DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

CLEAN SEA S.A.

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

ARGENTINA

Agosto 2021

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								x
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								x
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								x
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos				x				
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**90%**	**36**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo 1	Regular 2		Bueno 3		Muy Bueno 4		Excelente 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
										X		
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
								X				
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								X				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
					X							
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						X						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
						X						
Total Situación Económico-Financiero		**50%**	**15**									

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**	36	**40**	**90%**	**10,0%**	**0,9**
2	**Situación Económico-Financiera**	15	**30**	**50%**	**90,0%**	**4,5**
Resultado Final		**5,4**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

CLEAN SEA S.A. es una empresa que brinda respuesta a emergencias marítimas, prestando servicios a la industria desde el año 2007. Cuenta con oficinas principales ubicadas en Buenos Aires y equipos pre-posicionados a lo largo de los principales puertos del Río Paraná y el Mar Argentino. Sus accionistas son PARANA LOGISTICA SA (50%), CLAIRE AUX SA (28%), MANIFE SA (17%) y CARLOS ELIZARÁN (5%). Sus principales directivos no registran antecedentes comerciales negativos a título personal. La empresa opera bajo normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001 vigentes y declara contar con 32 empleados registrados, y con 6 subcontratados. Tiene afiliación vigente con PREVENCION ART, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social ni sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL. Opera normalmente con los bancos, sin registrar cheques rechazados por Sin Fondos. No se observan antecedentes judiciales, embargos, cuestiones de Integridad ni tampoco Prensa Negativa. El Informe Estado de Deuda de la Agencia de Recaudación de la Pcia. de Corrientes informa que el contribuyente tiene deuda en Categoría 3 (de 10.000 hasta 30.000 pesos).

Según los Estados contables al 31/01/2021 la compañía presentó una performance económica aceptable, los Ingresos alcanzaron $230 Millones, lo que representó un incremento interanual del 10%. Los Costos/Gastos mostraron un aumento de su incidencia sobre las Ventas, sin embargo, presentó un Resultado Final ($16.8 Millones, equivalente al 7.3%s/ventas) superior al presentado en el ejercicio anterior ($3.6 Millones, representando el 1.8% s/ventas), debido a los Ingresos no operativos, correspondientes mayoritariamente a Resultados Financieros y por Tenencia. La situación financiera desmejoró con respecto al ejercicio anterior, aunque mantuvo parámetros adecuados, a saber: indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.56 a 1.35, mientras que el Capital de Trabajo cayó de $21Millones (28%s/activo) a $18 Millones (18% s/activo). La situación Patrimonial se mantuvo aceptable, mostrando un bajo nivel de capitalización del PN, pero con aceptables indicadores de Solvencia (0.98) y de Endeudamiento Corriente (1.02). Las Ventas post balance ($179 Millones en 6 meses) indicarían un incremento de las Ventas.

Por lo expuesto, no existen mayores elementos que impidan la relación comercial con la empresa analizada.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 230 977 821**	**$ 179 068 287**
Límite de compra	**$ 69 293 346**	**$ 53 720 486**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 14
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 14
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 14
2.7.1 Socios / Accionistas 14
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 14
2.7.3 Directivos 15
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 15
2.8 ACTIVOS 16
2.8.1 Inmuebles 16
2.8.2 Rodados 16
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 16
2.10 CERTIFICACIONES 17
2.10.1 Certificaciones de Calidad 17
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 20
3.4 COMPRAS ANUALES 20
3.5 PROVEEDORES 21
3.6 CLIENTES 21
3.7 SEGUROS 22
3.7.1 Registro de contratos con las ART 22
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 22
3.7.3 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 26

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 27

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 27
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 27
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 27
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 27
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 27
6.3.3 Embargos 28
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 28
Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 28

7- INTEGRIDAD 30

7.1 INTEGRIDAD 30
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 31

8- ESTADOS CONTABLES 32

8.1 DATOS CONTABLES 32
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 37
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 38
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 39
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 40
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 41
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 42
8.8 SCORE DE BALANCE 43

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	CLEAN SEA S.A.
CUIT	30-71040845-5.
Domicilio	TUCAN 1669, (1624), RINCON DE MILBERG, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	390000 - DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 524230 - SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN 524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripcion	15/01/2008
Fecha de Contrato Social	11/10/2007
Patrimonio neto al 2021	$ 50 784 095
Cantidad Empleados	32 (Fuente: 931 07-2021)
Domicilio Legal	TUCAN 1669, (1624), RINCON DE MILBERG, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	25 DE MAYO 316 Piso 1 Depto 1 ALVEAR 653 URIBURU 1480, (2200), SAN LORENZO - SL, LITORAL MAIPU 942 Piso:20, (1006), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

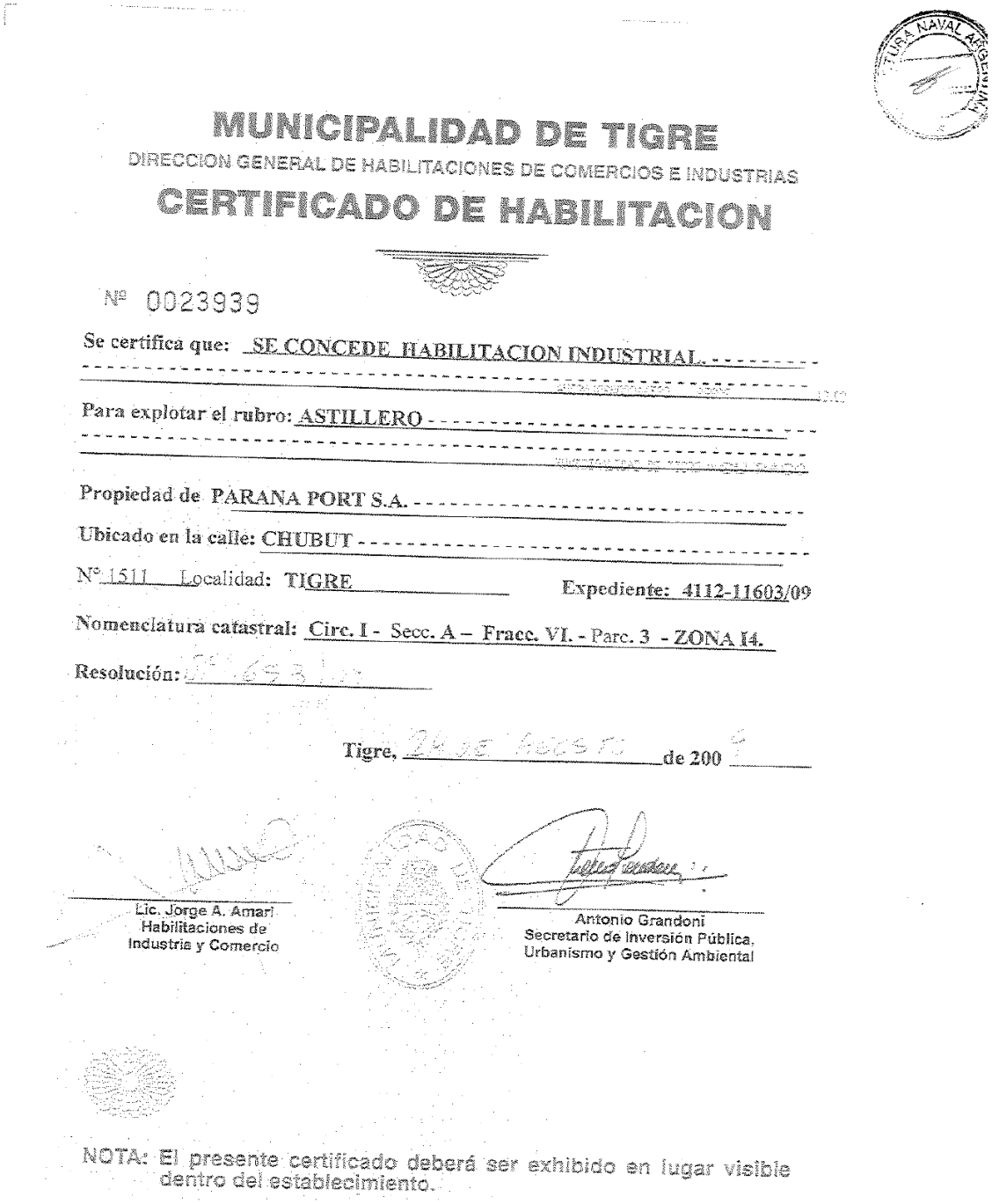
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Clean Sea SA es una empresa profesional de respuesta a emergencias marítimas que presta servicios a la industria marítima. Con sus oficinas principales ubicadas en Buenos Aires y equipos pre-posicionados a lo largo de los principales puertos del Río Paraná y el Mar Argentino, Clean Sea brinda soluciones de respuesta rápida a la industria marítima. Situaciones de salvamento y derrames de hidrocarburos. Primera empresa de Respuesta a Emergencias Marinas en Argentina en adquirir la Certificación Lloyd's Register ISO 9001: 2000 en Control y Prevención de Derrames de Petróleo.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE TIGRE

DIRECCION GENERAL DE HABILITACIONES DE COMERCIOS E INDUSTRIAS

CERTIFICADO DE HABILITACION

Nº 0023939

Se certifica que: SE CONCEDE HABILITACION INDUSTRIAL.

Para explotar el rubro: ASTILLERO

Propiedad de PARANA PORT S.A.

Ubicado en la calle: CHUBUT

Nº 1511 Localidad: TIGRE Expediente: 4112-11603/09

Nomenclatura catastral: Circ. I - Secc. A – Fracc. VI. - Parc. 3 - ZONA I4.

Resolución:

Tigre, de 200

Lic. Jorge A. Amari
Habilitaciones de
Industria y Comercio

Antonio Grandoni
Secretario de Inversión Pública,
Urbanismo y Gestión Ambiental

NOTA: El presente certificado deberá ser exhibido en lugar visible dentro del establecimiento.

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

CLEAN SEA S.A. CUIT: ***30-71040845-5***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***11-10-2007***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS SOCIEDADES	12-2007
IVA	12-2007
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	03-2008
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	01-2015
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	12-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*390000 (F-883) DESCONTAMINACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*524230 (F-883) SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN*	Mes de inicio: *09/2015*
	524290 (F-883) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.	Mes de inicio: *10/2015*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***1***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

JUNIN 658
SAN FERNANDO
1646-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***19-08-2021*** a ***18-09-2021***

Hora **10:50:35** Verificador **10072963654**1

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

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 30-71040845-5		Establecimiento: 0
GANANCIAS SOCIEDADES		Apellido y Nombre o Razón Social: CLEAN SEA S.A.		
F. 713	Versión 1900	Versión Interna: 1900001	Fecha de Operación: 20/08/2021	Hora: 10:24

Datos Bancarios			
Banco	**Sucursal**	**Tipo de sucursal**	**Banco anexo operativo**
993 - AFIP Seti DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada				
Período Fiscal	**Fecha de Depósito**	**Impuesto**	**Concepto**	**Subconcepto**
002021	20/08/2021 10:24:36	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal				
Ejercicio Fiscal Irregular	**Cantidad de Meses del Período Irregular**	**Mes de cierre**	**¿Es primer ejercicio?**	**¿Es Irregular por Cece de Actividad?**
No	12	1		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones
Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 5.046.741,56
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 5.046.741,56
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 5.046.741,56
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Periodo Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 5.046.741,56
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 2.435.437,22
Total Anticipos Excepto F.515	$ 2.783.374,71
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 575.399,66

Detalle de la Declaración Jurada	
Descripción	**Monto**
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 5.046.741,56
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 403.329,29
Saldo a Favor AFIP	$ 4.643.412,27
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 4.643.412,27
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135	$ 0,00
Saldo A Favor Periodo Anterior Anticipos Cancelados En Bonos Cf Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00

Fuente: Empresa

AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos

I.V.A.

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
30-71040845-5	CLEAN SEA S.A.

Establecimiento 0

Datos Bancarios

Banco	993 - AFIP Seti DJ				
Sucursal	0	**Tipo de Sucursal**	10	**Banco Anexo Operativo**	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	2021/07	**Fecha de la Operación**	19/08/2021 11:53:18
Formulario	731	**Fecha de Depósito**	19/08/2021 11:53:22
Versión	560		
Impuesto	30 - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LEY 23349 y sus modificaciones		
Concepto	19 - DECLARACIÓN JURADA		
Subconcepto	19 - DECLARACIÓN JURADA		

Observaciones

Comprobante general

Proveedor de Empresas Promovidas

0,00	0,00	0,00	0,00

Determinación del Impuesto

Descripción	Monto
Total Débito Fiscal del Periodo	2.563.640,88
Total Crédito Fiscal del Periodo	2.271.431,67
A Favor Contribuyente - Ajuste Anual del Crédito Fiscal por Operaciones Exentas	0,00
A Favor AFIP - Ajuste Anual del Crédito Fiscal por Operaciones Exentas	0,00
Saldo a Favor del Periodo Anterior (Técnico)	0,00
Impuesto Facturado Vinculado con Operaciones Perfeccionadas o No en el Periodo o Asimilables	0,00
A Favor Contribuyente - Total de Operaciones con Tratamiento Preferencial Excepto Decreto Nro. 2054/92 - 804/96 - 857/97 y Diferimiento	0,00
Total de Operaciones con Tratamiento Preferencial Excepto Decreto Nº 2054/92 - 804/96 - 857/97 y Diferimiento - A Favor AFIP	0,00
Crédito Fiscal a Imputar a otros Impuestos por Compra de Insumos de Editores de Libros, Folletos e Impresos similares	0,00
Saldo a Favor AFIP (Técnico)	292.209,21

AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos

I.V.A.

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
30-71040845-5	CLEAN SEA S.A.

Establecimiento 0

Rest. de Créditos Fiscales, Impuesto Fact. y Débito fiscal (operaciones no gravadas y exentas excepto exportaciones)

Descripción	Monto
Operaciones no Gravadas y Exentas Excepto Exportaciones	46.196.710,70

Compras (Operaciones que no Generan Crédito Fiscal)

Descripción	Monto
Compras No Gravadas y Exentas	19.899.599,90
Compras a Monotributistas	19.899.599,90
Compras a Responsables No Inscriptos	19.899.599,90
Compras que No Generan Crédito Fiscal	19.899.599,90

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Proyectos Promovidos-Dtos.2054/92 - 804/96 - 857/97	0
Proyectos Promovidos Excepto los Alcanzados por Dtos.2054/92 - 804/96 - 857/97	0
Total F.515	0,00
Total F.518	0,00
Total F.517/1	0,00
Importe Solicitado para su Devolución, Acreditación o Transferencia	0,00
Certificados de Crédito Fiscal - RG 4212, Art. 9°	0,00
Total Otros Conceptos que Disminuyen el Saldo a Favor del Contribuyente (Técnico)	0,00
Saldo a Favor Contribuyente (Técnico), Incluido el No Liberado	0,00
Fabricantes o Importadores de Bienes de Capital. Monto Solicitado en Devolución (Dto. 615/2001)	0,00
Monto Solicitado en Devolución	0,00
Ley Nro. 25.360/2000	0,00
Saldo a Favor Contribuyente	0,00
Saldo a Favor AFIP	292.209,21
Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo Anterior	5.018.244,80
Total Retenciones	1.612.323,57
Total Percepciones	11.737,25
Total Pagos a Cuenta	0,00
Total Compensaciones	0,00
Total Devoluciones	0,00
Total Otros Conceptos que Disminuyen el Saldo	0,00
Monto de Retenciones Agropecuarias Devuelto en el Período	0,00

AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos

I.V.A.

Datos del Contribuyente

CUIT	Apellido y Nombre o Denominación
30-71040845-5	CLEAN SEA S.A.

Establecimiento 0

Descripción	Monto
Saldo a Favor Contribuyente	6.350.096,41
Saldo a Favor AFIP	0,00
Compensación de Créditos Fiscales Vinculados con Exportaciones	0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Compensaciones por Exportaciones	0,00
Pago a Cuenta del COMFER	0,00
Acrecentamiento de Notas de Crédito a Responsables No Inscriptos	0,00
Acrecentamiento por Operaciones con Responsables No Inscriptos	0,00
Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Periodo	6.350.096,41
Saldo a Favor AFIP	0,00
Bonos Fiscales - Decreto Nro. 1145/09	0,00
Total de Operaciones de Exportación	0,00
Impuesto Facturado vinculado con devoluciones Art. 14 bis Ley 24.196	0,00

Fuente: Empresa

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 666087

CUIT: 30-71040845-5	Contribuyente: CLEAN SEA S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202106	Secuencia: Rectificativa - 1	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 29/07/2021 - 11:02:36 ante AFIP, Nº de Transacción 799980557

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CAPITAL FEDERAL	$44.660,83	$86.622,70	$0,00	$41.961,87	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$516.123,96	$421.316,17	$0,00	$0,00	$94.807,79	$94.807,79
905	CORRIENTES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
906	CHACO	$18.296,17	$12.129,61	$80.657,64	$0,00	$86.824,20	$86.824,20
907	CHUBUT	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
908	ENTRE RIOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$621.842,36	$638.623,99	$0,00	$16.781,63	$0,00	$0,00
Totales		$1.200.923,32	$1.158.692,47	$80.657,64	$58.743,50	$181.631,99	$181.631,99

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	856161428
Organismo Recaudador:	SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago:	Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida:	CM-PYP06/21
CUIT:	**30-71040845-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2021-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	799326993
CODIGO JURISDICCION:	901
NRO. INSCRIPCION:	9012699652
FORMULARIO ORIGEN:	5866 CM PRESENTACION Y PAGO
Generado por el Usuario:	20345193570
CM PCIA BS AS (5802)	$94.807,79
CM CHACO (5806)	$7.996,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	1489642865
Código de Control:	992415
Fecha de Pago:	2021-07-23 Hora: 15:50:35
IMPORTE PAGADO	**$102.803,97**

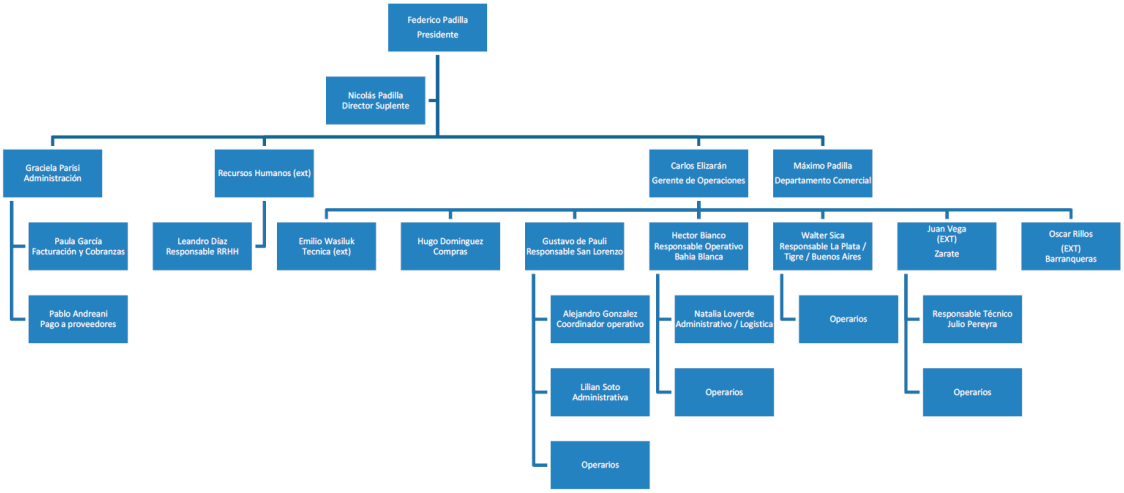
Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

NOMBRE: CLEAN SEA
TIPO: MIXTA
CLASE: 37, 39, 40, 42
ACTA: 2937131
BOLETÍN: 2929
PUBLICACIÓN: -

NOMBRE: CLEAN SEA
TIPO: Mixta
CLASE: 37, 39, 40, 42
ACTA: 3895470
BOLETÍN:
PUBLICACIÓN: -

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
PARANA LOGISTICA SA	Argentina	30711033471	50.0
CLAIRE AUX SA	Argentina	30711170940	28.0
MANIFE SA	Argentina	30714523666	17.0
CARLOS ELIZARÁN	Argentina	20162360397	5.0

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
FEDERICO SAUL PADILLA	Argentina	20345193570	Presidente
NICOLAS ALEJANDRO PADILLA	Argentina	20312393639	Director Suplente

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PADILLA FEDERICO SAUL - 20345193570

SCORE

80

PADILLA FEDERICO SAUL

FECHA NACIMIENTO:	20/05/1989
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	257 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2015

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MARTIN RODRIGUEZ N 79, (1644), VICTORIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

MARTIN RODRIGUEZ N 79, (1644), VICTORIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	CLEAN SEA S.A. (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2014

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

PADILLA NICOLAS ALEJANDRO - 20312393639

SCORE

81.9

PADILLA NICOLAS ALEJANDRO

FECHA NACIMIENTO:	27/09/1984
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	255 000
BANCOS	1
ANTIGUEDAD SIT. 1	03/2010

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

MARTIN RODRIGUEZ 79, (1644), VICTORIA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PRES JOSE E URIBURU 988, (1643), BECCAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

LIBERTADOR DEL AV. 2424 PISO:15, (1425), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
TRES DE FEBRERO 464 PISO 3, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	PARANA LOGISTICA S.A (03/2021)
CLAE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/12/2017
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Peugeot Partner (AC188PI)
Peugeot Partner (AC188PJ)
Volkswagen Amarok (AC37JM)
Volkswagen Amarok (AC432FF)
Ford Ranger (GIA022)
Toyota Hilux (DWO028)

Fuente: Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Fecha: 08/04/2021

CLEAN SEA S.A. CUIT: 30-71040845-5. Cambio de sede social a la calle Uruguay 1280, piso 2º Departamento D, Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Resuelto por Acta de Directorio del 03/03/2021. Autorizado segun instrumento privado DECLARACION JURADA de fecha 05/04/2021. Federico Terán - Matricula: 4923 C.E.C.B.A. e. 08/04/2021 N° 20983/21 v. 08/04/2021

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 19/02/2018

CLEAN SEA S.A. Esc. 350 del 29/12/17, reg. 18. Acta: 24/5/16. Se designó: Presidente: Federico Saúl Padilla y Suplente: Daniel Arnolfo Bolognesi, ambos con domicilio especial en Vuelta de Obligado 1816,6ºpiso, Dpto A, CABA. Autorizado por Esc. ut supra Gerson Cesar Gonsales - T°: 124 F°: 881 C.P.A.C.F. e. 19/02/2018 N° 8952/18 v. 19/02/2018

Fecha: 26/10/2007

CLEAN SEA SOCIEDAD ANONIMA Escritura: 11-10-07. Socios: PETRO TANK S.A con domicilio en Maipú 942 20º piso CABA inscripta en IGJ bajo el Nº 1024 libro 104 Tomo A de SA el 11-3-1988 y Cristian Andres BAECK argentino piloto de ultramar casado nacido el 10-11-59 DNI 13634367 calle 53 Nº 923 La Plata Prov. Bs. As. Domicilio: Maipú 942 20º piso Cap. Fed. Duracion: 99 años desde su inscripción. Objeto: a) Asesoramiento en seguridad e higiene industrial b) Estudio de impacto ambiental c) la utilización de vehículos camiones lanchas y embarcaciones propias o de terceros utilización de hornos calderas bombas tanques y demás equipos necesarios ya sea propios o de terceros para el transporte procesamiento recuperación clasificación y-o disposición final de residuos sólidos y-o líquidos d) Limpieza de tanques terrestres y-o marítimos mediante la utilización de grúas sistemas de calefacción hidro lavado arenado embarcaciones de apoyo remolcadores lancha de amarre servicio de amarre barcazas y demás tipo de embarcaciones ya sea todo ello propio o de terceros e) Comercialización de todo tipo de equipos relacionados con la seguridad y-o medio ambiente f) Control y respuesta a derrames terrestres y-o marítimos mediante la utilización de vehículos embarcaciones lanchas equipadas para amarres bombeo de agua disponer equipo sobre agua y demás tareas necesarias a tal fin g) Asistencia y salvamente mediante la utilización de embarcaciones de apoyo y transporte tales como lanchas de amarres remolcadores barcazas buques y demás elementos necesarios a tal fin ya sean propios o de terceros. Capital: $ 18000. Administración: Entre 1 y 5 titulares por 1 ano. Representacion Legal: Presidente o vice en su caso. Prescinde de sindicatura. Cierre: 31-12. Presidente: Máximo Esteban Padilla Vicepresidente: Cristian Andres Baeek Titular: Angel Cruz Padilla y Suplente Norberto Andres Borro todos con domicilio especial en la sede social. Escribano autorizado por escritura 370 del 11-10-07 reg. 18 CABA. Escribano - Delfin J. Terán Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 22-10-2007. Numero: 071022506451-4. Matricula Profesional Nº: 1926. e. 26-10-2007 Nº 101.214 v. 26-10-2007

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Estado	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001	EN IMPLEMENTACIÓN	01/02/2021	30/01/2022
2	ISO 14001	EN IMPLEMENTACIÓN	01/02/2021	30/01/2022
3	ISO 45001	EN IMPLEMENTACIÓN	01/02/2021	30/01/2022

Se adjunta documentación.

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
2018	27	2	3	32
2019	27	2	3	32
2020	27	2	3	**32**

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.	30-71040845-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2021	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	3.645.763,92
Suma de Rem. 2:	3.645.763,92
Suma de Rem. 3:	3.645.763,92
Suma de Rem. 4:	3.645.763,92
Suma de Rem. 5:	3.645.763,92
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.645.763,92
Suma de Rem. 9:	3.927.662,82
Suma de Rem. 10:	3.235.516,84

Apellido y Nombre o Razón Social: CLEAN SEA S.A.

Nro. Verificador: 114646

Domicilio Fiscal: JUNIN 658 SAN FERNANDO

V 43

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	499.873,47	a1 - Total de aportes	87.073,87
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**499.873,47**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**87.073,87**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	174.147,65
b1 - Total de contribuciones	615.403,28	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	174.147,65
		Retenciones	30.188,61
Subtotal contribuciones S.S.	615.403,28	**Contribuciones O.S. a pagar**	**143.959,04**
Retenciones	106.681,39		
Contribuciones S.S. a pagar	**508.721,89**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	136.870,00	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	136.870,00	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	106.681,39		
Retenciones aplicadas a Obra Social	30.188,61	**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	32	19,20	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 779,20
Remun. con ART	3.927.662,82	189.706,11	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**189.725,31**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**779,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

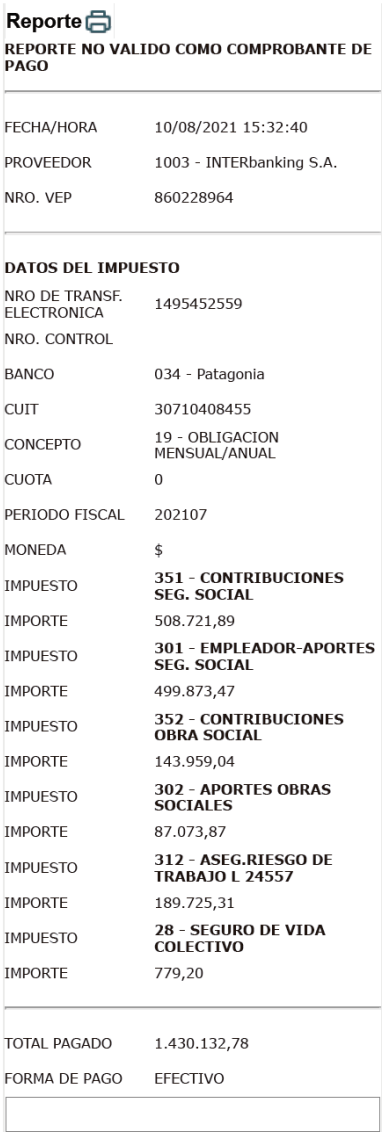
Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 217.114,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**508.721,89**	302 - Aportes de Obra Social	**87.073,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**499.873,47**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**189.725,31**
352 - Contribuciones de Obra Social	**143.959,04**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**779,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**



Reporte

REPORTE NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO

FECHA/HORA	10/08/2021 15:32:40
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	860228964

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1495452559
NRO. CONTROL	
BANCO	034 - Patagonia
CUIT	30710408455
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202107
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	508.721,89
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	499.873,47
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	143.959,04
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	87.073,87
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	189.725,31
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	779,20

TOTAL PAGADO	1.430.132,78
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2018	3	2	0	5
2019	3	2	0	5
2020	4	2	0	**6**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Febrero 2021	$ 16 326 850	$ 12 528 025	Pesos
Marzo 2021	$ 18 570 459	$ 10 691 381	Pesos
Abril 2021	$ 13 884 870	$ 27 059 967	Pesos
Mayo 2021	$ 41 039 244	$ 24 582 393	Pesos
Junio 2021	$ 32 468 794	$ 63 098 794	Pesos
Julio 2021	$ 56 778 070	$ 30 745 787	Pesos
Total	**$ 179 068 287**	**$ 168 706 347**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
Enero 2019	$ 278 784	Pesos
Enero 2020	$ 330 265	Pesos
Enero 2021	$ 412 090	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	GENTE DE RIO SERVICIOS FLUVIALES SRL	30708819472	Argentina	$ 21 178 659	Pesos
2	MAS SHIPPING SRL	30710910452	Argentina	$ 9 862 450	Pesos
3	VEGA HNOS SERVICIOS MARITIMOS SRL	30715425390	Argentina	$ 6 715 090	Pesos

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	VITCO SRL	30521369570	Argentina	$ 24 604 889	Pesos
2	RAIZEN	30506726804	Argentina	$ 20 011 925	Pesos
3	YPF	30546689979	Argentina	$ 17 155 090	Pesos
4	TERMINAL 6	30615829699	Argentina	$ 11 457 660	Pesos
5	CARGILL SAIC	30506792165	Argentina	$ 5 266 391	Pesos
6	LDC ARGENTINA SA	30526712729	Argentina	$ 5 117 309	Pesos
7	PAMPA ENERGIA	30526552659	Argentina	$ 4 597 276	Pesos
8	MOLINOS AGRO	30715118773	Argentina	$ 4 388 099	Pesos
9	RENOVA	30709590894	Argentina	$ 3 890 011	Pesos
10	REFINERIA BAHIA BLANCA	30715885596	Argentina	$ 2 882 841	Pesos

Fuente: Empresa.

CLIENTES



3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	LA HOLANDO
N° de contrato:	29354
Desde:	13/03/2008 - Alta de afiliación
Hasta:	31/07/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	PREVENCION
N° de contrato:	571241
Desde:	01/08/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RC COMPRENSIVA	BOSTON	35963	$ 200 000	Dólares
2	CASCO	HANSEATICA	177	$ 190 900	Dólares
3	ACCIDENTES PERSONALES	BOSTON	224853	$ 750 000	Pesos
4	ACCIDENTES PERSONALES	BOSTON	224854	$ 500 000	Pesos

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

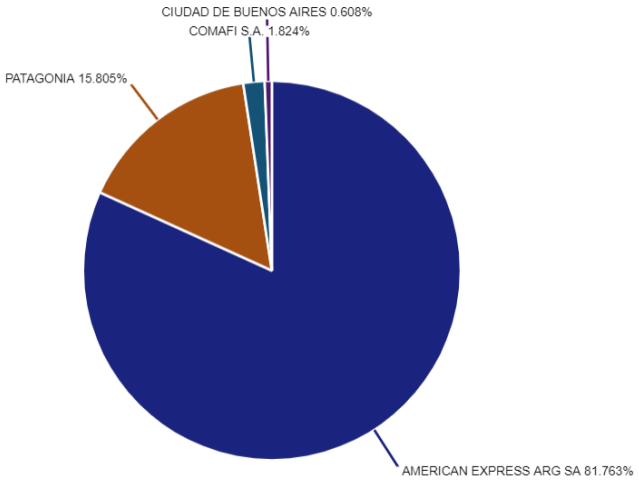
Banco	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
PATAGONIA	525,00	509,00	526,00	489,00	483,00	483,00	457,00	422,00
COMAFI S.A.	1 102,00	1 069,00	1 005,00	967,00	902,00	746,00	693,00	757,00
CITIBANK N.A.	287,00	260,00	233,00	206,00	178,00	150,00	121,00	92,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	233,00	327,00	284,00	216,00	197,00	144,00	506,00	212,00
TOTAL PERIODO	**2 147,00**	**2 165,00**	**2 048,00**	**1 878,00**	**1 760,00**	**1 523,00**	**1 777,00**	**1 483,00**

Banco	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
CIUDAD DE BUENOS AIRES					2,00			
PATAGONIA	383,00		313,00	288,00	269,00	234,00	204,00	188,00
COMAFI S.A.	674,00		577,00	534,00	461,00	417,00	342,00	297,00
CITIBANK N.A.	93,00		32,00					
AMERICAN EXPRESS ARG SA	65,00		61,00	75,00	168,00	113,00	115,00	487,00
TOTAL PERIODO	**1 215,00**		**983,00**	**897,00**	**900,00**	**764,00**	**661,00**	**972,00**

Banco	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021
CIUDAD DE BUENOS AIRES			1,00	3,00				2,00
PATAGONIA	153,00	121,00	93,00	45,00	73,00	73,00	73,00	52,00
COMAFI S.A.	286,00	174,00	126,00	114,00	91,00	475,00	5,00	6,00
CITIBANK N.A.								
AMERICAN EXPRESS ARG SA	421,00	314,00	201,00	169,00	410,00	340,00	492,00	269,00
TOTAL PERIODO	**860,00**	**609,00**	**421,00**	**331,00**	**574,00**	**888,00**	**570,00**	**329,00**

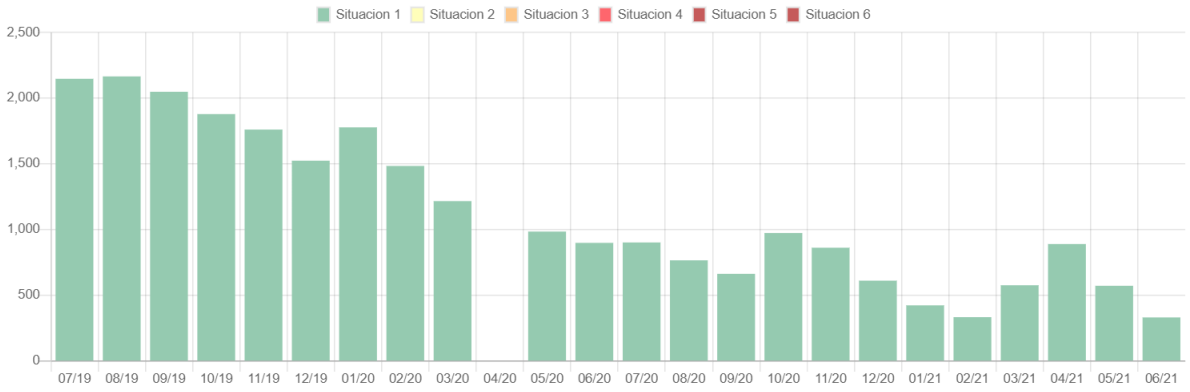
Importes expresados en Miles de Pesos

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



Situaciones últimos 24 meses

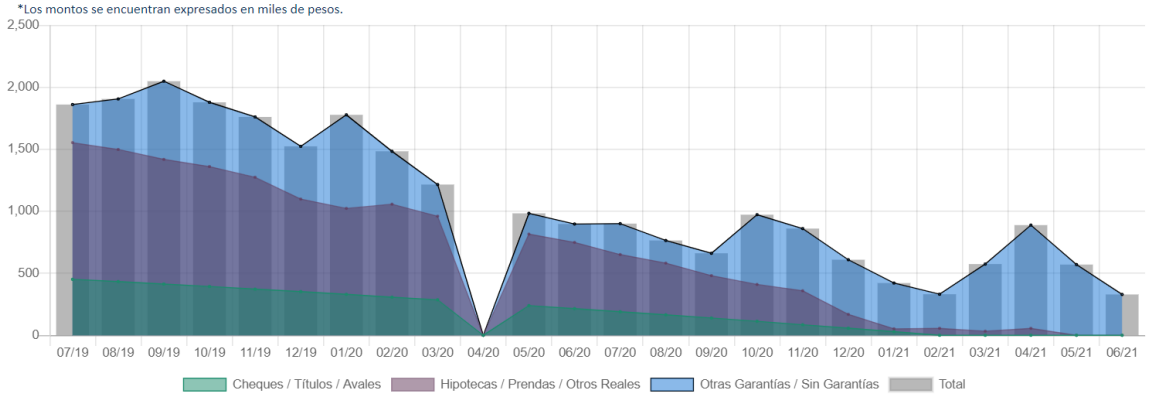
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO PATAGONIA	0	Pesos
2	BANCO CIUDAD	0	Pesos
3	BANCO COMAFI	0	Pesos

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2007-12
30	IVA	ACTIVO	2007-12
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-12
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2015-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2008-03

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 **24/08/2021**en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Corrientes.

CUIT:	30710408455
Razón Social:	CLEAN SEA S.A.
En instancia administrativa	**En instancia judicial**
Categoría 3	NO

Referencia de categorías	
Categoría	**Descripción**
0	Sin Deuda
1	Hasta 5.000 pesos
2	de 5.000 hasta 10.000 pesos
3	**de 10.000 hasta 30.000 pesos**
4	de 30.000 hasta 50.000 pesos
5	Mas de 50.000 pesos

La información expuesta es la registrada al 24/08/2021 en las bases de datos de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes respecto de la CUIT consultada. La misma proviene de la sumatoria de importes adeudados vinculados a los siguientes conceptos:
Impuesto Inmobiliario Rural, Impuesto de Sellos, Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasas Retributivas de Servicios. Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella cuyo vencimiento haya operado con anterioridad a la fecha citada y no obre constancia de pago de la misma. La categoría de cada Contribuyente es determinada por separado para la deuda que se encuentra en instancia de cobro administrativo y aquella que estuviere en instancia judicial, siendo la deuda total de cada sujeto la sumatoria de la incluida en ambas instancias

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
08-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12-2020	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO

Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

CLEAN SEA SA, 30710408455, no presenta deuda exigible de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social según informacion de AFIP a 05/08/2021.

CLEAN SEA SA no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 24/08/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, CLEAN SEA S.A. CUIT 30710408455 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 24/08/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: 6d5d7cf3-bb98-4231-989b-71ea341f62f9

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina

AFIP Administración Federal

CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina

RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores

SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CLEAN SEA S.A. - 30710408455
Fecha: 24/08/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PADILLA FEDERICO SAUL - 20345193570
Fecha: 24/08/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PADILLA NICOLAS ALEJANDRO - 20312393639
Fecha: 24/08/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ELIZARAN CARLOS RAMON - 20162360397
Fecha: 24/08/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: MANIFE SA - 30714523666
Fecha: 24/08/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: PARANA LOGISTICA S.A - 30711033471
Fecha: 24/08/2021

Negative

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

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CLAIRE AUX SA - 30711170940
Fecha: 24/08/2021

Negative

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

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

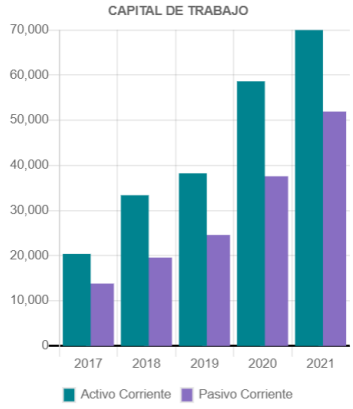
8- Estados Contables

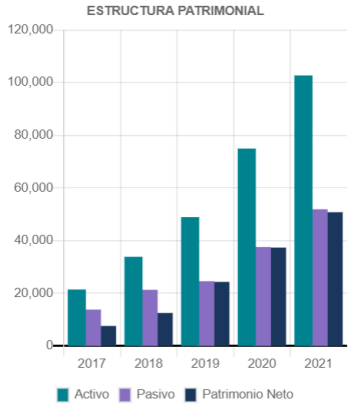
8.1 DATOS CONTABLES

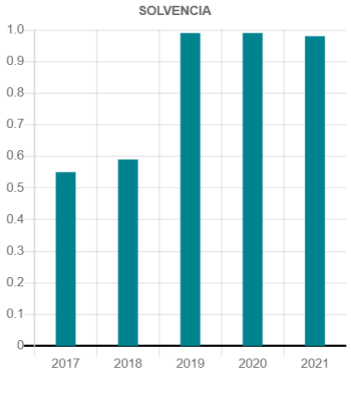
Activo

Fecha Balance	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Caja y Banco	2 858	8 352	3 534	5 617	21 979
Inversion Corriente	0	0	0	0	0
Anc Creditos Por Ventas	13 257	20 099	24 415	37 266	40 601
Otros Créditos	4 277	4 934	10 288	15 726	7 286
Bienes Cambio	0	0	0	0	93
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo Corriente	20 391	33 386	38 237	58 609	69 958
Credito Por Venta	0	0	0	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0	0	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	9 847	15 052	21 629
Bienes De Uso Valor De Origen	4 654	4 654	836	6 060	99 443
Depreciación Acumulada	3 606	4 176	0	4 782	88 338
Bienes De Uso	1 049	478	836	1 278	11 105
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	1 049	478	10 683	16 329	32 734
Total Activo	21 440	33 864	48 920	74 938	102 692

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



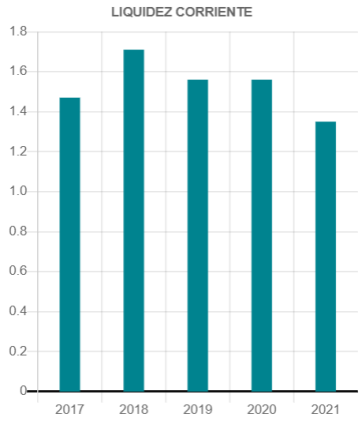


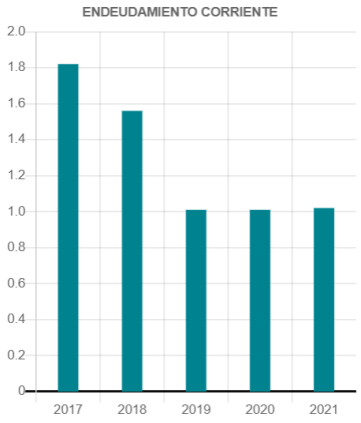


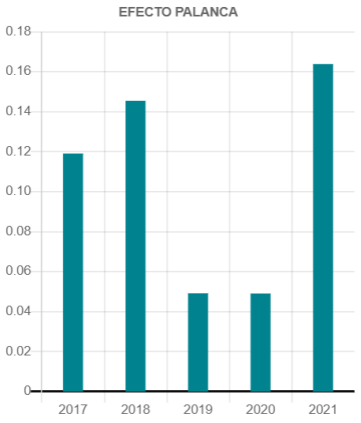
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	7 061	11 396	11 088	16 949	25 710
Prestamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	907
Remuneraciones Y Cargas Sociales	1 431	1 659	2 568	3 926	21 978
Cargas Fiscales	3 575	3 112	2 861	4 373	2 907
Anticipos Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	1 760	3 407	8 069	12 334	405
Total Pasivo Corriente	13 827	19 573	24 587	37 582	51 908
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Prestamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	1 246	0	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	506	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	1 753	0	0	0
Total Pasivo	13 827	21 326	24 587	37 582	51 908
Capital Social	18	18	18	234	266
Resultados No Asignados	7 595	12 520	24 237	37 123	50 518
Patrimonio Neto	7 613	12 538	24 334	37 356	50 784

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



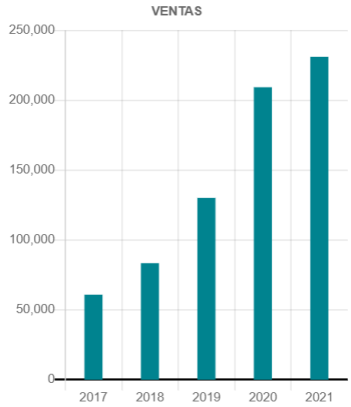


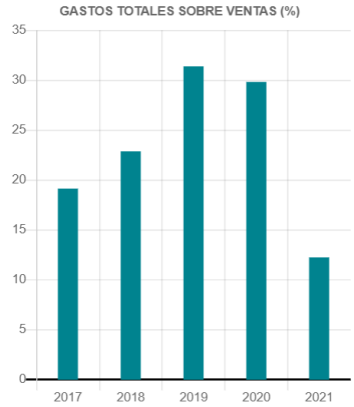


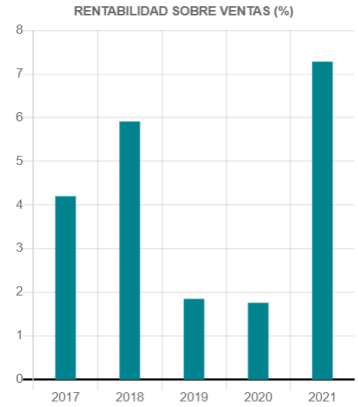
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Ventas	60 810	83 353	130 054	209 196	230 978
Compras Del Ejercicio	0	0	23 243	99 461	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	42 509	54 822	83 566	127 736	188 867
Resultado Bruto	18 301	28 530	46 488	81 460	42 111
Amortizaciones	1 257	571	473	462	462
Gastos de Comercialización	179	4 595	9 452	14 448	8 945
Gastos de Administración	5 053	3 611	29 042	44 393	16 644
Gastos Financieros	6 405	10 856	2 318	3 543	2 703
Otros Ingresos	161	2 563	7 037	355	0
Otros Egresos	2 901	4 356	10 308	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	0	0	0	-15 757	3 004
Impuesto A Las Ganancias	1 371	2 750	0	0	0
Resultado	2 553	4 925	2 404	3 675	16 822

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Fecha Balance	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,47	1,71	1,56	1,56	1,35
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,47	1,71	1,56	1,56	1,35
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	1,82	1,56	1,01	1,01	1,02
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	0,55	0,59	0,99	0,99	0,98
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	6 564,68	13 812,58	13 650,73	21 027,02	18 050,17
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	7,26	26,23	29,11	29,24	4,57
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	30,10	34,23	35,75	38,94	18,23
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	4,20	5,91	1,85	1,76	7,28
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	0,34	0,39	0,10	0,10	0,33
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	2,84	2,46	2,66	2,79	2,25
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	58,00	174,39	155,59	163,73	20,80
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	11,91	14,54	4,91	4,90	16,38
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,84	0,90	0,21	0,20	0,39
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	4,59	4,15	5,33	5,61	5,69
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,03
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/01). Información auditada sin salvedad.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado a 01/2021 alcanzaron un total de $230.9 Millones vs $209 Millones en el ejercicio anterior evidenciándose un crecimiento interanual del 10.4% de las Ventas.
- El Costo Directo incrementó de 61% a 81.8% su incidencia sobre las Ventas, mientras que por su parte los Gastos de Estructura disminuyeron del 29.8% al 12.2% su participación.
- En función de lo expuesto el Resultado Operativo alcanzó $13.8 Millones y representó el 6% de las Ventas vs 9.12% en 2020.
- Se registraron Otros Ingresos por $3 Millones correspondientes a Resultados financieros y por Tenencia y a Intereses Obtenidos.
- Por lo expuesto, se registró una Ganancia Final de $16.8 Millones (7.3%s/ventas) vs $3.6 Millones en el ejercicio anterior (1.8% s/ventas).

En resumen, la compañía presentó una adecuada performance económica, con incremento del nivel de actividad y de los Costos, presentando un aumento de la Rentabilidad Neta debido a los Ingresos no Operativos.

Financieros:

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 1.56 a 1.35, desmejorando y manteniéndose en parámetros adecuados.
- El Capital de Trabajo disminuyó respecto al ejercicio anterior y pasó de $21Millones (28%s/activo) a $18 Millones (18% s/activo).
- Las deudas bancarias representaron solo el 0.4% de las Ventas.

En resumen, los principales indicadores referidos a la capacidad de pago a corto plazo de la empresa muestran una situación adecuada.

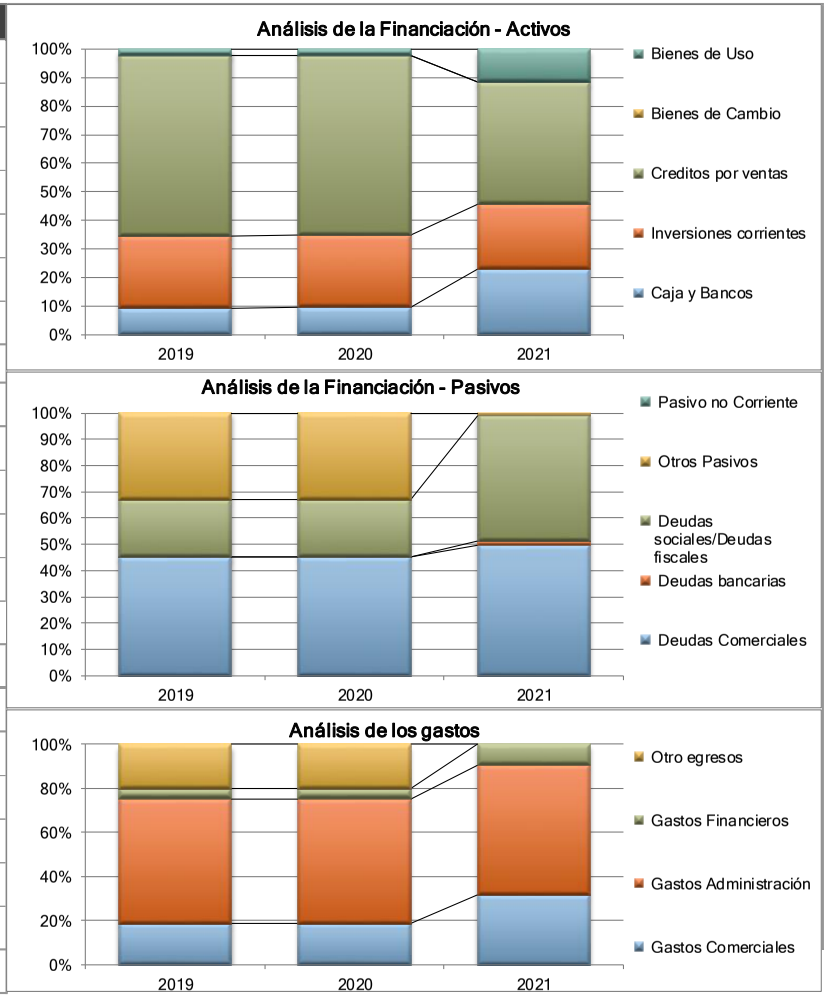
Patrimoniales:

- El Patrimonio Neto a 01/2021 fue de $50.7 Millones vs $37.3 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $265 Mil corresponden a Capital y Ajustes sobre el Capital considerándose inadecuado nivel de capitalización.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo (100% corriente) representaba el 50.5% del Activo Total siendo las obligaciones comerciales y las fiscales de corto plazo las principales fuentes de apalancamiento.
- El indicador de Solvencia Patrimonial pasó de 0.99 a 0.98, manteniéndose dentro de adecuados parámetros.
- Exhibió en los periodos analizado un aceptable nivel de Endeudamiento (1.02).

En resumen, la situación Patrimonial a 01/2021 resulta algo ajustada, ya que muestra un bajo nivel de capitalización del PN, pero con un aceptables indicadores de Solvencia y de Endeudamiento.

Períodos Analizados			
Concept	ene-19	ene-20	ene-21
Caja y Bancos	3.533.732	5.616.622	21.979.079
Inversiones corrientes	9.846.950	15.051.627	21.629.000
Creditos por ventas	24.415.228	37.266.061	40.600.567
Otros Créditos	10.288.350	15.726.333	7.285.517
Bienes de Cambio	-	-	92.671
Bienes de Uso	835.891	1.277.707	11.104.924
Otros activos corrientes	-	-	-
Activo Corriente	**48.920.151**	**74.938.350**	**102.691.758**
Deudas Comerciales	11.088.381	16.949.226	25.710.464
Deudas bancarias	-	-	906.587
Deudas sociales/Deudas fiscales	5.429.214	8.298.864	24.885.339
Otros Pasivos	8.068.986	12.333.908	405.273
Pasivo no Corriente	-	-	-
Pasivo	**24.586.581**	**37.581.998**	**51.907.664**
Gastos Comerciales	9.451.865	14.447.717	8.944.937
Gastos Administración	29.042.459	44.393.063	16.644.377
Gastos Financieros	2.317.830	3.542.936	2.702.911
Otro egresos	10.308.333	15.756.878	-
Impuesto a las ganancias	-	-	-
Total	**51.120.487**	**78.140.594**	**28.292.225**

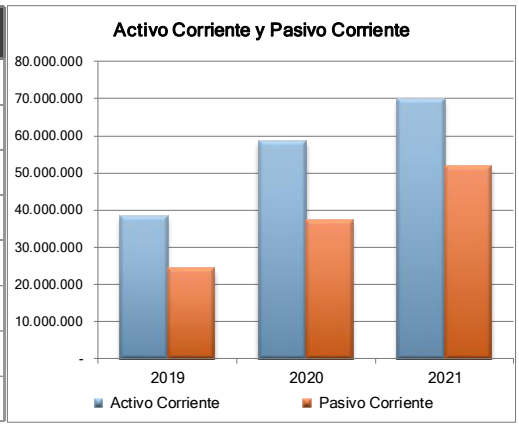
2019/2020/2021



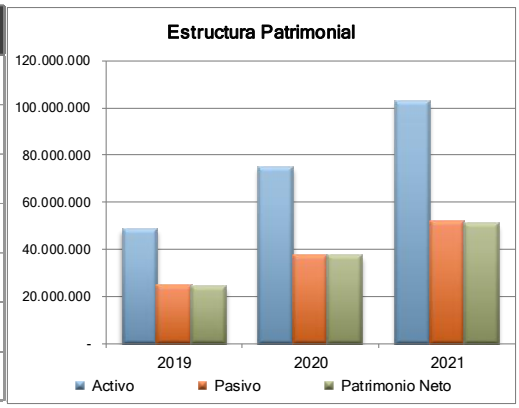
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2019/2020/2021

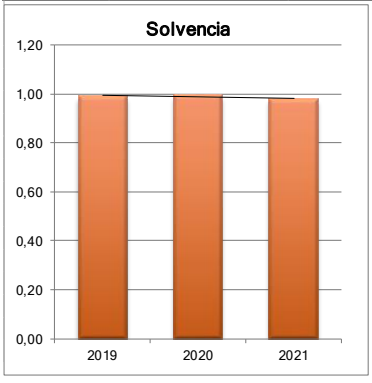
Analisis Patrimonial	ene-19	ene-20	ene-21
Solvencia	0,99	0,99	0,98
Patrimonio Neto sobre Activo	50%	50%	49%
Endeudamiento corriente	1,01	1,01	1,02
Capital corriente	0,28	0,28	0,18
Activo no Cte sobre Activo	22%	22%	32%
Financiación del activo no cte.	2,28	2,29	1,55
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	2%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	45%	45%	50%

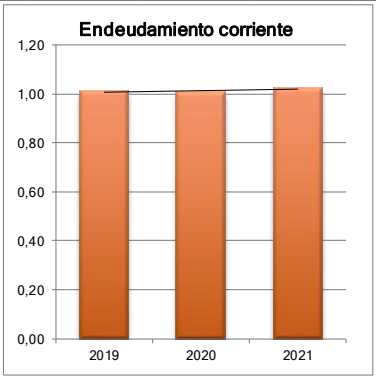


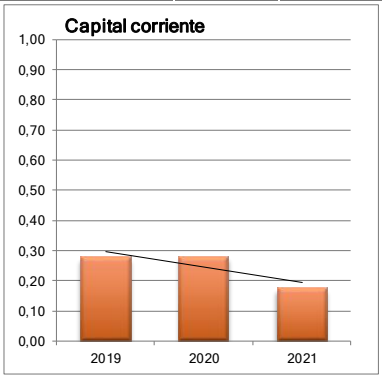
Info	ene-19	ene-20	ene-21
Activo Corriente	$ 38.237.310	$ 58.609.015	$ 69.957.835
Activo no Corriente	$ 10.682.841	$ 16.329.334	$ 32.733.924
Activo	$ 48.920.150	$ 74.938.349	$ 102.691.759
Pasivo Corriente	$ 24.586.581	$ 37.581.998	$ 51.907.664
Pasivo no Corriente	$ -	$ -	$ -
Pasivo	$ 24.586.581	$ 37.581.998	$ 51.907.664
Patrimonio Neto	$ 24.333.569	$ 37.356.351	$ 50.784.095



Trends



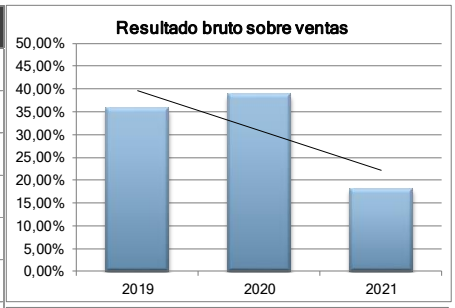




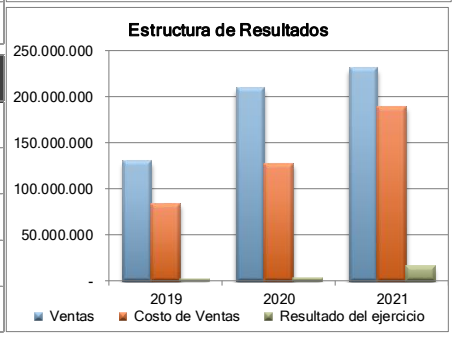
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

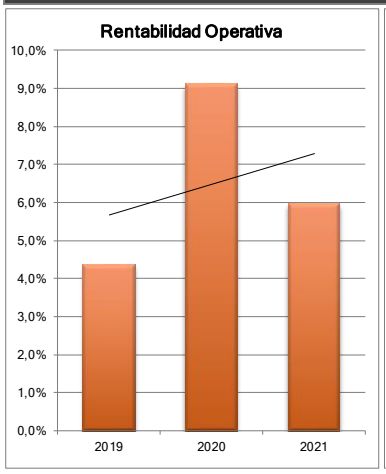
Períodos Analizados	2019/2020/2021		
Análisis de rentabilidad	ene-19	ene-20	ene-21
Rentabilidad de la inversión total	9,9%	9,8%	33,1%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	19,4%	19,3%	38,4%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	9,7%	9,6%	19,0%
Resultado bruto sobre ventas	35,7%	38,9%	18,2%
Rentabilidad sobre Ventas	1,8%	1,8%	7,3%
Costo del financiamiento	9,4%	9,4%	5,2%
Rentabilidad Operativa	4,4%	9,1%	6,0%

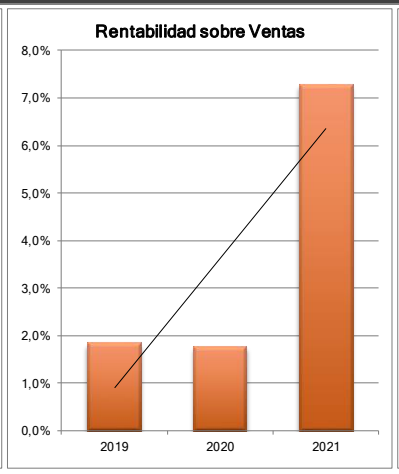


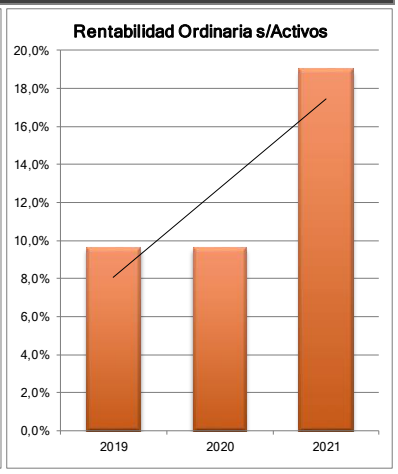
Info	ene-19	ene-20	ene-21
Ventas	$ 130.054.318	$ 209.196.472	$ 230.977.821
Costo de Ventas	$ 83.566.363	$ 127.735.973	$ 188.866.814
Resultado del ejercicio	$ 2.404.241	$ 3.675.020	$ 16.822.472
EBITDA/Ventas	0,04	0,04	0,09
EBITDA/Intereses	2,24	2,17	7,39



Trends



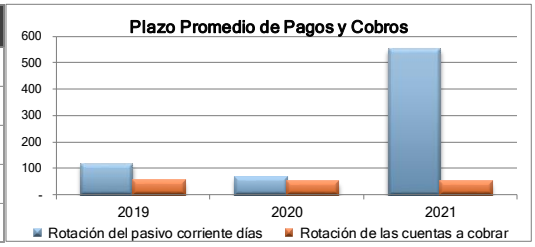




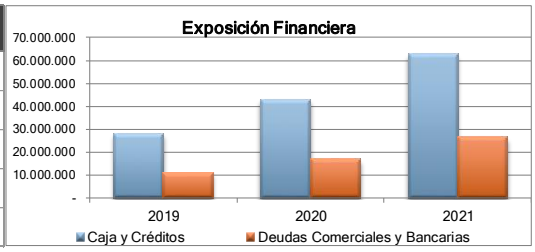
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

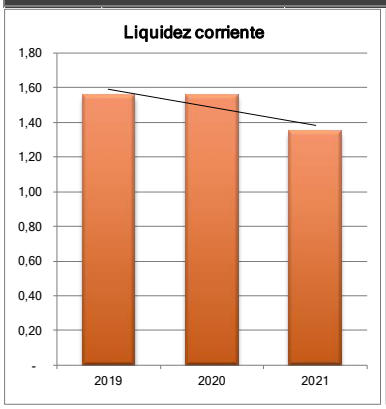
Períodos Analizados			2019/2020/2021
Analisis Financiero	ene-19	ene-20	ene-21
Liquidez corriente	1,56	1,56	1,35
Liquidez acida	1,56	1,56	1,35
Rotación del pasivo corriente días	116	70	553
Rotación de las cuentas a cobrar	57	54	53
Efecto Palanca	0,05	0,05	0,16

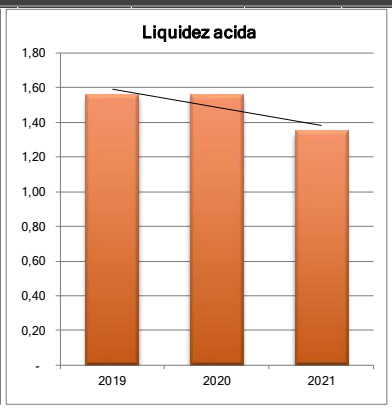


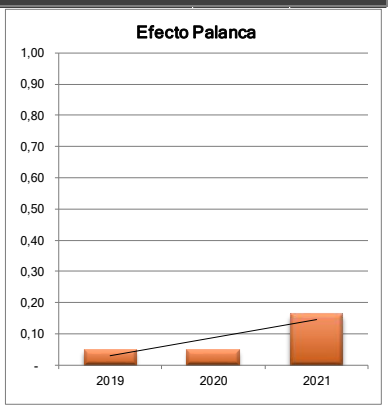
Info	ene-19	ene-20	ene-21
Caja y Bancos	3.533.732	5.616.622	21.979.079
Creditos por ventas	24.415.228	37.266.061	40.600.567
Deudas Comerciales	11.088.381	16.949.226	25.710.464
Deudas bancarias	-	-	906.587
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-	0

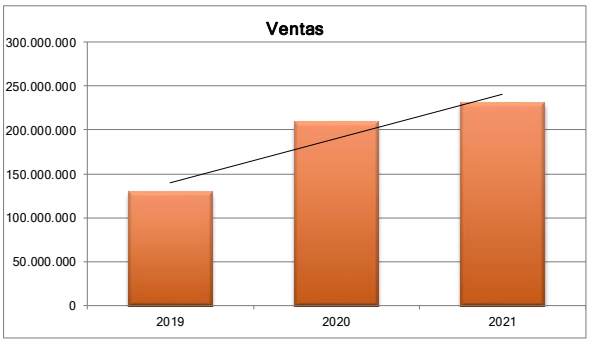


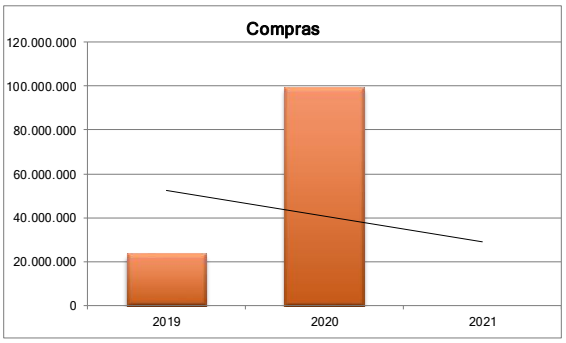
Trends







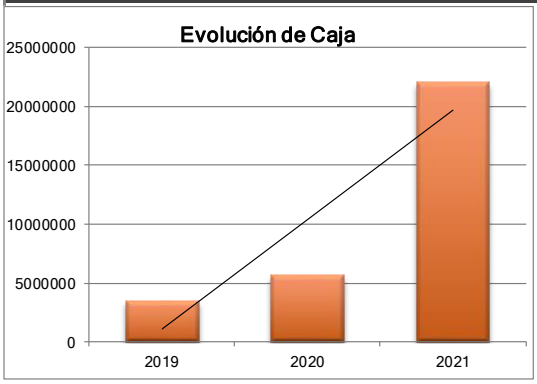


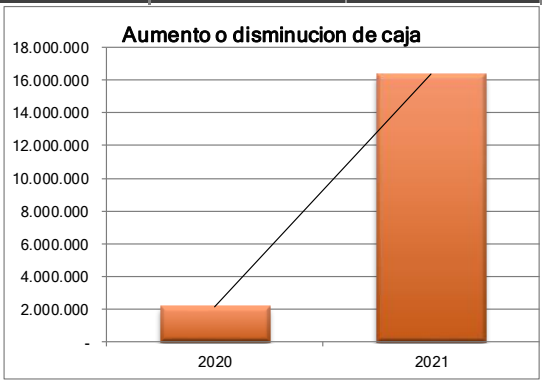


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2019/2020/2021	
Análisis del Flujo de fondos	**ene-20**	**ene-21**
Resultado del ejercicio	**$ 3.675.020,00**	**$ 16.822.472,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 461.999,00	$ 461.999,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 4.137.019,00**	**$ 17.284.471,00**
Variación de créditos por ventas	$ -12.850.833,00	$ -3.334.506,00
Variación de otros créditos	$ -5.437.983,00	$ 8.440.816,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -	$ -92.671,00
Variación de otros activos corrientes	$ -5.204.677,00	$ -6.577.373,00
Variación de cuentas a pagar	$ 5.860.845,00	$ 8.761.238,00
Variación de deudas sociales	$ 1.357.591,00	$ 18.052.001,00
Variación de deudas fiscales	$ 1.512.059,00	$ -1.465.526,00
Variación de otras deudas	$ 4.264.922,00	$ -11.928.635,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -6.361.057,00**	**$ 29.139.815,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 9.210.660,00	$ -3.426.740,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 215.796,00	$ 32.013,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -903.815,00	$ -10.289.216,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 2.161.584,00**	**$ 15.455.872,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ 906.587,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	**$ 2.161.584,00**	**$ 16.362.459,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	19.248.151,8	$	S/Patrimonio Neto	1.920.273,6	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	552.842,9	$
Modo de Cobro s/Balance	54	días	S/Activos Líquidos	1.680.067,9	$
Modo de Pago s/Balance	413	días	S/Variables Combinadas	1.414.888,1	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2019/2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,98	8	Liquidez corriente	ratio	1,41	9
Endeudamiento corriente	ratio	1,02	8	Liquidez acida	ratio	1,41	10
Capital corriente	%	20,7%	5	Rotación del pasivo corriente días	días	413	1
Activo no Cte sobre Activo	%	28,9%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	54	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,77	10	Efecto Palanca	ratio	0,13	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	1,2%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	48,2%	6	Gastos Financieros sobre Ventas	%	1,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	4,8%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	26,1%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,5%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	32,7%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	17,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	16,2%	5	Vida restante de Bienes de Uso	años	18	10
Resultado bruto sobre ventas	%	24,1%	4	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%	5,6%	7	Rotación del activo	veces	2,45	4
Costo del financiamiento	%	6,5%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	6,4%	5	79,30			
EBITDA/Ventas	%	7,2%	4				
EBITDA/Intereses	%	5,83	10				

