DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

THE CLEANING COMPANY S.R.L.

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

ARGENTINA

Octubre 2023

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

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY

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

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								x
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								x
1.1.3	Presentación y pago de ART.								x
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales							x	
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**98%**							

	Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
												X
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
												X
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
												X
2.3.1	**Rentabilidad Bruta**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
										X		
2.3.2	**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		**83%**										

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**	39	**40**	**98%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	25	**30**	**83%**	**90,0%**	**7,5**
	Resultado Final	**8,5**				

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

1.2. CONCLUSIÓN:

THE CLEANING COMPANY S.R.L. inició sus actividades en el año 1995 con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando servicios de limpieza y jardinera en edificios y otros establecimientos. Sus accionistas son: ANDREA GUILLAMON (86%) y ROBERTO MARTIN WATSON (14%). Operan bajo normas de calidad ISO 9001 (Vigentes). Según lo informado en el Form. 931 de 08/2023 cuentan con 287 empleados registrados. Tiene afiliación vigente con EXPERTA ART. No presenta sanciones laborales en el listado REPSAL. Se encuentran periodos con pagos parciales e impagos de Aportes y Contribuciones de Seguridad Social. Opera normalmente con el Sistema Financiero, sin registrarse cheques rechazados por Sin Fondos. El informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires indica que es un agente sin Deuda. No se detectaron juicios del fuero comercial como demandado, embargos, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2022 mostró una exigua performance económica, con caída de ventas (-4.48% variación interanual), aumento de Costos Directos y disminución de Gastos de Estructura, registrándose una Marginal Ganancia Final de 0.15% s/ventas (fuertemente afectada por Egresos del 22% imputados a Resultados Financieros y por Tenencia) vs la Excelente Ganancia de 12.26% s/ventas del ejercicio anterior. La situación Financiera resultó dispar, el indicador de Liquidez Corriente pasó de 5.13 a 8.26, profundizando en valores elevados, mientras que el Capital de Trabajo fue equivalente al 22% del Activo siendo muy ajustada la conformación. La situación Patrimonial resultó afectada positivamente por la caída del Pasivo (aprox. 48% interanual), manteniéndose sus principales indicadores por 5° periodo consecutivo en valores saludables: la Solvencia Patrimonial aumentó de 3.38 a 6.26 y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.24 a 0.13. Como contrapartida la Capitalización resultó marginal. Las ventas post balance (8 meses) proyectan una caída interanual del -8.69%.

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

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 819 790 906**	**ARS 499 047 842**
Límite de compra	**ARS 245 937 271**	**ARS 149 714 352**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 13
2.7.1 Socios / Accionistas 13
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 13
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 14
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
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 18

3- SITUACIÓN COMERCIAL 19

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 19
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 20
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 20
3.4 PROVEEDORES 20
3.5 CLIENTES 20
3.6 SEGUROS 20
3.6.1 Registro de contratos con las ART 20
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 21
3.6.3 Otros Seguros contratados 21

4- COMERCIO EXTERIOR 22

4.1 IMPORTACIONES 22
4.2 EXPORTACIONES 22

5- SITUACIÓN BANCARIA **23**

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 23
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 23
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 24

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL **25**

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 25
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 25
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 25
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 25
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 25
6.3.3 Embargos 26
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 26

7- INTEGRIDAD **27**

7.1 INTEGRIDAD 27
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 27

8- ESTADOS CONTABLES **28**

8.1 DATOS CONTABLES 28
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 34
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 35
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 36
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 37
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 38
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 39
8.8 SCORE DE BALANCE 40

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	THE CLEANING COMPANY S.R.L.
CUIT	33-68707949-9.
Domicilio	14 DE JULIO 812, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	812010 - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS
Forma Jurídica	S.R.L.
Fecha de Inscripción	03/06/1996
Fecha de Contrato Social	18/07/1995
Patrimonio neto al 2022	$ 223 091 975
Cantidad Empleados	287 (Fuente: Form. 931 08/2023)
Domicilio Legal	14 DE JULIO 812, (1427), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Domicilios vinculados	MARTINEZ ENRIQUE GRAL. 935 Piso:PB, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

THE CLEANING COMPANY, es una empresa que presta servicios de limpieza de edificios y otros establecimientos, así como servicios de jardinería. Fue fundada en 1995, teniendo una trayectoria de 28 años en el mercado. Estamos comprometidos con el Cliente, ya que compartimos el concepto de "socio" entregándole diariamente un ambiente limpio, confortable y de excelencia. Nuestro sistema de limpieza "Ecoclean", ofrece los elementos necesarios para realizar las tareas de prevención, control y eliminación de polvo y suciedad ambiental. Los procedimientos se realizan acorde a los estándares de la M.H.S. (Mechanical Hygiene & Sanitation) y la U.S.E.P.A. (United States Environmental Protection Agency). El sistema de limpieza "Ecoclean" ofrece las siguientes ventajas: Mejora la calidad de aire interior Aumenta la capacidad y eficiencia del personal Mantiene desodorizados sus ambientes Disminuye el deterioro de muebles y útiles.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

THE CLEANING COMPANY

DIVISION ECOCLEAN

N.A.D.C.A.
Member

I.I.C.U.C.
Member

Buenos Aires 12 de octubre de 2023

Por la presente, informamos en carácter de declaración que no nos corresponde tener habilitación municipal.

Guillermina Ibarborde
P/ TCC

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

THE CLEANING COMPANY S R L CUIT: ***33-68707949-9***

Forma Jurídica: ***S.R.L.***

Fecha Contrato Social: ***18-07-1995***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

IVA	06-1996
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	06-1996
GANANCIAS SOCIEDADES	06-1996
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009
RET ART 79 LEY GCIAS INC A,ByC - 160	02-2016

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: *812010 (F-883) SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS* Mes de inicio: *11/2013*

Secundaria(s):

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

DOMICILIO FISCAL - AFIP

14 DE JULIO 812
1427-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***24-10-2023*** a ***23-11-2023*** Hora **09:59:41** Verificador **105711318493**

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 5862
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 834844

CUIT: 33-68707949-9	Contribuyente: THE CLEANING COMPANY S.R.L.	Sede: 901
Anticipo: 202308	Secuencia: Original	Tipo: Sicom

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 15/09/2023 - 13:03:10 ante AFIP, N° de Transacción 956495802

Jurisdicciones incluidas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$3.418.391,09	$4.483.943,32	$0,00	$1.065.552,23	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$1.943.931,02	$1.493.606,88	$0,00	$0,00	$450.324,14	$450.324,14
Totales		$5.362.322,11	$5.977.550,20	$0,00	$1.065.552,23	$450.324,14	$450.324,14

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5862 v600 - CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO**
CUIT: **33-68707949-9**
Impuesto: **5800 - CM PROV. VARIAS**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-08**
Nro. verificador: 834844
Cantidad de registros: 118

Fecha de Presentación: 2023-09-15 Hora: 13:03:10
Nro. de Transacción: 956495802
Código de Control: SubWF4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5862.33687079499.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[3f3f725a1c62e5064047728d736b2380]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1152365045
Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO
Descripción Reducida: CM-PYP08/23
CUIT: 33-68707949-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro: 956495802
CODIGO JURISDICCION: 901
NRO. INSCRIPCION: 9015490461
FORMULARIO ORIGEN: 5862 CM - PRESENTACION MENSUAL SICOM/S.REMOTO

Generado por el Usuario: 20140135594

CM PCIA BS AS (5802) $450.324,14

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción: 42938800
Código de Control: 003140
Fecha de Pago: 2023-09-15 Hora: 16:04:47
IMPORTE PAGADO $450.324,14

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

F. 713

Declaración Jurada

Firma	Mes de Cierre	Período	C.U.I.T.
	12	2022	33-68707949-9
	0 Original 1-9 Rect.	Cod. Activ.	Nro verificador
	Original	749300	805871
Carácter	Ejercicio Fiscal	Regular	

Apellido y Nombre o Razón Social	Versión	Establecimiento
THE CLEANING COMPANY S.R.L.	2200001	0

Cantidad proyectos promovido 0	C.U.I.T./C.U.I.L. contador 20-17768798-8	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 (F	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)	1.269.779,83	0,00	Quebrantos computables	0,00	0,00
Ajustes	13.555.716,39	0,00			
Donaciones	0,00		Resultado Neto	14.825.496,22	0,00
Resultado impositivo	14.825.496,22	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	14.825.496,22	0,00

R3 - Det. Resultado (Juegos de Azar)

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

R4 - Determinación del Impuesto

Alicuota %	30,00	Alicuota para Juegos de Azar	41,50 %
Imp.Determinado (Excepto juegos de azar)	4.067.401,44	Impuesto determinado para Juegos de Azar	0,00
Total Imp.Liberado (F.A y F.E.)	0,00	Total Imp. Determinado	4.067.401,44
Total Imp.no Liberado (F.A y F.E.)	0,00		

R5 - Determinación del Saldo del Impuesto

Imp. determinado F. Extranjera		0,00	Cómputo Credeb para canc. DJ	4.067.401,44	
Imp. análogos pagados en el ext.	0,00		Saldo a Ingresar		0,00
Subtotal Fuente Extranjera		0,00	Ant.canc.c/cómp.de Bonos y C.Fisc.	0,00	
Imp. determinado F. Argentina		4.067.401,44	Cómputo de Bonos y Créditos Fiscales para cancelación de DDJJ	0,00	
Imp.análogo pagado en el ext.computable contra gcias. de FA admitido por C.Inter	0,00		Sdo.a fav.contrib.x antic. canc. c/Bonos o Cert.Fisc.	0,00	
Saldo a favor per. ant. en Bonos	0,00		Retenciones y/o Percepciones	13.342.715,23	
Anticipos canc. mediante F.515	0,00		Total antic.ingresados en efectivo o		
Total Bonos F.515	0,00		mediante débitos bancarios-excepto		
Saldo a favor del resp. en Bonos	0,00		F. 515 y bonos CF Dto. 135/06	143.003,79	
Sdo.favor per.ant.Bonos CF Dto 135/06	0,00		Percepciones aduaneras RG 3577	0,00	
Anticipos canc. BCF DTO. 135/06	0,00		P. a cuenta "Rég Art. 4 RG 3818"	0,00	
Total bonos CF Dto. 135/06	0,00		Total anticipos RG 4278	0,00	
Sdo.favor resp.ant.bonos CF Dto.135/06	0,00		Total anticipos RG 4498		
Subtotal Fuente Argentina		4.067.401,44	Art.3° Punto 1)	0,00	
Diferimiento F.518	0,00		Total pago a cuenta RG 5248		
Subtotal General		4.067.401,44	ingresos extraordinarios	0,00	
P. a Cuenta que no generan saldo a favor	0,00		Saldo a favor periodo anterior	2.847.784,49	
Saldo previo al cómputo Credeb		4.067.401,44	Saldo a favor por fusión o absorción	0,00	
Anticipos cancelados Credeb	0,00		Saldo a favor	16.333.503,51	0,00
Sdo.x ant.cancelados Credeb	0,00				
Saldo a Cancelar		4.067.401,44			

R6 - Forma de Ingreso

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

07133368707949912202 2805871

1c7bc179b5d5544328f2b694fd4eac79

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: **33-68707949-9**
Impuesto: **10 - GANANCIAS SOCIEDADES**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022**
Nro. verificador: 805871
Cantidad de registros: 587

LEYENDA PFP: DJ SIN PLAN

Fecha de Presentación: 2023-05-02 Hora: 10:43:49
Nro. de Transacción: 927994635
Código de Control: rcjDaR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20140135594

[805871F0713.15b340aaa213aae8301445f47d909059.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[15b340aaa213aae8301445f47d909059]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP		CUIT Nº: 33687079499	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: THE CLEANING COMPANY S R L	
		Fecha de Presentación: 21/09/2023	Hora: 11:56
F. 2002	Versión 230	Nro. de Transacción: 958285927	MD5: be4b4d0295ab4f422ba2b4dd29401bf1
		Período: 202308	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 23428920.65
Total del Crédito Fiscal	$ 3665399.98
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	$ 19763520.67
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	$ 19763520.67
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	$ 18650764.19
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 0.00
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 1112756.48

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: **33-68707949-9**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-08**
Nro. verificador: 565760
Cantidad de registros: 119

Fecha de Presentación: 2023-09-21 Hora: 11:56:16
Nro. de Transacción: 958285927
Código de Control: hDaQpR
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20140135594

[565760F2002.be4b4d0295ab4f422ba2b4dd29401bf1.b64]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[be4b4d0295ab4f422ba2b4dd29401bf1]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:
Nro. VEP: 1154997066
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: IVA - Saldo DJ
Descripción Reducida: IVA DJ08/23
CUIT: 33-68707949-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro: 958285927
Generado por el Usuario: 20140135594

IVA (30) $1.112.756,48

Datos del comprobante de Pago:
Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción: 44532800
Código de Control: 004531
Fecha de Pago: 2023-09-21 Hora: 12:09:04
IMPORTE PAGADO $1.112.756,48

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	%
ANDREA GUILLAMON	Argentina	27-14770869-1	86.00
ROBERTO MARTIN WATSON	Argentina	20-14013559-4	14.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas



2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
ANDREA GUILLAMON	Argentina	27-14770869-1	Socia
ROBERTO MARTIN WATSON	Argentina	20-14013559-4	Socio gerente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

GUILLAMON ANDREA - 27147708691

SCORE

76.6

GUILLAMON ANDREA

FECHA NACIMIENTO:	08/12/1962
SEXO:	F

FINANCIERO



TOTAL	54 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	05/2018

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ELCANO AV. 3502 PISO:6, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
ELCANO AV. 3502 PISO:6, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
AV DE LOS INCAS 3518, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	01/05/2020
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

WATSON ROBERTO MARTIN - 20140135594

SCORE

74.2

WATSON ROBERTO MARTIN

FECHA NACIMIENTO:	22/08/1960
ESTADO CIVIL:	CASADA/O
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	797 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	02/2020

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:
ELCANO AV. 3502 PISO:6, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:
ELCANO AV. 3502 PISO:6, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:
HERNANDEZ JOSE 1955, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
AV. DE LOS INCAS 3518 PISO 8 E, (1426), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
GRAL ENRIQUE MARTINEZ 935, BUENOS AIRES

FISCALES

EMPLEADO DE	PEOPLE & MORE S.R.L. (05/2023)
EMPLEADO DE	THE CLEANING COMPANY S R L (05/2023)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

- ✓ 3 Camionetas Renault Kangoo

Fuente: Empresa

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 10/09/2021
THE CLEANING COMPANY S.R.L THE CLEANING COMPANY S.R.L.- CUIT 33-68707949-9 Se Complementa edicto N° 51870/21 del 26/07/21. 3) Por Acta de Reunion de Socios del 29/04/21, se reelige al gerente por vencimiento de mandato. Gerente: Roberto Martin Watson.- Constituye domicilio especial en 14 de julio 812 CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 357 de fecha 23/07/2021 Reg. Nº 35 martin peragallo - Matricula: 4333 C.E.C.B.A.e. 10/09/2021 N° 65884/21 v. 10/09/2021

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 25/08/2021
THE CLEANING COMPANY S.R.L CUIT 33-68707949-9 - Se Rectifica edicto N° 51870/21 del 26/07/21. Donde dice 29/04/19, debe decir 29/04/21 Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 357 de fecha 23/07/2021 Reg. Nº 35 martin peragallo - Matricula: 4333 C.E.C.B.A.e. 25/08/2021 N° 60084/21 v. 25/08/2021

Provincia: BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Fecha: 26/07/2021
THE CLEANING COMPANY S.R.L CUIT 33-68707949-9.- Comunica: 1) CAMBIO DE SEDE SOCIAL: Por Acta Reunion de Socios del 30/09/2013, se traslada a calle 14 de julio 812 CABA.- 2) Acta de Reunion de Socios del 29/04/19 reelige al gerente por vencimiento de mandato. Gerente: Roberto Martin Watson- Constituyeron domicilio especial en 14 de julio 812 CABA. Autorizado segun instrumento publico Esc. Nº 357 de fecha 23/07/2021 Reg. Nº 35 martin peragallo - Matricula: 4333 C.E.C.B.A.e. 26/07/2021 N° 51870/21 v. 26/07/2021

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	IRAM - ISO 9001:2015	IRAM	30/11/2021	30/11/2024

CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

IRAM certifica que:

THE CLEANING COMPANY S.R.L. - ECOCLEAN

Casa Central: 14 de Julio 812 - (1427) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

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

IRAM - ISO 9001:2015

Cuyo alcance es:

Prestación de servicios de limpieza general y desinfección de edificios (empresas, oficinas, colegio, consorcios); lavado de alfombras y lavado de vidrios en altura. Gestión del servicio de recolección de residuos en edificios, para su posterior reciclaje.

Certificado de Registro N.°:		9000-9998
Vigencia	Desde:	30/11/2021
	Hasta:	30/11/2024
Emisión:		10/12/2021

GESTION DE LA CALIDAD

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

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

Gustavo Pontoriero
Gerente División SAP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

IRAM | Perú 552/6 | C1068AAB | Buenos Aires.República Argentina | certificacion@iram.org.ar | www.iram.org.ar

DC-FL 069

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

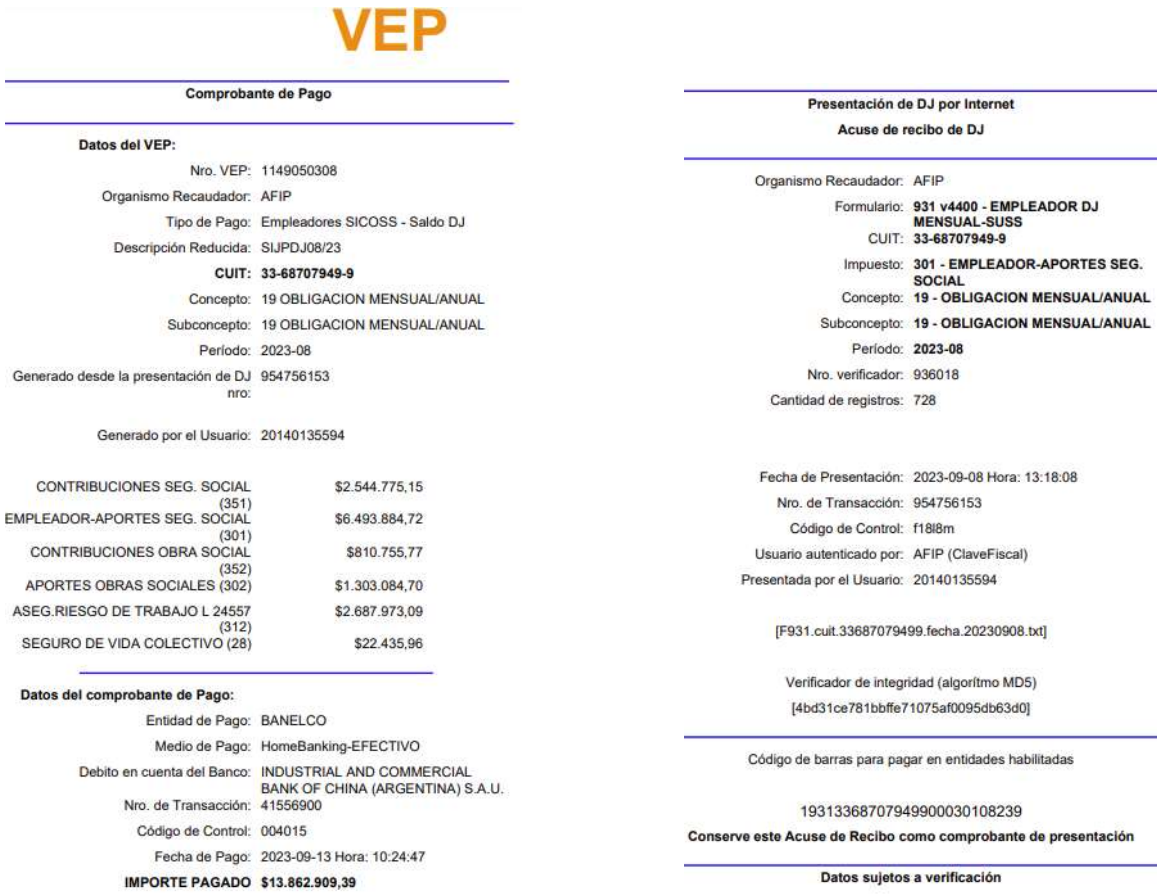
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2021	262	1	5	268
2022	270	1	5	276
2023	276	1	5	**282**

Fuente: Empresa.



VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP: 1149050308
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SIJPDJ08/23
CUIT: 33-68707949-9
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2023-08
Generado desde la presentación de DJ nro: 954756153
Generado por el Usuario: 20140135594

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$2.544.775,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$6.493.884,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$810.755,77
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.303.084,70
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.687.973,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$22.435,96

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago: BANELCO
Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
Nro. de Transacción: 41556900
Código de Control: 004015
Fecha de Pago: 2023-09-13 Hora: 10:24:47
IMPORTE PAGADO $13.862.909,39

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **33-68707949-9**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2023-08**
Nro. verificador: 936018
Cantidad de registros: 728

Fecha de Presentación: 2023-09-08 Hora: 13:18:08
Nro. de Transacción: 954756153
Código de Control: f18l8m
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20140135594

[F931.cuit.33687079499.fecha.20230908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4bd31ce781bbffe71075af0095db63d0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313368707949900030108239

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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.	33-68707949-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	287
Suma de Rem. 1:	45.544.706,35
Suma de Rem. 2:	45.980.164,60
Suma de Rem. 3:	45.980.164,60
Suma de Rem. 4:	50.477.234,78
Suma de Rem. 5:	45.544.706,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	50.912.693,03
Suma de Rem. 9:	58.201.031,11
Suma de Rem. 10:	43.045.295,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

THE CLEANING COMPANY S R L

Nro. Verificador: 936018

Domicilio Fiscal: 14 DE JULIO 812 CAPITAL FEDERAL

V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	6.493.884,72	a1 - Total de aportes	1.303.084,70
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**6.493.884,72**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**1.303.084,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	2.635.336,38
b1 - Total de contribuciones	8.271.683,49	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541/Dcto. 438-2023	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	2.635.336,38
		Retenciones	1.824.580,61
Subtotal contribuciones S.S.	8.271.683,49	**Contribuciones O.S. a pagar**	**810.755,77**
Retenciones	5.726.908,34		
Contribuciones S.S. a pagar	**2.544.775,15**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	7.551.488,95	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	7.551.488,95	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	5.726.908,34		
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.824.580,61	**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	287	86.387,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	286 - 22.410,96
Remun. con ART	58.201.031,11	2.601.586,09	Costo Emisión:	25,00
L.R.T. total a pagar		**2.687.973,09**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**22.435,96**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.805.033,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**2.544.775,15**	302 - Aportes de Obra Social	**1.303.084,70**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.493.884,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.687.973,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**810.755,77**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**22.435,96**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Fuente: Empresa

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

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

Fuente: Empresa

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO





Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Marzo 2023	$ 74 399 053	$ 10 528 574	ARS
Abril 2023	$ 71 462 908	$ 10 305 261	ARS
Mayo 2023	$ 76 282 931	$ 11 578 228	ARS
Junio 2023	$ 81 200 131	$ 16 627 835	ARS
Julio 2023	$ 84 136 530	$ 19 657 130	ARS
Agosto 2023	$ 111 566 289	$ 17 491 369	ARS
Total	**$ 499 047 842**	**$ 86 188 397**	**ARS**

Fuente: Empresa.

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

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
2022	$ 238 653 991	ARS

Fuente: Empresa

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ONTIVEROS LUIS ARNULFO	Argentina	23-13346728-9	$ 2 097 620	ARS
2	CALOTO S.R.L.	Argentina	30-71659228-2	$ 2 740 138	ARS
3	WORLDPLAS S.A.	Argentina	30-70996231-7	$ 2 074 419	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

No se detectó información.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	EXPERTA ART
N° de contrato:	5288021
Desde:	01/08/2022 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	208066
Desde:	01/11/2016 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	31/07/2022 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	268459
Desde:	01/07/2005 - Cesión de cartera
Hasta:	31/10/2016 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	LA BUENOS AIRES
N° de contrato:	8459
Desde:	01/08/1996 - Alta de afiliación
Hasta:	30/06/2005 - Cesión de cartera

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	Responsabilidad Civil	Zurich	RCG2-00-076610	$ 1 000 000	USD
2	SVCO	Swiss Medical Seguros	23147	$ 382 350	ARS

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

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

4.2 EXPORTACIONES

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

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques Rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

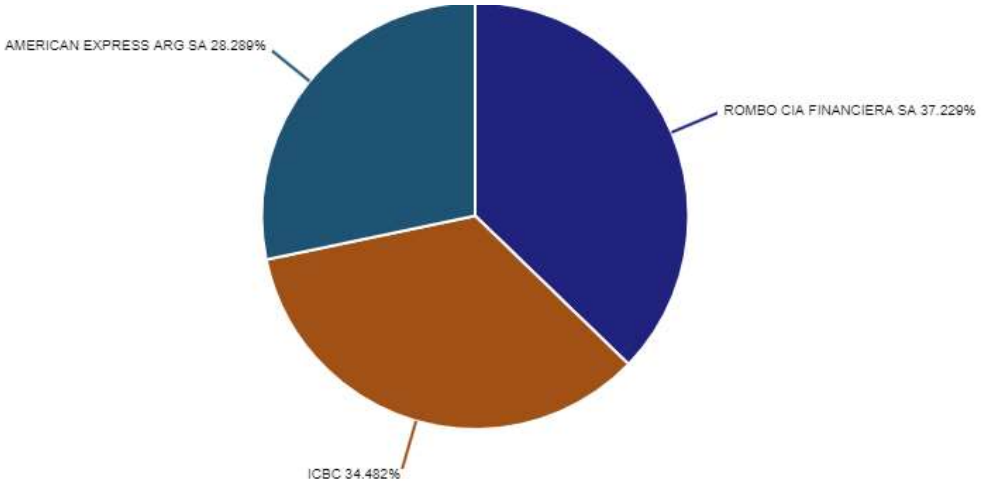
Banco	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022
ROMBO CIA FINANCIERA SA	1 797	1 737	1 674	1 613	1 551	1 487	1 423	1 357
ICBC	250	348	241	341	261	297	302	202
AMERICAN EXPRESS ARG SA	270	576	418	1 043	69	41	351	291
TOTAL PERIODO	**2 317**	**2 661**	**2 333**	**2 997**	**1 881**	**1 825**	**2 076**	**1 850**

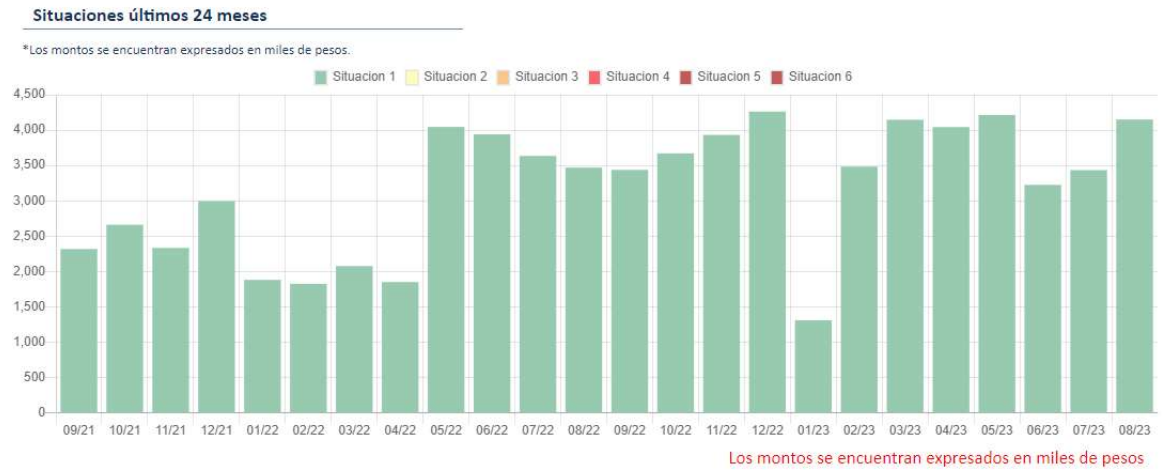
Banco	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022
ROMBO CIA FINANCIERA SA	3 257	3 227	3 115	3 007	2 897	2 785	2 670	2 555
ICBC	291	218	69	249	202	233	352	477
AMERICAN EXPRESS ARG SA	497	496	451	214	338	653	909	1 230
TOTAL PERIODO	**4 045**	**3 941**	**3 635**	**3 470**	**3 437**	**3 671**	**3 931**	**4 262**

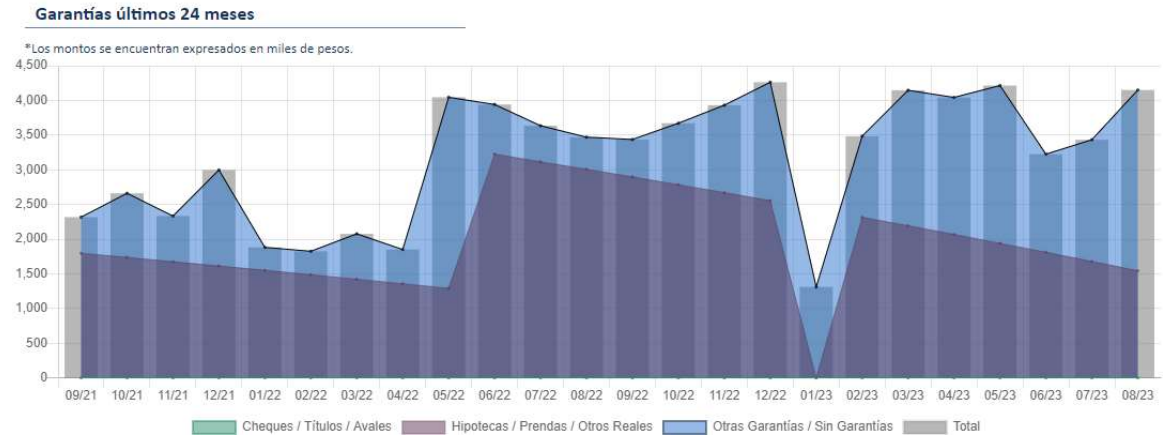
Banco	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023
ROMBO CIA FINANCIERA SA		2 315	2 193	2 068	1 940	1 810	1 678	1 545
ICBC	259	483	509	1 044	1 007	906	1 118	1 431
AMERICAN EXPRESS ARG SA	1 051	686	1 444	931	1 267	509	637	1 174
TOTAL PERIODO	**1 310**	**3 484**	**4 146**	**4 043**	**4 214**	**3 225**	**3 433**	**4 150**

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	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	$ 0	ARS
2	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	$ 0	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	1996-06
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	ACTIVO	2008-01
30	IVA	ACTIVO	1996-06
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	1996-06
787	RET ART 79 LEY GCIAS INC A,BYC	ACTIVO	2016-02

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 **23/10/2023** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

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

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Incluido en declaración jurada	Aportes de seguridad social	Aportes de obra social	Contribución patronal de obra social
10/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
11/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
12/2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
01/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
02/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
03/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
05/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
06/2023	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
07/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08/2023	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09/2023	SI	PAGO	IMPAGO	PAGO PARCIAL

THE CLEANING COMPANY S.R.L. CUIT 33687079499, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 23/10/2023.

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, THE CLEANING COMPANY S R L CUIT 33687079499 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 23/10/2023 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: a7a8cb02-162c-4376-adbe-9c2619b853d2

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

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

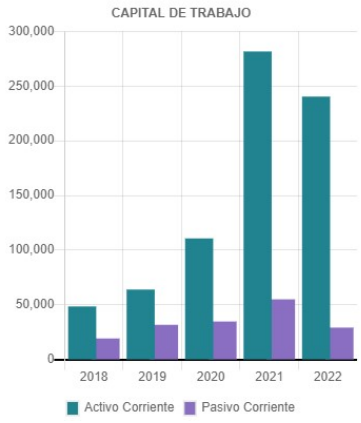
8- Estados Contables

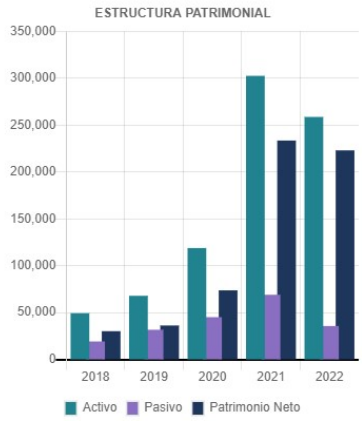
8.1 DATOS CONTABLES

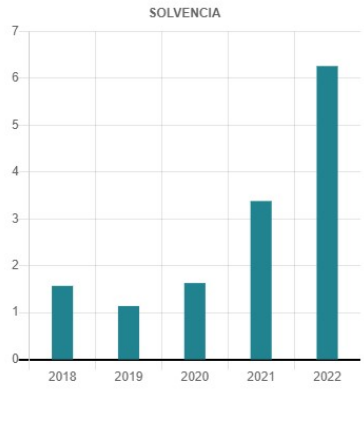
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Caja y Bancos	25 862	41 588	65 913	170 866	167 416
Inversión corriente	0	0	0	0	0
Ant Créditos por ventas	16 753	16 324	27 268	80 636	43 695
Otros Créditos	5 108	5 712	17 010	29 208	26 163
Bienes Cambio	752	291	497	957	3 112
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0	0	0	0
Total De Activo Corriente	48 474	63 915	110 689	281 666	240 387
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	3 102	7 434	13 796	21 960	42 577
Depreciación Acumulada	2 241	3 448	5 628	1 027	24 218
Bienes De Uso	861	3 987	8 168	20 932	18 358
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0	0	0	0
Total Activo No Corriente	861	3 987	8 168	20 932	18 358
Total Activo	49 335	67 902	118 857	302 599	258 745

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



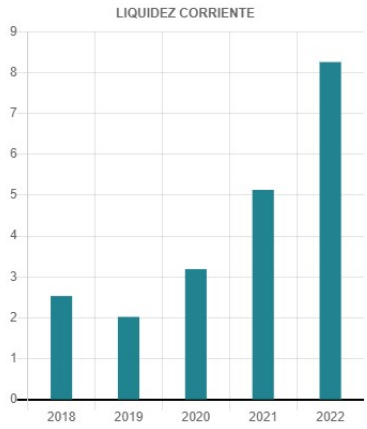


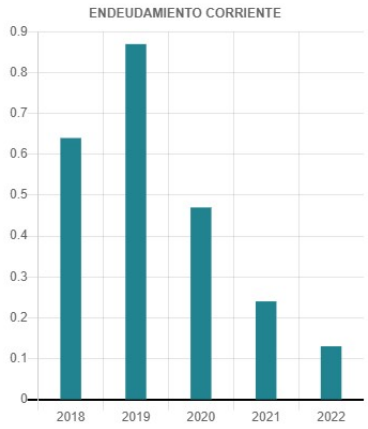


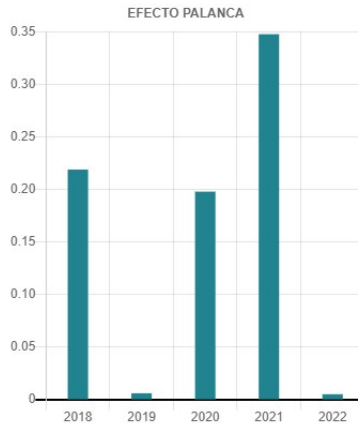
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	3 948	630	625	7 970	3 950
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0	0	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	12 223	25 760	21 853	28 412	19 964
Cargas Fiscales	3 011	5 283	12 205	18 575	5 205
Anticipos De Clientes	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Total Pasivo Corriente	19 182	31 673	34 683	54 956	29 119
Cuentas Por Pagar	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0
Deudas Fiscales	0	0	10 442	14 065	6 534
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0	10 442	14 065	6 534
Total Pasivo	19 182	31 673	45 124	69 021	35 653
Capital Social	5	7	7	20	20
Resultados No Asignados	30 148	36 222	73 726	233 558	223 072
Patrimonio Neto	30 153	36 229	73 733	233 578	223 092

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



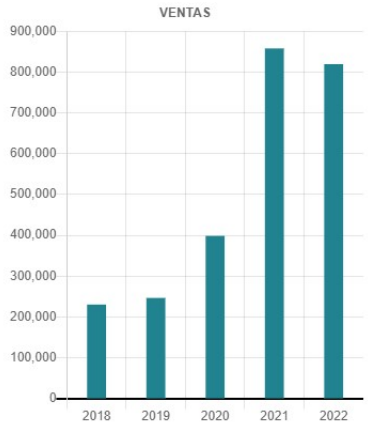


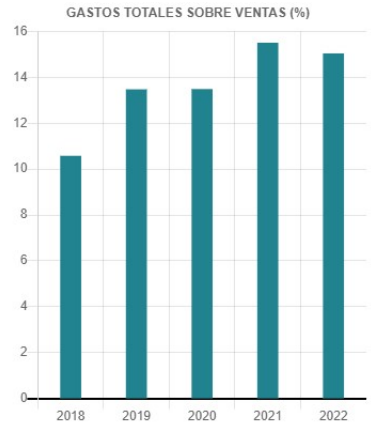


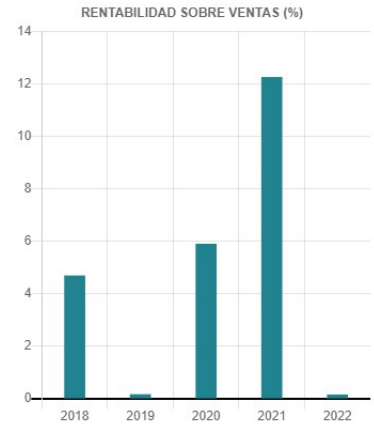
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Ventas	230 140	246 403	398 521	858 257	819 791
Compras Del Ejercicio	30 863	18 781	38 143	75 351	118 062
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	175 977	194 496	286 460	524 730	509 294
Resultado Bruto	54 163	51 907	112 061	333 527	310 497
Amortizaciones	1 526	857	3 878	2 827	13 006
Gastos de Comercialización	11 635	12 181	19 476	48 777	39 350
Gastos de Administración	10 018	18 063	29 978	83 016	82 584
Gastos Financieros	2 690	2 960	4 294	1 299	1 372
Otros Ingresos	171	1 517	0	693	0
Otros Egresos	0	0	0	0	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-13 679	-15 663	-25 542	-80 160	-181 854
Impuesto a las Ganancias	5 517	4 162	9 257	15 745	4 067
Resultado	10 795	396	23 514	105 221	1 270

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	1,57	1,14	1,63	3,38	6,26
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,64	0,87	0,61	0,30	0,16
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,64	0,87	0,47	0,24	0,13
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	29 291,84	32 242,11	76 006,35	226 709,89	211 268,01

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	2,53	2,02	3,19	5,13	8,26
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,49	2,01	3,18	5,11	8,15
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	13,74	15,09	14,61	10,64	18,76
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	104,81	183,79	113,85	79,53	36,39
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	234,13	667,62	576,50	548,47	163,65
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	4,66	3,63	3,35	2,84	3,17
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	267,25	61,81	48,79	41,00	44,66
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	23,53	21,07	28,12	38,86	37,88
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	4,69	0,16	5,90	12,26	0,15
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	4,62	-0,45	5,90	12,18	0,15
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	30 984 734	20 806 734	58 728 731	198 906 110	175 556 623
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	13,46	8,44	14,74	23,18	21,41
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,36	0,01	0,32	0,45	0,01
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	21,88	0,58	19,78	34,77	0,49
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	20 527 481	8 374 268	40 943 061	125 092 485	19 714 834
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	1,07	0,26	0,91	1,81	0,55
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,09	0,03	0,10	0,15	0,02
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	7,63	2,83	9,53	96,27	14,37

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,04	0,07	0,08	0,10	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,11	0,13	0,13	0,16	0,15
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	35,02	9,09	9,03	11,16	12,15
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	0,56	4,65	2,11	7,41	1,41

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. Auditado sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2022 alcanzaron a un total de $819.8 Millones vs $858.3 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose una caída interanual del -4.48%.
- Los Costos Directos aumentaron en su incidencia sobre las Ventas pasando de 61.14% al 62.12%, mientras que los Gastos de Estructura disminuyeron, pasando del 15.36% al 14.87% en su participación.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $181.8 Millones (22.18% s/ventas) correspondientes a Resultados Financieros y por Tenencia (Incluye RECPAM).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una marginal Ganancia Final de $1.3 Millones (0.15% s/ventas) vs la excelente Ganancia de $105.2 Millones (12.26% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2022 caída de Ventas, de Gastos de Estructura y aumento de Costos Directos, presentándose una Marginal Ganancia Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 5.13 a 8.26, profundizando en valores satisfactorios.
- El Capital de Trabajo fue de $211.2 Millones, equivalente al 21.65% del Activo siendo muy adecuada la conformación.

En resumen, la situación financiera resultó dispar con elevado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en ajustada conformación respecto al activo.

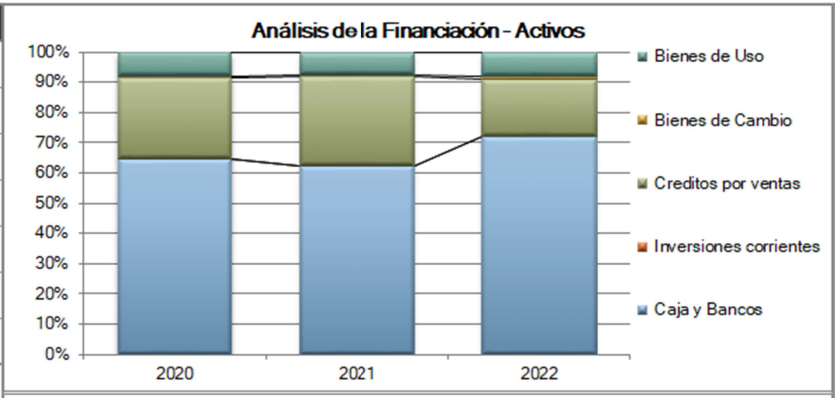
Patrimoniales:

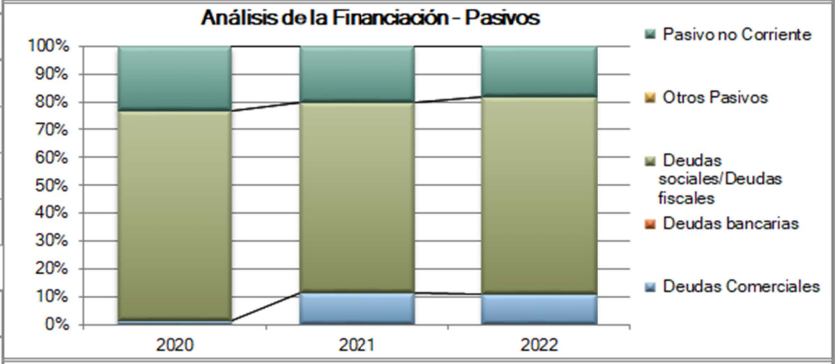
- El Patrimonio Neto a 12/2022 fue $223.1 Millones vs $233.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN solo $19.8 Mil corresponden a Capital y Ajuste de Capital, siendo nula la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 13.78% del Activo siendo Deudas Sociales a Corto Plazo (56.00% del Pasivo Total) y las Deudas Fiscales a Corto plazo (14.60% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial aumentó de 3.38 a 6.26, profundizando en valores elevados y el Endeudamiento Corriente disminuyó de 0.24 a 0.13, profundizando en parámetros bajos.

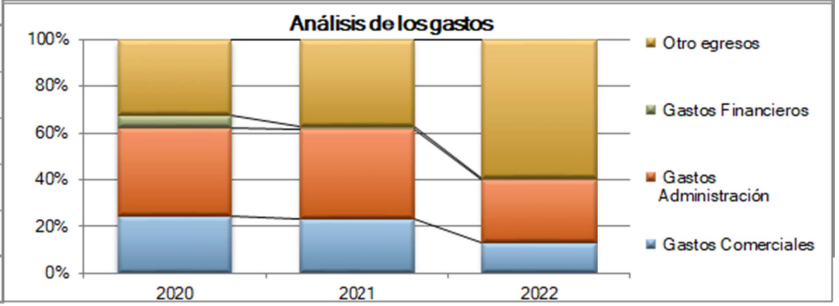
En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con bajo Endeudamiento Corriente y elevado nivel de Solvencia Patrimonial, pero con marginal Capitalización.

Períodos Analizados			
Concept	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	65.913.459	170.866.091	167.416.437
Inversiones corrientes	0	0	0
Creditos por ventas	27.268.281	80.635.806	43.695.290
Otros Créditos	17.010.460	29.207.726	26.162.904
Bienes de Cambio	496.892	956.719	3.112.149
Bienes de Uso	8.168.103	20.932.494	18.358.207
Otros activos corrientes	0	0	0
Activo Corriente	**118.857.195**	**302.598.836**	**258.744.987**
Deudas Comerciales	624.654	7.969.970	3.949.560
Deudas bancarias	0	0	0
Deudas sociales/Deudas fiscales	34.058.093	46.986.484	25.169.206
Otros Pasivos	0	0	0
Pasivo no Corriente	10.441.537	14.064.543	6.534.246
Pasivo	**45.124.283**	**69.020.996**	**35.653.011**
Gastos Comerciales	19.475.918	48.777.211	39.350.299
Gastos Administración	29.978.232	83.016.466	82.583.805
Gastos Financieros	4.294.011	1.299.367	1.371.785
Otro egresos	25.541.821	80.159.792	181.853.524
Impuesto a las ganancias	9.257.058	15.744.899	4.067.401
Total	**88.547.040**	**228.997.735**	**309.226.814**

2020/2021/2022

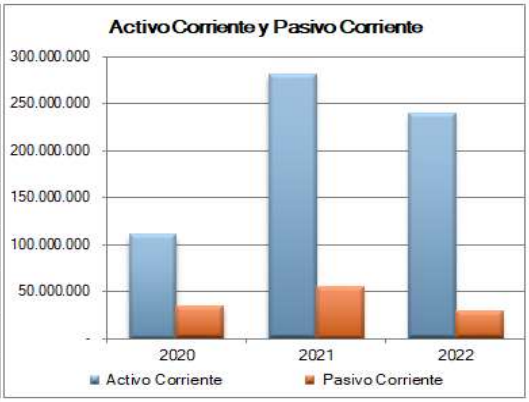




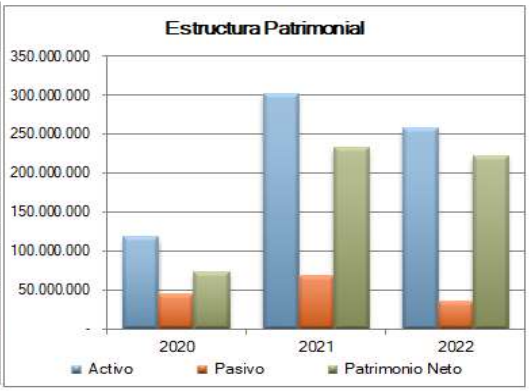


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

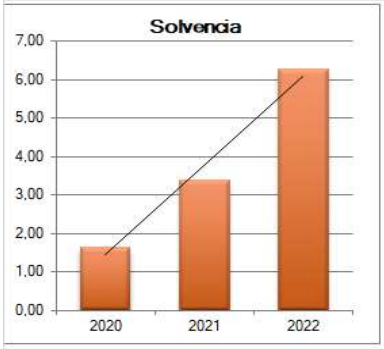
Períodos Analizados	2020/2021/2022		
Analisis Patrimonial	dic-20	dic-21	dic-22
Solvencia	1,63	3,38	6,26
Patrimonio Neto sobre Activo	62%	77%	86%
Endeudamiento corriente	0,47	0,24	0,13
Capital corriente	0,64	0,75	0,82
Activo no Cte sobre Activo	7%	7%	7%
Financiación del activo no cte.	10,31	11,83	12,51
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	1%	12%	11%

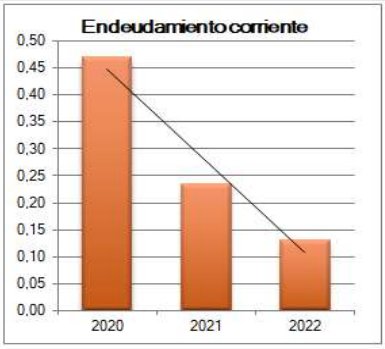


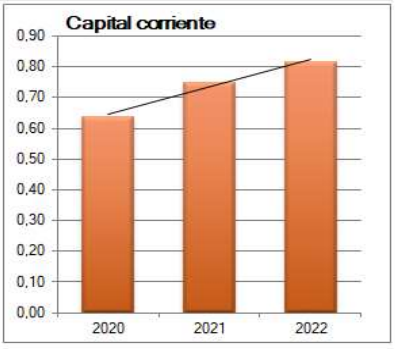
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Activo Corriente	$ 110.689.092	$ 281.666.342	$ 240.386.780
Activo no Corriente	$ 8.168.103	$ 20.932.494	$ 18.358.207
Activo	$ 118.857.195	$ 302.598.836	$ 258.744.987
Pasivo Corriente	$ 34.682.746	$ 54.956.454	$ 29.118.765
Pasivo no Corriente	$ 10.441.537	$ 14.064.543	$ 6.534.246
Pasivo	$ 45.124.283	$ 69.020.996	$ 35.653.011
Patrimonio Neto	$ 73.732.912	$ 233.577.839	$ 223.091.975



Trends



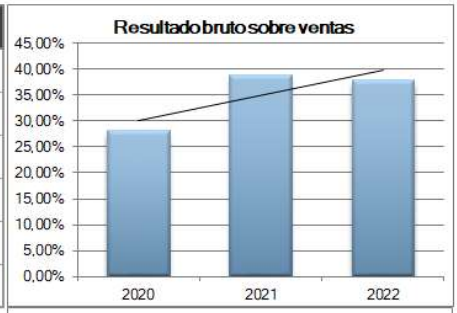




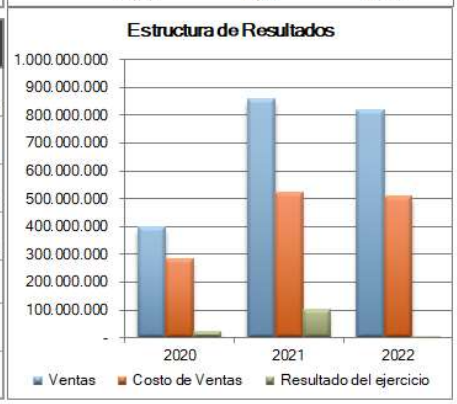
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

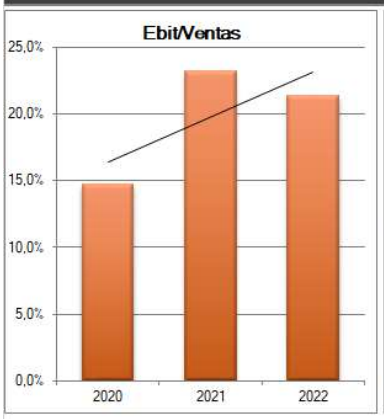
Períodos Analizados			2020/2021/2022
Análisis de rentabilidad	dic-20	dic-21	dic-22
Rentabilidad de la inversión total	31,9%	45,0%	0,6%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	50,3%	52,3%	3,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	31,2%	40,4%	2,6%
Resultado bruto sobre ventas	28,1%	38,9%	37,9%
Rentabilidad sobre Ventas	5,9%	12,3%	0,2%
Costo del financiamiento	9,5%	1,9%	3,8%

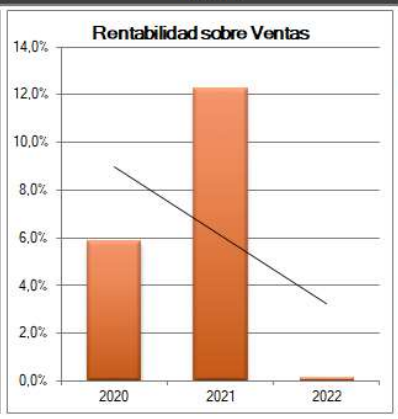


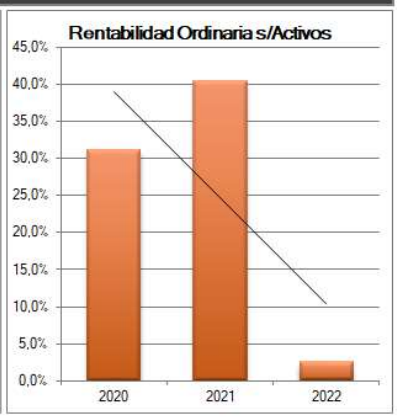
Info	dic-20	dic-21	dic-22
Ventas	$ 398.521.122	$ 858.256.740	$ 819.790.906
Costo de Ventas	$ 286.460.164	$ 524.730.164	$ 509.294.311
Resultado del ejercicio	$ 23.513.916	$ 105.221.431	$ 1.269.780
Ebit	$ 58.728.732	$ 198.906.110	$ 175.556.624
Ebit/Ventas	14,7%	23,2%	21,4%
EBITDA/Ventas	0,10	0,15	0,02
EBITDA/Intereses	9,53	96,27	14,37



Trends



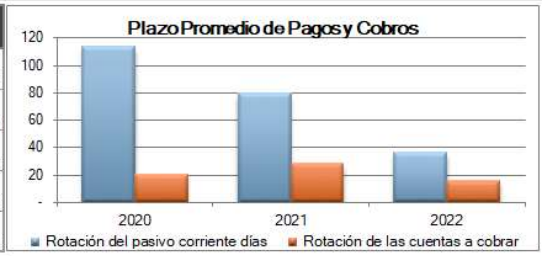




Importes Expresados en Miles de Pesos

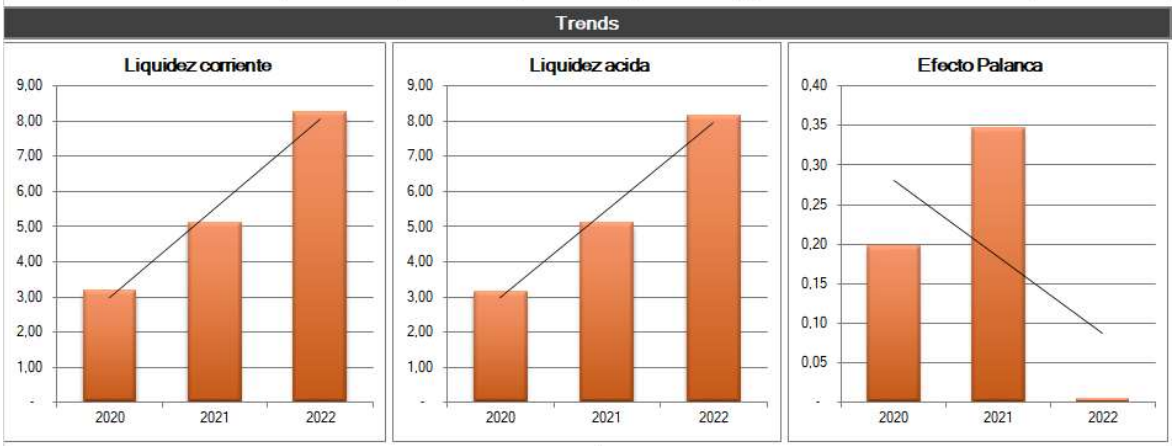
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

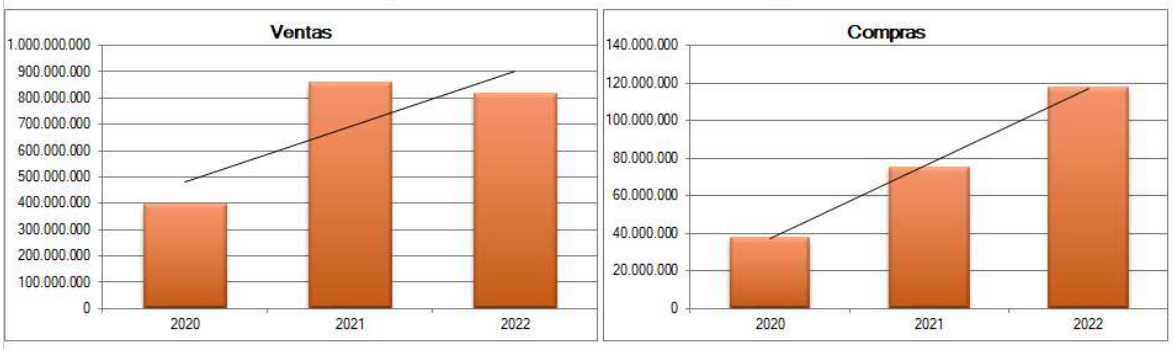
Períodos Analizados			
Analisis Financiero	dic-20	dic-21	dic-22
Liquidez corriente	3,19	5,13	8,26
Liquidez acida	3,18	5,11	8,15
Rotación del pasivo corriente días	114	80	36
Rotación de las cuentas a cobrar	21	28	16
Efecto Palanca	0,20	0,35	0,00



Info	dic-20	dic-21	dic-22
Caja y Bancos	65.913.459	170.866.091	167.416.437
Creditos por ventas	27.268.281	80.635.806	43.695.290
Deudas Comerciales	624.654	7.969.970	3.949.560
Deudas bancarias	0	0	0
Deuda Financiera s/ P.Neto	0	0	0



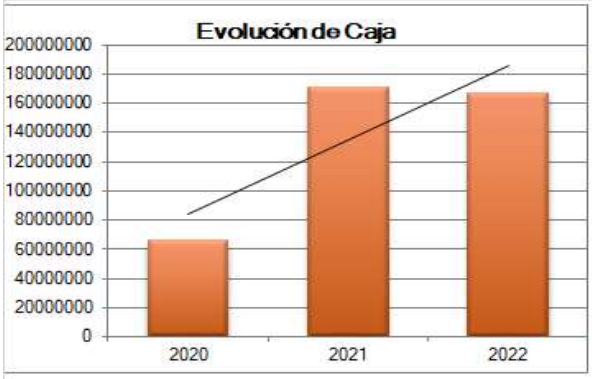


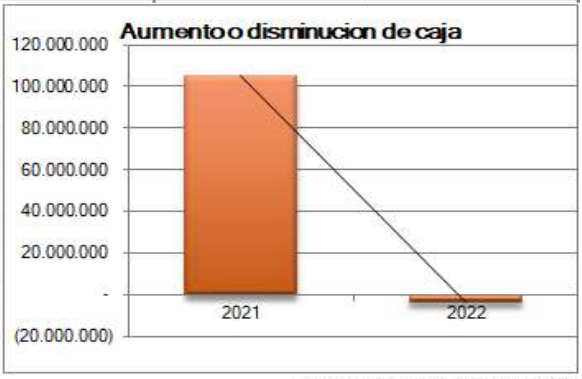


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021/2022	
Análisis del Flujo de fondos	dic-21	dic-22
Resultado del ejercicio	$ 105.221.431,00	$ 1.269.780,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 2.826.789,00	$ 13.005.867,00
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	$ 108.048.220,00	$ 14.275.647,00
Variación de créditos por ventas	$ -53.367.525,00	$ 36.940.516,00
Variación de otros créditos	$ -12.197.266,00	$ 3.044.822,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -459.827,00	$ -2.155.430,00
Variación de otros activos corrientes	$ -	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 7.345.316,00	$ -4.020.410,00
Variación de deudas sociales	$ 6.558.329,00	$ -8.447.703,00
Variación de deudas fiscales	$ 9.993.068,00	$ -20.899.872,00
Variación de otras deudas	$ -	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	$ 65.920.315,00	$ 18.737.570,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 54.610.423,00	$ -11.755.644,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 13.074,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -15.591.180,00	$ -10.431.580,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ 104.952.632,00	$ -3.449.654,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -	$ -
Aumento o disminucion de caja	$ 104.952.632,00	$ -3.449.654,00





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	68.315.909	$	S/Patrimonio Neto	9.124.016	$
Compras Mensuales	9.838.471	$	S/Capital de Trabajo	6.998.756	$
Modo de Cobro s/Balance	19	días	S/Activos Líquidos	6.130.174	$
Modo de Pago s/Balance	53	días	S/Variables Combinadas	7.002.083	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	33.478.211	66.956.422	100.434.633	133.912.844	200.869.267	267.825.689
	80%	29.758.410	59.516.820	89.275.230	119.033.640	178.550.459	238.067.279
	65%	24.178.708	48.357.416	72.536.124	96.714.832	145.072.248	193.429.664
	50%	18.599.006	37.198.012	55.797.019	74.396.025	111.594.037	148.792.049
	40%	14.879.205	29.758.410	44.637.615	59.516.820	89.275.230	119.033.640
	30%	11.159.404	22.318.807	33.478.211	44.637.615	66.956.422	89.275.230
	20%	7.439.602	14.879.205	22.318.807	29.758.410	44.637.615	59.516.820
	10%	3.719.801	7.439.602	11.159.404	14.879.205	22.318.807	29.758.410
	2%	743.960	1.487.920	2.231.881	2.975.841	4.463.761	5.951.682

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	5,22	10	Liquidez corriente	ratio	7,12	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,19	10	Liquidez acida	ratio	7,04	10
Capital corriente	%	78,5%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	53	10
Activo no Cte sobre Activo	%	7,0%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	19	10
Financiación del activo no cte.	ratio	12,15	10	Efecto Palanca	ratio	0,09	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	10,2%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,3%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	5,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	12,6%	7	Gastos Administración sobre Ventas	%	9,7%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	17,6%	6	Gastos Totales sobre Ventas	%	15,0%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	13,0%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	37,1%	10	Rotación de bienes de cambio	días	8	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,2%	5	Rotación del activo	veces	3,11	7
Costo del financiamiento	%	4,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%	21,1%	10	88,41			
EBITDA/Ventas	%	5,6%	3				
EBITDA/Intereses	%	30,27	10				

