513**	**33.409.428**
Gastos Comerciales	6.302.838	22.894.682	33.051.142
Gastos Administración	6.626.178	26.581.341	20.603.005
Gastos Financieros	850.459	5.552.895	7.923.827
Otro egresos	1.613.701	-	4.363.604
Impuesto a las ganancias	1.970.886	3.656.962	5.801.909
Total	**17.364.062**	**58.685.880**	**71.743.487**

2020/2021/2022



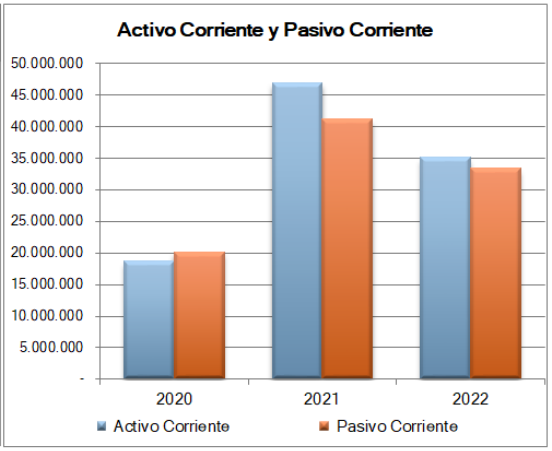




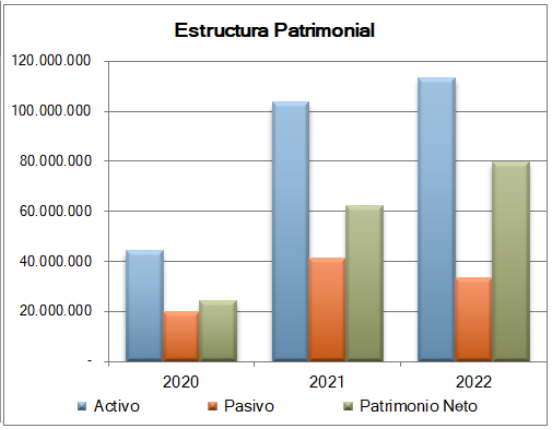
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020/2021/2022

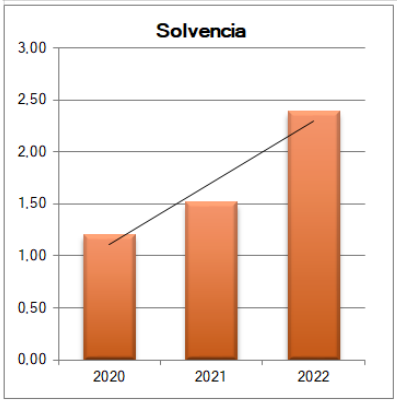
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	1,20	1,52	2,39
Patrimonio Neto sobre Activo	55%	60%	71%
Endeudamiento corriente	0,83	0,66	0,42
Capital corriente	-0,03	0,06	0,02
Activo no Cte sobre Activo	58%	55%	69%
Financiación del activo no cte.	0,94	1,10	1,02
Deuda bancaria sobre Pasivo	8%	18%	23%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	1%	15%	6%

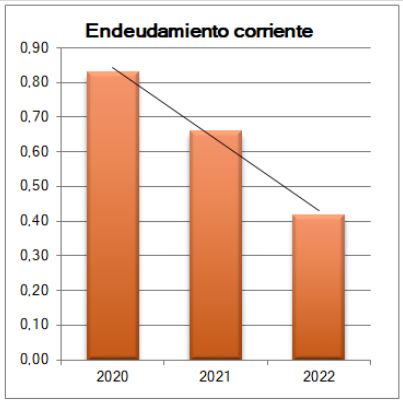


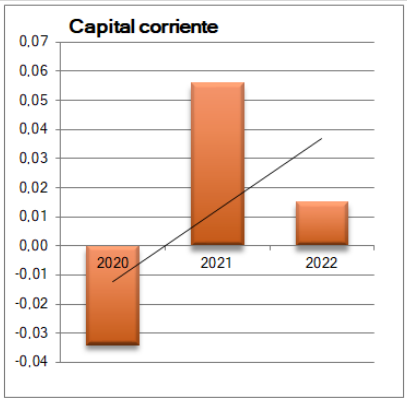
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 18.677.969	$ 47.003.222	$ 35.129.471
Activo no Corriente	$ 25.808.350	$ 56.658.562	$ 78.213.120
Activo	$ 44.486.319	$ 103.661.785	$ 113.342.591
Pasivo Corriente	$ 20.184.144	$ 41.213.513	$ 33.409.428
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 20.184.144	$ 41.213.513	$ 33.409.428
Patrimonio Neto	$ 24.302.175	$ 62.448.272	$ 79.933.164



Trends



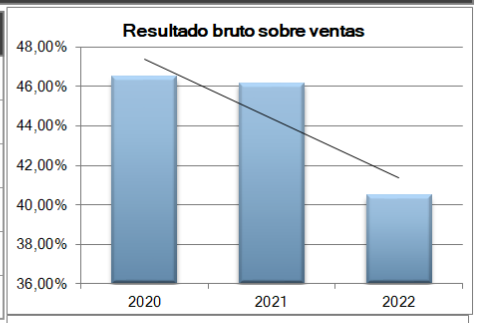




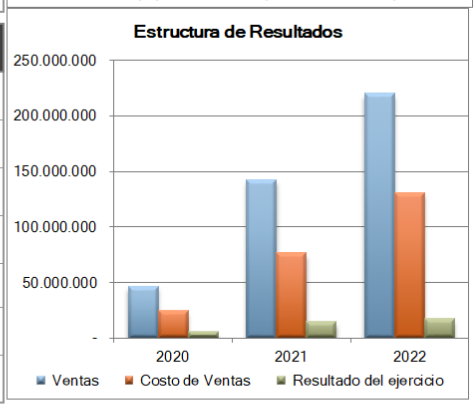
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

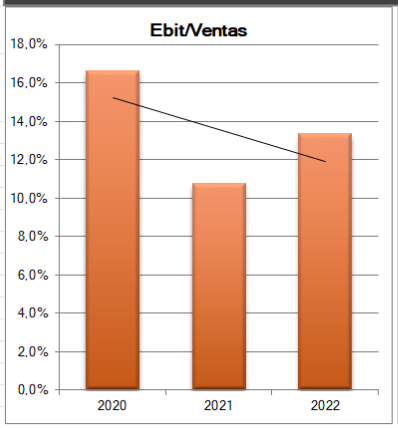
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	24,8%	24,2%	21,9%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	36,5%	39,0%	39,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	19,9%	23,5%	27,5%
Resultado bruto sobre ventas	46,5%	46,2%	40,5%
Rentabilidad sobre Ventas	13,0%	10,6%	7,9%
Costo del financiamiento	4,2%	13,5%	23,7%

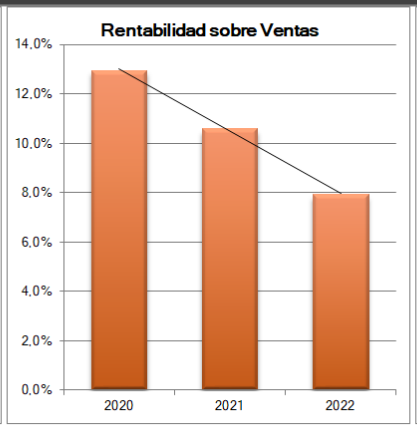


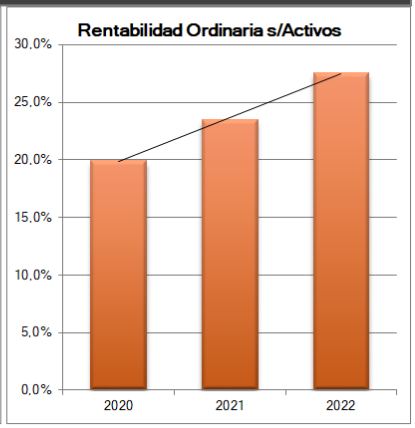
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 46.582.584	$ 142.732.354	$ 220.362.554
Costo de Ventas	$ 24.923.060	$ 76.829.140	$ 131.134.175
Resultado del ejercicio	$ 6.038.099	$ 15.122.349	$ 17.484.892
Ebit	$ 7.748.661	$ 15.368.815	$ 29.416.868
Ebit/Ventas	16,6%	10,8%	13,3%
EBITDA/Ventas	0,21	0,18	0,17
EBITDA/Intereses	11,57	4,57	4,72



Trends



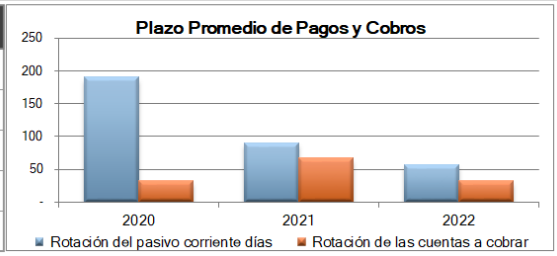




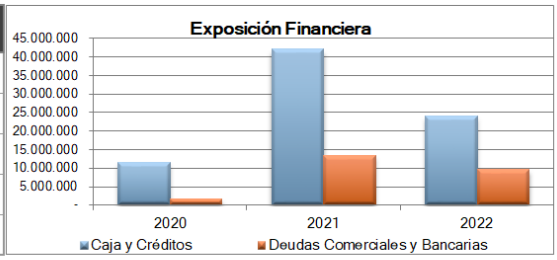
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

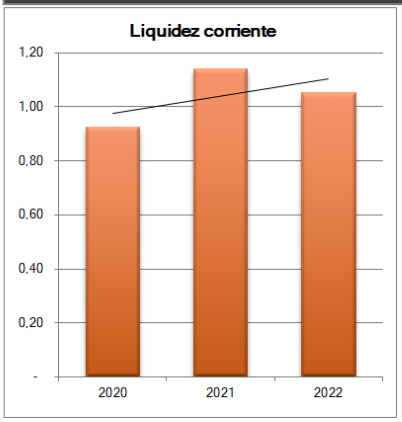
Períodos Analizados				2020/2021/2022
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22	
Liquidez corriente	0,93	1,14	1,05	
Liquidez acida	0,69	1,14	1,05	
Rotación del pasivo corriente días	191	90	57	
Rotación de las cuentas a cobrar	33	68	32	
Efecto Palanca	0,14	0,15	0,15	

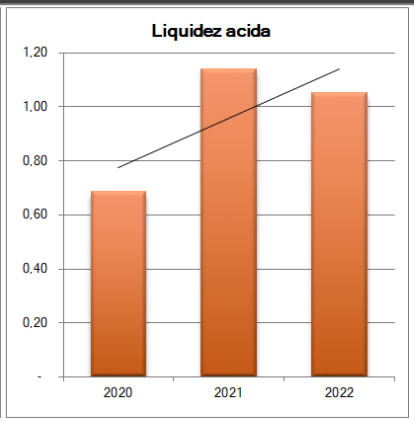


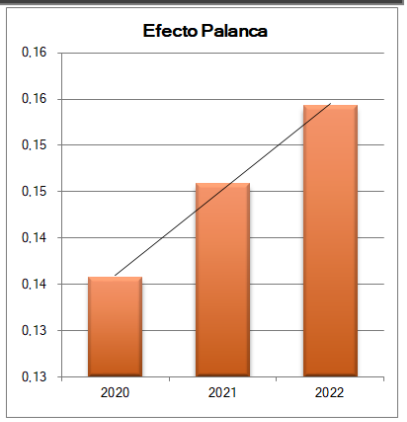
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	6.435.123	10.083.889	482.793
Creditos por ventas	5.106.759	32.000.899	23.679.182
Deudas Comerciales	189.669	6.031.539	2.042.257
Deudas bancarias	1.587.409	7.431.075	7.659.760
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0

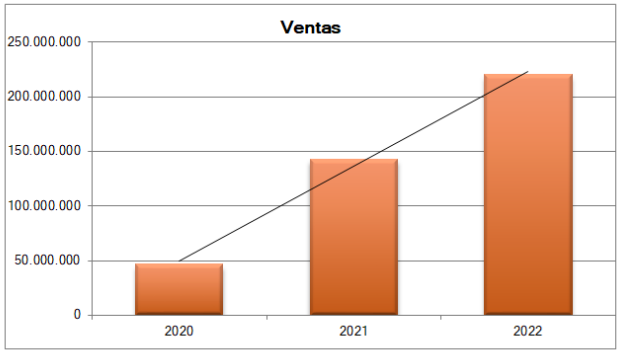


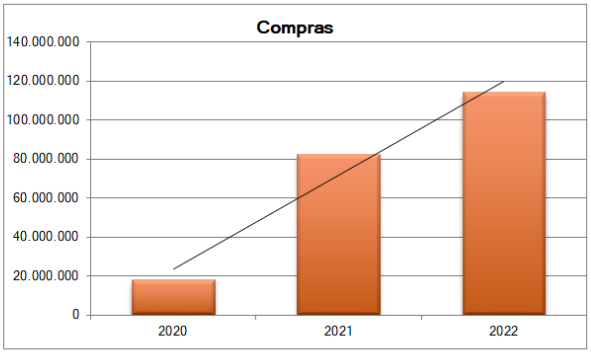
Trends









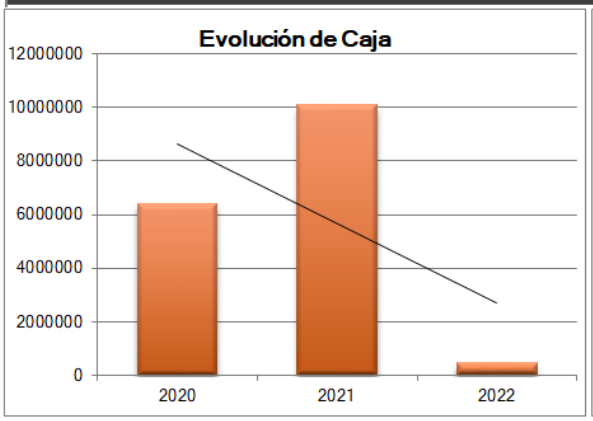


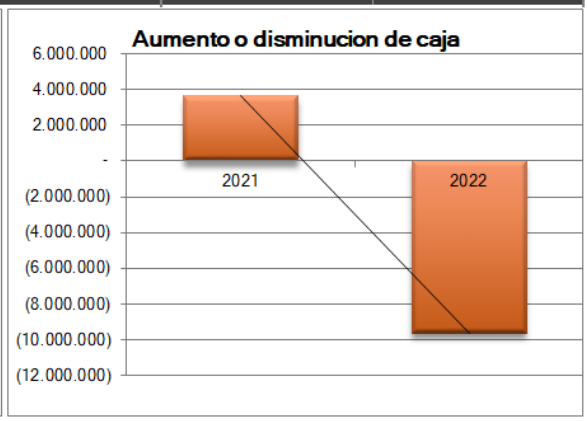
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022

Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 15.122.349,00	$ 17.484.892,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 1.058.376,00	$ 6.157.363,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 16.180.725,00	$ 23.642.255,00
Variación de créditos por ventas	$ -26.894.140,00	$ 8.321.717,00
Variación de otros créditos	$ -2.619.817,00	$ -6.049.063,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 4.837.470,00	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -28.616.598,00	$ 37.593.633,00
Variación de cuentas a pagar	$ 5.841.870,00	$ -3.989.282,00
Variación de deudas sociales	$ 7.356.742,00	$ -3.065.837,00
Variación de deudas fiscales	$ 301.015,00	$ -3.122.599,00
Variación de otras deudas	$ 1.686.076,00	$ 2.144.947,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ -21.926.657,00	$ 55.475.771,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 22.250.521,00	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 773.227,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -3.291.991,00	$ -65.305.553,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -2.194.900,00	$ -9.829.782,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 5.843.666,00	$ 228.685,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 3.648.766,00	$ -9.601.097,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	18.363.546	$	S/Patrimonio Neto	3.269.107	$
Compras Mensuales	9.530.285	$	S/Capital de Trabajo	56.981	$
Modo de Cobro s/Balance	40	días	S/Activos Líquidos	701.605	$
Modo de Pago s/Balance	77	días	S/Variables Combinadas	1.060.286	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	1.172.752	2.345.503	3.518.255	4.691.007	7.036.510	9.382.013
	80%	1.042.446	2.084.892	3.127.338	4.169.784	6.254.675	8.339.567
	65%	846.987	1.693.975	2.540.962	3.387.949	5.081.924	6.775.898
	50%	651.529	1.303.057	1.954.586	2.606.115	3.909.172	5.212.229
	40%	521.223	1.042.446	1.563.669	2.084.892	3.127.338	4.169.784
	30%	390.917	781.834	1.172.752	1.563.669	2.345.503	3.127.338
	20%	260.611	521.223	781.834	1.042.446	1.563.669	2.084.892
	10%	130.306	260.611	390.917	521.223	781.834	1.042.446
	2%	26.061	52.122	78.183	104.245	156.367	208.489

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	2,10	10	Liquidez corriente	ratio	1,06	4
Endeudamiento corriente	ratio	0,51	10	Liquidez acida	ratio	1,03	10
Capital corriente	%	1,8%	1	Rotación del pasivo corriente días	días	77	9
Activo no Cte sobre Activo	%	65,0%	3	Rotación de las cuentas a cobrar	días	40	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,03	9	Efecto Palanca	ratio	0,15	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	20,4%	9	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	7,3%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	3,5%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	15,1%	7
Rentabilidad de la inversión total	%	22,6%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,7%	6
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	38,8%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	30,2%	4
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	26,0%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	9	8
Resultado bruto sobre ventas	%	42,2%	10	Rotación de bienes de cambio	días	10	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	9,0%	10	Rotación del activo	veces	1,67	10
Costo del financiamiento	%	19,7%	10	**Total**			
Ebit/Ventas	%	13,2%	10	81,14			
EBITDA/Ventas	%	17,5%	7				
EBITDA/Intereses	%	5,37	10				

